



BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2023–2025

Innehåll

Stadsdirektörens förord.....	4
Utgångspunkter för planeringen.....	5
Vision	5
Strategiska mål.....	5
Ur strategin härledda mål för budgetåret	6
Verksamhetsmiljön och budgetantaganden.....	12
Allmänt ekonomiskt läge	12
Ekonomiska utsikter för Lovisa stad	15
Befolkningsutveckling	15
Arbetsplatser och sysselsättning	16
Lovisa stads och vattenaffärverkets externa utfall	17
Utgångspunkter för budgetåret 2022 och ekonomiplanen för 2023–2024	18
Skatteinkomster och statsandelar	18
Upplåning och finansieringsbehov	20
Sammandrag av budgeten, externa + interna	22
Affärsverket Lovisa Vatten	23
Lovisakoncernen och dess mål.....	23
Lovisakoncernen.....	24
RESULTAT- OCH FINANSIERINGSKALKYLER	27
Resultaträkning, extern.....	28
Finansieringsdel.....	30
Affärsverkets inverkan på räkenskapsperiodens resultat.....	31
Affärsverkets inverkan på stadens kassaflöde	32
Sammandrag över budgetens anslag och beräknade inkomster	33
Sammandrag över anslag och beräknade inkomster	34
Budgetens nyckeltal.....	36
DRIFTSEKONOMI	37
Demokratitjänster.....	38
Stadskanslicentralen.....	42
Centralen för bildning och välfärd.....	53
Centralen för näringsliv och infrastruktur	94
INVESTERINGAR.....	145
PERSONALPLANER	153
Personalplaneringen 2023–2025	154
AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN.....	169
BUDGET 2023	169
EKONOMIPLAN 2024–2025.....	169

Affärsverket Lovisa Vatten	170
1 FÖRVALTNING	171
2 VATTEN	172
3 AVLOPPSVATTEN	173
DAGVATTEN	174
AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN SAMMANLAGT	175
INVESTERINGSPROGRAM 2023–2025.....	176



Stadsdirektörens förord

För året 2023 har vi uppgjort en budget som är mindre än någonsin under nya Lovisas tid. Orsaken är att social- och hälsovårdstjänsterna överförs till välfärdsområdet. Året som slutar gick bättre än det budgeterade trots de väldigt exceptionella omständigheterna. Ovissheten är nu ovanligt stor, men utsikterna för året 2023 ser inte helt dåliga ut. Året 2023 är dock ett övergångsår, och den stora frågan är vad som sker under resten av planeringsperioden, åren 2024 och 2025.

Stadens lånebörda har minskat under 2022, men den kommer år 2023 att vara större än någonsin i förhållande till inkomsterna. Det hänger naturligtvis ihop med att enbart intäkter och inga skulder överförs i social- och hälsovårdsreformen. Hur kommunerna klarar av sin återstående verksamhet med den del av skatteintäkterna som de får hålla är en minst lika stor fråga som hur välfärdsområdena ska klara sig på den andel som framöver allokeras till dem.

Kommunalskatteprocenten hålls på samma nivå som år 2022. Lovisa hade inte behov av att höja den, och man skulle inte heller ha fått ändra skatteprocenten från 2022 till 2023 enligt statens beslut i samband med besluten om reformen. Det föreslås att övriga skatter inte heller ska höjas. Ett tryck på högre skatter kan dock skönjas inom den kommunala sektorn, och statens dåliga ekonomi gör inte ekvationen lättare.

Tidigare har jag talat om den stora betydelsen av en positiv befolkningsutveckling och att Lovisa hela tiden ska göra allt som är möjligt för att säkerställa en inflyttning som är större än utflyttningen. Till detta kan läggas Finlands snabbt växande problem med en åldrande samt minskande befolkning och arbetskraftsbrist. Nu är det hög tid att lösa upp kraven för arbetsrelaterad invandring och börja locka hit mer folk. Hoppeligen väljer också en del av de ukrainare som kommit hit i flykt från kriget att stanna och bygga ett liv här.

Budgetplanen har upprättats i enlighet med Finlands Kommunförbunds anvisningar. Den här budgeten är speciell i och med att det är den första i det nya administrativa systemet med offentlig förvaltning på tre nivåer som vi härnäst får bli vana med.

Jan D. Oker-Blom
stadsdirektör

Utgångspunkter för planeringen

Vision

Finlands bästa småstad

Tillsammans. Vi har aktiva och deltagande invånare, företagare samt föreningar. Lovisa har en stark service- och vi-anda.

Livskvalitet. Vi har välmående invånare, havsnära och historisk boendeidyll, kultur, livskraftiga byar och mångsidig natur.

Trygghet. Vi erbjuder på ett likvärdigt sätt god service på två språk samt en stabil kommunalekonomisk miljö.

Lovisa stads slogan är Lovisa – liten stad, stora upplevelser!

Strategiska mål

- 1) Livskraftig stad.
- 2) Välmående invånare och en trivsamt stad
- 3) Effektiv småbarnspedagogik och högklassig utbildning
- 4) Smidigt beslutsfattande
- 5) En uppskattad personal

Nyckelmål som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige

1. LIVSKRAFTIG STAD.

STRATEGISKT MÅL	MÄTARE	CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL
Lovisa är Finlands mest företagervänliga stad.	Resultaten för Företagarna i Finlands Kommunbarometer	Vi förnyar och försnabbar processen som anknyter till överlåtelse av industritomter. Vi utökar utbudet av industritomter försedda med beteckningen T.	Centralen för näringsliv och infrastruktur
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.	Statistikcentralens befolkningsstatistik	Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.	Alla centraler
En effektiv planering av markanvändningen och en flexibel planläggning stöder inflyttning till Lovisa, åretruntboende och företagsetablering i staden.	Nettoinflyttning, ändringen i antalet företag och medelålder för detaljplaner	Vi aktiverar och utvecklar tomtförsäljningen Vi utökar markanvändningsplaneringen på generalplane-nivå. Vi inleder arbetet med att bedöma hur à jour detaljplanerna är och arbetet med att uppdatera detaljplanerna.	Centralen för näringsliv och infrastruktur
Vi förbättrar åtkomsten till Lovisa och tjänsterna (även inom staden) genom att utveckla trafiklederna och kollektivtrafiken.	Trafikflöden, trafikleds-investeringarnas belopp	Vi främjar kollektivtrafiken och trafikledsinvesteringar i samarbete med staten. Vi genomför utvecklingsprogrammet för gång och cykling.	Centralen för näringsliv och infrastruktur
Vi genomför näringslivspolitiska åtgärder riktade på att främja företagsverksamhet och sysselsättning och arbetslöshetsgraden i Lovisa 2025 underskrider 10 procent.	Ökade samfundsskatte-intäkter, sysselsättningsgrad	Vi effektiviserar sysselsättningstjänsterna. Vi genomför livskraftsprogrammet. Vi fortsätter och utvecklar samarbetet som påbörjats med Cursor Oy.	Centralen för näringsliv och infrastruktur

Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.	Inflyttnings-överskott, attraktionskraftsundersökning bland regionstäderna, Cursor Oy:s undersökningar, turistantal	Vi genomför livskraftsprogrammet. Vi fortsätter och utvecklar samarbetet som påbörjats med Cursor Oy.	Centralen för näringsliv och infrastruktur
		Vi stöder utvecklingen av staden genom planläggning.	Centralen för näringsliv och infrastruktur
		Lovisa är välkänd för sina goda bildnings- och välfärdstjänster samt för sin kultur.	Centralen för bildning och välfärd
		Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Alla centraler
Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.	Ackumulerat överskott och lånestock euro/invånare	Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar.	Alla centraler
		Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk.	Alla centraler

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

STRATEGISKT MÅL	MÄTARE	CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL
I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i vår all verksamhet.	Förverkligande av verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och genomförande av åtgärderna enligt välfärdsplanen för barn och unga	Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Alla centraler
Vi främjar på ett omfattande sätt Lovisabornas välfärd och närservice tillsammans med kommuninvånarna.	Förverkligande av målen i välfärdsplanen, resultaten för välfärdsenkäten	Vi förverkligar välfärdsplanen.	Centralen för bildning och välfärd
Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamenheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick.	Projekt som främjar naturens mångfald, invånarenkäter, stadens investeringar i stadsbilden	Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamenheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick och förbättrar fastigheternas energieffektivitet.	Centralen för näringsliv och infrastruktur
Vi värdesätter kultur, motion och idrott samt främjar tredje sektorns verksamhet.	Ordnade evenemang, besökarantal i olika kultur- och idrottsevenemang, antalet ansökningar om verksamhetsunderstöd	Vi ordnar mångsidiga evenemang i samarbete med olika intressentgrupper.	Centralen för bildning och välfärd
Vi förebygger marginalisering av unga.	Resultaten för välfärdsenkäten	Vi förverkligar verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga.	Centralen för bildning och välfärd

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING.

STRATEGISKT MÅL	MÄTARE	CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL
Vår utbildning är bra, individuell och likvärdig och inte diskriminerande. Vi säkerställer stadens gymnasieutbildning och utvecklar möjligheten till andra stadiets utbildning för alla i samarbete med läroinrättningar som erbjuder utbildning.	Resultaten för enkäten för vårdnadshavare och elever	Lokalerna, undervisningen och undervisningsmaterialen är tillgängliga.	Centralen för bildning och välfärd
		Eleverna deltar i utvecklingen av skolans verksamhet.	
		Vi satsar på lärandets effektivitet och på barnens helhetsmässiga välbefinnande.	
Vi utvecklar kontinuerligt och aktivt vår verksamhet i samråd med kommuninvånarna.	Deltagande i utvecklingsprojekt, antalet utvecklingsprojekt	Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering.	Centralen för bildning och välfärd
Småbarnspedagogiken är en främjare av barnets goda liv, utveckling och inläring.	Deltagargraden hos över treåriga barn i stadens småbarnspedagogik är minst 90 procent.	Deltagargraden hos över treåriga barn i stadens småbarnspedagogik är minst 90 procent.	Centralen för bildning och välfärd
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden.	Resultaten för kundenkäten inom småbarnspedagogiken och resultaten för kundenkäten för morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen	Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga.	Centralen för bildning och välfärd
Vår personal är experter inom sin bransch.	Andelen formellt behörig personal och deltagande i utbildningar	Personalen fyller behörighetskraven. Personalen deltar i utbildningar enligt planen.	Centralen för bildning och välfärd

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE.

STRATEGISKT MÅL	MÄTARE	CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL
Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull.	Beslut som ändrats utifrån ändringssökande, klagomål och rättsfall Årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige i bruk Ja/Nej	Vårt beslutsfattande är kunnigt, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent. Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige.	Alla centraler
Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet.	Antalet enkäter och personer som svarat på dem, antalet hörandemöten och delaktighetsmöten och deltagare i dem Modellen för deltagande budgetering är uppgjord Ja/Nej	Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt. Vi möjliggör dialog. Vi skapar en modell för deltagande budgetering och prövar på det. Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.	Alla centraler
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.	Antalet gjorda konsekvensbedömningar	Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.	Alla centraler
I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.	Resultaten för utvärderingsprogrammet Covenant of Mayors och uppföljning	Vi påbörjar vidtagandet av åtgärderna inom ramen för Covenant of Mayors.	Alla centraler
Tvåspråkigheten är livskraftig.	Mottagen respons	Vi ger service på båda språken.	Alla centraler

5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

STRATEGISKT MÅL	MÄTARE	CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL
Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet.	Resultaten för personalenkäten, antalet hälsorelaterade frånvarodagar, kostnaderna för arbetsoförmåga	Vi tar i användning nya sätt för att förstärka personalens resurser och för att hantera arbetets belastning.	Alla centraler
Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Vi reserverar tillräckligt med tid för chefsuppgifterna.	Resultaten för personalenkäten	Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna. Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Alla centraler
Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen.	Resultaten för personalenkäten, förda utvecklingssamtal	Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Alla centraler
Vi uppgör arbetets mål och syften tillsammans med personalen och utvärderar årligen tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.	Varje anställd har en arbetsbeskrivning som är á jour. Antalet förda utvecklingssamtal (%)	Arbetsbeskrivningarna är á jour. Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Alla centraler
Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.	Antalet utbildningsdagar	Utbildningen är planenlig och motsvarar behoven.	Alla centraler

Verksamhetsmiljön och budgetantaganden

Allmänt ekonomiskt läge

Världsekonomin tillväxt fortsätter men långsammare

De globala ekonomiska utsikterna har varit oroliga de senaste åren på grund av coronaviruspandemin, råvarubrist, snabb inflation, stigande räntor och Rysslands angreppskrig. Tillväxtprognoserna för de kommande åren har därför revats nedåt under de senaste månaderna. Talet om en global ekonomisk kris har dock varit överdrivet.

Den globala ekonomin kommer att fortsätta att växa, men i en långsammare takt än under tidigare år. Tillväxten väntas uppgå till cirka tre procent i år. Under de kommande åren kommer den globala ekonomiska volymtillväxten att ligga på 2–3 procent. Risken för en svagare ekonomisk utveckling än väntat är dock ett bekymmer för alla betydande ekonomiska områden runt om i världen. De mest centrala riskerna gäller nya problem på energimarknaderna, stigande inflation och räntor samt en upptrappning av geopolitiska spänningar i Europa eller Taiwan.

Prognoserna för den ekonomiska tillväxten varierar kraftigt från land till land, ofta av olika skäl. Den överhettade amerikanska ekonomin har kämpat med snabbt stigande priser, minskande finanspolitiska stimulansåtgärder och en nedgång i den ekonomiska tillväxten. Samtidigt är arbetsmarknaden mycket stram: i september sjönk arbetslösheten i landet till 3,5 %.

Penningpolitiken har stramats åt snabbt i år och räntehöjningarna kommer sannolikt att fortsätta. Marknadernas förtroende för den amerikanska centralbankens förmåga att begränsa inflationen och hålla situationen under kontroll är starkt. Den amerikanska ekonomin förväntas dock växa i en långsammare takt under de kommande åren, i intervallet 0–2 procent.

Kina har länge varit en drivkraft för den globala handeln, men nu hotar ett antal långsiktiga utmaningar i samband med befolkningsutvecklingen, låg produktivitet, skuldsättning och politisk styrning. I år har den ekonomiska tillväxten avtagit, delvis på grund av coronavirusrelaterade avspärrningar av flera städer.

Den negativa inverkan på tillväxten orsakad av de allvarligaste avspärrningarna håller dock på att minska. Detta kommer mot slutet av året att lätta trycket från produktionsflaskhalsar på råvarumarknaderna och försnabba exporten. Exportefterfrågan kommer dock inte att nå upp till de senaste årens nivåer, eftersom den starkaste coronavirusinducerade efterfrågestimulansen för kinesiska industrivaror håller på att avta.

En tillfällig nedgång förväntas i Finlands ekonomiska tillväxt

Trots allt detta har Finlands ekonomiska utveckling varit fortsatt stark under början av året. Indikatorerna har fått stöd av en stark återhämtning inom tjänstesektorn efter coronavirussvackan och av att sysselsättningen ligger kvar på en rekordhög nivå kring cirka 74 procent.

Nedgången i arbetslösheten tycks ha avstannat under sommaren, även om antalet lediga jobb som annonserades i augusti fortfarande var högre än året innan. Arbetslöshetens trend

ökade från 6,4 procent i april till 7,1 procent i augusti. Arbetslösheten på denna nivå är dock fortfarande relativt låg i Finland på längre sikt.

Konjunkturindikatorn för produktionen ökade fortfarande med 0,8 procent i augusti jämfört med året innan, men tillväxttakten avtog tydligt under sommaren. Den säsongutjämnade produktionsvolymen i augusti låg också på samma nivå som föregående månad. Den långsammare tillväxten har varit särskilt uttalad inom industri och förädling, där kostnadsökningarna har varit kraftiga.

Däremot ökade tjänsterna fortfarande med cirka två procent i augusti jämfört med året innan. Den privata konsumtionens och tjänstesektorns starka utveckling fortsätter att återspeglas positivt i bankernas uppgifter om kortbetalningar. Men lägesbilden av de olika bankgruppernas senaste kortköp med fast pris är inte längre lika konsekvent som i början av året.

Inflationen steg i september till 8,1 procent, en nivå som Finland senast såg på 1980-talet. Priserna på livsmedel, mellanprodukter och tjänster har också börjat stiga. Ökningen har framför allt återspeglats i en kollaps av konsumenternas förtroendeindikator och en kraftig ökning av företagens kostnader. Undersökningar visar att ungefär två tredjedelar av företagen har lyckats överföra de ökade kostnaderna till priserna.

I ett mycket stort antal konjunkturprognoser som publicerats sedan sommaren har prognosen för bruttonationalprodukten för 2022 förblivit oförändrad eller till och med höjts något. Den starka tillväxtprognosen, med tanke på omständigheterna, bygger på goda ekonomiska data under början av året. Mest typiskt är att en volymtillväxt på cirka två procent prognosticeras för innevarande år.

Enligt flera prognoser kommer den årliga förändringen av konsumentpriserna att 2022 ligga under sju procent. I så fall skulle inflationen nå sin kulmen under slutdelen av året.

Alla konjunkturprognoser utgår, om man ser till utvecklingen under året, dock från att tillväxten kommer att jämna ut under slutdelen av året eller till och med övergå i en liten teknisk recession under hösten. Detta beror på en nedgång i den privata konsumtionen till följd av svag köpkraft och dämpad investerings- och exportefterfrågan.

Många av de bruttonationalproduktsprognoser för 2023 som uppdaterats sedan sommaren börjar nu med ett minustecken, och vissa hamnar på noll eller är svagt positiva. Den avtagande tillväxten påverkar särskilt handeln och byggbranschen. Arbetslösheten kommer också att öka.

Enligt uppskattningen är kommunalekonomins utveckling kraftig under de närmaste åren

Kraftigt tryck riktas för närvarande på kommunalekonomis utgifter. Den offentliga sektorns tjänster är arbetsintensiva, så kostnadsimplikationerna av det tjänste- och kollektivavtal som man kom överens om i början av juni för den kommunala sektorn kommer att ha en stor inverkan på utgiftstrycket under de kommande åren. Avtalet är bundet till en så kallad allmän linje, men ovanpå den kommer ett flerårigt program för löneomstrukturering inom sektorn.

Kostnadstryck orsakas även av högre prisökningar än väntat och den därmed relaterade räntehöjningen. Prognoserna för kommunernas kostnadstryck, till exempel prisindexet för grundläggande tjänster, ökade kraftigt i utvecklingsberäkningen.

Samtidigt har kommunalekonomin och i mer omfattande grad den offentliga ekonomin stärkts mer än väntat när det gäller skatteintäkterna. Då det för ett år sedan ännu förutspåddes en markant försämring av kommunalekonomin 2022, har den starka utvecklingen av kommunal- och samfundsskatterna nu kompenserat för detta. Nyckeltalen för 2022, särskilt när det gäller kassaflödet från verksamheten och investeringarna, kommer också att förbättras genom bolagiseringen av Helsingfors stads trafikverk.

Utvecklingsprognosen för kommunalekonomin är mycket positiv för de närmaste åren, eftersom även 2023 stärks av ett engångsskattebelopp som beräknas uppgå till cirka 1,2 miljarder euro. Den uppstår när en del av kommun- och samfundsskatteintäkterna från tidigare år kommer att redovisas 2023 enligt de gamla skattesatserna och utdelningskvoterna.

I euro räknat kommer de stora kassaflödena inom social- och hälsovården att överskugga ett antal andra beslut som påverkar kommunernas ekonomi 2023, såsom sänkningen av avgifterna för småbarnspedagogik och kompensationen för dessa samt stödanslaget för småbarnspedagogik och förberedande undervisning för barn från Ukraina.

Kommunalekonomins stora ändringar och engångsfaktorer får inte skymma kommunalekonomins och den offentliga ekonomins verkliga tillstånd. Förutom många sociala styrkor bygger Finlands offentliga ekonomi i slutändan på en svagt utvecklande ekonomisk tillväxt, en åldrande befolkning och en sjunkande kompetensnivå.

På längre sikt kommer detta för den offentliga ekonomin, inklusive kommunalekonomin, att återspeglas i en betydligt lägre skatteutveckling än under innevarande år och högre kostnader än i andra sektorer. Beslutsfattarna bör därför se fram emot 2024 och framåt för att få en tydligare bild av hur läget för kommunalekonomin verkligen ser ut. Men även dät står reformer att vänta som sannolikt rubbar den ekonomiska prognosen, när kommunernas anordningsansvar i TE-tjänsterna fastställs. Vi befinner oss i verkliga ruschår vad gäller kommunalekonomin.

Ekonomiska utsikter för Lovisa stad

Pågående år

Utfallet för januari–juni uppvisar ett överskott på cirka 2,6 miljoner euro. Det budgeterade överskottet uppgår till cirka 0,1 miljoner euro.

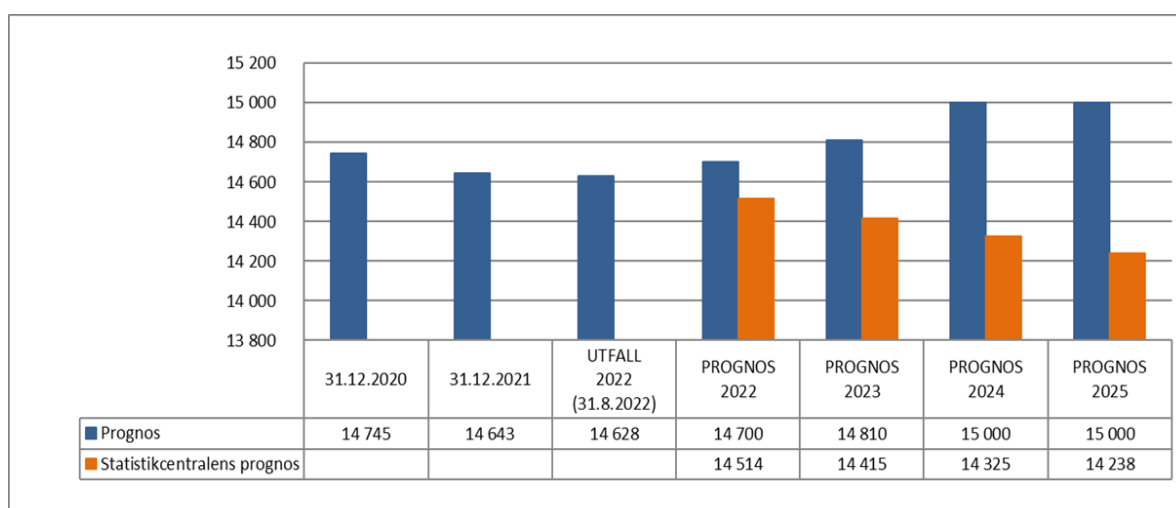
Utfallet av verksamhetsintäkterna väntas bli cirka 1,4 miljoner euro större än det budgeterade. Detta beror främst på att köpet av tjänster förväntas överskridas med cirka 1,2 miljoner euro.

Prognosen för skatteintäkterna är totalt 2,9 miljoner euro bättre än det budgeterade. Det betydligt bättre utfallet beror på samfundsskatteintäkterna som förväntas utfalla hela 3,2 miljoner bättre än förväntat. Statsandelarna ökar också, med cirka 0,8 miljoner euro, som en följd av att Finansministeriet korrigerade statsandelarna för 2022.

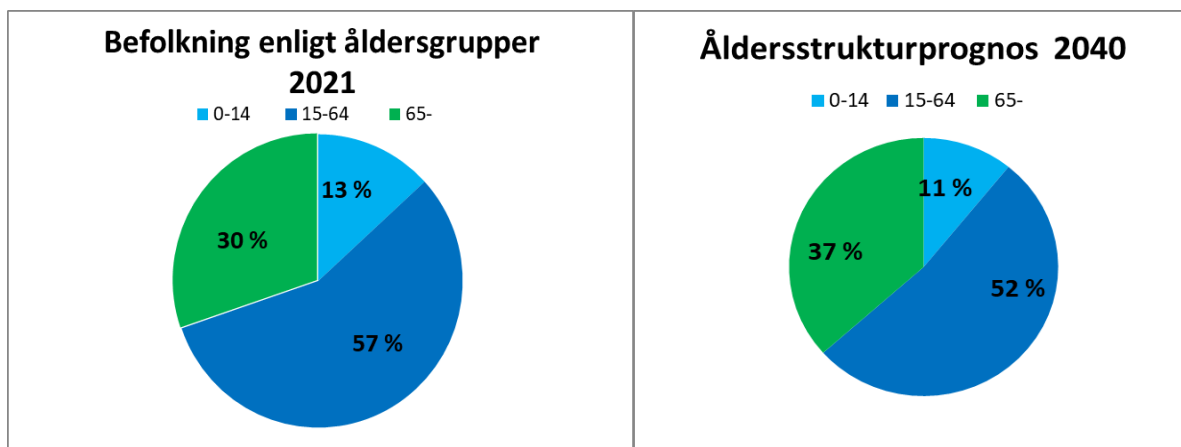
Till övriga delar är prognosen till stor del budgetenlig.

Befolkningsutveckling

I slutet av augusti 2022 var invånarantalet i Lovisa stad 14 628 personer. Jämfört med 31.12.2021 har invånarantalet minskat med 35 personer.



Statistikcentralens senaste befolkningsprognos har publicerats 30.9.2021. Befolkningsprognosen har uppgjorts områdesvis fram till år 2040. Statistikcentralens befolkningsprognoser baserar sig på observationer om tidigare utveckling av nativitet, dödlighet och flyttrörelse. Enligt stadens strategi är målet en årligen positiv befolkningsutveckling. Målet för befolkningstillväxten under åren 2022–2025 är 2,4 procent. Minimimålsättningen är att invånarantalet bibehålls på nuvarande nivå.



Källa: Statistikcentralen

Tyngdpunkten för invånarna i Lovisa stad ligger på den arbetande befolkningen. Antalet barn och unga minskar och antalet personer över 64 år ökar med cirka sju procent. Antalet personer i arbetsför ålder minskar.

Arbetsplatser och sysselsättning

I augusti 2022 uppgick den totala arbetskraften i Lovisa till 6 745 personer och arbetslöshetsgraden till 9,8 procent. Motsvarande siffror för augusti 2021 var 6 748 personer och 12,7 procent. Antalet lediga arbetsplatser i Lovisa uppgick i augusti 2022 totalt till 166. Arbetslöshetsgraden i Nyland uppgick i augusti 2022 till 9,3 procent. Arbetslöshetsgraden i Lovisa har jämfört med augusti 2021 minskat med 2,9 procentenhet och 196 personer.

Lovisa stads och vattenaffärverkets externa utfall

	2021 Tilinpäätös Bokslut	1-6/2021 Toteuma Utfall	2022 Ta, muutettu Bu, ändrad	1-6/2022 Toteuma Utfall	1-6/2021 Toteuma/TP, % Utfall/BS, %	1-6/2022 Toteuma/TA, % Utfall/BG, %
TOIMINTATULOT - VERKSAMHETSINKOMSTER	27 050 719	9 934 304	21 453 188	8 801 026	37 %	41 %
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	12 405 727	5 799 693	10 291 363	4 985 094	47 %	48 %
Maksutulot - Avgiftsinkomster	5 479 780	2 439 920	5 233 060	2 583 829	45 %	49 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	4 068 088	910 065	1 354 570	390 606	22 %	29 %
Muut toimintatulot - Övriga verksamhetsinkomster	5 097 124	784 626	4 574 195	841 498	15 %	18 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN - TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	208 137		110 000			
TOIMINTAMENOT - VERKSAMHETSUTGIFTER	-115 470 760	-54 831 189	-115 094 894	-55 591 323	47 %	48 %
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-47 707 121	-22 594 156	-48 693 991	-22 647 494	47 %	47 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-52 872 960	-25 275 238	-52 792 937	-26 039 139	48 %	49 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-7 648 963	-3 555 310	-6 980 426	-3 908 172	46 %	56 %
Avustukset - Bidrag	-4 553 790	-2 120 842	-4 013 400	-1 777 757	47 %	44 %
Muut toimintamenot - Övriga verksamhetsutgifter	-2 687 926	-1 285 644	-2 614 140	-1 218 762	48 %	47 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-88 211 904	-44 896 885	-93 531 706	-46 790 297	51 %	50 %
Verotulot - Skatteinkomster	66 142 153	32 570 186	64 440 000	34 918 510	49 %	54 %
Valtionsosuudet - Statsandelar	31 958 846	15 986 930	34 299 127	17 337 972	50 %	51 %
Rahoitustulot ja -menot - Finansiella inkomster och utgifter	1 885 811	1 883 847	1 764 200	684 121	100 %	39 %
Korkotulot - Ränteinkomster	8 512	4 242	18 000	4 339	50 %	24 %
Muut rahoitustulot - Övriga finansiella inkomster	2 091 666	1 928 127	1 933 200	712 283	92 %	37 %
Korkomenot - Ränteutgifter	-181 036	-42 654	-171 000	-25 766	24 %	15 %
Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella utgifter	-33 330	-5 868	-16 000	-6 734	18 %	42 %
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	11 774 906	5 544 078	6 971 621	6 150 306	47 %	88 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET - AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-6 901 736	-3 306 962	-6 984 509	-3 542 745	48 %	51 %
Sunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan	-6 765 662	-3 306 962	-6 984 509	-3 542 745	49 %	51 %
Arvonalentumiset - Nedskrivningar	-136 074					
SATUNNAISET ERÄT - EXTRAORDINÄRA POSTER	-362 777	-89 901	-150 000	-38	25 %	0 %
Satunnaiset tulot - Extraordinära inkomster						
Satunnaiset menot - Extraordinära utgifter	-362 777	-89 901	-150 000	-38	25 %	36 %
TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	4 510 392	2 147 215	-162 888	2 607 523	-48 %	-1601 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	41 336		275 000			
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av reserver						
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av fonder						
TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	4 551 729	2 147 215	112 112	2 607 523	-47 %	2 326 %

Utgångspunkter för budgetåret 2022 och ekonomiplanen för 2023–2024

Lovisa stads och Affärsverket Lovisa Vattens bokföringsmässiga resultat i bokslutet 2021 uppvisade ett överskott på 4,6 miljoner euro. I slutet av året 2020 uppgick det ackumulerade överskottet till 6,3 miljoner euro och var därmed 10,9 miljoner euro i slutet av år 2021. Stadens skuldbelopp minskade med 568 euro per invånare under räkenskapsperioden 2021 och uppgick därmed till 5 155 euro per invånare i bokslutet 2021.

Budgeten för 2022 har upprättats så att den uppvisar ett överskott på 0,1 miljoner euro. Lovisa stads och Affärsverket Lovisa Vattens resultat för januari–juni 2022 uppvisade ett överskott på cirka 2,6 miljoner euro. Den uppdaterade prognosen för 2022 uppvisar ett klart större överskott än det budgeterade, ungefär 1,5 miljoner euro, vilket innebär att det ackumulerade överskottet uppgår till cirka 12,4 miljoner euro i slutet av år 2022. Affärsverkets resultat för hela året kommer att sannolikt vara i linje med budgeten.

Skatteinkomster och statsandelar

Inkomstskattesats

Lovisa stads budget och ekonomiplan för 2023–2025 baserar sig på den oförändrade inkomstskattesatsen 20,25, minskat med 12,64 procentenheter som hänför sig till välfärdsområdesreformen. Inkomstskattesatsen är således 7,61.

Andelen av samfundsskatteintäkterna

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

Även samfundsskatteintäkterna för 2023–2025 minskar betydligt till en följd av välfärdsområdesreformen.

Fastighetsskattesats

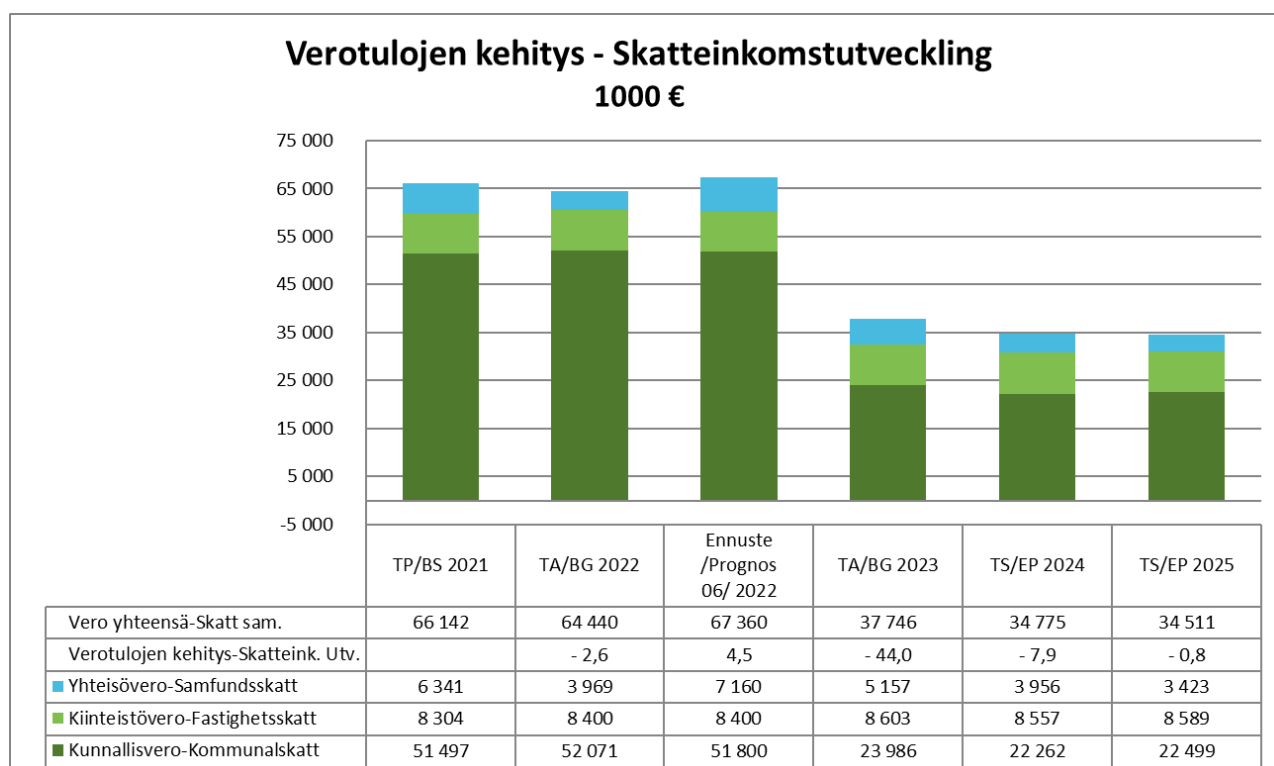
I det upprättade budgetförslaget ligger fastighetsskattesatserna på samma nivå som 2022. I tabellen nedan anges de gällande fastighetsskattesatserna i Lovisa stad och förslaget till fastighetsskattesatser 2023 samt de övre och nedre gränserna för skattesatserna enligt fastighetsskattelagen.

FASTIGHETSKATTE-SATSER	2022 beskattnings- värde 1000 €	2023 uppskattning 1000€	VARIATIONS- BREDD	2022	2023	FASTIGHETS- SKATTEINTÄKTER 2023 1000€
Allmän fastighetsskatt	238 288	248 288	0,93–2,00 %	1,00 %	1,00 %	2 483
Fastighetsskatt för stadigvarande bostad	321 264	341 885	0,41–1,0 %	0,50 %	0,50 %	1 709
Fastighetsskatt för andra än stadigvarande bostäder	54 688	54 688	1,03–2,00 %	1,00 %	1,20 %	656
Fastighetsskatt för kraftverk	120 058	120 058	maks. 3,1 %	2,85 %	3,10 %	3 722
Allmännyttiga samfund	2 078	2 078		0,00 %	0,00 %	
Obebyggda byggplatser	1 088	1 088	2,00–6,00%	3,00 %	3,00 %	33
TOTALT:	737 464	768 085				8 603 *

*) prognos

Skatteinkomster totalt

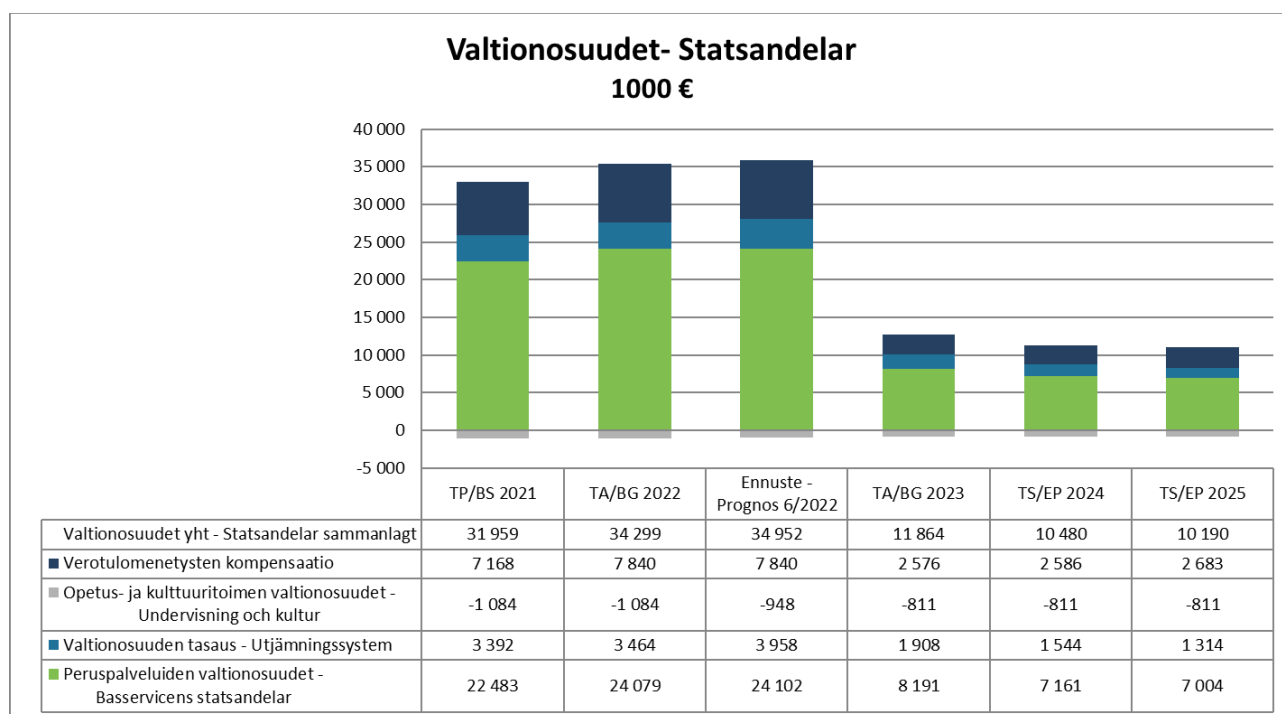
Budgeten för 2023 utgår från att staden får sammanlagt 37,8 miljoner euro (64,4 miljoner euro i budgeten för 2022) i skatteinkomster.



Statsandelar

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

Statsandelarna sjunker betydligt 2023–2025 till en följd av välfärdsområdesreformen. Enligt Kommunförbundets preliminära uppgifter kommer Lovisa stad att få cirka 11,9 miljoner euro i statsandelar 2023 (34,3 miljoner euro år 2022). Enligt prognosen ska statsandelarna 2024 vara cirka 10,5 miljoner euro och 2025 cirka 10,2 miljoner euro. Från och med 2020 får staden kompensation av skatteinkomster genom utjämningsystemet av statsandelar på basis av skatteinkomster.

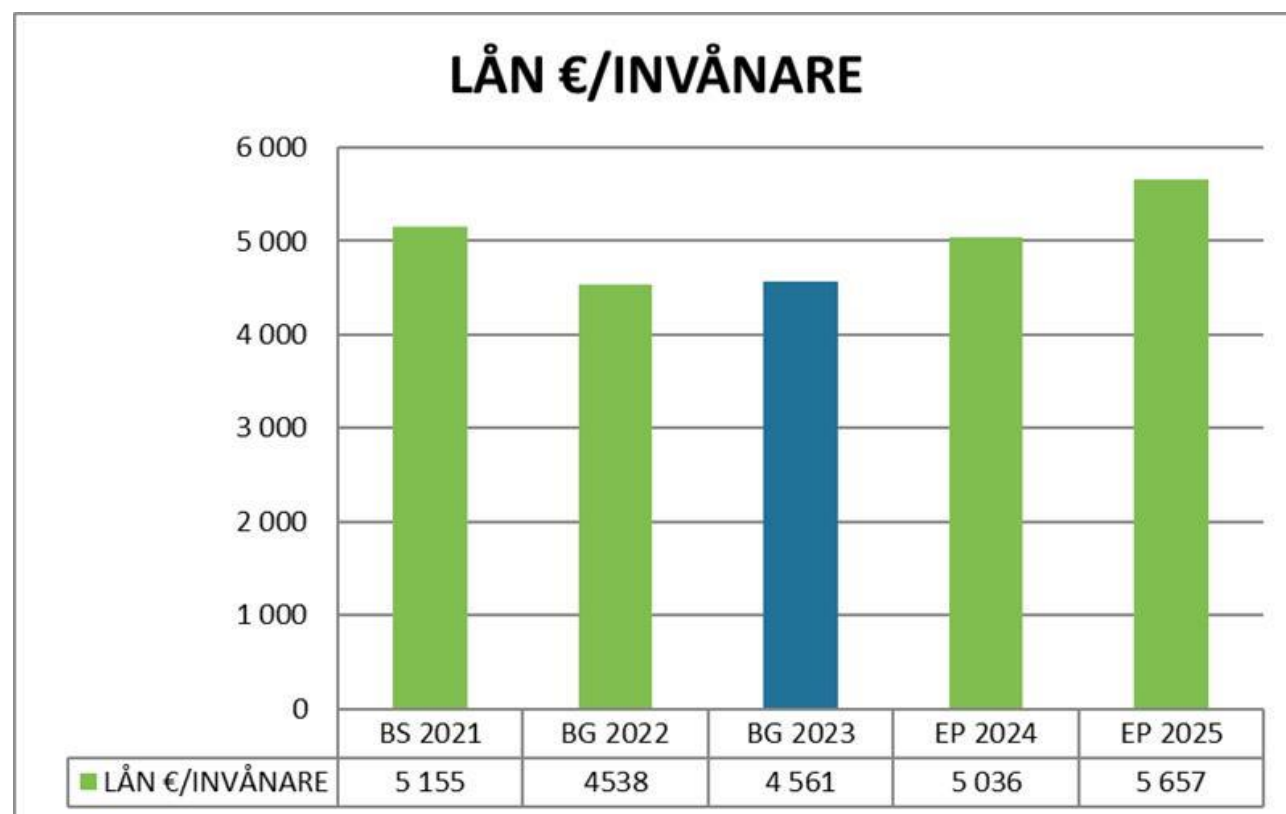
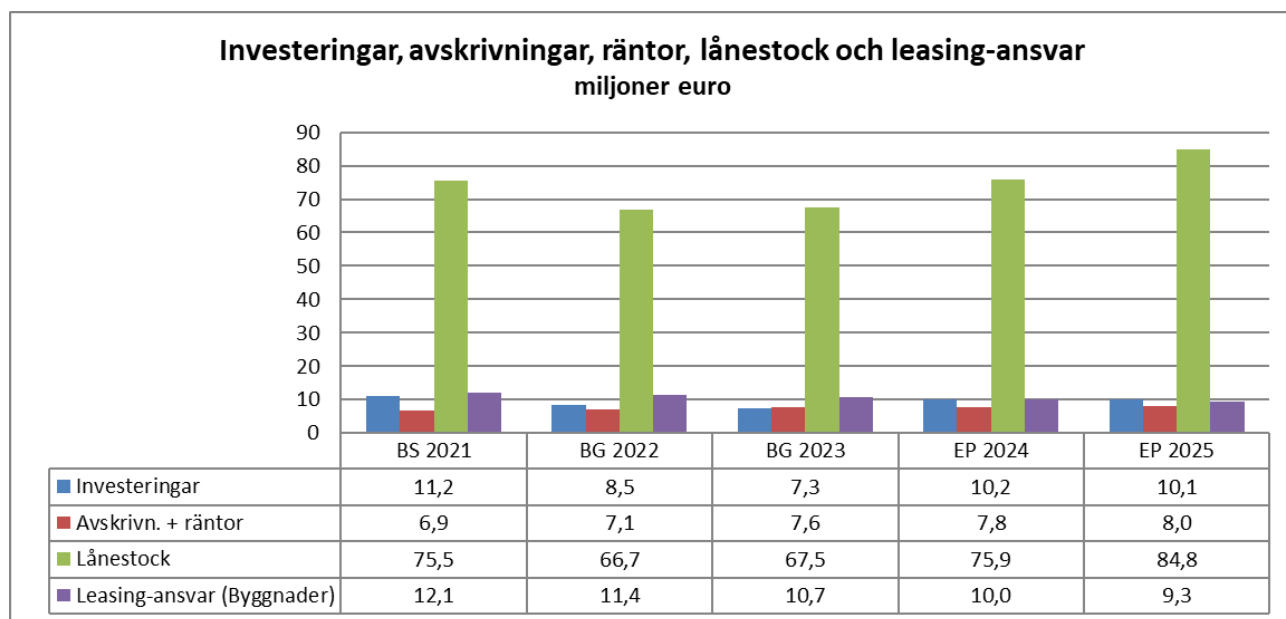


Upplåning och finansieringsbehov

I bokslutet för 2021 var stadens lånestock inklusive affärsverket 75,5 miljoner euro, det vill säga 5 155 euro per invånare. Vid utgången av 2022 beräknas lånestocken minska till cirka 66,7 miljoner euro (4 538 euro per invånare).

Investeringsbehovet för Lovisa stad kommer att fortfarande vara stort under kommande år. Under budgetåret 2023 är den största enskilda investeringen ännu byggande av Drottningstranden. Stora investeringar under ekonomiplaneåren 2024–2025 är det nya daghemmet i centrum, och även byggandet av den nya idrottshallen kommer igång i slutet av ekonomiplanepérioden. Årsbidraget under ekonomiplaneåren räcker inte till att finansiera investeringarna, utan staden är tvungna att finansiera dessa till stor del med budgetlån. Det beräknas att lånestocken under budgetåret 2023 ökar en aning till 67,5 miljoner euro, det vill säga till 4 561 euro per invånare. Det beräknas vidare att lånestocken under planeåret 2024 ökar märkbart till 75,9 miljoner euro (5 063 euro per invånare), och beräknas öka kraftigt under planeåret 2025 till 84,8 miljoner euro (5 657 euro per invånare). Det är motiverat att fortsatt noga överväga investeringarna under ekonomiplanperioden, och det skulle vara motiverat att antalet investeringar stannar kvar på sådan nivå att årsbidraget täcker avskrivningarna.

På koncernnivå uppgick lånen i bokslutet för 2021 till sammanlagt 97,4 miljoner euro och beräknat per invånare till 6 648 euro. Det är kommunkoncernen som står i centrum då ekonomin granskas enligt den nya kommunallagen.



Sammandrag av budgeten, externa + interna

Loviisan kaupunki + Vesiliikelaitos Lovisa stad + Vattenaffärsverk	2021 Tilinpäätös Bokslut	2022 Muutettu talousarvio Ändrad budget	2023 Talousarvio Budget	2024 TS EP	2025 TS EP
TOIMINTATULOT - VERKSAMHETSINKOMSTER	45 497 770	39 978 228	29 527 729	13 463 145	13 403 145
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	17 805 691	15 430 685	10 961 593	6 551 450	6 491 450
Maksutulot - Avgiftsinkomster	5 479 780	5 249 960	1 331 900	1 294 100	1 294 100
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	4 068 088	1 354 570	1 368 675	1 208 645	1 208 645
Muut toimintatulot - Övriga verksamhetsinkomster	18 144 212	17 943 013	15 865 561	4 408 950	4 408 950
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN - TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	208 137	110 000	120 000	90 000	90 000
TOIMINTAMENOT - VERKSAMHETSUTGIFTER	-133 917 811	-133 997 174	-71 352 742	-56 785 699	-57 411 911
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-47 707 121	-48 846 591	-31 484 117	-32 256 726	-32 811 043
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-58 511 327	-58 377 893	-18 154 908	-13 589 660	-13 605 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-7 777 016	-7 057 156	-6 081 218	-6 000 513	-6 043 068
Avustukset - Bidrag	-4 553 790	-3 943 400	-2 636 550	-2 582 600	-2 582 600
Muut toimintamenot - Övriga verksamhetsutgifter	-15 368 558	-15 771 134	-12 995 949	-2 356 200	-2 370 050
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-88 211 904	-93 908 946	-41 705 013	-43 232 554	-43 918 766
Verotulot - Skatteinkomster	66 142 153	64 440 000	37 746 000	34 775 000	34 511 000
Valtionosuudet - Statsandelar	31 958 846	34 299 127	11 863 680	10 480 026	10 189 426
Rahoitustulot ja -menot - Finansiella inkomster och utgifter	1 885 811	1 764 200	738 950	1 658 950	1 798 950
Korkotulot - Ränteinkomster	24 835	36 000	29 245	12 000	12 000
Muut rahoitustulot - Övriga finansiella inkomster	2 121 004	1 962 600	1 083 538	1 954 200	2 074 200
Korkomenot - Ränteutgifter	-197 359	-189 000	-328 245	-291 000	-271 000
Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella utgifter	-62 669	-45 400	-45 588	-16 250	-16 250
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	11 774 906	6 594 381	8 643 617	3 681 422	2 580 610
POISTOT JA ARVONALENTUMISET - AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-6 901 736	-6 984 509	-7 286 757	-7 348 604	-7 348 603
Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan	-6 765 662	-6 984 509	-7 286 757	-7 348 604	-7 348 603
Arvonalentumiset - Nedskrivningar	-136 074				
SATUNNAISET ERÄT - EXTRAORDINÄRA POSTER	-362 777	-150 000	-200 000	-150 000	-150 000
Satunnaiset tulot - Extraordinära inkomster					
Satunnaiset menot - Extraordinära utgifter	-362 777	-150 000	-200 000	-150 000	-150 000
TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	4 510 392	-540 128	1 156 860	-3 817 182	-4 917 993
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	41 336	275 000	65 000	65 000	65 000
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av reserver					
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av fonder					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ - RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT	4 551 728	-265 128	1 221 860	-3 752 182	-4 852 993

Affärsverket Lovisa Vatten

Affärsverket Lovisa Vatten är ett kommunalt affärsverk som är underställt stadsstyrelsen. Affärsverkets verksamhet styrs av kommunallagen och affärsverkets instruktion. Affärsverket har en egen direktion, och direktören för vattenaffärsverket föredrar ärendena för direktionen. Enligt 67 § i kommunallagen (2015/410) beslutar direktionen om utvecklande av affärsverkets verksamhet inom ramen för de mål som stadsfullmäktige eller samkommunsstämman satt för verksamheten och ekonomin.

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

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

Affärsverkets budgetförslag innehåller en investerings- och finansieringsplan. Alla investeringar kan finansieras med lån och eventuella bidrag som vattenaffärsverket ansöker från närings-, trafik- och miljöcentralen. I finansieringsanalysen för Affärsverket Lovisa Vatten föreslås att långfristigt lån på 1,4 miljoner euro lyfts 2023.

Enligt förvaltningsstadgan beviljar stadsfullmäktige direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten tillstånd att lyfta lån till högst det belopp som framställts i finansieringsplanen. Förvaltningsdirektören ansvarar för konkurrensutsättningen av stadens lån.

Affärsverket Lovisa Vatten ska årligen eftersträva ett positivt resultat under hela planperioden 2023–2025. Produktiviteten måste ökas och funktionerna fortsättningsvis aktivt utvecklas. Prishöjningarna ska vara moderata. Affärsverket Lovisa Vatten betalar ränta på 0,2 procent på grundkapitalet till Lovisa stad.

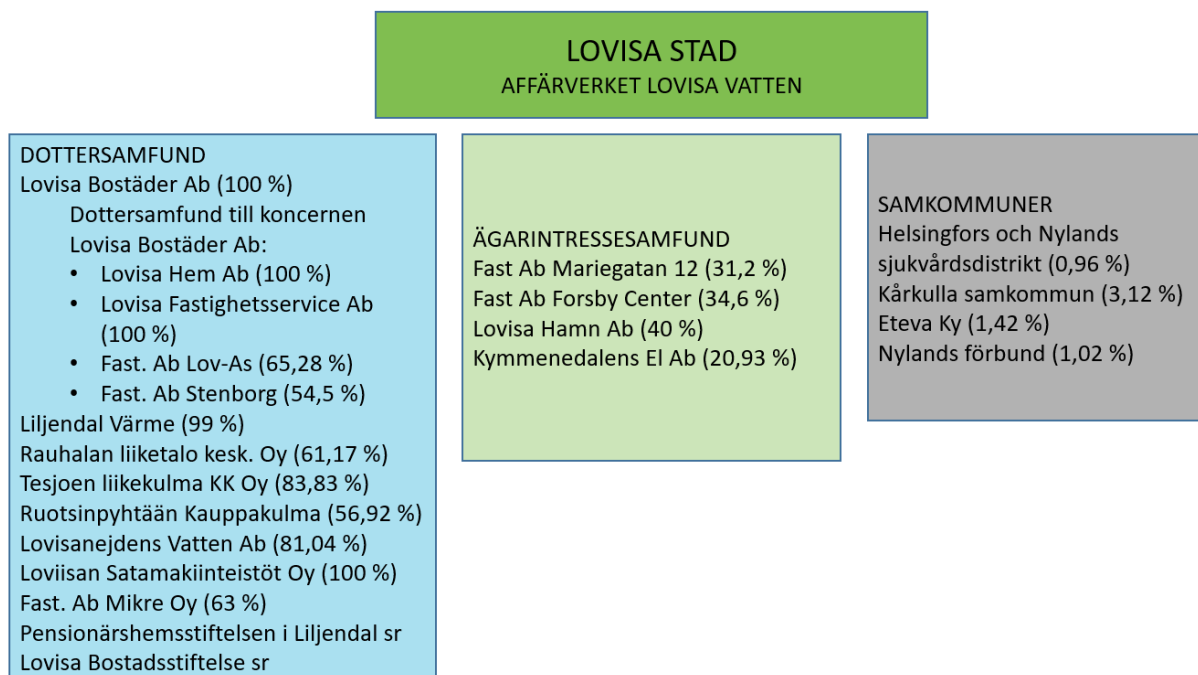
Lovisakoncernen och dess mål

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

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

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

Lovisakoncernen



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

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

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

De dottersammanslutningar som hör till Lovisa stadskoncern är i huvudsak fastighetssammanslutningar. Till koncernen hör bland annat Lovisa Bostäder Ab och Lovisa Bostäder Ab:s dotterbolag Lovisa Hem Ab vars uppgift är att erbjuda hyresboende till rimligt pris. Lovisa Bostäder Ab äger också dotterbolaget Lovisa Fastighetsservice Ab som producerar tjänster bland annat åt Lovisa stad. Dessutom hör Lovisanejdens Vatten Ab till koncernen. Lovisa stad äger bolaget tillsammans med kommunerna Lapträsk och Mörskom. Lovisanejdens Vatten Ab är ett bolag som ansvarar för anskaffning av bruksvatten och samarbetar intensivt med Affärsverket Lovisa Vatten

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

Till stadens koncernledning hör stadsstyrelsen, koncernsektionen som är underställd stadsstyrelsen samt stadsdirektören. Stadsstyrelsen leder kommunkoncernen och utövar ägarens styrbefogenheter tillsammans med koncernsektionen medan stadsdirektören ansvarar för den operativa ledningen.

Enligt den nya kommunallagen, som trädde i kraft 1.5.2015, ska kommunens verksamhet i omfattande grad beaktas med betoning på kommunkoncernens aspekter. Man ska observera att bland annat nyckeltalen för den kommunala ekonomin beräknas från kommunkoncernens bokslutstal, vilket förutsätter möjligheten att följa upp Lovisa stadskoncerns ekonomiska utveckling i sin helhet även under räkenskapsperioden. Förutsättningen för ett rapporteringssystem som möjliggör uppföljningen är en effektiv och ändamålsenlig koncernstruktur som även främjar en högklassig koncernstyrning och koncernövervakning.

Kommunkoncernens mål för 2023–2025 är att

1. förenkla koncernstrukturen och stärka helhetssynen
 - Lovisa Bostäder Ab sysslar med uthyrning av bostäder.
 - Lovisa Bostäder Ab ser till att det finns ett utbud på bostäder av olika slag och olika storlekar så att utbudet möter efterfrågan så brett som möjligt. Det gäller såväl bostadsaffärer som renoveringar och nybyggnader.
 - Lovisa bostadsstiftelse sr integreras i Lovisa Bostäder Ab.
 - Ägarskapet i Kymmenedalens El Ab ses som strategiskt viktigt. Genom ägarstyrning eftersträvas skäliga eltariffer.
 - Lovisa Hamn Ab:s och Lovisa Hamnfastigheter Ab:s verksamhetsförutsättningar och möjligheter till högre dividendbetalningsförmåga ska förbättras med hjälp av bland annat markplaneringsåtgärder och satsningar på infrastruktur.
2. följa upp hur ägarstyrningen genomförs i bolagen, se till helhetsnyttan och att den operativa ledningen och de politiska organen reagerar på eventuella brister
3. se till att de som representerar staden i andra styrelser är förtrogna med våra koncerndirektiv och att stadens intressebevakning i samkommunerna och aktiebolagen fungerar och motsvarar riktlinjerna för ägarstyrningen
4. betala en del av vinsterna för bolagen inom stadskoncernen som utdelning till staden.

De mål man ställt upp för dottersammanslutningarna presenteras i tabellen nedan.

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

RESULTAT- OCH FINANSIERINGSKALKYLER

Resultaträkning, extern

Lovisa stad exklusive affärverket RESULTATRÄKNING, extern (inbegriper posterna mellan staden och balansenhet') RESULTATRÄKNING, extern	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022	UPPDATERAD PROGNOS 2022	BUDGET 2023	EKONOMI PLAN 2024	EKONOMI PLAN 2025
Verksamhetsinkomster	23 637 750	17 697 888	18 573 524	10 886 500	9 687 595	9 627 595
Försäljningsinkomster	8 993 693	6 537 013	6 737 993	3 397 675	2 776 900	2 716 900
Avgiftsinkomster	5 479 780	5 233 060	5 417 400	1 331 900	1 294 100	1 294 100
Stöd och bidrag	4 068 088	1 354 570	1 646 570	1 368 675	1 208 645	1 208 645
Övriga verksamhetsinkomster	5 096 190	4 573 245	4 771 561	4 788 250	4 407 950	4 407 950
varav försäljningsvinster	3 103 760	2 673 000	2 673 000	526 000	206 000	206 000
Tillverkning för eget bruk	208 137	110 000	110 000	120 000	90 000	90 000
Verksamhetutgifter	-113 158 703	-112 577 904	-113 921 009	-53 789 834	-54 086 541	-54 753 350
Personalutgifter	-47 006 434	-47 899 351	-47 583 986	-30 657 588	-31 428 268	-31 969 182
Köp av tjänster	-52 283 985	-52 118 087	-53 374 517	-13 295 482	-12 909 760	-12 979 250
Material, förnödenheter och varor	-6 654 668	-5 999 426	-6 299 066	-4 866 688	-4 862 713	-4 905 268
Bidrag	-4 553 790	-4 013 400	-4 105 600	-2 636 550	-2 582 600	-2 582 600
Övriga verksamhetsutgifter	-2 659 827	-2 547 640	-2 557 840	-2 333 526	-2 303 200	-2 317 050
Verksamhetsbidrag	-89 312 816	-94 770 016	-95 237 485	-42 783 334	-44 308 946	-45 035 755
Skatteinkomster	66 142 153	64 440 000	67 360 000	37 746 000	34 775 000	34 511 000
Kommunalskatt	51 496 857	52 071 000		23 986 000	22 262 000	22 499 000
Fastighetskatt	8 303 735	8 400 000		8 603 000	8 557 000	8 589 000
Samfundsskatt	6 341 561	3 969 000		5 157 000	3 956 000	3 423 000
Statsandelar	31 958 846	34 299 127	34 952 331	11 863 680	10 480 026	10 189 426
Finansiella inkomster och -utgifter	1 886 944	1 770 700	473 300	745 750	1 665 750	1 805 750
Ränteinkomster	8 512	18 000	8 000	12 000	12 000	12 000
Övriga finansiella inkomster	2 076 017	1 919 700	732 500	1 037 000	1 937 000	2 057 000
Ränteutgifter	-178 328	-161 000	-261 000	-301 000	-281 000	-261 000
Övriga finansiealla utgifter	-19 257	-6 000	-6 200	-2 250	-2 250	-2 250
Årsbidrag	10 675 126	5 739 811	7 548 146	7 572 096	2 611 830	1 470 421
Avskrivningar och nedskrivningar	-5 729 639	-5 795 756	-5 936 721	-6 064 367	-6 107 214	-6 107 213
Avskrivningar enligt plan	-5 795 756	-5 490 935	-5 936 721	-6 064 367	-6 107 214	-6 107 213
Nedskrivningar	-136 074					
Extraordinära poster	-314 777	-100 000	-100 000	-150 000	-100 000	-100 000
Extraordinära inkomster						
Extraordinära utgifter	-314 777	-100 000	-100 000	-150 000	-100 000	-100 000
Räkenskaperperiodens resultat	4 630 709	-155 945	1 511 425	1 357 729	-3 595 384	-4 736 792
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	21 063	255 000	5 000	45 000	45 000	45 000
Ökning(-)eller minskning(+)-av reserver						
Ökning(-)eller minskning(+)-av fonder						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- /UNDERSKOTT	4 651 772	99 055	1 516 425	1 402 729	-3 550 384	-4 691 792

Mål och nyckeltal

Verksamhetsinkomster/verksamhetsutgifter %	21 %	16 %	16 %	20 %	18 %	18 %
Årsbidrag/Avskrivningar %	186 %	99 %	127 %	125 %	43 %	24 %
Årsbidrag, euro/invånare	723	388	510	511	174	98
Ackumulerat över-/underskott	10 477 577	10 576 632		11 979 361	8 428 977	3 737 185
Ackumulerat över-/underskott enligt prognos	10 477 577		11 994 002	13 396 731	9 846 347	5 154 555
Invånarantal vid årets slut*)	14 643	14 700	14 700	14 810	15 000	15 000

Finansieringsdel

Lovisa stad exklusive affärsverket (inneh. balansenhets) FINANSIERINGSDEL	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	EKONOMIPLAN 2024	EKONOMIPLAN 2025
Kassaflödet i verksamheten					
Årsbidrag	10 675 126	5 739 811	7 572 096	2 611 830	1 470 421
Extraordinära poster	-314 777	-100 000	-150 000	-100 000	-100 000
Korrektivposter till internt tillförda medel	-2 650 375	-2 351 000	-526 000	-206 000	-206 000
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-11 170 056	-8 517 000	-7 296 000	-10 175 000	-10 120 000
Finansieringsandelar till investeringsutgifter		72 000		65 000	
Överlåtelseinkomster från tillgångar inom bestående aktiva	3 075 717	2 701 000	1 026 000	706 000	706 000
Kassaflödet i verksamheten och investeringar	-384 365	-2 527 189	626 096	-7 098 170	-8 249 579
Kassaflödet för finansieringens del					
Förändringar i utlåningen	-6 820	-965 000	-955 000	-785 000	-765 000
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån	17 550		9 400 000	17 500 000	19 000 000
Minskning av långfristiga lån	-8 600 732	-8 768 034	-8 565 630	-9 100 000	-10 100 000
Förändring av kortfristiga lån					
Förändringar i eget kapital					
Övriga förändringar av likviditeten	2 187 065				
Påverkan på likviditeten	-6 787 302	-12 260 223	505 466	516 830	-114 579
Bindande i förhållande till stadsfullmäktige					

Mål och nyckeltal	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	EKONOMIPLAN 2024	EKONOMIPLAN 2025
Låneskötselbidrag	1,24	0,66	0,89	0,31	0,17
Invånarantal 31.12.2018	14 643	14 700	14 810	15 000	15 000
Lånestock (staden+affärsverket)	75 479	66 711	67 545	75 945	84 845
Lån/invånare (staden+affärsverket)	5 155	4 538	4 561	5 063	5 657

Affärsverkets inverkan på räkenskapsperiodens resultat

AFFÄRSVERKET'S INVERKAN PÅ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT					
	Budget 2023		Elimineringar		Stadens resultaträkn ink.affärsverk
	Stadens resultaträkning	Affärsverk	staden	Affärsverk	
Verksamhetsinkomster					
Försäljningsink, externa	3 397 675	3 774 550			7 172 225
Försäljningsink, interna	3 451 053	338 315		-338 315	3 451 053
Avgiftsinkomster	1 331 900				1 331 900
Understöd och bidrag	1 368 675				1 368 675
Understöd och bidrag, av staden					
Övriga verksamhetsinkomster	4 788 250	1 000			4 789 250
Övr verksamhetsink, interna	11 076 311		-104 684		10 971 627
Produktion för eget bruk	120 000				120 000
Verksamhetsutgifter					
Personalutgifter	-30 657 588	-826 529			-31 484 117
Köpta tjänster	-13 295 482	-679 900			-13 975 382
Köpta tjänster, interna	-4 074 842	-104 684	338 315	104 684	-3 736 527
Material, förnödenheter, externa	-4 866 688	-1 137 800			-6 004 488
Material, förnödenheter, interna	-76 730				-76 730
Understöd	-2 636 550				-2 636 550
Understöd till affärsverk					
Övr verksamhetsutg,	-2 333 526	-53 000			-2 386 526
Övr verksamhetsutg, interna	-10 609 423				-10 609 423
Verksamhetbidrag	-43 016 965	1 311 952			-41 705 013
Skatteinkomster	37 746 000				37 746 000
Statsandelar	11 863 680				11 863 680
Finansieringsink o utgifter					
Ränteinkomster, externa	12 000				12 000
Ränteinkomster, interna	17 245		-16 080		1 165
Övr. finansieringsinkomster	1 037 000	17 200			1 054 200
Ränteutgifter, externa	-301 000	-10 000			-311 000
Ränteutgifter, interna	-1 165	-16 080		16 080	-1 165
Ersättn för grundkapital	29 338	-29 338	-29 338	29 338	0
Övr finansieringsutgifter	-2 250	-14 000			-16 250
Årsbidrag	7 383 883	1 259 734			8 643 617
Avskrivningar o nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-6 064 367	-1 222 390			-7 286 757
Extraordinära poster	-150 000	-50 000			-200 000
Räkenskapsperiodens resultat	1 169 516	-12 656	188 213	-188 213	1 156 860

Affärsverkets inverkan på stadens kassaflöde

AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ STADENS KASSAFLÖDE					
	Budget 2023		Elimineringar		Kaupungin resultaträkn. del ml.liikelaitos
	Stadens resultaträkn.del	Affärsverk	Staden	Affärsverk	
Kassaflödet i verksamheten					
Årsbidrag	7 383 883	1 259 734	188 213	-188 213	8 643 617
Extraordinära poster	-150 000	-50 000			-200 000
Justeringar	-526 000				-526 000
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-7 296 000	-1 440 000			-8 736 000
Finansieringsand. för investeringsutg					
Försälj.ink. av bestående aktiva	1 026 000				1 026 000
Verksamhetens o inv. kassaflöde	437 883	-230 266	188 213	-188 213	207 617
Kassaflödet för finansieringens del					
Förändringar i lånebeståndet					
Ökning av utlåningen	-1 440 000		1 440 000		
Minskning av utlåningen	485 000		-485 000		
Ökning av långfristiga lån	9 400 000	1 440 000		-1 440 000	9 400 000
Minskning av långfristiga lån	-8 565 630	-785 000		485 000	-8 865 630
Förändring av kortfristiga lån					
Förändringar i eget kapital					
Kassaflödet för finansieringens del	-120 630	655 000	955 000	-955 000	534 370
Förändring av likvida medel	317 253	424 734	1 143 213	-1 143 213	741 987

Sammandrag över budgetens anslag och beräknade inkomster

SAMMANDRAG ÖVER BUDGETENS ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER			
Externa	Bindning *)	Anslag	Ber inkomster
DRIFTSEKONOMIDEL			
Demokratitjänster	N	-2 209 319	1 041 100
Stadskanslicentral	N	-4 304 058	167 600
Bildnings- och välfärdscentral	N	-30 763 770	3 302 400
Närings- och infrastrukturcentral	N	-16 427 587	6 205 400
Dagvatten, balansenhet	N	-85 100	290 000
RESULTATRÄKNINGSDEL			
Skatteinkomster	B		37 746 000
Statsandelar	B		11 863 680
Finansieringsintäkter och - utgifter	B		745 750
Extra ordinära poster	B	-150 000	
INVESTERINGSDEL			
Demokratitjänster			
sammanlagt projekt över 100 000 euro		-300 000	500 000
sammanlagt projekt under 100 000 euro		0	
Stadskanslicentral			
sammanlagt projekt över 100 000 euro	B	0	
sammanlagt projekt under 100 000 euro	B	0	
Bildnings- och välfärdscentral			
sammanlagt projekt över 100 000 euro	B	-1 965 000	0
sammanlagt projekt under 100 000 euro	B	-343 000	
Närings- och infrastrukturcentral			
sammanlagt projekt över 100 000 euro	B	-3 623 000	
sammanlagt projekt under 100 000 euro	B	-765 000	
Dagvatten, balansenhet			
sammanlagt projekt över 100 000 euro	B	-300 000	
FINANSIERINGSDEL			
Förändringar av utlåningen		-955 000	
Ökning av utlåningen	B		
Minskning av utlåningen	B		
Förändringar av lånestocken			
Ökning av långfristiga lån	B		9 400 000
Minskning av långfristiga lån	B	-8 565 630	
Förändring av kortfristiga lån	N		
Förändringar av eget kapital	B		
Inverkan på likviditeten		505 466	
BUDGETEN TOTALT		-71 261 930	71 261 930
* N = Bindning nettoanslag/-beräknad inkomst			
B = Bruttoanslag/-beräknad inkomst			

Sammandrag över anslag och beräknade inkomster

	2021 Bokslut	2022 Budget+Förändr	2023 Budget	Förändr. % 2022/2023
--	-----------------	------------------------	----------------	-------------------------

DEMOKRATITJÄNSTER				
Inkomster, externa	2 999 625	2 342 400	1 041 100	-55,55 %
Inkomster, interna				
Tillverkning för eget bruk				
Utgifter, externa	-1 449 324	-1 894 460	- 2 209 319	29,62 %
Utgifter, interna	-79 935	-77 309	-80 030	3,52 %
NETTO, extern	1 550 302	447 940	-1 168 219	-360,80 %
NETTO, intern	-79 935	-77 309	-80 030	3,52 %
Avskrivningar		-16 667		
Kalkylmässigaposter	-310 363	-268 423	-308 179	14,81 %
Kostnader, totalt	1 160 003	85 541	-1 556 429	

STADSKANSLICENTRAL				
Inkomster, externa	258 875	312 600	167 600	-46,39 %
Inkomster, interna	75 911	75 004	97 888	30,51 %
Utgifter, externa	-3 948 316	-4 324 900	-4 304 058	-0,48 %
Utgifter, interna	-286 905	-294 295	-319 521	41,83 %
NETTO, extern	-3 689 441	-4 012 300	-4 136 458	3,09 %
NETTO, intern	-210 995	-219 291	-221 633	90,34 %
Avskrivningar	-18 783	-18 784	-12 845	-31,62 %
Kalkylmässigaposter	3 525 680	3 764 429	3 224 963	-14,33 %
Kostnader, totalt	-393 539	-485 946	-1 145 973	

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD				
Inkomster, externa	3 674 187	2 901 173	3 302 400	13,83 %
Inkomster, interna	4 756 971	4 950 849	3 614 498	-26,99 %
Utgifter, externa	-28 854 675	-30 811 263	-30 763 770	-0,15 %
Utgifter, interna	-11 422 187	-11 680 509	-12 584 616	7,74 %
NETTO, extern	-25 180 488	-27 910 090	-27 461 370	-1,61%
NETTO, intern	-6 665 216	-6 729 660	-8 970 118	33,29 %
Avskrivningar	-161 227	-176 063	-72 670	-58,73 %
Kalkylmässigaposter	-1 356 116	-1 539 175	-1 898 949	23,37 %
Kostnader, totalt	-33 363 046	-36 354 988	-38 403 106	

CENTRALEN FÖR NÄRINGSLEV OCH INFRASTRUKTUR				
Inkomster, externa	4 793 006	3 068 585	6 085 400	98,31 %
Inkomster, interna	12 707 548	13 144 034	10 814 978	-17,72 %
Tillverkning för eget bruk	208 137	110 000	120 000	9,09 %
Utgifter, externa	-19 695 115	-17 475 291	-16 427 587	-6,00 %
Utgifter, interna	-1 069 690	-1 119 795	-1 600 828	42,96 %
NETTO, extern	-14 693 972	-14 296 706	-10 222 187	-28 ,50 %
NETTO, intern	11 637 859	12 024 239	9 214 151	-23,37 %
Avskrivningar	-5 457 662	-5 493 814	-5 878 852	7,01 %
Kalkylmässigaposter	-706 944	-696 197	-1 012 532	45,44 %
Kostnader, totalt	-9 220 719	-8 562 478	-7 899 420	

DAGVATTEN, BALANSENHET				
Inkomster, externa	270 861	270 000	290 000	7,41 %
Inkomster, interna				
Utgifter, externa	-58 167	-101 000	-85 100	-15,74 %
Utgifter, interna	-178 447	-178 938	-176 000	-0,99 %
NETTO, extern	212 694	169 000	204 400	21,24 %
NETTO, intern	-178 447	-178 938	-176 000	-0,99 %
Avskrivningar	-74 926	-73 551	-100 000	35,96 %
Kalkylmässiga poster	0	-2 011	-5 305	163,78 %
Kostnader, totalt	-40 278	-84 800	-75 904	

STADEN TILLSAMMANS				
Inkomster, externa	23 637 750	17 714 788	10 886 500	-38,55 %
Inkomster, interna	18 015 681	18 169 887	14 527 364	-20,05 %
Tillverkning för eget bruk	208 137	110 000	120 000	9,09 %
Utgifter, externa	-113 158 703	-112 972 044	-53 789 834	-52,39 %
Utgifter, interna	-18 368 367	-18 433 136	-14 760 995	-19,92 %
NETTO, extern	-89 312 816	-95 147 256	-42 783 334	-55,03 %
NETTO, intern	-352 686	-263 249	-233 631	-11,25 %
Avskrivningar	-5 729 639	-5 795 756	-6 064 367	33,88 %
Kostnader, totalt	-95 042 455	-101 206 261	-49 081 332	

VATTENAFFÄRSVERK				
Inkomster, externa	3 412 968	3 755 300	3 775 550	0,54 %
Inkomster, interna	431 371	338 253	338 315	0,02 %
Utgifter, externa	-2 312 056	-2 516 990	-2 697 229	7,16 %
Utgifter, interna	352 686	263 249	-104 684	39,57 %
NETTO, extern	1 100 912	1 238 310	1 078 321	-12 92 %
NETTO, intern	352 686	263 249	233 631	-78,11 %
Avskrivningar	-1 172 097	-1 188 753	-1 222 390	2,83 %
Kostnader, totalt	281 501	312 806	7 344	

STADEN + VATTENAFFÄRSVERK TOTALT				
Inkomster, externa	27 050 719	21 470 088	14 662 050	-31,71 %
Inkomster, interna	18 447 052	18 508 140	14 865 679	-20,63 %
Tillverkning för eget bruk	208 137	110 000	120 000	9,09 %
Utgifter, externa	-115 470 760	-115 489 034	-56 487 063	-51,09 %
Utgifter, interna	-18 447 052	-18 508 140	-14 689 679	-20,63 %
NETTO, extern	-88 211 904	-93 908 946	-41 705 013	-55,59 %
NETTO, intern	0	0	0	
Avskrivningar	-6 901 736	-6 984 509	-7 286 757	4,33 %
Kostnader, totalt	-95 113 640	-100 516	-48 991 770	

Budgetens nyckeltal

Staden+affärsverk			
	BOKSLUT 2021	ÄNDRAD BUDGET 2022	BUDGET 2023
Invånarantal 31.12	14 643	14 700	14 810
Skattesats	20,25 %	20,25 %	7,61 %
Driftsutgifter mn €	115,5	115,1	56,5
Förändrings%	4,9	-0,3	-51
Driftsutgifter/invånare	7 886	7 830	3814
Driftsinkomster mn €	27	21,5	14,7
Förändrings%	13	-20,4	-32
Verksamhetsbidrag mn €	88,2	93,5	41,7
Förändrings%	2,4	6	-55,5
Verksamhetsbidrag €/invånare	6024	6363	2816
Skatteintäkter totalt mn €	66,1	64,4	37,7
Skatteintäkter €/invånare	4 517	4 384	2 549
Statsandelar mn €	32	34,3	11,9
Statsandelar €/invånare	2183	2333	801
Årsbidrag mn €	11,8	6,2	8,6
Årsbidrag €/invånare	804	474	584
Årsbidrag i % av avskrivningar	171 %	99,8 %	119 %
Investeringar netto mn €	12,2	9,9	8,2
Investeringar €/invånare	834	678	556
Lånestock mn €	75,5	66,7	68,1
Lånestock €/invånare	5 155	4 538	4 601
Låneskötselbidrag	1,32	0,77	0,98

DRIFTSEKONOMI

Demokratitjänster

Ansvarsperson: stadsdirektören

Följande kostnadsställen hör till demokratitjänsterna:

- Val
- Revisionsnämnden
- Stadsfullmäktige
- Stadsstyrelsen

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

Demokratitjänster

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023	EKONOMI- PLAN 2024	EKONOMI- PLAN 2025
Försäljningsintäkter	17 459	26 300	833 000	81 000	30 000
Avgiftsintäkter					
Understöd och bidrag					
Övriga verksamhetsintäkter	2 982 167	2 316 100	208 100	8 100	8 100
Verksamhetens intäkter	2 999 625	2 342 400	1 041 100	89 100	38 100
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-600 041	-654 450	-713 789	-566 920	-453 064
Köp av tjänster	-712 506	-848 250	-1 211 130	-817 550	-815 800
Material, förnödenheter och varor	-48 601	-30 750	-51 300	-17 745	-18 800
Understöd	-30 503	-45 000	- 75 000	-55 000	-55 000
Övriga verksamhetskostnader	-57 672	-126 010	-158 100	-113 050	-112 900
Verksamhetens kostnader	-1 449 324	-1 704 460	-2 209 319	-1 570 265	-1 455 564
Verksamhetsbidrag, externt	1 550 301	637 940	-1 168 219	-1 481 165	-1 417 464
Avskrivningar och nedskrivningar		-16 667			
Extraordinära poster					
Interna poster, netto	-79 935	-77 309	-80 030		
Kalkylmässiga poster, netto	-310 263	-268 423	-308 179		

Val

Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

Riksdagsvalet förrättas på våren 2023. Valdagen är 2.4.2023, och förhandsröstningen i Finland pågår 22–28.3.2023.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	17 290	26 300	63 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-87 326	-53 640	-83 128
Verksamhetsbidrag, externt	-70 036	-27 340	-20 128
Avskrivningar och nedskrivningar			
Interna poster, netto			
Kalkylmässiga poster, netto			

Revisionsnämnden

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

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter			
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-34 978	-39 620	-39 617
Verksamhetsbidrag, externt	-34 978	-39 620	-39 617
Avskrivningar och nedskrivningar			
Interna poster, netto			
Kalkylmässiga poster, netto	-31 185	-29 742	-33 632

Stadsfullmäktige

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

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
-----------------	-----------------------------------	----------------

Verksamhetens intäkter

Tillverkning för eget bruk

Verksamhetens kostnader	-81 767	-100 350	- 86 989
-------------------------	---------	----------	----------

Verksamhetsbidrag, externt	-81 767	-100 350	-86 989
----------------------------	---------	----------	---------

Avskrivningar och
nedskrivningar

<i>Interna poster, netto</i>	-33 778	-33 681	-36 226
------------------------------	---------	---------	---------

<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-72 770	-67 626	-79 347
------------------------------------	---------	---------	---------

Stadsstyrelsen

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

Bostadsmässans personalorganisation är underställd direkt stadsdirektören, och de anslag på 1,307 miljoner euro för 2019–2023 som avsatts för mässorganisationen ingår i stadsstyrelsens anslag. Bostadsmässorganisationen koordinerar bostadsmässan på Drottningstranden som ordnas 7.7–6.8.2023. Inom projektorganisationen arbetar projektchef, informatör, områdesövervakare och projektkoordinator. Mässprojektets olika skeden och planerade tidsplaner beskrivs i projektplanen.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	2 982 335	2 316 100	978 100
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-1 245 253	-1 700 850	-1 999 586
Verksamhetsbidrag, externt	1 737 082	615 250	-1 021 486
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>		-16 667	
<i>Extraordinära poster</i>			
<i>Interna poster, netto</i>	-45 680	-43 628	-43 804
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-206 408	-171 055	-195 199

Bostadsmässorganisationens andel av stadsstyrelsens budget:

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter			770 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-242 578	-304 800	-625 000
Verksamhetsbidrag, externt	-242 578	-304 800	145 000
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>			
<i>Extraordinära poster</i>			
<i>Interna poster, netto</i>	-189		
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>			

Stadskanslicentralen

Ansvarsperson: stadsdirektören

Principer för verksamheten

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

Följande ansvarsområden hör till stadskanslicentralen:

- stadskanslitjänster (kommunikationen, kundservicekontoret, översättningen, arkivet och kansliet)
- informations- och kommunikationsteknologitjänster
- ekonomitjänster, inkluderande HR funktionen från och med 1.1.2023.

Tyngdpunkter för verksamheten är att

- vidta fortsatta åtgärder som hänför sig till att välfärdsområdets verksamhet inleds
- vidta fortsatta åtgärder som centralens organisationsreform kräver
- vidareutveckla informationshanteringen och tillgängligheten och att föra vidare ärendehanteringens elektroniska processer
- förrätta riksdagsvalet
- öka stadens välkändhet och främja en positiv stadsbild med hjälp av kommunikationen och marknadsföringen i anknytning till bostadsmässan för 2023
- främja kommuninvånarnas delaktighet genom kommunikation i olika kanaler
- säkerställa likvärdigheten i frågor som gäller anställningsförhållanden och att förstärka chefernas kunnande
- förbättra stadens bild som arbetsgivare
- beakta och upprätthålla personalens arbetshälsa och arbetsförmåga
- utveckla rapportering av ekonomin
- förstärka upphandlingskunnandet.

Riskbedömning

Kommunernas utmanande ekonomiska läge fortsätter fortfarande. Välfärdsområdets uppgifter och ändringar i tyngdpunkterna innebär mycket osäkerhet och såväl ekonomiska som operativa utmaningar. Hela staden har fortfarande svårigheter med rekrytering av ny personal, och den ökande arbetsmängden samt ändringar i arbetsuppgifterna belastar personalen vilket syns i arbetsmotivationen och arbetstrivseln. Det är viktigt att de åtgärder som redan inletts för att förbättra arbetstillfredsställelsen och arbetsmotivationen fortsätter utan avbrott.

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

Stadskanslicentralen

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023	EKONOMI- PLAN 2024	EKONOMI- PLAN 2025
Försäljningsintäkter	30 782	72 400	27 400	30 000	30 000
Avgiftsintäkter					
Övriga verksamhetsintäkter	227 997	240 000	140 000	144 000	150 000
Övriga verksamhetsintäkter	95	200	200		
Verksamhetens intäkter	258 875	312 600	167 600	174 000	180 000
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-1 778 668	-1 983 910	-2 027 993	-2 096 057	-2 140 600
Köp av tjänster	-1 987 064	-2 110 480	-2 034 505	-2 058 750	-2 090 850
Verksamhetens kostnader	-75 344	-82 300	-86 350	-89 500	-95 000
Understöd	0	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000
Övriga verksamhetskostnader	-107 241	-114 210	-121 210	-134 200	-139 200
Verksamhetens kostnader	-3 948 316	-4 324 900	-4 304 058	-4 412 507	-4 499 650
Verksamhetsbidrag, externt	-3 689 441	-4 012 300	-4 136 458	-4 238 507	-4 319 650
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-18 783	-18 784	-12 845		
<i>Interna poster, netto</i>	-210 995	-219 291	-221 633		
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	3 525 680	3 764 429	3 224 963		

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2023 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå å (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.	En positiv stadsbild. En positiv bild som arbetsgivare.	Bostadsmässan, utvecklande av rekryteringskanaler, varumärkeshandbok.	Stadsstyrelsen, stadsdirektören, personalchefen, den kommunikations- och marknadsföringssakkunniga
Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Synlighet i de nationella medierna.	Meddelanden, evenemang och marknadsföringskampanjer.	Kommunikationsteamet i samarbete med bostadsmässorganisationen och de övriga centralerna
Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar.	Vår verksamhet och ekonomi är i balans.	Effektiv uppföljning och utveckling av rapportering av ekonomin med beaktande av ekonomiska ändringar.	Stadsdirektören, ekonomidirektören
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk.	Vi gör rätta saker i rätt tid. Vi ger stöd för att centralens grundläggande uppgifter blir utförda.	Vi utarbetar och uppdaterar anvisningar. Vi utvecklar interna processer och tillvägagångssätt, kommunikation, arbetsanvisningar, arbetsfördelning och våra rådgivningstjänster.	Centralens chefer

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi förverkligar verksamhets- planen för den Barnvänliga kommunen och velfärdsplanen för barn och unga.	Vi förverkligar för vår del verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och velfärdsplanen för barn och unga.	Presentationen av den Barnvänliga kommunen ska tilläggas i introduktionsanvisningen för stadens personal. Vi deltar i att utarbeta en kommunikationsplan för den Barnvänliga kommunen.	Personalchefen och arbetshälsokoordinatorn Den kommunikations- och marknadsföringssakkunniga

3. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå å (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vårt beslutsfattande är kunnigt, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent. Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige.	Årsklockan är i bruk och gör processen för beredning och beslutsfattande av ärenden smidigare. I årsklockan ingår åtgärder som involverar invånare (t.ex. enkäter, diskussionsmöten).	Vi koordinerar beredningen och beslutsfattandet av ärenden.	Stadens ledningsgrupp, centralens tjänsteinnehavare
Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt. Vi möjliggör dialog. Vi skapar en modell för deltagande budgetering och prövar på det. Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.	Vi koordinerar stadens kommunikation och stöder centralernas kommunikation. Vi prövar på modellen för deltagande budgetering under budgetåret 2024.	Vi gör upp en modell för deltagande budgetering.	Förvaltningsdirektören, ekonomidirektören, den kommunikations- och marknadsförings-sakkunniga
Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.	Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.	Vi gör konsekvensbedömningar i ärenden som lämpar sig för bedömningen, och de gjorda	Centralens chefer

		bedömningarna framgår av beredningstexter.	
Vi påbörjar vidtagandet av åtgärderna inom ramen för Covenant of Mayors.	Vi främjar stadens klimatåtgärder.	Vi vidtar för vår del de överenskomna åtgärderna.	Centralens chefer
Vi ger service på båda språken.	Vi ger service på båda språken.	Vi stöder personalen i att använda båda språken.	Centralens chefer

4. EN UPPSKATTAD PERSONAL

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi tar i användning nya sätt för att förstärka personalens resurser och för att hantera arbetets belastning.	Vi satsar på förebyggande åtgärder.	En arbetsplats där sinnet mår bra: Vi vidtar de överenskomna åtgärder. Vi ansöker om utmärkelsen En arbetsplats där sinnet mår bra. Vi gör affischer i team inom ramen för Fram med värdefullt arbete.	Centralens chefer
Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna. Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna. Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Vi satsar på gemensam planering och prioritering av arbeten och hur arbetsmängden på förhand kan beräknas. Utfallet är 2022 cirka 50 procent. Enligt resultaten i personalenkäten 2022 upplever cirka 90 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Centralens chefer Centralens chefer
Enligt resultaten i personalenkäten	Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80	Enligt resultaten i personalenkäten 2022 upplever cirka 80 procent att	Centralens chefer

upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	de kan inverka på sitt eget arbete.	
Arbetsbeskrivningarna är á jour. Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Arbetsbeskrivningarna är á jour. Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Vi ser till att alla anställda har arbetsbeskrivningar som är á jour. Förda utvecklingssamtal antecknas i Populus.	Centralens chefer
Utbildningen är planerlig och motsvarar behoven.	Vi kartlägger planerligt personalens utbildningsbehov.	Vi utarbetar en egen utbildningsplan för centralen som baserar sig på de prioriterade områden som teamen kommit överens om.	Centralens chefer

Ansvarsområdets namn: Stadskanslitjänster

Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

Ansvarsområdets uppgifter

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

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

Kundservicekontoret Lovinfo producerar centralernas centraliserade externa och interna kundtjänster med principen för en lucka. Dessutom är kundservicekontoret stadens registratorskontor och ansvarar för kontorsuppgifter samt för stadens telefonväxeltjänster.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är

1. att säkerställa att informationshanteringskrav följs i stadens organisation och att föra vidare elektroniska processer inom ärendehantering (bland annat elektronisk arkivering)
2. att öka stadens välkändhet och främja en positiv stadsbild med hjälp av kommunikationen och marknadsföringen i anknytning till bostadsmässan för 2023
3. att främja kommuninvånarnas och personalens delaktighet.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Åtgärderna som anknyter till att välfärdsområdets verksamhet inleds fortsätter och kräver fortfarande resursallokering. Uppgifterna och stödåtgärderna riktas så att de motsvarar verksamheterna i stadens strategi. Satsningen på arbetstillfredsställelsen och arbetshälsan bland personalen samt arbetet för att stöda cheferna måste fortsätta oavbrutet för att säkerställa att personalen orkar och trivs i arbetet. Att inom den elektroniska arkiveringen möta kraven i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen är ett projekt som kräver både ekonomiska resurser och personalresurser. Åtgärderna för att öka delaktigheten bland kommuninvånarna och personalen betonas ytterligare.

Riskbedömning

Vad gäller stadskanslitjänsterna anknyter de största riskerna för att inte uppnå målen enligt plan till tillräckligheten av ekonomiska resurser och personalresurser samt till personalens välbefinnande i arbetet och arbetsmotivation. Det snabba vardagstempot, där många av våra uppgifter påverkas av impulser och uppdrag såväl från utanför staden som från de andra centralerna, är utmanande med tanke på schemaläggningen och ökar risken för misstag. Med tanke på att välfärdsområdet inleder sin verksamhet i början av året och vad gäller överföringen av uppgifterna och informationen i anknytning till välfärdsområdet finns det risker såväl ur stadens som välfärdsområdets perspektiv.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Stadskanslitjänster (innefattar personalförvaltningens anslag)

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	228 364	243 600	143 600
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-2 155 385	-2 389 290	-2 347 528
Verksamhetsbidrag, externt	-1 927 021	-2 145 690	-2 203 928
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-5 939	-5 939	
<i>Interna poster, netto</i>	-133 349	-137 940	-147 618
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	1 661 176	1 811 269	1 598 261

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2023–2025

Ansvarsområdets namn: Informations- och kommunikationsteknologitjänster

Ansvarsperson: dataförvaltningschefen

Ansvarsområdets uppgifter

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

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är

- att i ökande takt digitalisera den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken
- att utveckla den elektroniska arkiveringen och det elektroniska systemet för ärendehantering
- att kostnadseffektivt utnyttja elektroniska redskap i stadens verksamhet
- att utveckla digitala tjänster och servicekanaler.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Cyberhot ökar på grund av det geopolitiska läget, och på grund av detta ska åt saken ägnas särskild uppmärksamhet i verksamheten och resurserna. Inrättandet av välfärdsområdena påverkar verksamheten under året så att kommunens resurser behövs för att stöda förändringen för en tid framåt. En omfattande uppdatering av servermiljöns livscykel har schemalagts till planperiodens andra kvartal.

Riskbedömning

Riskerna gäller i synnerhet tillräckligheten av resurser och om de riktas på rätt sätt. Tillgången på arbetskraft är liten, och bristen på kunnande arbetskraft eller till och med att gå miste om kunnande arbetskraft utgör en risk om staden inte har tillräckligt med attraktionskraft och kvarhållningen av de anställda misslyckas.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Informations- och kommunikationsteknologitjänster

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	30 512	57 000	24 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-1 015 453	-1 115 310	-1 180 588
Verksamhetsbidrag, externt	-984 941	-1 058 310	-1 156 588
Avskrivningar och nedskrivningar	-12 844	-12 845	-12 845
Interna poster, netto	-84 027	-85 054	-97 782
Kalkylmässiga poster, netto	1 093 484	1 153 534	881 361

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2023–2025

Ansvarsområdets namn: Ekonomitjänster

Ansvarsperson: ekonomidirektören

Ansvarsområdets uppgifter

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

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

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

Till uppgifterna för ansvarsområdet Ekonomitjänsterna hör att utveckla processerna för kostnadsberäkning, produktifiering och prissättning samt att tillsammans med centralerna koordinera utvecklingen. Dessutom handleder, koordinerar och hjälper ansvarsområdet centralerna i upphandlingar samt övervakar att stadens dottersammanslutningars rapportering till staden sker i enlighet med ägarstyrningen.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

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

Tyngdpunkter under den kommande planperioden är att

1. utveckla rapporteringen
2. hantera personaländringarna inom ekonomitjänsterna, att ge arbetsorientering och att utveckla kunskanden.
3. att säkerställa likvärdigheten i frågor som gäller anställningsförhållanden och att förstärka chefernas kunskande och kunskaper i ledning av arbetsförmåga
4. personalens välbefinnande i arbetet och arbetsförmåga

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Personaländringar medför igen utmaningar för den ekonomiska verksamhetsmiljön. Eftersom två anställda avgår med pension och en anställd övergår till välfärdsområdet, spelar överföringen av tyst information en särskilt viktig roll. Ekonomiförvaltningens rapportering till intressegrupper ska utvecklas nu efter att det nya Sarastia-programmet för ekonomiförvaltning Sarastia S365 tagits i bruk.

Riskbedömning

Personaländringarna utgör alltid en risk även om de är planerade. Dessutom har ibruktagandet av det nya programmet för ekonomiförvaltning och hur programmet fungerar visat sig vara problematiskt vilket väcker misstankar också om rapporteringens tillförlighet och således programmets trovärdighet.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Ekonomitjänster (innehåller inte personalförvaltningens anslag)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter			
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-777 478	-820 300	-775 943
Verksamhetsbidrag, externt	-777 478	-808 300	-775 943
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>			
<i>Interna poster, netto</i>	6 381	3 703	
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	771 020	799 626	745 342

Centralen för bildning och välfärd

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

Principer för verksamheten

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

En kunnig och motiverad personal erbjuder och ordnar servicen utgående från invånarnas behov och med beaktande av Lovisa stads strategi samt i samarbete med olika intressentgrupper. Centralen för bildning och välfärd satsar i sin tvåspråkiga verksamhet på barns, ungas och övriga kommuninvånarnas välbefinnande, på att förbättra livskvaliteten, på att skapa en gemensam kulturprofil samt att främja sunda levnadsvanor och ett aktivt medborgarskap.

Centralen för bildning och välfärds ansvarsområden

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

Tyngdpunkter för verksamheten

Tyngdpunkten för verksamheten är att producera tjänster av hög kvalitet. Dessutom bidrar vi år 2023 till att åtgärderna i bland annat följande planer kan genomföras enligt sin tidtabell vad gäller tjänsterna för centralen för bildning och välfärd:

- Lovisa stads Barnvänlig kommun-verksamhetsplan (Finlands UNICEF rf 12.4.2022)
- Välfärdsplanen för barn och unga 2021–2024 (FM 16.2.2022 § 5)
- Lovisa stads välfärdsplan 2021–2024 (FM 16.2.2022 § 4)
- Programmet för att främja kulturen och kulturturismen (FM 16.3.2022 § 22)
- Lovisa stads nya strategi
- Målet och åtgärderna för 2023 för det sektorsövergripande styrnings- och service-nätverket för unga
- Insatsområdena för Lovisa stads styrgrupp för elevhälsa och de åtgärder som enligt dem ska vidtas i skolorna.
- Lovisa stads konstprogram (VFN 7.12.2021 § 43)
- Social och hälsovårdsreformens konsekvensgranskning och åtgärder i centralen.

Riskbedömning

- Pandemin, världsläget och konsekvenserna av oväntade händelser kan ha en betydande inverkan på till exempel informationssystemens funktion, prisökning, tillgången på produkter och tillräcklig och yrkeskunnig personal och genom detta även på själva verksamheten, vilket kan bidra till försämrad servicekvalitet.
- Inledningen av arbetet inom välfärdsområdet kan ha en tämligen stor inverkan på tillhandahållandet av tjänster, till exempel i form av överlappande verksamhet och osäkerhet kring vem som ansvarar för tjänsterna och bekostar dem.

- Stödtjänsternas funktion och deras utmaningar, till exempel gällande personresurser eller system som inte fungerar.
- Bristande fastighetsunderhåll och det faktum att reparationsskulder inte åtgärdas.

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

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023	EKONOMIPLAN 2024	EKONOMIPLAN 2025
Försäljningsintäkter	1 602 020	1 597 893	1 665 875	1 665 900	1 650 900
Avgiftsintäkter	844 717	658 100	677 300	641 500	641 500
Understöd och bidrag	1 099 633	504 950	898 675	898 645	898 645
Hysesintäkter	24 354	50 000	50 000	50 000	50 000
Övriga verksamhetsintäkter	103 464	140 230	10 550	10 450	10 450
Verksamhetens intäkter	3 674 187	2 951 173	3 302 400	3 266 495	3 251 495
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-22 023 977	-22 962 545	-22 826 629	-23 597 959	-24 020 489
Köp av tjänster	-2 793 972	-3 662 811	-3 918 827	-3 921 100	-3 960 240
Material, förnödenheter och varor	-1 916 048	-1 911 036	-1 684 928	-1 713 800	-1 730 900
Understöd	-708 600	-760 900	-724 150	-724 200	-724 200
Övriga verksamhetskostnader	-1 412 391	-1 513 971	-1 609 236	-1 579 100	-1 579 100
Verksamhetens kostnader	-28 854 988	-30 811 263	-30 763 770	-31 536 159	-32 014 929
Verksamhetsbidrag, externt	-25 180 801	-27 860 090	-27 461 370	-28 269 664	-28 763 434
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-161 227</i>	<i>-176 063</i>	<i>-72 670</i>	<i>-52 791</i>	<i>-52 791</i>
<i>Interna poster, netto</i>	<i>-6 665 216</i>	<i>-6 729 660</i>	<i>-8 970 118</i>		
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	<i>-1 356 116</i>	<i>-1 539 175</i>	<i>-1 898 949</i>		

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2023 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.			
Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.	Det historiska Lovisa förtjuser med sina upplevelser och sitt kulturutbud.	Museet producerar intressanta utställningar och bevarar värdefulla objekt genom att utnyttja museiamanuensens yrkeskunnande.	Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet
	Vi ökar småbarnspedagogikens och utbildningens positiva synlighet.	Vi ökar planerlig kommunikation.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
	Vi har tillräckliga och högklassiga tjänster.	Vår dimensionering är rätt i varje avseende. Planerad och regelbunden kvalitetsbedömning av verksamheten samt rapportering till nämnden.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.			
Lovisa är välkänd för sina goda bildnings- och välfärdstjänster samt för sin kultur.	Vi säkerställer att tjänsterna är tillgängliga, uppgifterna om dem och deras utbud är aktuella.	Högklassiga digitala servicekanaler och möjlighet till kundbesök. Vi lyfter fram vårt topputbud.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Vi lyfter fram lockande upplevelsehelheter samt kultur- och motionsaktiviteter. Vi marknadsför skolorna och	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd

		daghemmen under bostadsmässan.	
	Vi genomför kurser och ordnar evenemang i anknytning till bostadsmässan.	Vi planerar undervisning och verksamhet i samarbete med de övriga organisationerna.	Nämnden för fostran och bildning, rektorn för medborgarinstitutet
Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.			
Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar.	Vi letar efter långvariga lösningar.	Vi granskar totalekonomiska alternativ.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk.	Personalantalet är optimalt.	Vi organiserar vår verksamhet på nytt vid behov. Vi ändrar arbetsbeskrivningarna enligt behov i samarbete med olika sektorer.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i all verksamhet.			
Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi fastställer utvecklingsobjekt för barnens vardag ur synvinkeln för barnens och de ungas rättigheter.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi främjar på ett omfattande sätt Lovisabornas välfärd och närservice tillsammans med kommuninvånarna.			

Vi förverkligar välfärdsplanen.	Vi vidtar de åtgärder som gäller välfärdsplanens tre tyngdpunkter.	1. Vi involverar invånare 2. Vi upprätthåller förebyggande verksamhet 3. Miljön som stöder välfärden med beaktande av hållbar utveckling	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi värdesätter kultur, motion och idrott samt främjar tredje sektorns verksamhet.			
Vi ordnar mångsidiga evenemang i samarbete med olika intressentgrupper.	Vi ordnar mångsidiga evenemang i samarbete med olika intressentgrupper.	Vi genomför det uppdaterade idrottspolitiska programmet samt programmet för att främja kulturen och kulturturismen.	Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet
Vi förebygger marginalisering av unga.			
Vi förverkligar verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga.	Vi förverkligar verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga.	Vi främjar förverkligande av de fem följande målen: Vi betonar betydelsen av sömn, vila och motion hos skoleleverna samt av skolelevernas goda kost och goda måltider. Vi stärker förebyggande rusmedelsarbete och ingriper i mobbning och förebygger den samt vi når den unga.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vår utbildning är bra, individuell och likvärdig och inte diskriminerande. Vi säkerställer stadens gymnasieutbildning och utvecklar möjligheten till andra stadiets utbildning för alla, i samarbete med läroinrättningar som erbjuder utbildning.			
Lokalerna, undervisningen och undervisningsmaterialen är tillgängliga.	Lokalerna, undervisningen och undervisningsmaterialen är tillgängliga.	Vi satsar på en lättillgänglig, trivsamt, säker och trygg miljö samt tillgänglig åtkomst till information.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen
Eleverna deltar i utvecklingen av skolans verksamhet.	Eleverna deltar i utvecklingen av skolans verksamhet.	Elevkåren har aktiv verksamhet, och vi utnyttjar barnparlaments-verksamhet.	Nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd, utbildningschefen
Vi satsar på lärandets effektivitet och på barnens helhetsmässiga välbefinnande.	Vi satsar på lärandets effektivitet och på barnens helhetsmässiga välbefinnande.	De vardagliga grundläggande aktiviteterna är en integrerad del av pedagogisk verksamhet som ger pedagogen möjlighet att möta barnet och vara närvarande. Det ger också barnet möjlighet till inläring.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik
Vi utvecklar kontinuerligt och aktivt vår verksamhet i samråd med kommuninvånarna.			
Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering.	Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering.	Vi genomför projekt i enlighet med projektplaner.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
Småbarnspedagogiken är en främjare av barnets goda liv, utveckling och inläring.			

Deltagargraden hos över treåriga barn i stadens småbarnspedagogik är minst 90 procent.	Deltagargraden hos över treåriga barn i stadens småbarnspedagogik är minst 90 procent.	Servicesystemets strukturer möjliggör deltagande i småbarnspedagogiken och förorsakar inga ekonomiska förluster för familjer.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden.			
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga.	Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga.	Rätt dimensionering av tjänsterna i förhållande till antalet barn och elever.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
	Vi säkerställer att kommuninvånare med de allra lägsta inkomsterna har möjlighet att delta i medborgarinstitutets kurser.	Vi ansöker om projektfinansieringar och riktar kursrabatterna till de invånare som är mest utsatta.	Nämnden för fostran och bildning, rektorn för medborgarinstitutet
	Vi värnar om och utvecklar även små skolor i olika delar av staden.	Vi utvecklar alla skolor.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen
Vår personal är experter inom sin bransch.			
Personalen fyller behörighetskraven.	Andelen formellt behörig personal är minst 90 procent.	Vi stöder övergripande trivsel i arbetet.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
Personalen deltar i utbildningar enligt planen.	Personalen deltar i utbildningar enligt planen.	Utbildningsplanen motsvarar branschens behov.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull.			
Vårt beslutsfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Vårt beslutsfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Vi bereder ärenden i god tid för beslutsfattande.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige.	Vi följer tidtabellen för stadskanslicentralens årsklocka.	Vi bereder ärenden i god tid för beslutsfattande.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet.			
Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Ansvarsområdena utnyttjar mångsidigt sina egna informationskanaler enligt målgruppen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi möjliggör dialog.	Vi följer målen i delaktighetsprogrammet.	Vi ordnar fyra byakvällar om året i samarbete med de andra centralerna. Vi framställer rapporter över kvällarna, som utnyttjas i den operativa och politiska verksamheten.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi skapar en modell för deltagande budgetering och prövar på det.	Vi deltar i skapandet av den gemensamma modellen med de andra centralerna.	Vi tar modellen i bruk till tillämpliga delar.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd

Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.	Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.	Vi tar i bruk en möjlighet till att använda elektronisk blankett inom kultur- och fritidstjänsterna.	Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.			
Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.	I bruktagande av bedömning av konsekvenser för barn (LAVA)	Vi utarbetar tydliga anvisningar tillsammans med stadens kommunikations-team.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.			
Vi påbörjar vidtagandet av åtgärderna inom ramen för Covenant of Mayors.	Lovisa stad deltar i projektet för att utarbeta ett åtgärdsprogram för kulturbranscher och kreativa branscher 1.5.2022–31.8.2023 för att främja hållbar utveckling. (VFN 11.5.2022 § 67)	Vi deltar i en serie verkstäder, vilken innehåller en verkstad med fokus på inverkan på utsläppen och en riktad verkstad för respektive kreativa bransch. Vi börjar genomföra åtgärder för att minska utsläppen.	Kultur- och fritidsnämnden, direktören för centralen för bildning och välfärd
Tvåspråkigheten är livskraftig.			
Vi ger service på båda språken.	Vi ger service på båda språken.	Lovisa medborgarinstitut ordnar språkkurser för personalen.	Nämnden för fostran och bildning, rektorn för medborgarinstitutet
	Vi utvecklar småbarnspedagogiken och undervisningen på två språk.	Vi samarbetar med de bästa forskarna inom området.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen

5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet.			
Vi tar i användning nya sätt för att förstärka personalens resurser och för att hantera arbetets belastning.	Vi använder benchmarking-metoden för att främja personalens välbefinnande i arbetet. Vi utnyttjar också följande metoder: En arbetsplats där sinnet mår bra, Tyhy-aktivatorer och Auntie.	Vi vidtar stadens åtgärder i hälsofrämjande ledarskap.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Tillräckligt med tid reserveras för chefsuppgifterna.			
Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna.	Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna	Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen.			
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Arbetets mål och syften uppgörs tillsammans med personalen och årligen utvärderas tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.			

Arbetsbeskrivningarna är å jour.	Arbetsbeskrivningarna är å jour.	Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna årligen i samband med utvecklingssamtalen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd och cheferna
Det har förts utvecklingssamtal med alla.	Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd och cheferna
Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.			
Utbildningen är planerig och motsvarar behoven.	Utbildningsplanen motsvarar branschens behov.	Den operativa nivån och ledningen står i kontinuerlig växelverkan med varandra.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd och cheferna

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2023–2025

Ansvarsområdets namn: Förvaltning och utveckling

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift som underställd nämnden för fostran och bildning och kultur- och fritidsnämnden är att bereda och verkställa ärenden som hör till nämndernas behörighetsområde och i egenskap av sakkunnig- och utvecklingscentral koordinera verksamheten i centralens enheter. Ansvarsområdet har hand om stadens kost- och städservice.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

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

Städ- och kostservicen är en stödfunktion som kommunen själv har hand om. Målet är att producera ekologiskt hållbar och kostnadseffektiv städ- och kostservice.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

I början av 2023 övergår en del av städ- och kostserviceverksamheten till Östra Nylands välfärdsområde. Vi kommer dock fortsättningsvis att behöva kunnig personal vid alla småbarnspedagogiska enheter, skolor, fritidsväsendets enheter och byråerna. Städ- och kostservicen erbjuder dessutom platser för arbetspraktik och inläring i arbetet samt möjlighet till läroavtalsutbildning på sina enheter.

Riskbedömning

En ständig utmaning för städ- och kostservicen är tillgången på yrkeskunnig personal. Utmaningen gäller hela landet.

Operativa nyckelmål för 2023 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: nämnden för fostran och bildning och kultur- och fritidsnämnden /direktören för centralen för bildning och välfärd

Nyckelmålen för ansvarsområdet Förvaltning och utveckling gäller alla ansvarsområden inom centralen för bildning och välfärd. Ansvarsområdenas chefer är också ansvariga för att nyckelmålen uppnås.

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.		
Lovisa är välkänd för sina goda bildnings- och välfärdstjänster samt för sin kultur.	Vi säkerställer att tjänsterna är tillgängliga, uppgifterna om dem och deras utbud är aktuella.	Högklassiga digitala servicekanaler och möjlighet till kundbesök. Vi lyfter fram vårt topputbud.
Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Vi lyfter fram lockande upplevelsehelheter samt kultur- och motionsaktiviteter. Vi marknadsför skolorna och daghemmen under bostadsmässan.
Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.		
Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar.	Vi letar efter långvariga lösningar.	Vi granskar totalekonomiska alternativ.
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk.	Personalantalet är optimalt.	Vi organiserar vår verksamhet på nytt vid behov. Vi ändrar arbetsbeskrivningarna enligt behov i samarbete med olika sektorer.

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i all verksamhet.		
Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi fastställer utvecklingsobjekt för barnens vardag ur synvinkeln för barnens och de ungas rättigheter.
Vi främjar på ett omfattande sätt Lovisabornas välfärd och närservice tillsammans med kommuninvånarna.		
Vi förverkligar välfärdsplanen.	Vi vidtar de åtgärder som gäller välfärdsplanens tre tyngdpunkter.	1. Vi involverar invånare 2. Vi upprätthåller förebyggande verksamhet 3. Miljön som stöder välfärden med beaktande av hållbar utveckling
Vi förebygger marginalisering av unga.		
Vi förverkligar verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga.	Vi förverkligar verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga.	Vi främjar förverkligande av de fem följande målen: Vi betonar betydelsen av sömn, vila och motion hos skoleleverna samt av skolelevernas goda kost och goda måltider. Vi stärker förebyggande rusmedelsarbete och ingriper i mobbning och förebygger den samt vi når den unga.

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull.		
Vårt beslutsfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Vårt beslutsfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Vi bereder ärenden i god tid för beslutsfattande.
Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige.	Vi följer tidtabellen för stadskanslicentralens årsklocka.	Vi bereder ärenden i god tid för beslutsfattande.
Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet.		
Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Ansvarsområdena utnyttjar mångsidigt sina egna informationskanaler enligt målgruppen.
Vi möjliggör dialog.	Vi följer målen i delaktighetsprogrammet.	Vi ordnar fyra byakvällar om året i samarbete med de andra centralerna. Vi framställer rapporter över kvällarna, som utnyttjas i den operativa och politiska verksamheten.
Vi skapar en modell för deltagande budgetering och prövar på det.	Vi deltar i skapandet av den gemensamma modellen med de andra centralerna.	Vi tar modellen i bruk till tillämpliga delar.
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.		

Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.	Ibruktagande av bedömning av konsekvenser för barn (LAVA)	Vi utarbetar tydliga anvisningar tillsammans med stadens kommunikations-team.
I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.		
Vi påbörjar vidtagandet av åtgärderna inom ramen för Covenant of Mayors.	Lovisa stad deltar i projektet för att utarbeta ett åtgärdsprogram för kulturbranscher och kreativa branscher 1.5.2022–31.8.2023 för att främja hållbar utveckling. (VFN 11.5.2022 § 67)	Vi deltar i en serie verkstäder, vilken innehåller en verkstad med fokus på inverkan på utsläppen och en riktad verkstad för respektive kreativa bransch. Vi börjar genomföra åtgärder för att minska utsläppen.

5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet.		
Vi tar i användning nya sätt för att förstärka personalens resurser och för att hantera arbetets belastning.	Vi använder benchmarking-metoden för att främja personalens välbefinnande i arbetet. Vi utnyttjar också följande metoder: En arbetsplats där sinnet mår bra, Tyhy-aktivatorer och Auntie.	Vi vidtar stadens åtgärder i hälsofrämjande ledarskap.
Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Tillräckligt med tid reserveras för chefsuppgifterna.		
Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna.	Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna	Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022.
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022.
Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen.		
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022.
Arbetets mål och syften uppgörs tillsammans med personalen och årligen utvärderas tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.		
Arbetsbeskrivningarna är á jour.	Arbetsbeskrivningarna är á jour.	Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna årligen i samband med utvecklingssamtalen.

Det har förts utvecklingssamtal med alla.	Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Vi för utvecklingssamtal årligen.
Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.		
Utbildningen är planerlig och motsvarar behoven.	Utbildningsplanen motsvarar branschens behov.	Den operativa nivån och ledningen står i kontinuerlig växelverkan med varandra.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Förvaltning och utveckling

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	85 212	88 280	1 100
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-4 491 015	-4 823 275	-3 613 318
Verksamhetsbidrag, externt	-4 405 803	-4 734 995	-3 612 218
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-153 094	-153 094	-52 791
<i>Interna poster, netto</i>	4 494 854	4 779 459	3 447 849
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	47 410	79 623	67 814

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nettokostnader, euro/invånare, administration	19,0 ext.	23,5 ext.	20,8 ext.

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2023–2025

Ansvarsområdets namn: Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chefen för småbarnspedagogik

Ansvarsområdets uppgifter

Småbarnspedagogiken har som uppgift att ge barnen systematisk och målinriktad fostran, undervisning och vård som en helhet, i vilken särskilt pedagogiken betonas. Vid samtliga daghem läggs pedagogisk vikt vid funktionellt lärande samt främjande av fysisk aktivitet och rörelse bland barnen. Specialsmåbarnspedagogiken ordnas som en del av barnets normala småbarnspedagogik.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Stöda barnens uppväxt, utveckling och lärande
- Främja jämställdhet och likabehandling mellan barnen
- Motverka marginalisering
- Stöda vårdnadshavarna i det fostrande arbetet och göra det möjligt för dem att delta i arbetslivet eller studier.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Inom småbarnspedagogiken reserveras löneanslag för lagstadgad personal i relation till barnantalet. Den lagstadgade personalen är större 2023 än under tidigare år, eftersom andelen under 3-åriga barn har vuxit inom småbarnspedagogiken. Till denna del har de riksomfattande lösningarna och åtgärderna för att öka deltagandet varit lyckade. I viss mån har det också förekommit positiv migration.

Enligt 37 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) ska minst två tredjedelar av den daghemspersonal i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter som avses i 35 § från och med 1.1.2030 ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik, och av dem ska minst hälften ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik. De övriga i personalen ska minst ha behörighet som barnskötare inom småbarnspedagogik. I Lovisa är en tredjedel av fostringspersonalen vid daghemmen lärare inom småbarnspedagogik. För att säkerställa den lagstadgade personalstrukturen inom småbarnspedagogiken i Lovisa stad från och med början av 2030 måste kommande rekryteringar planeras noggrant.

Paragraf 36 i lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft 4.6.2021. Enligt den får man inte avvika från dimensioneringen av personalen vid daghemmet av någon som helst orsak som beror på frånvaro inom personalen. För att underlätta iakttagandet av den lagstadgade personaldimensioneringen har vi inom ramen för våra resurser placerat en egen ambulerande barnskötare vid alla daghem med fler än tre barngrupper.

Vi satsar fortsättningsvis på att utveckla verksamheten med hjälp av statens specialunderstöd. Understöden används bland annat för att ordna stöd och för att stöda utländska barn och familjer.

Projekt som pågår:

- Statligt specialunderstöd för att främja reformen av stöd enligt lagen om småbarnspedagogik 2022–2023

- Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten inom småbarnspedagogiken och för utveckling av kvaliteten åren 2022–2023
- Det nya daghemmet i centrum
- Statligt specialunderstöd för förskoleutbildning och förskole- och grundutbildning för att kompensera effekterna av coronaepidemin (COVID-19) för åren 2022–2024

Riskbedömning

- Förändringen i personalstrukturen kommer att ha en avsevärd inverkan på den redan nu svåra personalsituationen. Det verkar som om utmaningarna i fråga om personalens tillräcklighet är kontinuerliga och långvariga.
- Utvecklingen av barnantalet kan inte alltid förutses noggrant. De varierande barnantalen medför utmaningar med tanke på ordnandet av tjänster.
- I framtiden behöver småbarnspedagogiken kunna ordna stöd för allt fler barn. Det är sannolikt att vi till exempel blir tvungna att öka antalet specialläraryuppgifter från de nuvarande två.
- Daghemmens behov av ersättande lokaler har ökat märkbart i och med att byggnader uppnått renoveringsålder och i och med plötsliga ineluftsproblem.

Operativa nyckelmål för 2023 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: nämnden för fostran och bildning/chefen för småbarnspedagogik

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.		
Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.	Vi ökar småbarnspedagogikens och utbildningens positiva synlighet.	Vi ökar planenlig kommunikation.
	Vi har tillräckliga och högklassiga tjänster.	Vår dimensionering är rätt i varje avseende.

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vår utbildning är bra, individuell och likvärdig och inte diskriminerande. Vi säkerställer stadens gymnasieutbildning och utvecklar möjligheten till andra stadiets utbildning för alla, i samarbete med läroinrättningar som erbjuder utbildning.		
Vi satsar på lärandets effektivitet och på barnens helhetsmässiga välbefinnande.	Vi satsar på lärandets effektivitet och på barnens helhetsmässiga välbefinnande.	De vardagliga grundläggande aktiviteterna är en integrerad del av pedagogisk verksamhet som ger pedagogen möjlighet att möta barnet och vara närvarande. Det ger också barnet möjlighet till inläring.
Vi utvecklar kontinuerligt och aktivt vår verksamhet i samråd med kommuninvånarna.		
Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering.	Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering.	Vi genomför projekt i enlighet med projektplaner.
Småbarnspedagogen är en främjare av barnets goda liv, utveckling och inläring.		
Deltagargraden hos över treåriga barn i stadens småbarnspedagogik är minst 90 procent.	Deltagargraden hos över treåriga barn i stadens småbarnspedagogik är minst 90 procent.	Servicesystemets strukturer möjliggör deltagande i småbarnspedagogiken och förorsakar inga ekonomiska förluster för familjer.
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden.		
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga.	Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga.	Rätt dimensionering av tjänsterna i förhållande till antalet barn och elever.
Vår personal är experter inom sin bransch.		
Personalen fyller behörighetskraven.	Andelen formellt behörig personal är minst 90 procent.	Vi stöder övergripande trivsel i arbetet.
Personalen deltar i utbildningar enligt planen.	Personalen deltar i utbildningar enligt planen.	Utbildningsplanen motsvarar branschens behov.

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Tvåspråkigheten är livskraftig.		
Vi ger service på båda språken.	Vi utvecklar småbarnspedagogiken och undervisningen på två språk.	Vi samarbetar med de bästa forskarna inom området.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Småbarnspedagogik

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	788 791	548 800	678 050
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-5 793 294	-5 924 694	-6 100 223
Verksamhetsbidrag, externt	-5 004 503	-5 375 894	-5 422 173
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-957	-4 291	-4 291
<i>Interna poster, netto</i>	-1 963 869	-1 889 953	-2 193 254
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-359 977	-387 489	-477 744

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal barn i åldern 0–6 år	603	630	620
Småbarnspedagogik			
Antal barn	509	510	520
euro/barn, netto	7 729 ext.	7 911 ext.	8 220 ext.
Gruppfamiljedagvård			
Antal barn	14	12	12
euro/barn, netto	7 837 ext.	9 070 ext.	9 162 ext.
Totalt antal barn inom småbarnspedagogik			
Barn som behöver stöd	98	90	100
Barn som behöver skiftomsorg	35	40	32
Hemvårdsstöd			
Lagstadgat, antal barn	100	150	100
Kommuntillägg, antal familjer			
Stöd för privatvård			
Lagstadgat, antal barn	17	20	7
Kommuntillägg, antal barn			
Öppen småbarnspedagogik			
Antal familjer i Treffis/år	195	160	180

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2023–2025

Ansvarsområdets namn: Utbildning

Ansvarsperson: utbildningschefen

Ansvarsområdets uppgifter

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen ger förutsättningar och behörighet för studier på andra stadiet. I utbildningens lagstadgade uppgifter ingår att ordna förskoleundervisning, grundläggande utbildning och förberedande undervisning inför den grundläggande utbildningen. Utöver detta ordnar utbildningstjänsterna morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever inom den grundläggande utbildningen samt klubbverksamhet. Målet är att erbjuda högklassiga utbildningstjänster nära kommuninvånaren. Detta gör vi genom att satsa på gott ledarskap samt yrkeskunnig och motiverad personal. Verksamheten är elevcentrerad och bygger på gemensam dialog.

Vi gör det möjligt för eleverna att få positiva inlärningsupplevelser som uppmuntrar till livslångt lärande. Vi lär också eleverna att kritiskt utvärdera och bedöma frågor samt att förnya sitt sätt att tänka och agera. Vi uppmuntrar eleverna att uttrycka sina åsikter och medverka i beslutsfattandet.

Vi utvecklar aktivt verksamheten bland annat genom att skapa och upprätthålla samarbetsnätverk, utveckla lärarnas och elevernas kunskaper i informations- och kommunikationsteknik (IKT) och ta fram flexibla undervisningsmetoder. Därtill betonar vi företagsamhet i undervisningen.

Eleverna får det stöd de behöver för att lära sig och utvecklas. Detta innebär också att vi snabbt och systematiskt ingriper i missförhållanden. Skolan samarbetar också med aktörer utanför skolan.

Gymnasieutbildning

Gymnasierna erbjuder studerandena en tidsenlig undervisning av hög kvalitet som ger goda möjligheter till fortsatta studier. Samarbetet med universitet och högskolor utvecklas. Ansvarsområdet har som syfte att säkerställa en högklassig gymnasieutbildning i Lovisa för båda språkgrupperna. Gymnasiernas synlighet och attraktionskraft förbättras. Verksamheten utvecklas aktivt bland annat genom samarbetsnätverk och genom att utveckla lärarnas och studerandenas kunskaper i informations- och kommunikationsteknik (IKT) och ta fram flexibla undervisningsmetoder.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi utnyttjar näromgivningen och det omkringliggande samhället på ett mångsidigt sätt.
- Vi stärker elevernas och studerandenas IKT-kunskaper genom preciserade lärtigar.
- Vi stöder barnets och den ungas utveckling, lärande och välfärd med hjälp av tidigt ingripande och tillräckliga individuella stödåtgärder.
- Vi utvecklar bedömningen.
- Undervisningen är språkmedveten.
- Vi stöder elevens och den studerandes välbefinnande i samarbete med idrotts- och fritidstjänsterna och välfärdsområdet.
- Vår verksamhet baserar sig på värdena och principerna för verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun.

- Vi erbjuder möjligheter till utbildning i övergångsskedet (utbildning som handleder för examensutbildning) i samarbete med omgivande kommuner och utbildningsanordnare.
- Vi satsar på chefsarbetet inom ansvarsområdet Utbildning.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Ansvar för elevhälsotjänsterna övergår till välfärdsområdet.

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

- Vi satsar på elevernas välbefinnande och stöd för lärande.
- I enlighet med Finlandsmodellen stöder vi barns och ungdomars likvärdiga möjligheter att oberoende av modersmål och bostadsort utöva en hobby som de tycker om. Utgående från vår enkät som riktats till barn och unga genomför vi mångsidig klubbverksamhet i stadens samtliga skolor genom att utnyttja lokalt kunskande – föreningar och privata aktörer. Vi försöker särskilt nå elever i de högre årskurserna.
- Internationaliseringsarbetet fortsätter.
- Vi implementerar digistigarna.
- Vi implementerar verksamhetsmodellen Utbildning för alla.
- År 2023 har vi ett tiotal aktiva projekt.
- Vi utvecklar nya modeller för undervisning på två språk i samarbete med landets främsta forskare på området i enlighet med det motionssvar som godkändes enhälligt av fullmäktige den 21.9.2022.

Vi etablerar arbetssätten för språkmedveten undervisning. Vi tar i större utsträckning i bruk olika lässtrategier på alla skolenivåer i samarbete med bibliotekstjänsterna. Både tredje sektorn och lokala medier inkluderas.

Gymnasieutbildning

- Inom gymnasieutbildningen fortsätter vi vår verksamhet med betoning på motion och idrott, ökar samarbetet med företag och tredje sektorn och uppmuntrar till företagsamhet.
- Vi säkerställer konkurrenskraften för gymnasierna genom att utveckla högklassig gymnasieundervisning både som finskspråkig och svenskspråkig service.
- Vi möjliggör goda förutsättningar till fortsatta studier med hjälp av tvärvetenskapligt och mångprofessionellt samarbete.
- Vi satsar på gymnasiestuderandenas välbefinnande och stöd för lärande.
- Gymnasiernas samarbete med närliggande gymnasier fortsätter.

I och med läropliktslagen får unga läropliktiga inte i något som helst skede hamna utanför stödnätverket. Den utvidgade läroplikten ökar behovet av studiehandledning såväl inom den grundläggande utbildningen som inom gymnasieutbildningen. Detta måste vi förbereda oss på med tillräckliga resurser.

Riskbedömning

- Det är fortfarande svårt att beräkna de kostnader som utvidgningen av läroplikten medför. Det är också svårt att uppskatta den arbetsmängd som handlednings- och tillsynsansvaret medför och därigenom också att fördela resurser.
- Den bristfälliga kollektivtrafiken har en stor inverkan på den läropliktiga möjligheter att söka till utbildning och förbinda sig till utbildningen.
- Coronaviruspandemins konsekvenser ökar elevernas och personalens belastning. Dessutom har de psykiska problemen och risken för marginalisering ökat bland unga.
- Behovet av stödtjänster för skolgången håller på att öka.

- Det är svårt att förutse hur välfärdsområdet i framtiden påverkar elevhälsotjänsterna och servicen för personer med funktionsnedsättning.
- Antalet elever i behov av särskilt eller krävande särskilt stöd har ökat i takt med migrationen.
- Arbetsbördan och belastningen för de chefer som ansvarar för utbildningen (utbildningschefen och rektorerna) har också ökat avsevärt.
- Förändringen till avgiftsfria läromedel medför fortfarande extra kostnader för gymnasieutbildningen.
- Det är svårt att förutspå antalet gymnasiestuderande. Detta har en inverkan på antalet undervisningsgrupper och behovet av timresurser.
- Tillgängligheten till de tjänster som välfärdsområdet tillhandahåller är oklar.
- Det globala ekonomiska läget kan ha en avsevärd inverkan på kostnaderna för tjänsterna.
- Idrottshallens skick medför utmaningar för undervisningen och olägenheter för hälsan för såväl elever och studerande som undervisningspersonal.

Operativa nyckelmål för 2023 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: nämnden för fostran och bildning/utbildningschefen

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.		
Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.	Vi ökar småbarnspedagogikens och utbildningens positiva synlighet.	Vi ökar planenlig kommunikation.
	Vi har tillräckliga och högklassiga tjänster.	Vår dimensionering är rätt i varje avseende.

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vår utbildning är bra, individuell och likvärdig och inte diskriminerande. Vi säkerställer stadens gymnasieutbildning och utvecklar möjligheten till andra stadiets utbildning för alla, i samarbete med läroinrättningar som erbjuder utbildning.		
Lokalerna, undervisningen och undervisningsmaterialen är tillgängliga.	Lokalerna, undervisningen och undervisningsmaterialen är tillgängliga.	Vi satsar på en lättillgänglig, trivsamt, säker och trygg miljö samt tillgänglig åtkomst till information.
Eleverna deltar i utvecklingen av skolans verksamhet.	Eleverna deltar i utvecklingen av skolans verksamhet.	Elevkåren har aktiv verksamhet, och vi utnyttjar barnparlaments-verksamhet.
Vi utvecklar kontinuerligt och aktivt vår verksamhet i samråd med kommuninvånarna.		
Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering.	Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering.	Vi genomför projekt i enlighet med projektplaner.
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden.		
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga.	Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga.	Rätt dimensionering av tjänsterna i förhållande till antalet barn och elever.
	Vi värnar om och utvecklar även små skolor i olika delar av staden.	Vi utvecklar alla skolor.
Vår personal är experter inom sin bransch.		
Personalen fyller behörighetskraven.	Andelen formellt behörig personal är minst 90 procent.	Vi stöder övergripande trivsel i arbetet.
Personalen deltar i utbildningar enligt planen.	Personalen deltar i utbildningar enligt planen.	Utbildningsplanen motsvarar branschens behov.

4. SMIDIGT BESLUTSFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Tvåspråkigheten är livskraftig.		
Vi ger service på båda språken.	Vi utvecklar småbarnspedagogiken och undervisningen på två språk.	Vi samarbetar med de bästa forskarna inom området.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Utbildning

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	2 290 721	1 821 353	2 158 605
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-15 649 986	-16 764 464	-17 483 301
Verksamhetsbidrag, externt	-13 359 265	-14 943 111	-15 324 696
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-4 921	-16 423	-13 333
<i>Interna poster, netto</i>	-7 441 719	-7 719 624	-8 189 796
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-965 327	-1 136 908	-1 334 377

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal			
Skolor	13	13	12
Förskola integrerad/antal elever	3/14	3/5	3/7
Förskolegrupper/antal elever	9/114	8/113	9/119
Antal undervisningsgrupper inom den grundläggande utbildningen/antal elever	105/1 452	101/1 339	101/1420
Överförda till särskilt stöd, %	13,5%	14%	13,7%
Ekonomi			
Förskolekostnader/elev, netto, euro	4 866 ext.	6 480 ext.	5 929 ext.
Förskolans skjutskostnader/elev, netto, euro	799	1 263	815
Kostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	7 972 ext.	9 296 ext.	9 222 ext.
Skjutskostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	835	1 019	1 080

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal studerande	172	210	183
Antal undervisningstimmar	420	418	450
Netto, euro/studerande	7 311 ext.	6 746 ext.	9 312 ext.

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2023–2025

Ansvarsområdets namn: Fritt bildningsarbete

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd och rektorn

Ansvarsområdets uppgifter

Det tvåspråkiga medborgarinstitutet i Lovisa erbjuder undervisning enligt lagen om fritt bildningsarbete och lagen om grundläggande konstundervisning i tre kommuner: Lovisa, Lapträsk och Pyttis. Enligt principen för livslångt lärande riktas kursutbudet till studerande av alla åldrar och till målgrupper av många olika slag.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Institutet erbjuder mångsidiga studiemöjligheter på båda språken i Lovisa, Lapträsk och Pyttis. Timresursen har minskats, och därför ägnar man vid lektionsplaneringen särskild uppmärksamhet åt att jämlikheten och jämställdheten förverkligas. Studier inom fritt bildningsarbete ökar välbefinnandet och livskompetensen. Genom kursutbudet ämnar man särskilt nå de grupper som löper risk för marginalisering.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Antalet studerande vid Lovisa medborgarinstitut minskade märkbart under 2020–2021 på grund av att verksamheter stängdes till följd av coronavirusepidemin. En del har inte vågat återvända till gruppundervisningen. Vår utmaning för 2023 är att nå upp till de nivåer som rådde före epidemin och, i takt med att befolkningen ökar, att överskrida dem. Om antalet ukrainska flyktingar förblir högt och ökar, kommer medborgarinstitutets roll som anordnare av utbildning i finska att vara betydande 2023.

Genom projektet Digidags 3 – Aika digittää 3 får arbetslösa undervisning i grundläggande färdigheter. KOSKI-databasen kommer att tas i bruk under 2023, vilket gör det möjligt att använda medborgarhögskolans kurser för examina.

Riskbedömning

Stigande levnadskostnader och energipriser gör livet svårare särskilt för låginkomsttagare. Det finns en risk att människor inte alls har möjlighet att delta i medborgarinstitutets kurser. Detta leder också till att finansieringen till medborgarinstitutet minskar.

Operativa nyckelmål för 2023 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: nämnden för fostran och bildning/medborgarinstitutets rektor

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.		
Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Vi genomför kurser och ordnar evenemang i anknytning till bostadsmässan.	Vi planerar undervisning och verksamhet i samarbete med de övriga organisationerna.

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden.		
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga.	Vi säkerställer att kommuninvånare med de allra lägsta inkomsterna har möjlighet att delta i medborgarinstitutets kurser.	Vi ansöker om projektfinansieringar och riktar kursrabatterna till de invånare som är mest utsatta.

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Tvåspråkigheten är livskraftig.		
Vi ger service på båda språken.	Vi ger service på båda språken.	Lovisa medborgarinstitut ordnar språkkurser för personalen.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Fritt bildningsarbete

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	189 633	180 000	182 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-769 695	-874 360	-895 430
Verksamhetsbidrag, externt	-580 062	-694 360	-713 430
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>			
<i>Interna poster, netto</i>	-119 562	-123 086	-133 200
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-44 943	-48 537	-69 438

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal studerande	3 335	3 800	4 700
Antal undervisningstimmar	7 688	10 700	11 000
Nettokostnader, euro/studerande	174 ext.	183 ext.	152 ext.
Nettokostnader, euro/undervisningstimme	75 ext.	65 ext.	65 ext

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2023–2025

Ansvarsområdets namn: Tjänster för välfärd

Ansvarsperson: chefen för kultur- och fritidsväsendet

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet har som uppgift att skapa förutsättningar för välfärdstjänster inom fältet för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet samt musei- och bibliotekstjänster, att understöda, förstärka, ordna och utveckla välfärdstjänsterna samt rapportera om och följa upp dem.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

I början av året blir välfärdsnämnden kultur- och fritidsnämnd.

För att kunna bli berättigat till statsandel utvecklas Lovisa stads museum i riktning mot att bli ett professionellt museum. För att museet ska kunna bli berättigat till statsandel krävs det att museet uppfyller kraven i 5 § i museilagen. På grund av detta inrättas en uppgift som musei-amanuens vid museet för att uppfylla de minimikrav för personalmängd och utbildningsnivå som anges i museilagen.

Statsandelar betalas till museet i relation till årsverken. Detta innebär att den årliga statsandelen 2021 skulle ha uppgått till 87 895,27 euro om Lovisa stads museum hade haft tre anställda. Av statsandelen skulle endast cirka 40 procent gå till lönekostnaderna för amanuensen.

Museet ansvarar såväl för sina egna museisamlingar som för Lovisa stads konstsamlingar, som finns utställda i stadens lokaler. För att de ska bevaras behöver samlingarna konserveras och underhållas regelbundet.

Rådhusets konstverk har utsatts för slitage och fått skador. Särskilt de värdefulla gips-skulpturerna av Sigrid af Forselles i Rådhuset är i akut behov av konservering.

Vi utvecklar bibliotekets evenemangsproduktion vad gäller närbiblioteken och utvidgar bibliotekets utställningsverksamhet så att den även omfattar Pernå bibliotek. Samtidigt framhäver och utvecklar vi bibliotekets sociala medieprofil.

Vi upprätthåller och utvecklar stadens kulturimage genom att ordna mångsidiga och högklassiga kulturevenemang. I samarbete med olika intressentgrupper satsar kulturtjänsterna på kulturfostran, kulturellt ungdomsarbete och seniorsarbete i enlighet med verksamhetsplanen och delaktighetsprogrammet. Lovisa stads nya konstprogram godkänns och staden iakttar programmet vid sina konstinköp. Staden stöder aktörer inom tredje sektorn ekonomiskt och vid arrangemangen för kulturevenemang.

Vi utvecklar kulturtjänsterna med stöd av arvsmedel och utgående från den uppgjorda handlingsplanen. Det arv som är till för utvecklandet av kulturtjänsterna används för följande helheter:

- a) till förmån för ungdomarna utgående från ungdomsfullmäktiges och Navigatorns förslag
- b) till förmån för byarna i Lovisa genom utnyttjande av deltagande budgetering
- c) för hållbar och långvarig verksamhet och/eller ett hållbart och långvarigt alster utifrån alstren i en öppen idétävling.

Det återstående arvsbeloppet används i enlighet med det beslut som kultur- och fritidsnämnden fattar senare.

Vi utvecklar kulturturismen planmässigt tillsammans med andra aktörer.

Kultur- och fritidstjänsterna beaktar bostadsmässan i Lovisa i sin verksamhet.

Verksamhetsmodellen för Navigatorn Lovisa utvecklas kontinuerligt i samarbete med olika intressentgrupper. Navigatorverksamheten i Lovisa drivs av det uppsökande ungdomsarbetet. Coronaviruspandemins inverkan på de unga kan skönjas i verksamheten och i försämring av hälsan.

Ungdomstjänsterna har ansökt om ny projektfinansiering för fortsatt ungdomsarbete i skolorna. Stadens finansieringsansvar för det nya projektet uppgår till 10 procent. I och med detta förebyggande projekt kommer en skolungdomsarbetare att arbeta i fyra olika skolor och på ungdomsgården. Övriga tyngdpunkter inom ungdomsarbetet 2023 är mobilt ungdoms-

arbete, ungdomsgårdsverksamhet och klubbverksamhet. Målet är att införa mopedverksamhet i Lovisa enligt ungdomarnas önskemål. Ett nytt område för ungdomsarbetet är regnbågsverksamhet.

Vi fortsätter specialungdomsarbetet och utvecklar det med fokus på individer och smågrupper. En förutsättning för högklassigt arbete är att det finns tillräckliga arbetskrafts- och arbetsverktygsresurser.

Det idrottspolitiska programmet uppdateras och idrottstjänsterna utvecklas enligt programmet. Idrottstjänsterna ordnar ledd verksamhet i stadens samtliga byacentrum. Motionsrådgivningen för vuxna fortsätter. Vi utvecklar verksamheten för en ny målgrupp, gravida och kvinnor som nyss har fött barn, i samarbete med rådgivningen och fysioterapin.

Välfärdstjänsterna koordinerar Lovisa stads förvaltningsövergripande hälso- och välfärdsfrämjande arbete och ordnar föreläsningar om välbefinnande i samarbete med Lovisa Föreningar rf. De äldres ensamhet har också ökat och deras funktionsförmåga har minskat.

Lovisa stad och Östra Nylands välfärdsområde har gemensamma invånare och ett stort behov av samarbete kring servicen för invånarna och klienterna. Dessutom blir uppgifter som skötts av grundtryggheten och som gäller invånarnas välfärd och delaktighet, kvar i kommunerna. Därför föreslår vi att staden bildar en uppgift som välfärdskoordinator. Till arbetsuppgifter skulle bland annat höra främjande av kommuninvånarnas välfärd och hälsa och samarbetet mellan välfärdsområdet och stadens olika verksamheter.

Lovisa stad värnar om Mikael Agricolas livsverk och minne.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Projekt

- Lovisamodellen – skoj med hobby (utbildningens projekt i samarbete med fritidsväsendet)
- Projektet för ungdomsarbete i skolor
- Lovisa i rörelse (rörligt arbetsliv)
- Lokal hobbyverksamhet för barn och unga i Lovisa
- Det uppsökande ungdomsarbetet i Lovisa
- Skolan i rörelse
- Biblioteksstigen för grundskolor – Verktyg för att stödja läskunnigheten
 - Lovisa stadsbibliotek utvecklar det läskunnighetsfrämjande arbetet i samarbete med grundskolorna. Syftet är att skapa en biblioteksstig som kan genomföras utan handledning, med hjälp av vilken samtliga årskurs inom den grundläggande utbildningen får i bruk ett verktyg som anknyter till läroplanen.
- Kultur i byn, ett gemensamt nyländskt projekt som Borgå stad koordinerar

Riskbedömning

Kultur- och fritidstjänsternas eventuella tilläggsansvar då stadens grundtrygghetscentral övergår till det nya välfärdsområdet. Gränssnittsarbetet med Östra Nylands välfärdsområde. Hur ska staden ordna det välfärdsarbete som grundtrygghetscentralen ansvarat för i den gamla organisationen? Med nuvarande resurser blir det utmanande att svara på välfärdsområdets och kommunallagens krav.

Deltagande i icke budgeterade projekt ökar kostnaderna, även om de har en mindre nettoeffekt till följd av extern finansiering.

Staden lämnar outnyttjat statsandelar på över 87 000 euro, eftersom museiverksamhetens resurser inte har dimensionerats så att de motsvarar den moderna verksamheten i ett professionellt drivet museum. Detta kunde korrigeras genom att inrätta en uppgift som museiamanuens vid Lovisa stads museum.

Då det gäller hyllmeterlängd är bibliotekets tillfälliga lokaler, vars hyresavtal gäller till september 2025, för trånga med beaktande av stadens folkmängd. Efter flytten till de tillfälliga lokalerna har samlingarna stadigt vuxit, och hyllmeterlängden möjliggör inte längre högklassigt samlingsarbete.

Operativa nyckelmål för 2023 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: kultur- och fritidsnämnden/chefen för kultur- och fritidsväsendet

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.		
Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.	Det historiska Lovisa förtjuser med sina upplevelser och sitt kulturutbud.	Museet producerar intressanta utställningar och bevarar värdefulla objekt genom att utnyttja museiamanuens yrkeskunnande.

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi värdesätter kultur, motion och idrott samt främjar tredje sektorns verksamhet.		
Vi ordnar mångsidiga evenemang i samarbete med olika intressentgrupper.	Vi ordnar mångsidiga evenemang i samarbete med olika intressentgrupper.	Vi genomför det uppdaterade idrottspolitiska programmet samt programmet för att främja kulturen och kulturturen.

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet.		
Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.	Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.	Vi tar i bruk en möjlighet till att använda elektronisk blankett inom kultur- och fritidstjänsterna.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Tjänster för välfärd

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	319 831	262 740	282 645
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-2 150 999	-2 402 270	-2 671 498
Verksamhetsbidrag, externt	-1 831 168	-2 139 530	-2 388 853
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-2 255	-2 255	-2 255
<i>Interna poster, netto</i>	-1 634 920	-1 776 456	-1 901 718
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-33 278	-45 864	-85 204

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Beviljat understöd/invånare			
Idrottsväsendet	3,0	3,0	3,3
Ungdomsväsendet	1,8	1,7	1,9
Ungdomslokalernas öppethållning			
Kvällar/vecka	5	5	6
Antal ungdomar/lokal/dag			
Forum	30	50	50
Antal ungdomar/lokal/vecka			
Övriga ungdomslokaler	20	40	40
Navigatorn			
Evenemang	11		5
Antal deltagare	300	752	300
Idrottshallarnas användningsgrad			
Idrottshallen			
Beviljade träningsturer	38	40	40
Föreningar	6	8	8
Grupper	32	23	23
Agricolahallen			
Beviljade träningsturer	30	45	45
Föreningar	9	15	12
Grupper	26	35	30
Ishallen			
Beviljade träningsturer	34	37	37
Föreningar	8	9	8
Grupper	23	20	20
Av fritidsväsendet ordnade			
Ungdomsklubbar (inklusive ungdomsarbetet i skolor)	8	14	9
Läger	5	6	7
Grupper för uppsökande ungdomsarbete och Navigatorn	6	7	5
Motions- och idrottsklubbar, barn och ungdomar	3	3	3
Evenemang	37		
– ungdom (inkl. ungdomsarbetet i skolor)		20	35
– uppsökare och Navigatorn		10	23
– idrott		15	15
Vuxengrupper	17	17	17
Motionsrådgivning	19	30	19
Stödda ungdomsklubbar	3	3	3
Lovisamodellen – skoj med hobby (Finlandsmodellen)	-	28	30

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nettokostnad, €/invånare, museiverksamhet	8,6 ext.	9.9 ext	13,9 ext.
Specialutställningar i Kommendantshuset	Nya nyckeltal	2	2
Specialevenemang i Kommendantshuset		7	7
Evenemang i bruksmuseet		15	15
Andra museievenemang		5	5
Antal digitaliserade objekt		500	500
Antal museibesökare			
Kommendantshuset	4 154	4 500	4 500
Bruksmuseet i Strömfors	16 000	15 000	15 000
Virböle	169	150	150
Nettokostnad, €/invånare, kulturverksamhet	23,4 ext.	28,5 ext.	32,8 ext.
Antal kulturevenemang	50	55	60
Nettokostnader, €/invånare, biblioteksverksamhet	49,0 ext.	51,9 ext	52,4 ulk.
Bibliotekens helhetsutlåning	120 323	110 000	120 000
Lån per invånare	8,2	7,4	8,1
Bibliotekens besökarantal	Nya nyckeltal	90 000	85 000
Evenemang på biblioteken		250	200
Biblioteksenheter			
bibliotek	4	4	4
bokbussar	1	1	1
läshörnor	4	4	4

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Principer för verksamheten

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

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

Lovisa stad handhar också Lapträsk kommuns byggnads- och miljötillsyn.

Till centralen för näringsliv och infrastruktur hör följande ansvarsområden:

- förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster
- byggnadstillsyn och miljövård
- stadsplanering
- infrastruktur (innefattar landsbygdsväsendet och balansenheten för dagvatten)
- lokalservice
- projektledning
- näringslivs- och sysselsättningstjänster och utveckling.

Tyngdpunkter för verksamheten är att

- vi främjar näringslivet, företagsamheten och ökningen av invånarantalet genom effektiv planering av markanvändning planläggning och tomtutbud
- vi främjar stadens livskraft med näringslivspolitiska åtgärder och utvecklingsåtgärder riktade till att främja företagsverksamhet och sysselsättning
- vi upprättar ett näringslivsprogram
- vi i mer omfattande grad tar i bruk konsekvensbedömningar
- vi säkerställer de lagstadgade tjänsterna och upprätthåller servicenivån
- vi utvecklar elektroniska tjänster
- vi förbättrar kommunikationen och informeringen som gäller centralen för näringsliv och infrastrukturens verksamhet och tjänster
- vi skapar responskanaler
- vi effektiviserar sysselsättningstjänsterna och svarar på ändringar
- vi vidtar åtgärder som krävs för att motarbeta och anpassa oss till klimatförändringen

- vi utnyttjar i företags- och bostadstomtmarknadsföringen samt i invest in-verksamheten uppmärksamheten som bostadsmässan för med sig
- byggnaderna är fungerande, hälsosamma och i gott skick
- vi beaktar invånarna och användarna och lyssnar på dem när vi planerar nya områden och byggnader
- ekonomin är förutsägbar och balanserad
- personalens arbetshälsa blir bättre och vi utför bedömning av uppgifternas innehåll
- näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlar två gånger om året hur nyckelmålen på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) förverkligats.

Riskbedömning

- Osäkerhetsksekvenser som det internationella läget medför.
- Allt intensivare konkurrens om kompetent personal. Omsättningen och rekryteringssvårigheterna försvårar verksamheten. äventyrar servicenivån, försvårar genomförandet av utvecklingsplaner och medför belastning på den befintliga personalen.
- En betydande ökning av byggnadskostnader förorsakar kostnadspress på pågående byggnadsprojekt och kan leda till att lokal- och infrastrukturinvesteringar skjuts upp. Detta ökar reparationsskulden.
- Ökningen av kostnaderna för infrastrukturbyggande och el inverkar på centralens ekonomi.
- Man ska se till att centralens lagstadgade tjänster kan produceras.
- Centralens största ekonomiska risker anknyter till inneluftsproblem. Inneluftsproblem i en stor skola eller övrig byggnad kan leda till stora ekonomiska följder. Ett motsvarande problem även i en liten byggnad leder till tämligen stora kostnader.
- Man måste sörja för gatunätets och i synnerhet gång- och cykelvägarnas skick så att man undgår ersättningsanspråk.
- Antalet långtidsarbetslösa håller upp Lovisa stads höga utgifter för arbetsmarknadsstöd.
- Dröjsmålet i beredningen av den nya arbets- och näringstjänsternas servicereform försvårar utvecklingen av sysselsättningstjänsterna och förberedandet på framtiden.
- Den ökade populariteten av Lovisa campingområde har lyft fram de kapacitetsproblem som området har. Det otillräckliga antalet platser och tjänster kan minska kundtillfredsställelsen och uppfattningen av Lovisa campingområde. Under bostadsmässan kan man förvänta en särskild belastning på campingområdet.

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

2115 Näringslivs- och infrastrukturcentralen

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023	EKONOMI-PLAN 2024	EKONOMIPLAN 2025
Försäljningsintäkter	2 688 859	903 900	871 400	870 000	870 000
Avgiftsintäkter	805 541	664 400	654 600	652 600	652 600
Understöd och bidrag	290 192	419 000	330 000	310 000	310 000
Hysesintäkter	1 129 276	970 300	4 176 200	4 116 200	4 116 200
Övriga verksamhetsintäkter	149 998	380 985	343 200	223 200	223 200
Verksamhetens intäkter	5 063 866	3 338 585	6 375 400	6 172 000	6 172 000
Tillverkning för eget bruk	208 137	110 000	120 000	90 000	90 000
Personalkostnader	-5 297 783	-4 810 686	-5 089 177	-5 167 331	-5 355 030
Köp av tjänster	-8 635 356	-8 229 576	-6 131 020	-6 112 360	-6 112 360
Material, förnödenheter och varor	-2 903 475	-2 594 510	-3 044 110	-3 041 668	-3 060 568
Understöd	-2 267 559	-1 548 000	-1 803 400	-1 803 400	-1 803 400
Övriga verksamhetskostnader	-649 109	-393 519	-444 980	-442 850	-451 850
Verksamhetens kostnader	-19 753 282	-17 576 291	-16 512 689	-16 567 609	-16 783 208
Verksamhetsbidrag, extern	-14 481 279	-14 127 706	-10 017 289	-10 305 609	-10 521 208
Avskrivningar och nedskrivningar	-5 532 588	-5 567 365	-5 978 852	-6 054 423	-6 054 422
Interna poster	11 460 682	11 848 301	9 214 151		
Kalkylerade poster	-706 944	-698 208	-1 017 836		

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2023 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Lovisa är Finlands mest företagervänliga stad.			
Vi förnyar och snabbar upp processen som anknyter till överlåtelse av industritomter.	Vi skapar en ny process som ska ersätta den nuvarande överlåtelseprocessen.	Vi utvecklar den nuvarande processen smidigare särskilt vad gäller beslutsfattande. Vi reserverar en personalresurs för att förverkliga målet.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, chefen för stadsplaneringsavdelningen, livskraftsutvecklaren
Vi ökar utbudet på industritomter med T-beteckning.	Vi planlägger nya industritomter med T-beteckning.	Vi utreder områden där vi kan planlägga industritomter med T-beteckning och reserverar tillräckliga resurser för planläggningen för att förverkliga målet.	
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.			
Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.	Negativ respons på centralens verksamhet minskar. Uppfattningen om centralens service blir bättre.	Vi ökar informering och kommunikation.	Centralen för näringsliv och infrastruktur
En effektiv planering av markanvändningen och en flexibel planläggning stöder inflyttning till Lovisa, åretruntboende och företagsetablering i staden.			
Vi aktiverar och utvecklar tomtförsäljningen.	Vi utvecklar webbtjänsten för försäljning av tomter och tomtförsäljningsprocessen.	Vi reserverar tillräckliga personalresurser för att förverkliga målet (kommunikation + marknadsföring + försäljning).	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, chefen för stadsplaneringsavdelningen, markanvändningsingenjören

Vi utökar markanvändningsplaneringen på generalplanenivå.	Vi inleder systematiskt planeringsarbete på generalplanenivå.	Vi reserverar en personalresurs för planläggningen för att förverkliga målet. Vi anvisar en anställd för generalplanarbetet.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, chefen för stadsplaneringsavdelningen, markanvändningsingenjören
Vi inleder arbetet med att bedöma hur å jour detaljplanerna är och arbetet med att uppdatera detaljplanerna.	Vi inleder systematisk bedömning av hur å jour detaljplanerna är.	Vi går systematiskt igenom de gällande detaljplanerna och bedömer hur å jour planerna är. Vi reserverar tillräckliga personalresurser för planläggningen för att förverkliga målet.	Chefen för stadsplaneringsavdelningen
Vi förbättrar åtkomsten till Lovisa och tjänsterna (även inom staden) genom att utveckla trafiklederna och kollektivtrafiken.			
Vi främjar kollektivtrafiken och trafikledsinvesteringar i samarbete med staten. Vi genomför utvecklingsprogrammet för gång och cykling.	Vi inleder planering av Atomvägen.	Vi främjar projektet tillsammans med NTM-centralen och de lokala aktörerna.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, infrastrukturchefen
	Åtgärder i utvecklingsprogrammet för gång och cykling	Vi genomför programmet.	
Vi genomför näringslivspolitiska åtgärder riktade på att främja företagsverksamhet och sysselsättning och arbetslöshetsgraden i Lovisa 2025 underskrider 10 procent.			
Vi effektiviserar sysselsättnings-tjänsterna.	Sysselsättningstjänsterna motsvarar bättre arbetskraftsbehovet och utbildningsmöjligheterna.	Vi ökar andelen läroavtalsutbildningar och ökar kunskandet inom sysselsättnings-tjänsterna.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, sysselsättningskoordinatör
Vi genomför livskraftsprogrammet.	Stadens attraktions- och kvarhållningskraft förbättras.	Vi fastställer och genomför de åtgärder som anknyter till att förstärka attraktions- och kvarhållningskraften.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskraftsutvecklaren
Vi fortsätter och utvecklar samarbetet som påbörjats med Cursor Oy.	Samarbetets effektivitet ökar.	Rapportering och uppföljning av den, regelbundna samarbetsmöten, fastställande av verksamhetens tyngdpunkter	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, näringslivs- och infrastruktur-nämnden

Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.			
Vi genomför livskraftsprogrammet. Vi fortsätter och utvecklar samarbetet som påbörjats med Cursor Oy.	Stadens attraktions- och kvarhållningskraft förbättras, intresset för turism ökar.	Vi fastställer och genomför de åtgärder som anknyter till att förstärka attraktions- och kvarhållningskraften. Vi följer upp rapporteringen i enlighet med Cursor-avtalet och fastställer tyngdpunkterna.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskraftsutvecklaren
Vi stöder utvecklingen av staden genom planläggning.	Vi ser till att tomtutbudet räcker till och detaljplanerna är á jour.	Mer tillåtande planer	Chefen för stadsplaneringsavdelningen, näringslivs- och infrastruktur-nämnden
Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Intresset för turism och inflyttningen ökar.	Vi utnyttjar bostadsmässan i marknadsföringen av tomter och turism.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskraftsutvecklaren, markanvändningsingenjören
Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.			
Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar.	Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar.	Vår verksamhet är så planmässig och föregripande som möjligt. Vi följer upp ekonomin noggrannare än tidigare och beaktar kostnadseffektiviteten i all vår verksamhet i varje avseende.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, centralens alla ansvarsområden
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk.	Vi effektiviserar de elektroniska tjänsterna, bland annat bygglovsprocesser.	Vi förnyar byggnadsordningen. Vi utvecklar den elektroniska bygglovstjänsten så att den blir mer lättanvänd för kunderna. Vi avstår från bygglovsansökningar och -beslut i pappersform.	Byggnads- och miljönämnden, miljöchefen

	Effektivare arbetspraxis	Vi tar i bruk elektroniska verktyg.	Hela centralen
	Vi förbättrar kundservicen.	Vi förnyar till exempel byggnadstillsynens webbsidor så att de betjänar kunderna på ett bättre och mer heltäckande sätt. Vi uppdaterar våra webbsidor kontinuerligt. Vi använder telefontider även i fortsättningen. Vi informerar allt bättre om aktuella frågor.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområdena

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i vår all verksamhet.			
Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen. Vi genomför åtgärderna enligt välfärdsplanen för barn och unga.	En representant för centralen deltar i arbetsgruppen för den Barnvänliga kommunen. Vi bekantar oss med verksamhetsplanerna och genomför dem i den mån det är möjligt för oss.	Hela centralen
Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick och förbättrar fastigheternas energieffektivitet.			
Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick.	Vi fortsätter att effektivisera tillsynen av den byggda miljön.	Byggnads- och miljönämnden utför en tillsynsrunda. Utöver tillsynsrundan utför miljöövervakaren tillsyn av den byggda miljön i hela staden.	Den ledande byggnads- inspektören

	Vi främjar projekt som stöder den biologiska mångfalden och vattenskyddet.	Miljövårdsenheten deltar i eventuella projekt som stöder den biologiska mångfalden och vattenskyddet (till exempel projekt som genomförs via programmen METSO eller Helmi) tillsammans med centralens övriga enheter och med externa samarbetsparter. Vi fortsätter att ordna naturutflykter som är öppna för alla.	Miljöchefen
	Vi utför planmässig tillsyn över tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktig verksamhet.	Vi utför tillsyn av tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktiga aktörer enligt miljövårdens tillsynsplan och tillsynsprogram.	Miljöchefen
	Vi effektiviserar övervakningen av avloppsvatten.	Vi övervakar mer systematiskt behandlingen och avledningen av avloppsvatten från fastigheter i tätorts-, grundvatten- och strandområden när besluten om verksamhetsområdena har vunnit laga kraft.	Miljöchefen
	Vi bevarar den biologiska mångfalden och kulturmiljön.	Vi värnar om den biologiska mångfalden och kulturmiljön och beaktar bedömning av klimatpåverkan i planläggningen.	Chefen för stadsplaneringsavdelningen, planläggare
	Vi tar i bruk RAMS-klassificeringen.	Vi fastställer områdena enligt RAMS-klassificeringen tillsammans med miljövårdsenheten.	Infrastrukturchefen, landsbygdschefen, stadsträdgårdsmästaren
Vi håller kommunens fastigheter i gott skick.	Vi minskar antalet byggnader som behöver repareras.	Vi totalrenoverar eller ersätter minst en byggnad med en ny.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, lokalchefen

3. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbart, öppen och respektfull.			
Vårt beslutsfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Vi upprätthåller kontinuerligt yrkesskickligheten.	Personalen deltar regelbundet bland annat i aktuell utbildning om ändringar i lagstiftningen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna, personalen
	Samarbete med sökande och beslutsfattare och inom centralen för näringsliv och infrastruktur	Öppet, involverande och konstruktivt samarbete under processer för beslutsfattande	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, byggnads- och miljönämnden, landsbygds-nämnden, centralens personal
		Vi fortsätter att utföra föregripande samarbete med de tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktiga aktörerna inom miljövärden och med de övriga avdelningarna inom centralen för näringsliv och infrastruktur.	Miljöchefen
Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige.	Nämndernas årsklocka är i bruk och kopplad till stadsfullmäktiges årsklocka.	Vi uppgör en gemensam årsklocka för centralens nämnder (t.ex. för budgeten och dess ramar, bokslutet, planläggningsöversikten och byggprogrammet).	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur
Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet.			
Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Vi informerar om ansökningar, beslut och projekt.	Vi ser till att nödvändig och aktuell information sprids via olika informationskanaler.	Hela personalen i centralen för näringsliv och infrastruktur

Vi möjliggör dialog.	Vi möjliggör dialog.	Möten för allmänheten i anknytning till planläggningen, marknadsföringssamtal i anknytning till upphandlingar, elektroniska responstjänster	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområdena
Vi skapar en modell för deltagande budgetering och prövar på det.	Vi tar i bruk den skapade modellen för deltagande budgetering.	Vi prövar deltagande budgetering i enlighet med den skapade modellen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur
Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.	Vi utvecklar informeringen i centralen.	Kommunikationssekreteraren utarbetar en informationsplan och vi genomför den.	Hela centralen
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.			
Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.	Vi använder konsekvensbedömning i samband med beslutsfattande.	Vi använder konsekvensbedömning när vi fattar väsentliga beslut.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområdena
I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.			
Vi påbörjar vidtagandet av åtgärderna inom ramen för Covenant of Mayors.	Vi främjar stadens klimatåtgärder.	Vi deltar i att utarbetandet av ett program för kolneutralitet som berör hela staden inleds. Vi avstår årligen från oljeuppvärmning minst i en fastighet som ägs av staden. Vi börjar använda förnybar diesel i stadens fordon. Vi beaktar energifrågorna i samband med totalrenoveringar av byggnader och nybyggande.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, infrastrukturchefen, lokalchefen, stadsgeodeten

	Vi gör det lättare att övergå till lösningar för produktion och användning av förnybar energi.	Planläggning och markanvändning	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden
		Vi lättar på tillståndsförfarandet för klimatvänliga energilösningar genom ändringar i byggnadsordningen.	Den ledande byggnadsinspektören
Tvåspråkigheten är livskraftig.			
Vi ger service på båda språken.	Vi ger service på båda språken.	Vi fortsätter att ordna språkkurser för personalen.	Hela personalen

4. EN UPPSKATTAD PERSONAL

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet.			
Vi tar i användning nya sätt för att förstärka personalens resurser och för att hantera arbetets belastning.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet och arbets-effektiviteten ökar.	Flexibla arbetsarrangemang Resurser och arbetsmängd i balans Vi ingriper i ignorering av chefsnivåer i ledningsarbete	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete
Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Vi reserverar tillräckligt med tid för chefsuppgifterna.			
Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet och arbets-effektiviteten ökar.	Resurser och arbetsmängd i balans	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete

Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbets-effektiviteten ökar.	Vi uppskattar personalens kunnande och lyfter fram det.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete
Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen.			
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbets-effektiviteten ökar.	Vi uppskattar personalens kunnande och ger personalen ansvar.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete
Vi uppgör arbetets mål och syften tillsammans med personalen och utvärderar årligen tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.			
Arbetsbeskrivningarna är á jour.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbets-effektiviteten ökar.	Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna vid behov.	Alla som utför chefsarbete
Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbets-effektiviteten ökar.	Vi för utvecklingssamtal.	Alla som utför chefsarbete
Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.			
Utbildningen är planerlig och motsvarar behoven.	Arbetet blir lättare och är meningsfullare.	Vi deltar i utbildningar.	Alla anställda

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2023–2025

Ansvarsområdets namn: Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Till ansvarsområdets uppgifter hör

1. ledning för centralen för näringsliv och infrastruktur
2. centralen för näringsliv och infrastrukturens nämnd
3. att inom ekonomisk förvaltning och rapportering betjäna de övriga ansvarsområdena i centralen för näringsliv och infrastruktur
4. intern utbildning i användning av ekonomiprogram
5. centralen för näringsliv och infrastrukturens fakturering
6. sammanträdes- och ärendehantering
7. intern utbildning i användning av ärendehanteringsprogrammet
8. kopieringstjänster
9. anskaffning av kontorsmaterial
10. kundservice
11. centralens externa och interna kommunikation.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

1. de interna och externa kunderna samt de övriga samarbetspartnerna är nöjda
2. faktureringen är smidig och ajourförd och kontakten med kunderna är okomplicerad
3. producera ekonomiska uppgifter som är à jour och tydliga
4. verksamheten är ekonomisk och effektiv
5. vi reagerar fort på centralens ändringsbehov, till exempel hur anslagen räcker till
6. vi delar ut information i rätt tid om centralens löpande ärenden samt i undantagssituationer delar vi ut rätt nödvändig information så snabbt som möjligt via olika informationskanaler
7. vi upprätthåller och uppdaterar centralens externa och interna webbsidor med aktuella uppgifter.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden:

- Vi fortsätter att köra in Sarastia 365-ekonomiprogrammen. Överföringen av uppföljningen av anläggningstillgångar till centralens kansli medför arbetsarrangemang men betjänar säkert bättre alla på hela stadens nivå. De flesta investeringar genomförs av centralen för näringsliv och infrastruktur.
- Cheferna får utbildning i hur man kör uppföljningsrapporter för ekonomin.
- Vi förnyar faktureringsprocessen för dagvatten, och överföringen av uppgifter om ändringar i kundrelationer från vattenaffärsverket samt projektet om fakturering i rätt tid fortsätter.
- Vi delar ut kunnsande om Dynasty och ordnar en extra utbildning för huvudanvändare om en ny programversion.
- Vi utökar extern och intern informering.
- Vi främjar arbetshälsan.

Riskbedömning

- Personalomsättningen medför utmaningar för överföring av kunskande om till exempel ärendehanterings- och ekonomiprogrammen. Det finns hela tiden behov för grundutbildning. Detta medför arbete även för uppföljningen av ekonomin när man följer upp att bokföringstransaktionerna är korrekta.
- Personalen har tidvis belastats så mycket att de står på gränsen till utbrändhet. Det finns ofta väldigt lite tid för att sköta sina egna grunduppgifter, och detta orsakar utbrändhet. Även om det finns många verktyg för att stöda att de anställda orkar arbeta och mår bra i arbetet, använder eller tar nödvändigtvis inte just de personer som mest skulle behöva hjälp emot hjälpmedlen. Den anställda bär ju själv på någon nivå ansvar för att hen orkar arbeta och mår bra i arbetet.
- Centralen får kontinuerligt nya arbetsuppgifter som man inte nödvändigtvis tänker vara sådana som kräver expertis eller ett tydligt resursbehov. De anställda får nästan obemärkt ta ansvar för små uppgiftshelheter på grund av olika orsaker, till exempel när en lag ändras och det blir obligatoriskt att följa upp och rapportera något till någon utomstående part. Dessa uppgifter kan medföra mycket arbete för de anställda som ansvarar för dem. Det finns många sådana osynliga arbetsuppgifter.
- Man har inte nödvändigtvis tillräcklig tid för utbildningar, arbetsarrangemang och chefsarbete.

Operativa nyckelmål för 2023 och en verksamhetsplan för att uppnå dem

3. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdes-nivå (nämndnivå)	Verksamhetsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarsnämnd /person
Tvåspråkigheten är livskraftig.			
Vi ger service på båda språken.	Vi ger service på båda språken.	Vi fortsätter att ordna språkkurser för personalen.	Hela personalen

4. EN UPPSKATTAD PERSONAL

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdes-nivå (nämndnivå)	Verksamhetsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarsnämnd /person
Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet.			
Vi tar i användning nya sätt för att förstärka personalens resurser och för att hantera arbetets belastning.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet och arbets-effektiviteten ökar.	Flexibla arbetsarrangemang Resurser och arbetsmängd i balans	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygdsnämnden, byggnads- och miljönämnden, alla

		Vi ingriper i ignorering av chefsnivåer i ledningsarbete	som utför chefsarbete
Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Vi reserverar tillräckligt med tid för chefsuppgifterna.			
Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet och arbets-effektiviteten ökar.	Resurser och arbetsmängd i balans	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, lands-bygdsnämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbets-motivationen och arbets-effektiviteten ökar.	Vi uppskattar personalens kunnande och lyfter fram det.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, lands-bygdsnämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete
Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen.			
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbets-motivationen och arbets-effektiviteten ökar.	Vi uppskattar personalens kunnande och ger personalen ansvar.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, lands-bygdsnämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete
Vi uppgör arbetets mål och syften tillsammans med personalen och utvärderar årligen tidsenligheten och funktionen av arbets-beskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.			
Arbetsbeskrivningarna är á jour.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbets-motivationen och arbets-effektiviteten ökar.	Vi uppdaterar arbets-beskrivningarna vid behov.	Alla som utför chefsarbete
Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbets-motivationen och arbets-effektiviteten ökar.	Vi för utvecklingssamtal.	Alla som utför chefsarbete
Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.			
Utbildningen är planerlig och motsvarar behoven.	Arbetet blir lättare och är meningsfullare.	Vi deltar i utbildningar.	Alla anställda

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

21150 Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter			
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-344 463	-417 151	-434 135
Verksamhetsbidrag, externt	-344 463	-417 151	-434 135
Avskrivningar och nedskrivningar			
Interna poster	-51 121	-59 930	-65 884
Kalkylmässiga poster	395 637	477 084	500 019

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2023–2025

Ansvarsområdets namn: Näringslivstjänster och utveckling

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet Näringslivstjänster har som uppgift att stärka stadens livskraft och stöda näringslivet samt såväl företag som redan har verksamhet som företag som ska grundas, stadsstyrelsen och stadsdirektören i näringslivs- och utvecklingsfrågor samt i övriga intressebevakningsfrågor.

Näringslivstjänsterna har som uppgift att

- utveckla och upprätthålla attraktiviteten och konkurrenskraften för stadens företagsmiljö samt öka stadens livskraft
- producera företagstjänster
- främja att företag etablerar sig i Lovisa
- främja och utveckla kollektivtrafiken, bland annat genom samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralen
- på kommunal, nationell och internationell nivå utveckla och förverkliga företagsmiljö och turism
- idka regionalt samarbete
- aktivt skapa nätverk
- idka näringslivspolitisk kommunikation.

Näringslivstjänster och utveckling består av följande uppgiftsområden:

- utvecklingsverksamhet
- näringsverksamhet
- sysselsättningstjänster.

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

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Näringslivstjänsterna innefattar stadens egna satsningar på utvecklingen av företagsverksamheten och företags- och turistmiljön samt tjänsterna i enlighet med avtalet för utvecklings-, turism- och företagstjänster från en vald företagsserviceleverantör. Samarbetet utvecklas kontinuerligt.

Sysselsättningstjänsterna är en stöd- och sakkunnigheten inom sysselsättningsskötsel för arbetssökande, arbetsgivare och intressentgrupper. Tjänsterna produceras i sektorsövergripande samarbete. De viktigaste samarbetsparterna är TE-tjänsterna, Folkpensionsanstalten, stadens socialarbete, den sektorsövergripande sysselsättningsfrämjande samservicen (TYP), områdets företagare, grannkommunerna och tredje sektorn. Sysselsättningstjänsterna och/eller socialarbetet samt arbets- och näringsbyrån bedömer tillsammans med klienten klientens servicebehov och deltar i planering och uppföljning av serviceprocessen.

Vi svarar på klienternas sysselsättningsbehov till exempel med arbetsträning, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, arbetsprövning eller lönesubventionerat arbete. Vi handhar

tjänsterna i stadens campingområde i samarbete mellan näringslivstjänsterna och verkstadsverksamheten.

Vi försöker genom högklassig träning och omfattande, sektorsövergripande nätverkssamarbete hitta de långtidsarbetslösa i Lovisa som med hjälp av stöd kan placeras utanför verkstaden (arbetsprövning, lönesubventionerat arbete, läroavtal). Målet för 2022 är att effektivisera Lovisa stads sysselsättningstjänster. Samarbete mellan Lovisa stads två verkstäder, Vägglösa verkstaden och ungdomsverkstaden utvecklas så att Vägglösa verkstaden ansvarar på två båda verkstädernas vägnar för företagssamarbete och ungdomsverkstaden för hänvisning till studier, godkännande av kunskaper som visats på annat sätt och läroavtal. Målet är att allt flera arbetslösa får antingen en studieplats eller en anställning i ett företag.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

För att öka antalet arbetsplatser i området satsar staden i synnerhet på att utveckla sina Invest In-tjänster och etableringstjänster samt sitt tomtutbud. Vi ökar ytterligare marknadsföringen av företagsmiljön med Cursor Oy.

Vi belyser näringslivstjänsternas (inklusive turismens) tyngdpunkter med stadens kommande livskraftsprogram.

Vi utvecklar campingområdets verksamhet och attraktivitet vidare. Vi ordnar motion på campingområdet under bostadsmässan. Vi sporrar lokala företag att allt mer att utnyttja kundströmmarna som lockats av campingområdets attraktivitet. Campingområdet ska erbjuda nyckelöverlämnningstjänster under bostadsmässan för lokala invånare som är intresserade av att hyra ut sin bostad.

Vi utvecklar utvecklingen av godkännande av kunskaper som visats på annat sätt för unga med hjälp av campingområdet.

Vi genomför stadsstrategin och gör upp ett livskraftsprogram.

Vi följer upp reformen av arbets- och näringstjänsterna och förbereder oss för den.

Riskbedömning

- Allt intensivare konkurrens om kompetent personal. Rekryteringssvårigheterna försvårar verksamheten, äventyrar servicenivån, försvårar genomförandet av utvecklingsplaner och medför belastning på den befintliga personalen.
- Antalet långtidsarbetslösa håller upp och ökar Lovisa stads höga utgifter för arbetsmarknadsstöd.
- Dröjsmålet i beredningen av den nya arbets- och näringstjänsternas servicereform försvårar utvecklingen av sysselsättningstjänsterna och förberedandet på framtiden.
- Den ökade populariteten av Lovisa campingområde har lyft fram de kapacitetsproblem som området har. De otillräckliga platserna och tjänsterna kan försvaga kundnöjdheten och försämra den uppfattning som turister har av Lovisa campingområde. Under bostadsmässan kan man förvänta sig en särskild rusning på campingområdet.
- Att säkerställa att vi har tillräckligt med tjänster och personal under bostadsmässan.

Operativa nyckelmål för 2023 och en verksamhetsplan för att uppnå dem

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Lovisa är Finlands mest företagervänliga stad.			
Vi förnyar och snabbar upp processen som anknyter till överlåtelse av industritomter.	Vi skapar en ny process som ska ersätta den nuvarande överlåtelse- processen.	Vi utvecklar den nuvarande processen smidigare särskilt vad gäller beslutsfattande. Vi reserverar en personalresurs för att förverkliga målet.	Näringslivs- och infrastruktur- nämnden, chefen för stads- planerings- avdelningen, livskrafts- utvecklaren
Vi ökar utbudet på industritomter med T- beteckning.	Vi planlägger nya industritomter med T- beteckning.	Vi utreder områden där vi kan planlägga industritomter med T- beteckning och reserverar tillräckliga resurser för planläggningen för att förverkliga målet.	
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.			
Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.	Negativ respons på centralens verksamhet minskar. Uppfattningen om centralens service blir bättre.	Vi ökar informering och kommunikation.	Centralen för näringsliv och infrastruktur
En effektiv planering av markanvändningen och en flexibel planläggning stöder inflyttning till Lovisa, åretruntboende och företagsetablering i staden.			
Vi aktiverar och utvecklar tomtförsäljningen. Vi utökar markanvändnings- planeringen på generalplanenivå.	Vi utvecklar webbtjänsten för försäljning av tomter och tomtförsäljnings- processen.	Vi reserverar tillräckliga personalresurser för att förverkliga målet (kommunikation + marknadsföring + försäljning).	Näringslivs- och infrastruktur- nämnden, chefen för stadsplanerings- avdelningen, mark- användnings- ingenjören

Vi förbättrar åtkomsten till Lovisa och tjänsterna (även inom staden) genom att utveckla trafiklederna och kollektivtrafiken.			
Vi främjar kollektivtrafiken och trafikledsinvesteringar i samarbete med staten. Vi genomför utvecklingsprogrammet för gång och cykling.	Vi inleder planering av Atomvägen.	Vi främjar projektet tillsammans med NTM-centralen och de lokala aktörerna.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, infrastrukturchefen
Vi genomför näringslivspolitiska åtgärder riktade på att främja företagsverksamhet och sysselsättning och arbetslöshetsgraden i Lovisa 2025 underskider 10 procent.			
Vi effektiviserar sysselsättnings-tjänsterna.	Sysselsättningstjänsterna motsvarar bättre arbetskraftsbehovet och utbildningsmöjligheterna.	Vi ökar andelen läroavtalsutbildningar och ökar kunskandet inom sysselsättnings-tjänsterna.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, sysselsättnings-koordinatör
Vi genomför livskrafts-programmet.	Stadens attraktions- och kvarhållningskraft förbättras.	Vi fastställer och genomför de åtgärder som anknyter till att förstärka attraktions- och kvarhållnings-kraften.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskraftsutvecklaren
Vi fortsätter och utvecklar samarbetet som påbörjats med Cursor Oy.	Samarbetets effektivitet ökar.	Rapportering och uppföljning av den, regelbundna samarbets-möten, fastställande av verksamhetens tyngdpunkter	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, näringslivs- och infrastruktur-nämnden
Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.			
Vi genomför livskrafts-programmet. Vi fortsätter och utvecklar samarbetet som påbörjats med Cursor Oy.	Stadens attraktions- och kvarhållningskraft förbättras, intresset för turism ökar.	Vi fastställer och genomför de åtgärder som anknyter till att förstärka attraktions- och kvarhållnings-kraften. Vi följer upp rapporteringen i enlighet med Cursor-avtalet och fastställer tyngd-punkterna.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskrafts-utvecklaren
Vi utnyttjar bostads-mässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Intresset för turism och inflyttningen ökar	Vi utnyttjar bostads-mässan i marknads-föringen av tomter och turism.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur,

			livskrafts- utvecklaren, mark- användnings- ingenjören
Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.			
Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar.	Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar.	Vår verksamhet är så planmässig och föregripande som möjligt. Vi följer upp ekonomin noggrannare än tidigare och beaktar kostnadseffektiviteten i all vår verksamhet i varje avseende.	Näringslivs- och infrastruktur- nämnden, landsbygds- nämnden, byggnads- och miljönämnden, centralens alla ansvarsområden
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk.	Effektivare arbetspraxis	Vi tar i bruk elektroniska verktyg.	Hela centralen
	Vi förbättrar kundservicen.	Vi uppdaterar våra webbsidor kontinuerligt. Vi använder telefontider även i fortsättningen. Vi informerar allt bättre om aktuella frågor.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområdena

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i vår all verksamhet.			
Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen. Vi genomför åtgärderna enligt välfärdsplanen för barn och unga.	En representant för centralen deltar i arbetsgruppen för den Barnvänliga kommunen. Vi bekantar oss med verksamhetsplanerna och genomför dem i den mån det är möjligt för oss.	Hela centralen

3. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull.			
Vårt beslutsfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Vi upprätthåller kontinuerligt yrkesskickligheten.	Personalen deltar regelbundet bland annat i aktuell utbildning om ändringar i lagstiftningen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna, personalen
	Samarbete med sökande och beslutsfattare och inom centralen för näringsliv och infrastruktur	Öppet, involverande och konstruktivt samarbete under processer för beslutsfattande	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, byggnads- och miljönämnden, landsbygds-nämnden, centralens personal
Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige.	Nämndernas årsklocka är i bruk och kopplad till stadsfullmäktiges årsklocka.	Vi uppgör en gemensam årsklocka för centralens nämnder (t.ex. för budgeten och dess ramar, bokslutet, planläggningsöversikten och byggprogrammet).	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur
Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet.			
Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Vi informerar om ansökningar, beslut och projekt.	Vi ser till att nödvändig och aktuell information sprids via olika informationskanaler.	Hela personalen i centralen för näringsliv och infrastruktur
Vi möjliggör dialog.	Vi möjliggör dialog.	Möten för allmänheten i anknytning till planläggningen, marknadsföringssamtal i anknytning till upphandlingar, elektroniska responstjänster	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområdena
Vi skapar en modell för deltagande budgetering och prövar på det.	Vi tar i bruk den skapade modellen för deltagande budgetering.	Vi prövar deltagande budgetering i enlighet med den skapade modellen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.	Vi utvecklar informeringen i centralen.	Kommunikationssekreteraren utarbetar en informationsplan och vi genomför den.	Hela centralen
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.			
Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.	Vi använder konsekvensbedömning i samband med beslutsfattande.	Vi använder konsekvensbedömning när vi fattar väsentliga beslut.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområdena
Tvåspråkigheten är livskraftig.			
Vi ger service på båda språken.	Vi ger service på båda språken.	Vi fortsätter att ordna språkkurser för personalen.	Hela personalen

4. EN UPPSKATTAD PERSONAL

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet.			
Vi tar i användning nya sätt för att förstärka personalens resurser och för att hantera arbetets belastning.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet och arbets-effektiviteten ökar.	Flexibla arbetsarrangemang Resurser och arbetsmängd i balans Vi ingriper i ignorering av chefsnivåer i ledningsarbete	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygdsnämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete
Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Vi reserverar tillräckligt med tid för chefsuppgifterna.			
Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet och arbets-effektiviteten ökar.	Resurser och arbetsmängd i balans	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygdsnämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete

Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbets-effektiviteten ökar.	Vi uppskattar personalens kunnande och lyfter fram det.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygdsnämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete
Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen.			
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbets-effektiviteten ökar.	Vi uppskattar personalens kunnande och ger personalen ansvar.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygdsnämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete
Vi uppgör arbetets mål och syften tillsammans med personalen och utvärderar årligen tidsenligheten och funktionen av arbets-beskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.			
Arbetsbeskrivningarna är á jour.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbets-effektiviteten ökar.	Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna vid behov.	Alla som utför chefsarbete
Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbets-effektiviteten ökar.	Vi för utvecklingssamtal.	Alla som utför chefsarbete
Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.			
Utbildningen är planerlig och motsvarar behoven.	Arbetet blir lättare och är meningsfullare.	Vi deltar i utbildningar.	Alla anställda

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Näringslivstjänster och utveckling

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	622 955	765 100	682 200
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-3 582 732	-3 879 046	-4 047 609
Verksamhetsbidrag, externt	-2 959 777	-3 113 946	-3 365 409
Avskrivningar och nedskrivningar			
Interna poster	-84 762	-109 756	-65 757
Kalkylmässiga poster	-160 428	-218 400	-277 010

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal nya företag	76	ca 76	93	110	120
Besök på webbplatsen Visit Loviisa	80 000	107 000	95 000	95 000	100 000
Antal klienter inom sysselsättningstjänsterna	200	ca 200	ca 200	200	200
Andelen arbetslösa av arbetskraften %		16,8	11,8		
Arbetslöshetsgraden vid utgången av året	10 %	16,8 %	11,8 %		
Arbetslöshetsgraden för hela året, medeltal	9,4 %	14,1 %	13,3 %		
Andelen permitterade av de arbetslösa arbetssökandena	56 pers.	313 pers.	95 pers.		
Ungdomsarbetslöshet % (under 25-åringar)	11,6 %	19,1 %	8,1 %		
Andel av långtidsarbetslösas marknadsunderstöd st./€/%		351/1 279 301/61 %	444/ 1 554 894/60 %		

Lovisa Camping

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

För att säkerställa konkurrensneutralitet redovisar Lovisa stad en särredovisad resultaträkning för kostnadsstället Lovisa Camping. Detta främjar jämlika verksamhetsbetingelser för den offentliga och privata näringsverksamheten och verksamhetens transparens. Offentliga samfund kan bedriva ekonomisk verksamhet och konkurrera på samma marknader som privata företag. Syftet med konkurrenslagens bestämmelser om konkurrensneutralitet är att säkerställa att offentliga aktörer inte får konkurrensfördelar som privata aktörer inte kan få och som kan snedvrider konkurrensen.

Varken kommunallagen eller konkurrenslagen förbjuder offentliga samfund att bedriva ekonomisk verksamhet eller konkurrera med privata företag på samma marknad. 132 § i kommunallagen hänvisar till kapitel 4 a i konkurrenslagen – syftet är att trygga en jämlik konkurrens mellan offentlig och privat näringsverksamhet.

LOVISA CAMPING

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Försäljningsintäkter	40 043	35 000	50 000
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Hysesintäkter			
Övriga verksamhetsintäkter	133 401	120 000	150 000
Verksamhetens intäkter	173 443	155 000	200 000
Tillverkning för eget bruk			
Personalkostnader	-46 246	-51 690	-70 139
Köp av tjänster	-29 644	-21 150	-35 800
Material, förnödenheter och varor	-24 610	-21 600	-34 100
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-5 353	-4 300	-5 800
Verksamhetens kostnader	-105 853	-98 740	-145 839
Verksamhetsbidrag, externt	67 590	56 260	54 161
Avskrivningar och nedskrivningar			
Interna poster	-29 751	-48 498	-55 535
Kalkylmässiga poster	-5 274	-5 423	-9 763

Lovisa Camping, med Villa Björksten och Bungalowen, erbjuder olika typer av möjligheter för dem som deltar i verksamheten på verkstaden för unga. Genom arbetet kan de unga bekanta sig med olika yrkesinriktningar, till exempel med fastighetsskötsel, inkvarteringsstädning och trädgårds-skötsel. Genom utvecklingen av godkännande av kunskaper som visats på annat sätt kan de unga få dessa arbetsskeden tillgodoräknade i sina studier. Rollen som utvecklingen av godkännande av

kunskaper som visats på annat sätt har blivit allt mer viktigare nu när läropliktsåldern har höjts. Campingområdet är en lämplig lärmiljö året runt.

Vid sidan om att göra meningsfullt arbete kan självförmåga, livshantering, framtidsorientering, flyt i vardagen, sociala relationer och förtroende utvecklas i verksamheten. Dessa färdigheter är viktiga då man ska börja studera eller när man blir sysselsatt. Den positiva respons som de unga får direkt från Lovisa Campings kunder påverkar också förstärkningen av självkänslan. Baserat på arbetserfarenheten från Lovisa Camping har unga från arbetsverkstaden ansökt om och även fått studieplatser. Man har klart kunnat skönja från kundkretsen att kunderna tycker att Lovisamodellen i skötsel av Camping är en fin sak.

Lovisa campingområdet har kunnat hålla sig kvar bland de betydande turistmålen. För sommaren 2023 ökar Lovisa Camping antalet personal och tjänster. Campingområdet ska erbjuda nyckelöverlämnings-tjänster för lokala invånare som hyr ut sin bostad för bostadsmässgäster, motionsprogram för kunder och vi ska öka turistinformation. Under våren 2023 ska en ny servicebyggnad färdigställas på området.

Uppföljningen av kostnaderna för objektet utvecklas kontinuerligt genom årligt beaktande av variabler till exempel inom den interna redovisningen och övervältringar.

Ansvarsområdets namn: Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsperson: miljöchefen

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet sköter uppgifter som grundar sig på speciallagstiftningen för två olika myndigheter: byggnadstillsynsmyndigheten och miljövårdsmyndigheten.

Byggnadstillsynsmyndigheten sköter behandlingen av tillstånd som gäller byggande och tillsynen över byggnadsarbetet. Byggnadstillsynsmyndigheten har också hand om tillsynen av den byggda miljön.

Till miljövårdsmyndighetens uppgifter hör bland annat behandling av marktäkts- och miljötillstånd, registreringar och anmälningar samt övrigt beslutsförfarande som anknyter till miljölagstiftningen. Tillsyn över tillstånds-, anmälnings- och registreringspliktiga aktörer och den övriga miljölagstiftningen är en viktig del av arbetet och utförs i enlighet med den lagstadgade tillsynsplanen. Till miljövårdsmyndigheten hör dessutom olika uppgifter i anslutning till främjande av, upplysning om och informering om miljövård. Miljövårdsenheten sköter också uppgifter som hör till campingplatsmyndigheten samt vissa uppgifter som föreskrivs i naturvårdslagen.

Ansvarsområdet sköter också myndighetstjänsterna för Lapträsk kommun.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Vi satsar på kundinriktad servicekvalitet och betjänar våra kunder med låg tröskel.

Vi utför tillsyn över miljön och den byggda miljön planmässigt och genom samarbete inom hela ansvarsområdet.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

I och med att det elektroniska arkivet tas i bruk övergår byggnadstillsynen under 2023 till ett system där bygglov endast kan sökas via en elektronisk tjänst. Detta kommer tillsammans med andra förnyelser för att effektivisera verksamheten att frigöra resurser till exempel för kundservice och behandling av tillståndsansökningar samt för tillsyn av den byggda miljön.

Vi fortsätter att uppdatera byggnadsregistret vid sidan av annat arbete och genom projektarbete.

De striktare rapporteringsskyldigheterna i den reviderade avfallslagen och -förordningen gäller framöver alla miljötillståndspliktiga aktörer, med andra ord också dem som inte tidigare varit rapporteringspliktiga enligt tillståndet. Även de kommunala miljövårdsmyndigheternas skyldighet att upprätthålla statens datasystem för miljövårdsinformation (YLVA) och ge råd till aktörerna i användningen av systemet har också skärpts. Informeringen om skyldigheterna och handledningen av aktörerna i användningen av YLVA kommer att binda miljövårdens resurser 2023.

Inom luftvården fortsätter vi att följa upp luftkvaliteten och effekterna i samarbete med de övriga kommunerna i Nyland. Samarbetet med Föreningen Vatten- och luftvård för Östra Nyland fortsätter i form av projektet Vesistötalkkari ("gårdskar för vattendragen"). Miljövårdsenheten erbjuder sin sakkunskap även till centralens övriga enheter till exempel i projekt som gäller främjande av biologisk mångfald och vattenskydd. Projekt kan också planeras och genomföras med externa samarbetsparter. Miljövårdsenheten hjälper till med att koordinera stadens klimatåtgärder (och det arbete som utförs inom ramen för stadsdirektörernas klimatavtal).

I fråga om hela ansvarsområdet utvecklar vi informeringen, innehållet på webbplatsen och rådgivningen på ett invånarorienterat och kundorienterat sätt tillsammans med kommunikationssekreteraren vid centralen för näringsliv och infrastruktur. Vi håller också kundservicekontoret Lovinfo ajour för att kunderna ska få så heltäckande information som möjligt. Vi informerar om aktuella frågor i större utsträckning än tidigare.

Riskbedömning

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

Operativa nyckelmål för 2023 och en plan för hur de ska nås

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.			
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk.	Vi effektiviserar de elektroniska tjänsterna, bland annat bygglovsprocesserna.	Vi förnyar byggnadsordningen. Vi utvecklar den elektroniska bygglovs-tjänsten så att den blir mer lättanvänd för kunderna. Vi avstår från bygglovsansökningar och -beslut i pappersform.	Byggnads- och miljönämnden / ledande byggnadsinspektören
	Vi förbättrar kundservicen.	Vi förnyar byggnadstillsynens webbsidor så att de betjänar kunderna på ett bättre och mer heltäckande sätt.	Byggnads- och miljönämnden / miljöchefen och ledande byggnadsinspektören

		Vi uppdaterar webbsidorna kontinuerligt. Byggnadstillsynen använder telefontider även i fortsättningen. Vi informerar allt bättre om aktuella frågor.	
Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick och förbättrar fastigheternas energieffektivitet.			
Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick.	Vi fortsätter att effektivisera tillsynen av den byggda miljön.	Byggnads- och miljönämnden utför en tillsynsrunda. Utöver tillsynsrundan utför miljöövervakaren tillsyn av den byggda miljön i hela staden.	Byggnads- och miljönämnden / ledande byggnadsinspektören
	Vi främjar projekt som stöder den biologiska mångfalden och vattenskyddet.	Miljövårdsenheten deltar i eventuella projekt som stöder den biologiska mångfalden och vattenskyddet (till exempel projekt som genomförs via programmen METSO eller Helmi) tillsammans med centralens övriga enheter och med externa samarbetsparter. Vi fortsätter att ordna naturutflykter som är öppna för alla.	Byggnads- och miljönämnden / miljöchefen
	Vi utför planmässig tillsyn över tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktig verksamhet.	Vi utför tillsyn av tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktiga aktörer enligt miljövårdens tillsynsplan och tillsynsprogram.	
	Vi effektiviserar övervakningen av avloppsvatten.	Vi övervakar mer systematiskt behandlingen och avledningen av avloppsvatten från fastigheter i tätorts-, grundvatten- och strandområden när	

		besluten om verksamhetsområdena har vunnit laga kraft.	
Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull.			
Vårt beslutsfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Vi upprätthåller kontinuerligt yrkesskickligheten.	Personalen deltar regelbundet bland annat i aktuell utbildning om ändringar i lagstiftningen.	Byggnads- och miljönämnden / miljöchefen och ledande byggnadsinspektören, personalen
	Vi utför föregripande samarbete med sökanden och internt inom centralen för näringsliv och infrastruktur.	Vi fortsätter att utföra föregripande samarbete till exempel med de tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktiga aktörerna inom miljövärden och med de övriga avdelningarna inom centralen för näringsliv och infrastruktur.	Byggnads- och miljönämnden / miljöchefen och ledande byggnadsinspektören
Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet.			
Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Vi informerar om ansökningar, beslut och projekt.	Vi ser till att nödvändig och aktuell information sprids via olika informationskanaler.	Hela personalen
I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.			
Vi påbörjar vidtagandet av åtgärderna inom ramen för Covenant of Mayors.	Vi främjar stadens klimatåtgärder.	Vi deltar i att utarbetandet av ett program för kolneutralitet som berör hela staden inleds.	Byggnads- och miljönämnden / miljöchefen
	Vi underlättar övergången till klimatvänliga energilösningar.	Vi lättar på tillståndsförfarandet för klimatvänliga energilösningar genom ändringar i byggnadsordningen.	Byggnads- och miljönämnden / ledande byggnadsinspektören

Tvåspråkigheten är livskraftig.			
Vi ger service på båda språken.	Kunden får service på sitt modersmål.	Vi fortsätter att ordna språkkurser för personalen.	Hela personalen

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

21151 Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	251 988	314 000	289 400
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-566 710	-665 040	-960 522
Verksamhetsbidrag, externt	-314 723	-351 040	-671 122
Avskrivningar och nedskrivningar			
Interna poster	-30 244	-43 018	-46 349
Kalkylmässiga poster	-97 703	-112 643	-142 512

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Nettoutgifter/invånare			
– byggnadstillsyn	13	11,80	14,25
– miljövård	9	10,57	31,07
Tillståndsärenden och utlåtagen			
– byggnadstillsyn	322	350	330
– miljövård	70	130	130
Tillsynsbesök			
– byggnadstillsyn	625	900	800
– miljövård	155	200	180

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2023–2025

Ansvarsområdets namn: Stadsplanering

Ansvarsperson: chefen för stadsplaneringsavdelningen

Ansvarsområdets uppgifter

Att uppgöra generalplaner och detaljplaner, förverkliga markpolitik (bland annat att anskaffa och överlåta mark), förrätta tomtindelningar, bilda fastigheter, upprätthålla fastighetsregistret samt att tillhandahålla tjänster i anknytning till geografisk information hör till stadsplaneringsavdelningens uppgifter. På avdelningen upprätthålls bland annat material som anknyter till stamkartan, guidekartan, planläggningen och infrastrukturen samt görs mätningar för avdelningens interna och externa intressegrupper. På avdelningen bereds dessutom undantagslov, avgöranden som gäller behov av planering, och avdelningen ger bland annat utlåtanden som begärts om bygglov.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Målet för stadsplaneringsenhetens verksamhet är att producera högklassig stadsstruktur och att garantera ett tillräckligt utbud av service-, bostads-, affärs- och arbetsplatstomter samt tillräckliga närreklamationsområden. Vi utvecklar den bebyggda och obebyggda miljön genom att ta hänsyn till de historiska värdena och natur- och miljövärdena i området.

Förändringar i verksamhetsmiljön under planperioden

Vi tar i bruk nya elektroniska förfaranden och utvecklar användningen av e-tjänsterna. Vi försöker genom utvecklingsarbete garantera för stadens egen myndighetsanvändning ett högklassigt, omfattande och mångsidigt GIS-material.

Vi beaktar utvecklingsbehov av GIS-materialen (3D-stadsmodellen) och förbereder oss för ibruktage av datamodellbaserade planmaterial (RYHTI-projektet).

Operativa nyckelmål för 2023 och en plan för hur de ska nås

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Lovisa är Finlands mest företagervänliga stad.			
Vi förnyar och snabbar upp processen som anknyter till överlåtelse av industritomter.	Vi skapar en ny process som ska ersätta den nuvarande överlåtelse- processen.	Vi utvecklar den nuvarande processen smidigare särskilt vad gäller beslutsfattande. Vi reserverar en personalresurs för att förverkliga målet.	Näringslivs- och infrastruktur- nämnden, chefen för stadsplanerings- avdelningen, livskraftsutvecklaren
Vi ökar utbudet på industritomter med T- beteckning.	Vi planlägger nya industritomter med T- beteckning.	Vi utreder områden där vi kan planlägga industritomter med T- beteckning och reserverar tillräckliga resurser för planläggningen för att förverkliga målet.	
En effektiv planering av markanvändningen och en flexibel planläggning stöder inflyttning till Lovisa, åretruntboende och företagsetablering i staden.			
Vi aktiverar och utvecklar tomtförsäljningen.	Vi utvecklar webbtjänsten för försäljning av tomter och tomtförsäljnings- processen.	Vi reserverar tillräckliga personalresurser för att förverkliga målet (kommunikation + marknadsföring + försäljning).	Näringslivs- och infrastruktur- nämnden, chefen för stadsplanerings- avdelningen, mark- användnings- ingenjören
Vi utökar markanvändnings- planeringen på generalplanenivå.	Vi inleder systematiskt planeringsarbete på generalplanenivå.	Vi reserverar en personalresurs för planläggningen för att förverkliga målet. Vi anvisar en anställd för generalplanarbetet.	Näringslivs- och infrastruktur- nämnden, chefen för stadsplanerings- avdelningen, mark- användnings- ingenjören
Vi inleder arbetet med att bedöma hur å jour detaljplanerna är och arbetet med att uppdatera detaljplanerna.	Vi inleder systematisk bedömning av hur å jour detaljplanerna är.	Vi går systematiskt igenom de gällande detaljplanerna och bedömer hur å jour planerna är. Vi reserverar tillräckliga personalresurser för planläggningen för att förverkliga målet.	Chefen för stadsplanerings- avdelningen

Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.			
Vi stöder utvecklingen av staden genom planläggning.	Vi ser till att tomtutbudet räcker till och detaljplanerna är á jour.	Mer tillåtande planer	Chefen för stadsplaneringsavdelningen, näringslivs- och infrastruktur-nämnden
Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Intresset för turism och inflyttningen ökar.	Vi utnyttjar bostadsmässan i marknadsföringen av tomter och turism.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskrafts-utvecklaren, mark-användnings-ingenjören

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick.			
Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick.	Vi bevarar den biologiska mångfalden och kulturmiljön.	Vi värnar om den biologiska mångfalden och kulturmiljön och beaktar bedömning av klimatpåverkan i planläggningen.	Chefen för stadsplaneringsavdelningen, planläggare

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

21152 Stadsplanering

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	594 068	865 500	872 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-781 573	-979 746	-1 112 076
Verksamhetsbidrag, externt	-187 506	-114 246	-240 076
Avskrivningar och nedskrivningar	-136 162	-11 733	-124 429
Interna poster	-30 244	-43 018	-46 349
Kalkylmässiga poster	-97 703	-112 643	-142 512

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

STADSPLANERINGEN	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
- Godkända detaljplaner	1 st., 0,8 ha	6 st., 20 ha	6 st.
- Godkända stranddetaljplaner	0 st., 0 ha	2 st.	2 st.
- Godkända delgeneralplaner	0 st., 0 ha	1 st.	1 st.
- Undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov	1 st., 7 st.	6 st.	10 st.
- Officiella planutdrag	Flyttad till Lovinfo	150 st.	100 st.
- Telefonsamtal med kunder och kundbesök i anknäring till planutdrag	Flyttad till Lovinfo	250 st.	200 st.
- Tomtindelningar	3 st.	15 st.	15 st.
- Fastighetsförrättningar	18 st.	25 st.	20 st.
Försäljningsvinst för tomterna	109 088 €	320 000 €	300 000€
Hysesintäkter	394 408 €	430 000 €	482 000€
Upphandlingar			
- Småupphandlingar, st./€		50 st./ 50 000 €	50 st./ 50 000 €
- Nationella upphandlingar, st./€	6 st.	6 st. / 100 000 €	6 st. / 100 000 €
- EU-upphandlingar, st./€			

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2023–2025

Ansvarsområdets namn: Projektledning

Ansvarsperson: projektledningschefen

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift är att stöda projektledningen för vissa av de projekt som centralen för näringsliv och infrastruktur har och eventuellt som även andra centraler har. Till ansvarsområdets uppgifter hör även att hjälpa med försäljning av sista stugtomter.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är

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

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Ansvarsområdet stöder de övriga ansvarsområdena inom centralen för näringsliv och infrastruktur. Ansvarsområdets verksamhet dras in under 2023.

Riskbedömning

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

Operativa nyckelmål för 2023 och en plan för hur de ska nås

3. SMIDIGT BESLUTSFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Tvåspråkigheten är livskraftig.			
Vi ger service på båda språken.	Vi ger service på båda språken.	Vi fortsätter att ordna språkkurser för personalen.	Hela personalen

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

2115301 Projektledning

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter			
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-115 637	-97 529	-104 514
Verksamhetsbidrag, externt	-115 637	-97 529	-104 514
Avskrivningar och nedskrivningar			
Interna poster	-5 812	-6 468	-6 969
Kalkylmässiga poster	-9 705	-8 381	-10 998

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2023–2025

Ansvarsområdets namn: Lokalservice

Ansvarsperson: lokalchefen

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet ansvarar för de byggnadsfastigheter som staden äger samt för den lokalservice och de byggherretjänster som anknyter till dem.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- ansvara för stadens egna lokaler
- ansvara för att de lokaler som står till förfogande lämpar sig för sina användningsändamål och att lokalernas användningseffektivitet är på bra nivå.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Verksamhetsmiljön står i förändring på grund av den förändrade världssituationen samt social- och hälsovårdsreformen. Dessa förändringar kommer att påverka tillgången på material, energi och arbetskraft samt kostnaderna för underhåll och byggande. Vi kommer att beakta energi- och miljösynvinklar i de projekt som vi genomför samt de förändringar som social- och hälsovårdsreformen medför i nya avtal om fastighetsskötsel.

De viktigaste större projekten under den kommande perioden är planering av ett nytt daghem, totalrenoveringar av de äldre skolbyggnaderna och en fullständig totalrenovering av Valkom daghem eller ersättande av daghemmet med ett tillfälligt eller permanent nytt daghem.

Riskbedömning

- Ökning av kostnaderna
- Tillgång på material, energi och arbetskraft
- Att förutsäga framtida lokalbehov
- Inneluftsproblem

Operativa nyckelmål för 2023 och en plan för hur de ska nås

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i vår all verksamhet.			
Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen. Vi genomför åtgärderna enligt välfärdsplanen för barn och unga.	En representant för centralen deltar i arbetsgruppen för den Barnvänliga kommunen. Vi bekantar oss med verksamhetsplanerna och genomför dem i den mån det är möjligt för oss.	Hela centralen
Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick.			
Vi håller kommunens fastigheter i gott skick.	Vi minskar antalet byggnader som behöver repareras.	Vi totalrenoverar eller ersätter minst en byggnad med en ny.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, lokalchefen

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21153 Lokalservice

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	509 018	345 000	3 468 000
Tillverkning för eget bruk	60 000	60 000	60 000
Verksamhetens kostnader	-5 554 830	-4 818 126	-5 281 074
Verksamhetsbidrag, externt	-4 985 811	-4 413 126	-1 753 074
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 256 896	-3 351 308	-3 430 993
Interna poster	12 239 393	12 511 539	9 710 739
Kalkylmässiga poster	-250 567	-271 446	-364 696

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fastigheter som underhålls, m ² -vy	ca 93 923	88 975	88 975
Upphandlingar			
– Småupphandlingar, st./€	ca 30 st./300 000	30/400 000	20/400 000
– Nationella upphandlingar, st./€	11 st./1 100 000	10/1 500 000	7/1 500 000
– EU-upphandlingar, st./€	1 st./220 000	2/250 000 Planeringstjänster	1/1 300 000

Ansvarsområdets namn: Infrastruktur

Ansvarsperson: infrastrukturchefen

Ansvarsområdets uppgifter

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

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

1. en infrastruktur som är i gott skick
2. en trivsam stadsbild
3. klassificering av grönområdena
4. uppdatering av skogsstrategin
5. omorganisering av skogsskötseln
6. betalning av stöd till jordbrukarna.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

1. Byggnad av Drottningstrandens infrastruktur
2. Höjning och harmonisering av underhållsnivån för allmänna områden i tätorterna
3. Iståndsättning och byggande av gator
4. Preliminärt byggande av industritomter

Riskbedömning

- Konsekvenser av ökade kostnader för projekten
- Utdragna tidtabeller för byggprojekt på grund av eventuella besvär
- Åldrande personal och rekryteringssvårigheter
- Utmaningar som gäller hållbar utveckling och kolneutralitet

Samordnande av bekämpningen av främmande arter

Underhåll av parker

De ändringar som görs i parkerna fokuseras på åtgärder genom vilka det framtida underhållet blir kostnadseffektivt.

Operativa nyckelmål för 2023 och en plan för hur de ska nås

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi förbättrar åtkomsten till Lovisa och tjänsterna (även inom staden) genom att utveckla trafiklederna och kollektivtrafiken.			
Vi främjar kollektivtrafiken och trafikledsinvesteringar i samarbete med staten. Vi genomför utvecklingsprogrammet för gång och cykling.	Åtgärder inom utvecklingsprogrammet för gång och cykling	Genomförande av utvecklingsprogrammet för gång och cykling	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, infrastrukturchefen
Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.			
Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar.	Vi effektiviserar den ekonomiska uppföljningen av upphandlingar.	Effektiv användning av uppföljningsrapporter	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer och teamledare
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk.	Effektivare arbetspraxis	Granskning och utveckling av infrastrukturavdelningens organisation	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt infrastrukturchefen

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i vår all verksamhet.			
Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Förverkligande av verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och genomförande av åtgärderna enligt välfärdsplanen för barn och unga	Vi ser till skolrutterna är säkra och trygga.	Infrastrukturchefen
Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick.			
Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick.	Ibruktagande av RAMS-klassificeringen	Vi fastställer områdena enligt RAMS-klassificeringen tillsammans med miljövårdsenheten.	Infrastrukturchefen, stadsträdgårdsmästaren, landsbygdschefen

3. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet.			
Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Vi informerar om ansökningar, beslut och projekt.	Vi ser till att nödvändig och aktuell information sprids via olika informationskanaler.	Infrastrukturchefen, stadsträdgårdsmästaren, landsbygdschefen, teamledarna

Vi möjliggör dialog.	Vi möjliggör dialog.	Marknadsförings-samtal i anknytning till upphandlingar, elektroniska responstjänster Vi involverar kommuninvånare i planeringsprocessen.	Infrastrukturchefen, stadsträdgårdsmästaren, landsbygdschefen, teamledarna
Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.	Vi utvecklar informeringen i centralen.	Vi gör upp en informeringsplan och genomför den.	Infrastrukturchefen, stadsträdgårdsmästaren, landsbygdschefen, teamledarna
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.			
Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.	Vi använder konsekvensbedömning i samband med beslutsfattande.	Vi använder konsekvensbedömning när vi fattar väsentliga beslut.	Infrastrukturchefen
I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.			
Vi påbörjar vidtagandet av åtgärderna inom ramen för Covenant of Mayors.	Främjande av stadens klimatåtgärder	Vi deltar i att utarbetandet av ett program för kolneutralitet som berör hela staden inleds. Vi börjar använda förnybar diesel i stadens fordon.	Infrastrukturchefen, stadsträdgårdsmästaren, landsbygdschefen, teamledarna
Tvåspråkigheten är livskraftig.			
Vi ger service på båda språken.	Vi ger service på båda språken.	Vi fortsätter att ordna språkkurser för personalen.	Infrastrukturchefen

4. EN UPPSKATTAD PERSONAL

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet.			
Vi tar i användning nya sätt för att förstärka personalens resurser och för att hantera arbetets belastning.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet och arbetseffektiviteten ökar.	Flexibla arbetsarrangemang Resurser och arbetsmängd i balans	Infrastrukturchefen, stadsträdgårds-mästaren, landsbygdschefen, teamledarna
Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Vi reserverar tillräckligt med tid för chefsuppgifterna.			
Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet och arbets-effektiviteten ökar.	Resurser och arbetsmängd i balans	Infrastrukturchefen, stadsträdgårds-mästaren, landsbygdschefen, teamledarna
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbets-motivationen och arbetseffektiviteten ökar.	Vi uppskattar personalens kunnande och lyfter fram det.	Infrastrukturchefen, stadsträdgårds-mästaren, landsbygdschefen, teamledarna
Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen.			
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbets-motivationen och arbetseffektiviteten ökar.	Vi uppmuntrar personalen att delta i enkäter. Vi uppskattar personalens kunnande och ger personalen ansvar.	Infrastrukturchefen, stadsträdgårds-mästaren, landsbygdschefen, teamledarna
Vi uppgör arbetets mål och syften tillsammans med personalen och utvärderar årligen tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.			
Arbetsbeskrivningarna är á jour.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbets-motivationen och arbetseffektiviteten ökar.	Vi uppdaterar arbets-beskrivningarna vid behov.	Infrastrukturchefen, stadsträdgårds-mästaren, landsbygdschefen

Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbetseffektiviteten ökar.	Vi för utvecklingssamtal med de anställda.	Infrastrukturchefen, stadsträdgårdsmästaren, landsbygdschefen
Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.			
Utbildningen är planerig och motsvarar behoven.	Arbetet blir lättare och är meningsfullare.	Vi uppmuntrar de anställda att delta i utbildningar.	Infrastrukturchefen, stadsträdgårdsmästaren, landsbygdschefen, teamledarna

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21157 Infrastruktur

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	2 814 978	778 985	773 800
Tillverkning för eget bruk	148 137	50 000	60 000
Verksamhetens kostnader	-8 749 170	-6 618 653	-4 487 657
Verksamhetsbidrag, externt	-5 786 055	-5 789 668	-3 653 857
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 064 605	-2 130 773	-2 323 430
Interna poster	-317 740	-183 126	-217 291
Kalkylmässiga poster	-393 452	-326 223	-409 841

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Gator som ska underhållas, km	120	123	136
Lättrafikleder som ska underhållas, km			37
Upphandlingar			
– Småupphandlingar, st./euro	10/500 000	30/200 000	50
– Nationella upphandlingar, st./euro	16/2 000 000	25/2 000 000	20
– EU-upphandlingar, st./euro	0	0	1

Flisvärmeanläggningen i Tessjö

Flisvärmeanläggningen i Tessjö producerar totalt cirka 1 900 MWh värme för fem stadsägda fastigheter och tio privata fastigheter.

Cirka 33 000 m³ lokaler behöver värmas upp.

Flisanläggningen är ett värmeverk med en produktionseffekt på 700 kW, och nätverket har en längd på 1,5 kilometer.

Värmeanläggningen byggdes 2005 och nätverket förnyades 2018–2019.

Flisen levereras av och flisanläggningens verksamhet drivs av ett företag.

Avstjälningsplats för marksubstanser

Lovisa stads jordavstjälningsplats ligger på cirka fyra kilometers avstånd från Lovisa centrum, på fastigheter som staden äger. Jordavstjälningsplatsens ungefärliga adress är Skärgårdsvägen 336.

Byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad har beviljat jordavstjälningsplatsen ett miljötillstånd enligt 28 § i miljöskyddslagen (86/2000) 22.6.2021 (dnr 214/11.01.00/2021).

I fortsättningen kan man utöver rena marksubstanser även deponera icke förorenade marksubstanser (halten av skadliga ämnen underskrider de lägre riktvärdena i statsrådets förordning 214/2017), muddermassa och sur sulfatjord på avstjälningsplatsen. Därtill får man transportera rena stenar som separerats från marksubstanser som levererats till avstjälningsplatsen till platser utanför avstjälningsplatsen för nyttoanvändning.

Deponeringen av marksubstanser på jordavstjälningsplatsen inleddes 2004. Jordavstjälningsplatsen har en areal på cirka 6,1 hektar. Jordavstjälningsplatsens totala fyllnadsvolym uppgår till 1 100 000 ton, det vill säga cirka 450 000 tfm³. Under 2004–2020 har det deponerats sammanlagt cirka 337 266 ton på området, vilket innebär att man använt cirka 31 procent av fyllnadsvolymen. På årsnivå har den genomsnittliga mängden deponerade marksubstanser uppgått till cirka 20 000 ton. På jordavstjälningsplatsen har det hittills främst deponerats ler- och slammasa (45 978 m³), sprängsten och sten (43 664 m³) samt ytjord och andra marksubstanser (32 897 m³).

Landsbygdsenheten

Ansvarsperson: landsbygdschefen

Enhetens uppgifter

- Den kommunala landsbygdsförvaltningen för Lovisa, Lapträsk, Borgå, Sibbo, Vanda och Helsingfors
- Stadens ekonomiskogar
- Stadens åkerområden
- Fiskeärenden på stadens vattenområden
- Rådgivning vid frågor som gäller enskilda vägar i Lovisa och utdelning av understöd för underhåll och grundliga förbättringar
- Att ordna hittedjursverksamhet
- Utvecklingsuppgifter som berör landsbygden

Enhetens tyngdpunkter för verksamheten är

- landsbygdsförvaltningen
- ekonomiskogarna
- enskilda vägar
- utveckling av landsbygden.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

EU:s nya finansieringsperiod börjar, och stöd- och finansieringsreglerna för jordbruk förändras betydligt. Detta medför ökat utbildningsbehov för personalen. Även arbetsinsatsen som används på rådgivning av kunder och utbildning ökar betydligt.

Projektet för enskilda vägar som finansieras av Traficom fortsätter. Vi strävar efter att öppna elektroniskt ansökningsförfarande för enskilda vägar.

Riskbedömning

Permanent ekonomiska risker för verksamheten är väderrisker, risker för eldsvåda eller insektsrisker som berör skogarna. Vi minimerar riskerna med ändamålsenlig skogsskötsel i rätt tid och avverkningar i anknytning till den. Vi hanterar realiserade risker genom försäkringsskydd.

Risker för verksamheten är närmast tillgång på tillräcklig personal. Personaldimensioneringen ska minst motsvara minimikraven i avtalet med utbetalande organ, helst dock så att enskilda sjukfrånvarofall eller frånvarofall inte äventyrar verksamhetens tidtabeller.

Den fysiska risken som gäller personalen är liten, den psykiska risken normal.

Operativa nyckelmål för 2023 och en plan för hur de ska nås

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) Åtgärdsplan /	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi främjar kollektivtrafiken och trafikledsinvesteringar i samarbete med staten.	Vi utnyttjar statsunderstöd för väglag i större omfattning.	Projektet för enskilda vägar, vi utvecklar den kommunala finansieringen av stora projekt.
Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.	Vi integrerar informeringen som en del av verksamhetskulturen.	Vi samarbetar tätare med stadens och centralens informatörer. Vi utvecklar våra egna kanaler.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

2115329 Landsbygdsbyrån

Beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	405 941	437 600	437 600
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-547 480	-659 982	-662 004
Verksamhetsbidrag, externt	-141 540	-222 382	-224 404
Avskrivningar och nedskrivningar			
Interna poster	-23 186	-25 109	-26 062
Kalkylmässiga poster	-75 010	-103 588	-90 324

Balansenhet för dagvatten

Lovisa stad ansvarar i enlighet med markanvändnings- och bygglagen för ordnandet av dagvattenhantering på detaljplanerade områden. De nuvarande dagvattenledningarna har överförts från vattenaffärsverkets balansräkning till stadens balansenhet för dagvatten. I fortsättningen kommer staden att göra dagvatteninvesteringarna. Staden beställer operationstjänster som gäller dagvattenavlopp av vattentjänstverket enligt ett separat avtal. Man har bestämt att enhetspriset för dagvattenavgiften är 47 euro per år och bestämningsgrunderna är fastighetstyp och fastighetsstorlek. De ackumulerade avgiftsintäkterna beräknas uppgå till 300 000 euro per år.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Balansenhet dagvatten

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	270 861	270 000	290 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-58 167	-101 000	-85 100
Verksamhetsbidrag, externt	213 095	169 700	205 400
Avskrivningar och nedskrivningar	-74 926	-73 551	-75 000
Interna poster	-177 177	-175 938	-176 000
Kalkylmässiga poster		-2 011	-5 305

INVESTERINGAR

Demokratitjänster

Projekt	Kostnads-beräkning	BG 2022	BGF 2023	EP 2024	Långsiktig tidsplan				
					2025	2026	2027	2028	
Över 100 000 euro projektvis:									
Ledningscentral									
Markanskaffning	1 500	300	300	200	200	200	200	200	
Projekt under 100 000 euro	0								
Beredskap och apparatanskaffningar för beredskapsplanerna	50								
Investeringsutgifter totalt	1 550	300	300	200	200	200	200	200	
Investeringarnas finansieringsandelar									
Försäljning av fastigheter	-300	-150	-250	-250	-250	-250	-150	-150	
Försäljning av byggnader	-400	-200	-250	-250	-250	-250	-200	-200	
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt	-700	-350	-500	-500	-500	-500	-350	-350	
Investeringsutgifter netto	850	-50	-200	-300	-300	-300	-150	-150	

Stadskanslicentralen

Projekt	Kostnads-beräkning	BGF 2022	BGF 2023	EP 2024	Långsiktig tidsplan				
				2025	2026	2027	2028		
Över 100 000 euro projektvis:									
Rådhuset									
Rådhuset, planering och sanering	1 500	1 450							
Projekt under 100 000 euro	70	59							
Sarastia365	70	59							
Investeringsutgifter totalt	1 570	1 509	0	0	0	0	0	0	
Investeringarnas finansieringsandelar									
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt			0	0	0	0	0	0	
Investeringsutgifter netto	1 570	1 509	0	0	0	0	0	0	

Centralen för bildning och välfärd

Projekt	Kostnads-beräkning	BG 2022	BGF 2023	EP 2024	Långsiktig tidsplan				
				2025	2026	2027	2028		
Över 100 000 euro projektvis:									
Idrottshall, omfattande									
Projektplan, till exempel idrott, kultur	8 000		50	150	1 000	6 800			
Isnäs skolcentrum									
Reparation av den gamla sidan och daghemsarrangemang	855	160	95		600				
Generalshagens skola									
Projektplan, grundlig renovering	2 750		150	1 000	1 600				
Valkon koulu	500					50	450		
Renovering av fönstren	120			120					
Valkom allaktivitetshus	200	50	150						
På basis av undersökningar: fasad, sockel, täckdiken, yttertak									
Sävträsk skola	100						100		
Husteknik, lätt renovering									
Tesjoen koulu	850								
Projektplanering; ventilation, husteknik och slöjdsal				50	400				
Reparation av fönster, fasad				400					
Ruukin koulu	520		20	400			100		
Planering, skolans fasad och ersättande av oljeuppvärmningssystem									
Isnäs, närmotionsplats	240	240							
Skejtpark	120		10	110					
Idrottspaviljongen	500							500	
Ersättande av oljeuppvärmningssystemet, ventilation, skyddad byggnad									
Daghemmet i Märlox									
Daghemmets områdesarrangemang och fasader	150								
Daghemsinvestering									
Daghem (projektplan för ett nytt daghem)	7 800	100	200	3 800	3 700				
Hembacka daghem									
Uppvärmningssystem, ytor	300						300		
Forsby daghem									
Tak och fasad	300						300		
Valkom daghem									
Flyttbara moduler	1 100		1 100						
Centralköket									
Avkylningssystem	40		40						
Att förnya centralkökets maskiner och apparater	300			300					
Biblioteket	3 000				50	100	1 500	1 350	
Forum, bruksvattenrör och avlopp	150		150						

Projekt under 100 000 euro (lokalservicen + centralen för bildning och välfärd)	2 543	450	343	350	350	350	350	350
Istandsättning av fasader, flera objekt								
<i>Liljendal idrottshus</i>			50					
<i>Liljendal bibliotek</i>			10					
Gårdar och områden				90				
<i>Istandsättning av näridrottsplatsen i Tessjö</i>								
<i>Sävträsk skola, staket</i>			25					
<i>Generalshagens skola, rink</i>			60					
Underhållsreparationer inom skol- och daghemsnätet								
<i>Bambi, staketet runt gården, lekutrustningen</i>			20					
<i>Forsby daghem, dagvatten och täckdikning</i>			60					
<i>Hembacka daghem, luftvärmepumpar</i>			15					
Medborgarinstitutet, åtgärddning av problem med varmvattnet			80					
Reparation av vattenhjulet i i Strömfors Bruk			23					
Investeringsutgifter totalt	30 438	1 000	2 308	6 680	7 700	7 300	3 100	2 200
<i>Investeringarnas finansieringsandelar</i>								
<i>Närmotionsplatser, understöd 30 %</i>	-102	-72		-30				
<i>Skatepark, understöd 30 %</i>	-35			-35				
<i>Museiverkets understöd för Strömfors bruk vattenhjul</i>	-9	-8,5						
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt	-146	-81	0	-365	0	0	0	0
Investeringsutgifter netto	30 293	920	2 308	6 615	7 700	7 300	3 100	2 200

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Projekt	Kostnads-beräkning	BG 2022	BGF 2023	EP 2024	Långsiktig tidsplan				
					2025	2026	2027	2028	
Över 100 000 euro projektvis:									
Drottningstranden	9 400	2 000	2 048						
Att renovera huvudbryggan, gästhamnen	1 100					1 100			
Norra delen av Gråberg, att bygga gator									
Att utveckla bostadsområden i övriga stadsdelar	300			100	100	100			
Grundläggande renovering av utomhusbelysning	350	100	125	125					
Grundläggande renovering av broar	625		125	500					
Gator på affärs- och industriområden	450	200	250						
Möjliggör att affärsverksamhet och industri etablerar sig i Lovisa och ger beredskap för att ge infrastruktur för de nya företagen.									
Centralen för näringsliv och infrastrukturens arbetsmaskin	550	300	250						
Nya lätttrafikleder	1 000					500	500		
Lätttrafikled vid landsväg 176, Kuggom–Hardom	1 250	50			50	580	570		
Att preliminärt bygga affärs- och industriområden	380	200	375						
Ny Brandstation (täcks med hyresintäkter)		100							
Lovisa Camping	550	350	200						
Över 100 000 euro projektvis:									
Hälsovårdscentralen									
Saneringen av husteknik och fasad	800	300		500					
Projekt under 100 000 euro (lokalservicen)	1 725	200	275	250	250	250	250	250	
Avfallssortering, bl.a avfallstak till Rosenkulla	25		25						
Projekt under 100 000 euro (infrastrukturen)	9 370	1 500	740	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
(Preliminär uppdelning)									
Grundlig renovering av gator		360	150						
Planering av gator		100	50						
Grundlig renovering av broar		100	50						
Permanent beläggning		320	210						
Centralen för näringsliv- och infrastrukturens maskiner		100	40						
Trafiksäkerhetsåtgärder		100	100						
Grundlig renovering av bryggor		50							
Parker		50	50						
Brygga, Svartholm		100							
Hundpark		30							
Lekplatser		40	50						
Grundlig renovering av idrottsplatser		100	40						
Närrekreationsområden, istandsättning och skyltning		50							
Projekt under 100 000 euro (stadsplanering samt byggnadstillsyn och miljövård)	168	98							
Investeringsutgifter totalt	28 108	5 398	4 388	2 975	1 900	4 030	2 820	1 750	
Investeringsgarnas inkomstfinansiering	-50						0		
Investeringsgarnas inkomstfinansiering totalt	-50	0	0	0	0	0	0		
Investeringsutgifter netto	27 968	5 398	4 388	2 975	1 900	4 030	2 820	1 750	

Balansenhet Dagvatten

Projekt	Kostnads-beräkning	BG 2022	BGF 2023	EP 2024	Långsiktig tidsplan				
				2024	2025	2026	2027	2028	
Över 100 000 euro projektvis:	2 520	310	300	320	320	320	320	320	
Grundlig renovering av Drottninggatan									
Att utveckla bostadsområdena i övriga stadsdelar	100	50	50						
Gator på affärs- och industriområden	90	40	50						
Att preliminärt bygga affärs- och industriområden	70	20	50						
Grundlig renovering av gatorna	150	100	50						
Drottningstranden	200	100	100						
Investeringsutgifter totalt	2 520	310	300	320	320	320	320	320	
Investeringarnas finansieringsandelar									
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt		0	0	0	0	0	0	0	
Investeringsutgifter netto	2 520	310	300	320	320	320	320	320	

Sammandrag stora projekt

Projekt	Kostnads-beräkning	BG	BGF	Långsiktig tidsplan				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Drottningstranden	9 400	2 000	2 048	0	0	0	0	0
Idrottshallen	8 000	0	50	150	1 000	6 800	0	0
Isnäs skolcenterum	855	160	95	0	600	0	0	0
Daghemsinvesteringar	7 800	100	200	3 800	3 700	0	0	0
Bibliotek	3 000	0	0	0	50	100	1 500	1 350
Lättrafikled vid landsväg 176, Kuggom–Hardom	1 250	50	0	0	50	580	570	0
Totalt	30 305	2 310	2 393	3 950	5 400	7 480	2 070	1 350

Staden totalt

	Kostnads-beräkning	BG 2022	BGF 2023	EP 2024	Långsiktig tidsplan				
				2024	2025	2026	2027	2028	
Investeringsutgifter totalt:									
Demokratitjänster	1 550	300	300	200	200	200	200	200	
Stadskanslicentralen	1 570	1 509	0	0	0	0	0	0	
Centralen för bildning och välfärd	30 438	1 000	2 308	6 680	7 700	7 300	3 100	2 200	
Centralen för näringsliv och infrastruktur	28 018	5 398	4 388	2 975	1 900	4 030	2 820	1 750	
Balansenheten dagvatten	2 520	310	300	320	320	320	320	320	
Investeringsutgifter totalt	64 096	8 517	7 296	10 175	10 120	11 850	6 440	4 470	
Investeringsinkomster totalt:									
Demokratitjänster	-700	-350	-500	-500	-500	-500	-350	-350	
Stadskanslicentralen									
Centralen för bildning och välfärd	-146	-81	0	-65				0	
Centralen för näringsliv och infrastruktur	-50								
Balansenheten dagvatten									
Investeringsinkomster totalt	-896	-430,5	-500	-565	-500	-500	-350	-350	
STADEN TOTALT NETTO	63 201	8 087	6 796	9 610	9 620	11 350	6 090	4 120	

Investeringsnivån för hela fullmäktigeperioden (2022–2025) bör vara högst 30 miljoner euro, vilket bör preciseras i budgetberedningen för nästa år. Annars är investeringsplanen och dess skuldutveckling inte hållbara.

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN, INVESTERINGAR 2023–2028, 1 000 euro

Projekt	Kostnads-beräkning	BG	BGF	EP	Långsiktig tidsplan				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Över 100 000 euro projektvis:									
Att sanera gamla ledningar		600	900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Stomlinjer Forsby–Liljendal									
Drottningstranden	2 300	1 000	300						
Projekt under 100 000 euro		240	240	500	500	500	500	500	
Vattenaffärsverket, utgifter totalt	2 300	1 840	1 440	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Investeringarnas finansieringsandelar									
Vattenaffärsverket, inkomster totalt	0		0	0	0	0	0	0	
Vattenaffärsverket, investeringsutgifter netto	2 300	1 840	1 440	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	

**TOTALT Staden och vattenaffärsverket
Netto**

BG	BGF	EP	Långsiktig tidsplan			
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10 357	8 736	11 675	11 620	13 350	7 940	5 970
9 927	8 236	11 110	11 120	12 850	7 590	5 620

PERSONALPLANER

Personalplaneringen 2023–2025

Lovisa stads verksamhet har sedan 2019 organiserats i enlighet med den förnyade organisationsstrukturen. Det beräknas att den totala användningen av organisationens personalresurs kommer att minska under 2022 och 2023 jämfört med nivån 2020 och 2021 till följd av programmet för balansering av ekonomin. Personalresurserna minskar därtill i början av 2022 då personalen inom avbytartjänsterna övergår i anställning hos Sysmä kommun samt i början av 2023 då hela grundtrygghetscentralens personal övergår till det nya välfärdsområdet.

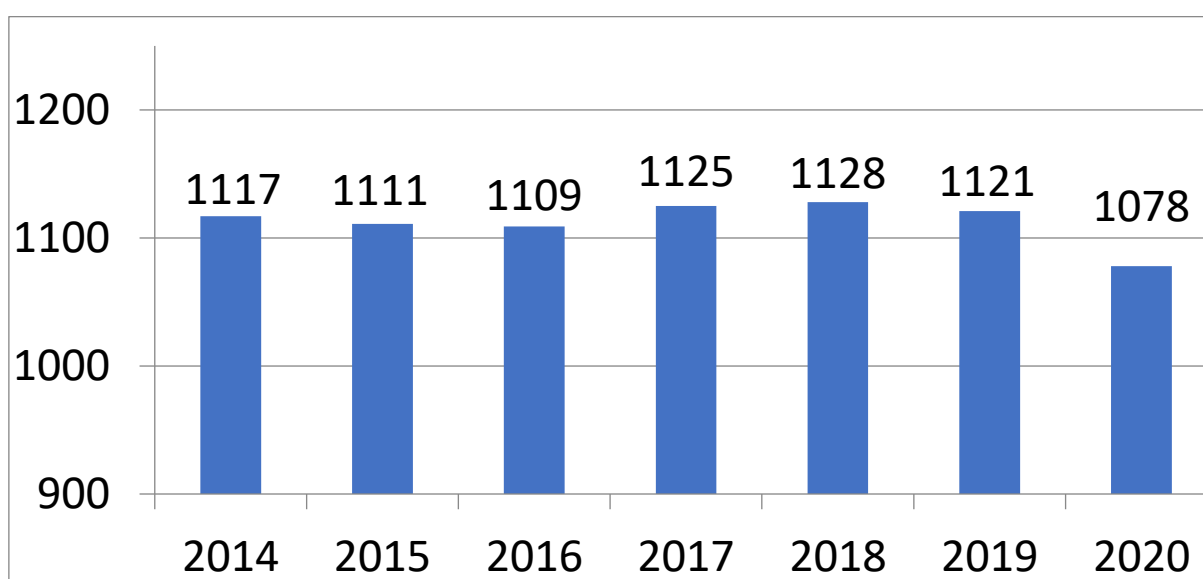
Kommunens viktigaste framgångsfaktor är en kunnande, motiverad och välmående personal. Genom ledning stöder man att arbetet är meningsfullt och att de anställda klarar av arbetet. Man stärker chefernas kunnande och ledning av arbetsförmåga. I arbetsplatsens vardag blir den professionella arbetsinsatsen uppskattad och de anställda får erkänsla för den. Vi fortsätter oavbrutet med de redan påbörjade åtgärderna för att öka personalens arbetstillfredsställelse och ork i arbetet. När de grundläggande faktorerna är i ordning, påverkar de positivt personalens upplevelse och arbetsgivarens rykte.

Under planperioden fortsätter vi att ägna uppmärksamhet åt utvecklingen av hälsorelaterade frånvarofall (sjukfrånvarofall) och de åtgärder som minskar på frånvarotalen.

De gällande tjänste- och arbetskollektivavtalen (2020–2021) är i kraft till 28.2.2022, så det är inte ännu klart hur stor höjningsmån som behöver reserveras för 2022 för en eventuell allmän förhöjning. För förhöjningen har dock reserverats en ökning på en procent i personalutgifterna i förhållande till situationen i början av hösten 2021. Samma höjningsmån (1 %) har också reserverats för 2023.

Tillsättningen av tjänster och uppgifter baserar sig på förfarandet om tillsättningstillstånd, och mer detaljerade bestämmelser som anknyter till det ges i budgetens verkställighetsdirektiv. Vi fortsätter att intensivt följa upp pensioneringar och annan personalomsättning.

Enligt Kevas prognoser om pensionsbortfall uppskattas det att inalles 27–38 personer avgår årligen med ålderspension under 2021–2026. Det är möjligt att flexibelt avgå med pension vid 63–68 års ålder, varför det är svårt att förutse det årliga pensionsbortfallet.



Lovisa stads personal utan affärsverket (ordinarie och visstidsanställda, exkluderande bisysslor) åren 2014–2020 (31.12. enligt läget).

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö-työvuodet/ Årsverken 2021	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2022	Henkilötyö- vuodet/ Årsverken 2023	Muutos / Förändring 2022-2023
------------------	----------------------------	---------------	---	--	---	-------------------------------------

KAUPUNGINHALLITUS/STADSSTYRELSEN

Kaupunginjohtaja-Stadsdirektör	sop.	V, T
Projektipäällikkö- Projektchef		
Projektkoordinaattori- Projektkoordinator		
Aluevastaava- Områdesansvarig		
Tiedottaja- Informatör		

Yhteensä- Sammanlagt

**Kaupunginhallitus,
yhteensä/ Stadsstyrelsen,
totalt**

1	1	1	
1	1	1	
	0,2	1	0,8
1	1	1	
1	1	1	
4	4,2	5	0,8
4	4,2	5	0,8

KAUPUNGINKANSLIAKESKUS/STADSKANSLICENTRALEN

KAUPUNKIKANSLIAPALVELUT/ STADSKANSLITJÄNSTER

Kaupunginkansliakeskuksen johtaja-Direktör för stadskanslicentralen	ei hinnoittelua/ingen lönesättning	V, T
Hallintojohtaja-Förvaltningsdirektör	ei hinnoittelua/ingen lönesättning	V, T
Johdon assistentti-Ledningens assistent	01TOI060	
Toimistosihteeri-Byråsekreterare	01TOI060	
Arkistonhoitaja-Arkivskötare	01TOI060	
Asiakasneuvoja-Kundrådgivare	01TOI060	
Kokousemäntä-Mötesvärdinna	01TOI060	
Viestintä- ja markkinointiasiantuntija - Sakkunnig i kommunikation och marknadsföring	01ASI040	
Viestintäassistentti - Kommunikationsassistent	01ASI040	
Viestintäsuunnittelija-Kommunikationsplanerare	01ASI040	
Kielenkääntäjä-Translator	01ASI040	

Yhteensä- Sammanlagt

1	1	0	-1
		1	1
1	1	1	
1	1	2	1
1	1	1	
4,1	4,1	4	-0,1
0,6	0,6	0	-0,6
1	1	1	
2	1	1	
	1	1	
3	3	3	
14,7	14,7	15	0,3

TALOUSPALVELUT/EKONOMITJÄNSTER

Talospäällikö-Ekonomichef	ei hinnoittelua/ingen lönesättning	V, T
Talousjohtaja-Ekonomidirektör	ei hinnoittelua/ingen lönesättning	V, T
Controller	01ASI040	
Kirjanpitäjä-Bokförare	01TOI060	
Pääkirjanpitäjä-Huvudbokförare	01ASI040	
Taloussihteri-Ekonomisekreterare	01TOI060	
Reskontranhoitaja-Reskontraskötare	01TOI060	
Hankinta-asiantuntija-Upphandlingssakkunnig	01ASI040	V, T
Henkilöstöpäällikkö-Personalchef	ei hinnoittelua/ingen lönesättning	V, T
Työhyvinvointikoordinaattori-Arbetshälsokoordinator	01ASI040	
Henkilöstösihteri-Personalsekreterare	01TOI060	
HR- asiantuntija- HR-sakkunnig	01ASI040	
Yhteensä-Sammanlagt		

1	1	0	-1
		1	1
3	3,6	2,4	-1,2
0,5		1	1
1	1	1	
1	1	1	
2	2	1,4	-0,6
1	1	1	
1	1	1	
2,3	2	2	-2
		2	2
12,8	12,6	11,8	-0,8

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAPALVELUT/ DATA-OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Tietohallintopäällikkö-Dataförvaltningschef	ei hinnoittelua/ingen lönesättning	V, T
Atk-suunnittelija-Adb-planerare	01ICT040	
ICT-asiantuntija- ICT-sakkunnig	01ICT040	
ICT-tukihenkilö -ICT stödperson -30.6.2023	01ICT060	
Yhteensä-Sammanlagt		

1	1	1	
5	5	0	-5
		5	5
	1	0,5	-0,5
6	7	6,5	-0,5

Kaupunginkansliakeskus, yhteensä/ Stadskanslicentralen, totalt

33,5	34,3	33,3	-1
------	------	------	----

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö- työvuodet/ Årsverken 2021	Henkilö- työvuodet/ Årsverken 2022	Henkilö- työvuodet/ Årsverken 2023	Muutos/ Förändring 2022-2023
------------------	----------------------------	------------------	---	---	---	------------------------------------

ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS/

CENTRALEN FÖR NÄRINGS- OCH INFRASTRUKTUR

Hallinto-, talous- ja asiakaspalvelu/

Förvaltnings- och ekonomitjänster och kundbetjäning

Keskuksen johtaja-Centralens direktör	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V, T
Toimistosihtööri-Byråsekreterare	01TOI060	
Kopiointi- ja tulostusvastaava- Ansvarig för kopiering och utskrift	01TOI060	
Viestintäsihtööri -	01ASI040	

1	1	1	
3	3	3	
1	1	1	
	1	1	
5	6	6	

Hallinto-, talous- ja asiakaspalvelu, yhteensä/

Förvaltnings- och ekonomitjänster och kundbetjäning, sammanlagt

Elinkeinopalvelut ja

kehittämisen/Sysselsättningstjänster och utveckling

Elinvoimankehittäjä	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V, T
Elinkeinopäällikkö-Näringslivschef		
Työllisyyskoordinaattori		V, T
Elinkeinopalveluiden koordinaattori	01ASI040	

1	1	1	
0	0	0	
1	1	1	
1	1	1	
3	3	3	

Yhteensä-Sammanlagt

Työllisyyspalvelut/Sysselsättningstjänster

Työllistämiskoordinaattori- Sysselsättningskoordinator	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	
Työönvalmentaja-Arbetstränare	04SOS050	
Yksilövalmentaja-Personlig handledare	04SOS050	
Työönvalmentaja-Arbetshandledare	04SOS06A	

0	0	0	
0	0	0	
2	2	2	
3	3	3	
5	5	5	

Yhteensä-Sammanlagt

Matkailu/Turism**Matkailutoimisto/Turismbyrå**

Matkailusihteeri-Turistsekreterare 01TOI060

Matkailuneuvoja-Turistinformator 02VAP060

Elinkeinopalvelut ja kehittäminen yhteensä/**Sysselsättningsstjänster och utveckling, sammanlagt**

0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
8	8	8	

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu/**Byggnadstillsyn och miljövård****Rakennusvalvonta/Byggnadstillsyn**Johtava rakennustarkastaja-
Led.byggnadsinspektör 50101011 V, TLupatarkastaja-
Byggnadslovsinspektör 50102014 V, TRakennustarkastaja-
Byggnadsinspektör 50102014 V, T

Ympäristövalvoja-Miljöövervakare 50102014 V, T

Lupasihteeri-Tillståndssekreterare 01TOI060

Toimistosihteeri-Byråsekreterare 01TOI060

Yhteensä/Sammanlagt

1	1	1	
2	2	2	
	0,5	0,5	
1,5	1,5	1,5	
4,5	5	5	

**Projektityöntekijä
(rakennusvalvonnan lupasihteeri
oppisopimus) 1 v.-Projektarbetare
(tillståndssekreterare
byggnadstillsynen, läroavtal 1 år
(rakvalv/byggnadstillsyn) 1)**

1	1	1	
---	---	---	--

Ympäristönsuojelu/Miljövård

Ympäristöpäällikkö-Miljöchef 50101011 V, T

Ympäristönsuojelutarkastaja-
Miljövårdsinspektör 50102014 V, T

Ympäristövalvoja-Miljöövervakare 50102014 V, T

Lupasihteeri-Tillståndssekreterare 01TOI060

Yhteensä/Sammanlagt

1	1	1	
2	2	2	
	0,5	0,5	
0,5	0,5	0,5	
3,5	4	4	

**Rakennusvalvonta ja
ympäristönsuojelu, yhteensä/
Byggnadstillsyn och miljövården,
sammanlagt**

9	10	10	
---	----	----	--

Kaupunkisuunnitteluosasto/ Stadsplaneringsavdelningen

Osaston päällikkö

Kaupunkisuunnittelutiimi

Stadsplanerings-team

Kaupunginarkkitehti-Stadsarkitekt	50101011	V, T
Kaavoittaja		V, T
Kaavasuunnittelija-Planerare	50102014	
Kaavasuunnittelija-Planerare		
Asuntomessut, AK arviointi	50102014	
Suunnitteluavustaja	50104018	

Yhteensä/Sammanlagt

	0	1	1	
	1	1	1	
	0	1	1	
	2	1	2	1
	0	0	0	
	0	1	1	
	3	5	6	1

Paikkatietotiimi

GIS-team

Paikkatietosuunnittelija-GIS-handläggare	50102014	
Paikkatietoinsinööri, GIS-ingenjör	50102014	
Mittausetumies-Mättningsförman	50104018	
Kartoittaja – Kartläggare (päättös KH kevät 2021-beslut STST våren 2021)	50104018	

Yhteensä/Sammanlagt

	0	0	1	1
	1	1	1	
	2	1,5	1	-0,5
	1	1	1	
	4	3,5	4	0,5

Maanmittaus tiimi

Lantmäteri team

Kaupungingeodeetti (nimikemuutos kevät 2021)	50101011	V, T
Maankäyttöinsinööri- Markanvändningsingenjör	50101011	V, T
Maanmittausinsinööri- Lantmäteriingenjör	50102014	V, T
Kiinteistörekisterinhoitaja- Fastighetsregisterskötare	50104018	

Yhteensä/Sammanlagt

	1	1	1	
	0	1	1	
	1	1	1	
	1	1	1	
	3	4	4	

Kaupunkisuunnitteluosasto, yhteensä/ Stadsplaneringsavdelningen, sammanlagt

Projektinjohto/Projektledning

Projektinjohtopäällikkö-
Projektledningschef

Projektinjohto yhteensä/Projektledning sammanlagt

10	12,5	14	
----	------	----	--

1	1	1	
1	1	1	

Tilapalvelu/Lokalservice

Hallinto, suunnittelu ja rakennuttaminen, tilamäärien hallinta/ Förvaltning, planering och byggherreverksamhet, innehav av lokalvolymen

Tilapäälikkö-Lokalchef	50101011	V, T
Suunnitteluinsinööri- Planeringsingenjör	50102014	
Toimistosihtööri	01TOI060	
Rakennuttajainsinööri- Byggherreingenjör	50102014	

Kiinteistönhoitopalvelut/Fastighetsskötseltjänster

LVI-insinööri-VVS-ingenjör	50104018	
Kiinteistönhoitaja-Fastighetsskötare	08PER070	

Kunnossapitopalvelut/Underhållstjänster

Rakennusmestari-Byggmästare	50102014	
Kunnossapitotyöntekijä- Underhållsarbetare	50104018	
Sähköasentaja/Elmontör	50104018	

Tilapalvelu yhteensä/

Lokalservice sammanlagt

1	1	1
0,8		
2	2	2
1	1	1
4,8	4	4

Infrastrukturiosasto/Infrastrukturavdelningen

Infrastruktuuri/Infrastruktur

Hallinto, suunnittelu ja rakennuttaminen/

Förvaltning, planering och byggherreverksamhet

Infrastrukturipäälikkö- Infrastrukturenchef	50101011	V, T
Suunnitteluinsinööri- Planeringsingenjör	50102014	
Toimistosihtööri-Byråsekreterare	01TOI060	
Rakennuttajainsinööri- Byggherreingenjör	50102014	

Liikenneväylät ja yleiset alueet/

Trafikleder och allmänna områden

Rakennusmestari-Byggmästare	50101014	V, T
Maanrakennusmestari- Markbyggmästare	50102014	V, T
Kuorma-auton kuljettaja- Lastbilschaufför	50104018	
Traktorinkuljettaja-Traktorförare	50104018	
Kunnossapitotyöntekijä- Underhållsarbetare	50104018	
Kenttämestari-Planmästare	50104018	

1	1	1
1	1	1
0,2 0		0
0	0	0
1	1	1
1	1	1
1	1	1
4	4	4
1	1	1

Liikuntapaikanhoitaja- Idrottsplatskötare	50104018	3	3,8	3,8	
Puistot ja viheralueet/Parker och grönområden					
Kaupunginpuutarhuri- Stadsträdgårdsmästare	50102014	1	1	1	
Puutarhuri-Trädgårdsmästare	50104018	1	1	1	
Puistotyöntekijä-Parkarbetare	50104018	3	3	3	
Arboristi/metsuri- Arborist/skogsarbetare		1	1	1	
Metsäteknikko-Skogstekniker				1	1
Puistotyöntekijä (kausityöntekijä)- Parkarbetare (periodarbetare)	50104018	2	2	3	1
Tekninen varikko/Teknisk depå					
Yleismies-Mångsysslare	50104018	1	1	1	
Infrastrukturiosasto yhteensä/		23,2	23,8	25,8	2
Infrastrukturavdelningen sammanlagt					

Maaseutuasiat/Landsbygdsärenden					
Maaseutupäällikkö-Landsbygdschef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V, T	1	1	1
Maaseutuasiamies- Landsbygdsombudsman	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V, T	5	5	5
Toimistosihtööri-Byråsekreterare	01TOI060	V, T	0	0	0
Toimistosihtööri-Byråsekreterare	01TOI060		0	0	0
Lomituspalvelupäällikkö- Avbytar-servicechef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V, T	1	0	0
Lomituspalveluohjaaja- Avbytar-serviceinstruktör	07LOM050		2	0	0
Johtava lomittaja-Ledande avbytare	07LOM050				0
Lomittaja-Avbytare	07LOM060		34	0	0
Yhteensä-Sammanlagt			43	6	6

Elinkeino- ja infrastrukturikeskus, yhteensä/ Centralen för näringsliv och infratraktur, sammanlagt	104	69,3	74,8	3,5
--	------------	-------------	-------------	------------

1) Rakennusrekisterin parantaminen, paikkatietoaineiston ylläpito. Määräaikainen 1.1.2022–31.12.2023 /
Förbättrande av byggnadsregister, underhåll av GIS-material. Tidsbunden anställning 1.1.2022–31.12.2023.

2) Metsänhoidon tehostamistarpeeseen / För effektivisering av
skogsbruk

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö-työvuodet/ Årsverken 2021	Henkilö-työvuodet 2022/ Årsverken 2022	Henkilö-työvuodet/ Årsverken 2023	Muutos/ Förändring 2022-2023
------------------	----------------------------	------------------	---	---	---	------------------------------------

SIVISTYS -JA HYVINVOINTIKESKUS/CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

Hallinto ja kehittäminen/ Förvaltning och utveckling

Johto/Ledning

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja- Direktör för centralen för bildning och välfärd	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V, T
Toimistosihtööri-Byråsekreterare	01TOI060	
Yhteensä-Sammanlagt		

1	1	1	0
1	1	1	0
2,0	2,0	2,0	0

Ruokahuolto/Kostservice

Ruokapalvelupäällikkö-Kostservicechef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	
Ruokapalveluesimies-Kostserviceförförman	06RUO040	
Kokki-Kock	06RUO05B	
Ruokapalvelutyöntekijä-Kostservicearbetare	06RUO060	2)
Ruokapalvelutyöntekijä-Kostservicearbetare määräaika-tidsb.	06RUO061	
Siivous- ja ruokapalveluiden moniosaaja	08SII070	3)
Yhteensä-Sammanlagt		

1	1	1	0
1,5	1	1	0
6	6	6	0
9	8	3	-5
0	0	0	0
17,5	16,03	12,34	-3,69
35	32,03	23,34	-8,69

3)

Siivouspalvelut/Städservice

Siivouspäällikkö-Städchef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	
Siivoustyönohjaaja-Städarbetshandledare	08SII070	
Siivooja-Städare	08SII070	3)
Laitosapulainen-Anstaltsbiträde	04PER010	4)
Siivous- ja ruokapalveluiden moniosaaja - Flerkunnig inom städ- och kostservice	08SII070	5)
Yhteensä-Sammanlagt		

1	1	1	0
2	2	2	0
16,4	16,4	17,87	1,47
10	11	0	-11
12,3	12,44	8,8	-3,64
41,7	42,84	29,67	-13,17

1)

Hallinto ja kehittäminen, yhteensä/ Förvaltning och utveckling, sammanlagt

78,7	76,9	55,0	-21,9
------	------	------	-------

- 1) Luvut on tarkistettu vastaamaan vuoden 2022 todellista tilannetta / Siffrorna har granskats för att motsvara den verkliga situationen 2022
2) Viisi ruokapalvelutyöntekijää siirtyy hyvinvointialueelle / Fem kostservicearbetare flyttar över till välfärdsområdet.
3) Ruokapalvelupuoletta siirtynyt kaksi moniosaajaa (1,47 htv) siivoojaksi / Två flerkunniga från kostservicen (1,47 år) flyttat till städare.
4) 11 laitospulainen siirtyy hyvinvointialueelle / 11 anstaltsbiträden flyttar över till välfärdsområdet.
5) 1,5 htv siirtyy hyvinvointialueelle ja lisäksi sisäisiä siirtoja. / 1,5 år flyttar över till välfärdsområdet och därtill interna flyttar av resurser.

**Varhaiskasvatus/
Småbarnspedagogik**

	Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö-työvuodet/ Årsverken 2021	Henkilö-työvuodet/ Årsverken 2022	Henkilö-työvuodet/ Årsverken 2023	Muutos/ Förändring 2022-2023
Varhaiskasvatuspäällikkö-Chef för småbarnspedagogik	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V, T	1	1	1	0
Varhaiskasvatusyksikön johtaja - Enhetsledare inom småbarnspedagogik	45000020	V, T	0	4	4	0
Varhaiskasvatuksen opettaja-Lärare inom småbarnspedagogik	45000044		31	32	32	0
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja-Speciallärare inom småbarnspedagogik	45000042		2	2	2	0
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning		0	2	2	0
Lastenhoitaja-Barnskötare (inkl. Resurs, inkl ambulerande)	05PKO030	1)	65,8	67	72	5
Lastenhoitaja-Barnskötare 0,5 + esikoulu-förskola	05PKO030		1	1	1	0
Lastenhoitaja-Barnskötare, määräaik. -tidsbundna	05PKO030	2)	0,5	2	1	-1
Perhepäivähoidtaja omassa kodissa-Familjedagvårdare i eget hem	liite 12		1	0	0	0
Perhepäivähoidtaja (ryhmä)-Familjedagvårdare (grupp.)	05PER010		2	2	2	0
Päiväkotiapulainen-Daghemsbiträde	05PER010		1	0	0	0
Koulunkäynninohjaaja-Skolgångshandledare			4,5	4,9	6,97	2,07
Suunnittelija-Planerare	01TOI060		1	1	1	0
Toimistosihtööri-Byråsekreterare	01TOI060	3)	1	1	0	-1
Varhaiskasvatuksen palvelusihtööri - Småbarnspedagogikens servicesekreterare		3)			1	1
ICT-tukihenkilö-IKT-stödperson	01ICT040		0,1	0,1	0,1	0
Varhaiskasvatuksen opettaja (hanke) -Lärare inom småbarnspedagogik (projekt) määräaik-tidsb. nytt projekt -31.7.2022	05PKO02B	4)	0	0	1	1
Resurssilastenhoitaja (hanke) - Resursbarnskötare (projekt) määräaik.-tidsb. - 31.7.2022		4)	0	0	3,5	3,5
Yhteensä-Sammanlagt			111,9	120,0	130,6	10,6

5)

Varhaiskasvatus, yhteensä /

Småbarnspedagogik, sammanlagt

115,9	120,0	130,6	10,6
--------------	--------------	--------------	-------------

- 1) Neljä lastenhoitajaa perustettu Rauhalan päiväkodille, yksi lastenhoitaja vuorotyö hoitoa varten Ruukin päiväkotiin / Fyra barnskötare uppgifter grundade för Fredsby daghemmet, en barnskötare tillsatt för skiftesvård i Ruukin daghemmet.
- 2) Vähentynyt tarve vuodelle 2023. Sisältää 0,5 htv Koskenkylän päiväkodissa (suuri ryhmä) ja 0,5 htv Ruukin päiväkodissa (ukrainalaisten tarve) / Minskat behov året 2023. Innefattar 0,5 av i Forsby daghem (stor barngrupp) och 0,5 av Ruukin daghem (ukrainarnas behov).
- 3) Ehdotetaan toimistosihtöörin tehtävä muutettavaksi varhaiskasvatuksen palvelusihtööriksi 1.1.2023 / Vi föreslår att byråsekreterarens uppgift ändras till småbarnspedagogikens servicesekreterare 1.1.2023
- 4) Projektirahoitus / Projektfinansiering
- 5) Luvut tarkastettu vastaamaan 2022 todellista tilannetta / Siffrorna 2022 granskade för att motsvara den verkliga situationen.

**Koulutus/
Utbildning**

	<i>Palkka- ryhmä/ Lönegrupp</i>	<i>Virka/ Tjänst</i>	<i>Iv/lå 2021- 2022</i>	<i>Iv/lå 2022- 2023</i>	<i>Iv/lå 2023- 2024</i>	<i>Muutos/ Förändring Iv/lå 2022- 2023/2023- 2024</i>
Hallinto ja Opiskeluhoito/Förvaltning och Elevhälsa						
Koulutuspäällikkö-Utbildningschef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V, T	1	1	1	0
Suunnittelija-Planerare	01ASI040		1	1	1	0
ICT-tukihenkilö-IKT-stödperson	01ICT040		0,9	0,9	0,9	0
Koulukuraattori-Skolkurator	02SOS04A	2)	4	4	0	-4
Koulupsykologi-Skolpsykolog	01SOTE99	2)	2	2	0	-2
Yhteensä-Sammanlagt			8,9	8,9	2,9	-6,0

Perusopetus/Grundläggande utbildning

Rehtori-Rektor	1101-1402	V, T	2,9	2,9	2,9	0
Apulaisrehtori, määräaikainen-Biträdande rektor, tidsbunden		V, T 5)	0,9	0,9	1,9	1
Luokanopettaja/rehtori-Klasslärare/rektor.	4030	V, T	9	8	8	0
Luokanopettaja-Klasslärare	4028-4033	V, T	44	44	44	0
Lehtori-Lektor	4005-4010	V, T	32	32	32	0
Joustavan perusopetuksen opettaja- Lärare i flexibel grundutbildning		V, T	2	2	2	0
Erityisopettaja-Speciallärare	4012-4015	V, T	1	1	1	0
Erityisluokanopettaja-Specialklasslärare	4012-4015	V, T	10	10	10	0
Kiertävät erityisopettajat-Ambulerande speciallärare	4012-4015	V, T	4	4	4	0
TOI Opettaja-VOM Lärare		V, T	2	2	2	0
Päätoiminen tuntiopettaja erityisluokanopettajan tehtävillä-Timlärare i huvudsyssla med specialklasslärar uppgifter		V, T	3	5	5	0
Päätoiminen tuntiopettaja erityisopettajan tehtävillä-Timlärare i huvudsyssla med specialläraruppgifter		V, T	1	0	0	0
Tuntiopettaja kiertävän erityisopettajan tehtävillä-Timlärare med ambulerande specialläraruppgifter		V, T	2	3	3	0
Tuntiopettaja, päätoiminen-Timlärare, huvudsyssla	7054-7059	V, T	11	11	11	0
Päätoiminen tuntiopettaja luokanopettajan tehtävillä-Timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter		V, T	4	4	4	0
Tuntiopettaja-Timlärare- määräaik.tidsbunden - 31.7	7054-7059	V, T	12	13	13	0
Päätoiminen erityisluokan tuntiopettaja-Timlärare i huvudsyssla i specialklass - 31.7	7044-7049	V, T	3	3	3	0
Valmistavan opetuksen opettaja-Lärare för den förberedande undervisningen määräaik.tidsbunden - 31.7		V, T 3)	0	3	1	-2
Tuntiopettaja esikoulu-Timlärare förskola	7062-7064	V, T	7	8	8	0
Koulunkäynninohjaaja-Skolgångshandledare	05KOU010		38,54	43,17	43,17	0
Koulunkäynninohjaaja määräaik.- Skolgångshandledare, tidsb.	05KOU010		24	24,21	24,21	0
Lastenhoitaja-Barnskötare 0,5 + päivähoito/dagvård	05PKO030		1	1	1	0

Koulusihteeri-Skolsekreterare	01TOI060	4)	2,7	2,7	3,4	0,7
Koulutyön tukihenkilö-Skolcoach	05KOU010		2,3	3	3	0
Hyvinvointikoordinaattori - Valfärdskoordinator	02VAP050		0,2	0,2	0,2	0
Suunnittelija-Planerare	01TOI060		1	1	1	0
Erityisopettaja-Speciallärare 31.7.2021			0	0	0	0
Tuntiopettaja kiertävän erityisopettajan tehtävillä-Timlärare med ambulerande specialläraruppgifter -31.7			1	1	1	0
Projektiyöntekijä - Projektanställd			0	9	9	0
Yhteensä-Sammanlagt			221,5	242,1	241,8	-0,3

Lukiot/Gymnasier						
Rehtori-Rektor	40401005	V, T	1,1	1,1	1,1	0
Apulaisrehtori-Biträdande rektor		V, T	0,1	0,1	0,1	0
Lehtori-Lektor	4005-4010	V, T	13	13	13	0
Tuntiopettaja-Timlärare -31.7.		6)	0	0	2	2
Koulusihteeri-Skolsekreterare	01TOI060		0,6	0,6	0,6	0
Yhteensä-Sammanlagt			14,8	14,8	16,8	2,0

Utbildning, sammnalagt

245,2	265,8	261,5	-4,3
-------	-------	-------	------

1)

1) Lukuvuoden 2022-2023 luvut tarkastettu vastaamaan todellista tilannetta / Läsårets 2022-2023 siffror granskade för att motsvara den verkliga situationen.

2) Koulukuraattorit ja -psykologit siirtyvät 1.1.2023 hyvinvointialueelle / Skolkuratorerna och -psykologerna flyttas 1.1.2023 till välfärdsområdet.

3) Lukuvuodelle 2022-2023 tarve kolmelle valmistavalle opettajalle, joista kaksi resurssoitu ukrainalaisten tarpeisiin. / Läsåret 2022-2023 behov för tre förberedande lärare, varav två resurserade för ukrainarnas behov

4) Ehdotamme 0,3 htv koulusihteerin tehtävää muutettavaksi 1 htv 1.1.2023 / Vi föreslår att 0,3 av skolsekreterarens uppgift förändras till 1 av 1.1.2023.

5) Ehdotamme yhden apulaisrehtorin määräaikaisen viran perustamista lukuvuodeksi 2023-2024 1.8.2023 alkaen. / Vi föreslår grundande av en biträdande rektortjänst på viss tid under läsåret 2023-2024 från och med 1.8.2023.

6) Loviisan lukiossa aloittavien opiskelijoiden suuresta ryhmäkoosta johtuva lisäresurssi / Tilläggsresurs på grund av det stora antalet studeranden som inleder i studierna Loviisan lukio.

Vapaa sivistystyö/

Fritt bildningsarbete

	<i>Palkka- ryhmä/ Lönegrupp</i>	<i>Virka/ Tjänst</i>	<i>Iv/lå 2021-2022</i>	<i>Iv/ lå 2022-2023</i>	<i>Iv/lå 2023- 2024</i>	<i>Muutos/ Förändring Iv/lå 2022- 2023/2023- 2024</i>
Rehtori - Rektor	40701001	V, T	1	1	1	0
Suunnittelijaopettaja-Planeringsansvarig lärare		2)	2	2	3	1
Kansalaisopiston opettaja- Medborgarinstitutslärare		1)	3,6	3,6	2	-1,6
Toimistosihtööri-Byråsekreterare		3)	0,5	0,5	1	0,5
Yhteensä-Sammanlagt			7,1	7,1	7	-0,1

1)

Vapaa sivistystyö, yhteensä/

Fritt bildningsarbete, sammanlagt

7,1	7,1	7	-0,1
-----	-----	---	------

1) 1.8.2023 alkaen 0,6 htv opettajaresurssi muutetaan siten, että 0,1 siirtyy tietotekniikasta vastaavan opettajan tehtävään, joka tehtävä muutetaan opettajasta suunnittelijaopettajaksi. 0,5 htv siirretään toimistosihtöeriin tehtävään.
/Från och med 1.8.2023 förändras 0,6 av lärarresursen så att 0,1 av flyttas till IT ansvariga läraren och uppgiften ändras till planeringsansvarig lärare. 0,5 av flyttas till byråsekreteraren.

2) 1.8.2023 alkaen tietotekniikasta vastaavan opettajan tehtävä muutetaan opettajasta suunnittelijaopettajaan, jolloin muodostetaan uusi suunnittelijaopettajan tehtävä.
/Från och med 1.8.2023 ändras den IT ansvariga lärarens uppgift från lärare till planeringsansvarig lärare, då en ny planeringsansvarig läraruppgift grundas.

3) 1.8.2023 alkaen 0,5 htv siirretään opettajasta toimistosihtöeriin tehtävään
/Från och med 1.8.2023 flyttas 0,5 av från lärare till byråsekreterarens uppgift.

Hyvinvoinnin palvelut/

Välfärdstjänster

<i>Nimike/Benämning</i>	<i>Palkka- ryhmä/ Lönegrupp</i>	<i>Virka/ Tjänst</i>	<i>Henkilö- työvuodet/ Årsverken 2021</i>	<i>Henkilö- työvuodet/ Årsverken 2022</i>	<i>Henkilö- työvuodet/ Årsverken 2023</i>	<i>Muutos/ Förändring 2022-2023</i>
-------------------------	---	--------------------------	---	---	---	---

Hallinto ja Hyvinvointipalvelut / Förvaltning och välfärdstjänster

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimenpäälikkö-Chef för kultur- och fritidsväsendet	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V, T
Hyvinvointisuunnittelija-Välfärdsplanerare	02VAP050	
Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator		1)
Vahtimestari-Vaktmästare	01PER070	
Yhteensä-Sammanlagt		

1	1	1	0
0,8	0,8	0,8	0
0	0	1	1
2,8	2,8	2,8	0
4,6	4,6	5,6	1

Liikuntapalvelut ja Nuorisopalvelut / Idrottstjänster och Tjänster för ungdomar

Vapaa-aikasihtööri-liikunnanohjaaja - Fritidssekreterare-idrottsinstruktör	02VAP050	
Nuorisotyöntekijä-Ungdomsarbetare	02VAP060	
Erityisnuorisotyöntekijä- Specialungdomsarbetare	02VAP060	
Liikunnanohjaaja-Idrottsinstruktör	02VAP060	

0	0	0	0
3	3	3	0
1	1	1	0
2	2	2	0

Etsivä nuorisotyöntekijä -Uppsökande ungdomsarbetare vak-ordin	02VAP050			1	1	1	0
Koordinoiva etsivä nuorisotyöntekijä -Koordinerande uppsökande ungdomsarbetare	02VAP050			1	1	1	0
Etsivä nuorisotyöntekijä -Uppsökande ungdomsarbetare määräaik-viss tid	02VAP060			1	1	1	0
Projektityöntekijä-Projektarbetare, määräaik-viss tid				1	1	1	0
Yhteensä-Sammanlagt				10	10	10	0

Kulttuuripalvelut ja Museopalvelut / Kulturtjänster och Museitjänster

Kulttuurituottaja-Kulturproducent	02VAP050			2	2	2	0
Kulttuur- ja matkailukoordinaattori - Kultur och turismkoordinator	02VAP050			1	1	1	0
Museointendentti-Museiintendent	02MUS040	V. T		1	1	1	0
Museoassistentti-Museiassistent	02MUS060			1	1	1	0
Museoamanuenssi-Museiamanuens	02MUS040	2)		0	0	1	1
Yhteensä-Sammanlagt				5	5	6	1

Kirjastopalvelut / Bibliotekstjänster

Kirjastonjohtaja-Bibliotekschef	02KIR021	V, T		1	1	1	0
Kirjastonhoitaja-Bibliotekarie	02KIR042			3	3	4	1
Erikoiskirjastovirkailija-Specialbiblioteksfunktionär	02KIR050			1	1	0	-1
Kirjastovirkailija-Biblioteksfunktionär	02KIR060			1,6	2	1	-1
Lähikirjastovastaava-Närbiblioteksansvarig	02KIR050			2	2	3	1
Kirjastoautonkuljettaja/kirjastovirkailija-Bokbusschaufför/biblioteksfunktionär	02KIR060			1	1	1	0
Yhteensä-Sammanlagt				9,6	10	10	0

Hyvinvoinnin palvelut, yhteensä/

29,2	29,6	31,6	2
-------------	-------------	-------------	----------

Välfärdstjänster, sammanlagt

1) Ehdotetaan hyvinvointikoordinaattorin palkkaamista HYTE-yhteistyön tarpeeseen. Yhteistyö tuo mukanaan asukkaisiin ja asiakkaisiin liittyviä uusia yhteistyötarpeita ja lisäksi kaupungille jää perusturvakeskuksen siirtymisen jälkeen kaupungille kuuluvia asukkaiden hyvinvointiin ja osallistamiseen liittyviä tehtäviä. / Vi föreslår att staden anställer en välfärdskoordinator för välfärdsområdets samarbetets behov. Samarbetet för med sig nya koordineringsbehov relaterade till invånare och kunder och dessutom kommer staden att lämnas med uppgifter relaterade till invånarnas välbefinnande och inkludering efter att grundtrygghetscentralen flyttar.

2) Ehdotetaan museoamanuenssin palkkaamista 1.1.2023 alkaen. Vuoden 2023 aikana Loviisan museota pyritään saamaan valtionosuuden piiriin. Loviisan museo täyttää nämä vaatimukset lukuun ottamatta henkilöstövaatimuksia. Museoamanuenssin palkkaaminen kattaisi tämän vaatimuksen.

/ Vi föreslår att staden anställer museiamanuens fr.o.m. 1.1.2023. Under 2023 avser vi att få museet berättigat till statsunderstöd. Lovisa museum uppfyller kraven förutom i fråga om personalkraven. Anställning av museiamanuens skulle täcka detta krav.

Sivistys- ja hyvinvointikeskus, yhteensä/ Centralen för bildning och välfärd, sammanlagt

476,1	499,4	485,7	-13,7
--------------	--------------	--------------	--------------

Yhteenveto-Sammandrag

	<i>Henkilötyövuodet / Årsverken 2021</i>	<i>Henkilötyövuodet / Årsverken 2022</i>	<i>Henkilötyövuodet/ Årsverken 2023</i>	<i>Muutos/ Förändring 2022-2023</i>
Kaupunginhallitus/Stadsstyrelsen	5	4,2	5	0,8
Kaupunginkansliakeskus, yhteensä / Stadskanslicentralen, sammanlagt	33,5	34,3	33,3	-1
Perusturvakeskus, yhteensä / Grundtrygghetscentralen, sammanlagt	304,4	305,4	0	-305,4
Sivistys- ja hyvinvointikeskus, yhteensä / Centralen för bildning och välfärd, sammanlagt	476,1	499,4	485,7	-13,7
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus, yhteensä / Centralen för näringsliv och infrastruktur, sammanlagt	104	69,3	74,8	3,5
Koko kaupunki, yhteensä / Hela staden, sammanlagt	923	912,6	598,3	-315,8

Godkänd 18.10.2022 av Affärsverket Lovisa Vattens direktion, §47

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN

BUDGET 2023

EKONOMIPLAN 2024–2025

Bilagor

- investeringsprogram 2023
- resultat och finansieringskalkyl

BESLUT (behandlad av direktionen vid sammanträdet 18.10.2022)

Affärsverket Lovisa Vatten

Ansvarsperson: direktören för Affärsverket Lovisa Vatten

Det av Lovisa stad ägda Loviisan Vesiliikelaitos – Affärsverket Lovisa Vatten är underställt stadsstyrelsen och utgör ett sådant kommunalt affärsverk som avses i 9 kapitlet i kommunallagen 410/2015. Verkets uppgift är att omhänderta vatten- och avloppsvattenverksamheten inom sitt verksamhetsområde enligt de mål som stadsfullmäktige ställt upp. Stadsfullmäktige har fastställt att resultatet för räkenskapsperioden 2023 ska vara minst +50 000 euro, att det ackumulerade underskottet ska täckas under planperioden, att investeringarnas sammanlagda mängd är bindande och att det bindande målet för finansieringsdelen är det maximala beloppet lån som beviljas verket.

Detta innebär att verket levererar vatten åt konsumenterna och avleder spillvatten från fastigheterna till reningsverken för rengöring enligt tillståndsvillkoren. Affärsverkets Lovisa Vattens verksamhet ska vara ekonomiskt lönsam för att verket ska kunna klara av alla sina skyldigheter. Affärsverket Lovisa Vatten uppbär följande avgifter av konsumenterna för att täcka alla drifts- och kapitalkostnader: vattenavgift, avloppsvattenavgift, grundavgift, anslutningsavgift och mottagningsavgift vid mottagning av slam.

Andra inkomstkällor är intäkterna från dagvattenavtalet med Lovisa stad och intäkterna från det skötselavtal som ingåtts med Lovisanejdens Vatten Ab. Kundunderlaget har inte ökat i enlighet med prognoserna, utan den fakturerade vatten- och avloppsvattenmängden har under de senaste åren förblivit tämligen på samma nivå. Våren 2021 justerades tarifferna och avgifterna med 5 procent.

Affärsverket Lovisa Vatten består av tre enheter:

- **Förvaltning**
- **Vatten**
- **Avloppsvatten**

Dessa verksamhetsenheter är uppdelade i flera kostnadsställen (projekt).

1 FÖRVALTNING

VERKSAMHET

- Direktion
- Förvaltningspersonal

MÅL:

- fortsätta bygga upp en välfungerande förvaltning och en bra image för Affärsverket Lovisa Vatten
- aktivt utveckla verksamheten inom sitt eget verksamhetsområde och utöva fortsatt samarbete med vattenandelslagen inom stadens område enligt utvecklingsplanen för vattenförsörjningen i Lovisa stad
- ytterligare förbättra samarbetet med stadens central för näringsliv- och infrastruktur.

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

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, EKONOMIPLANEN 2023–2025

Planering och genomförande av vattenförsörjningen för mässområdet i Drottningstranden enligt stadens planer och tidtabell.

Ett viktigt mål är att minska mängden läckagevatten i vatten- och avloppsvattennätet. Sanering av gammalt nätverk underlättar problemet med vattenläckage. För att kunna uppnå målet är det utomordentligt viktigt att dagvattenavloppen i fastigheter som är anslutna till nätverken avskiljs från avloppsvattennätet.

Upprätthållande av verksamheten enligt dagvattenavtalet med Lovisa stad och därtill hörande organisering av verksamheten.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, BUDGETEN 2023:

- att färdigställa vattenförsörjningen i Drottningstranden
- att slutföra projektet för överföringslinjen i Pernå i enlighet med fattade beslut
- att göra utredningar om mottagandet av vattenandelslagsverksamhet i enlighet med de beslut som fattats.

	Bokslut 2021 int./ext.	Budget 2022 int./ext.	Budget 2023 ext.	Ekonomiplan 2024/ext.	Ekonomiplan 2025/ext.
Verksamhetens inkomster					
Verksamhetens utgifter	-223 242	-238 490	-282 807	-282 807	-282 807
Avskrivningar och nedskrivningar					
Verksamhetsbidrag	-223 242	-238 490	-282 807	-282 807	-282 807

2 VATTEN

VERKSAMHET

Anskaffning av vatten, dess behandling, distribution och försäljning till kunderna hos Affärsverket Lovisa Vatten sker i början av 2023 till priset 1,88 €/m³ + moms (24 %). Dessutom levereras vatten avtalsenligt till områdets vattenadelslag.

Taxorna ska granskas kontinuerligt, och nödvändiga korrigeringar ska göras då situationen kräver det.

MÅL

Målet är att distribuera vatten som fyller kvalitetskriterierna för dricksvatten till alla kunder inom verksamhetsområdet och till andelslagen.

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

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, EKONOMIPLANEN 2023–2025

- Vattenförsörjningslinjerna för mässområdet i Drottningstranden färdigställs enligt behoven för bostadsmässan 2023.
- Anslutningen av nätverket i Pernå med Mörskomlinjen och Lovisa centrum slutförs funktionellt.
- Gammalt vattennätverk saneras och man förbereder sig för stadens eventuella beslut om nya bostads- och industriområden.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, BUDGETEN 2023

Färdigställande av vattenförsörjningen i Drottningstranden.

Affärsverket Lovisa Vatten levererar till sina kunder cirka 900 000 m³ vatten varav cirka 590 000 m³ köps av Lovisanejdens Vatten Ab och resten pumpas från egna vattentag, av vilka fem är i ständigt bruk och fem i reserv.

	Bokslut 2021 int./ext.	Budget 2022 int./ext.	Budget 2023 ext.	Ekonomiplan 2024/ext.	Ekonomiplan 2025/ext.
Verksamhetens inkomster	1 792 878	1 920 030	1 854 550	1 854 550	1 854 550
Verksamhetens utgifter	-916 041	-1 080 072	-1 072 435	-1 072 435	-1 072 435
Verksamhetsbidrag	876 837	839 958	782 115	782 115	782 115
Avskrivningar och nedskrivningar	-537 231	-555 524	-576 000	-576 000	-576 000

3 AVLOPPSVATTEN

VERKSAMHET

Mottagning och behandling av avloppsvatten från kunderna i enlighet med miljötillstånden för Affärsverket Lovisa Vatten till ett pris av 2,64 €/m³ + moms (24 %) vid början av 2023 enligt affärsverkets taxa samt även mottagning, överföring och behandling av avloppsvatten enligt avtal med andelslagen. Vid Vårdö reningsverk mottas dessutom slam.

Taxorna ska granskas kontinuerligt, och nödvändiga korrigeringar ska göras då situationen kräver det.

Personalen består av reningsverksskötare, driftschef, vattenserviceplanerare och driftspersonal, som arbetar till hälften för vattenverket.

MÅL

Beträffande avloppsverksamheten har Affärsverket Lovisa Vattens i uppgift att behandla det avloppsvatten som uppkommer på stadens område i sina reningsverk i enlighet med miljötillstånden.

Vattenaffärsverket säljer service för drift och underhåll av dagvattennätet enligt sitt avtal med Lovisa stad.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, EKONOMIPLANEN 2023–2025

Färdigställande av avloppsvattennätet i Drottningstranden enligt bostadsmässans behov. Saneringen av avloppsvattennätet för att minska mängden läckagevatten fortsätter under hela planperioden.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, BUDGETEN 2023

Färdigställande av avloppsvattennätet i Drottningstranden.

Vid Affärsverket Lovisa Vattens reningsverk mottas och behandlas cirka 1 280 000 m³ avloppsvatten varav cirka 1 220 000 m³ vid Vårdö reningsverk och cirka 60 000 m³ i Liljendal. Uppskattningen baserar sig på utfallet 2010–2022.

	Bokslut 2021 int./ext.	Budget 2021 int./ext.	Budget 2023 ext.	Ekonomiplan 2024/ext.	Ekonomiplan 2025/ext.
Verksamhetens inkomster	1 875 762	1 997 585	1 921 000	1 921 000	1 921 000
Verksamhetens utgifter	-1 245 703	-1 273 432	-1 341 987	-1 341 987	-1 341 987
Verksamhetsbidrag	630 059	724 153	579 013	579 013	579 013
Avskrivningar och nedskrivningar	-631 008	-629 371	-646 390	-646 390	-646 390

DAGVATTEN

Driftsansvaret för dagvatten överfördes under 2019 till stadens central för näringsliv och infrastruktur. Den separata ekonomienhet för dagvatten som lagstiftningen kräver hör till staden. Staden fakturerar en dagvattenavgift av kommuninvånarna, och av den överförs en del till vattenaffärsverket för underhåll av dagvattennätet.

Mellan staden och vattenaffärsverket ingicks under 2019 ett avtal där man kom överens om behandlingen av dagvatten på vattenaffärsverkets verksamhetsområden (stadens detaljplaneområden) och om ersättningen för de kostnader som behandlingen medför. Avtalet grundar sig på en dagvattenplan där man tar ställning till hela dagvattenbehandlingen i Lovisa stad samt till täckandet av de kostnader som dagvattenbehandlingen föranleder.

Behandlingen av dagvatten har innefattats i verksamhetens enheten för avloppsvatten. Dagvattenkostnaderna täcks genom den dagvattenavgift som vattenaffärsverket tar ut av staden och som till största del ersätts kunderna i avgifterna för avloppsvatten.

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN SAMMANLAGT

	Bokslut 2021 ext./int.	Budget 2022 ext./int.	Budget 2023 ext.	Ekonomiplan 2024/ext.	Ekonomiplan 2025/ext.
Intäkter sammanlagt	3 844	4 093	4 114	3 776	3 776
Kostnader sammanlagt	-2 391	-2 592	-2 802	-2 700	-2 659
Personalkostnader	-701	-795	-827	-828	-842
Köp av tjänster	-668	-750	-784	-680	-626
Material och förnödenheter	-994	-981	-1 138	-1 138	-1 138
Övriga verksamhetskostnader	-28	-67	-53	-53	-53
Räkenskapsperiodens resultat	188	212	17	-222	-181
Finansiella intäkter och kostnader	-46	-51	-7	-7	-7
Avskrivningar	-1 172	-1 189	-1 222	-1 241	-1 241
Extraordinära kostnader	-48	-50	-50	-50	-50
Återförda reserver	+20	+20	+20	+20	+20
Över-/underskott	208	232	37	-202	-161

INVESTERINGSPROGRAM 2023–2025

VATTENVERKET	2023	2024	2025
Sanering av gamla ledningar	450 000	500 000	500 000
Tomtanslutningar	10 000	10 000	10 000
Bostadsområden	50 000	100 000	100 000
Industriområden	40 000	140 000	140 000
Drottningstranden	150 000		
Totalt	700 000	750 000	750 000

Saneringen av gamla gjutjärnsrör fortsätter. Inga nya större objekt gällande områdes- och tomtanslutningar har beaktats, utan dessa finansieras separat. Vattenförsörjningsnätet på bostadsmässområdet i Drottningstranden färdigställs.

AVLOPPSVERKET	2023	2024	2025
Sanering av gamla ledningar	450 000	450 000	450 000
Tomtanslutningar	20 000	20 000	20 000
Bostadsområden	20 000	70 000	70 000
Industriområden	20 000	130 000	130 000
Avloppsreningsverk	50 000	50 000	50 000
Avloppspumpstationer	30 000	30 000	30 000
Drottningstranden	150 000		
Totalt	740 000	750 000	750 000

Saneringen av gamla betongrör fortsätter. Inga nya större objekt gällande områdes- och tomtanslutningar har beaktats, utan dessa finansieras separat. Avloppsvattnenätet på bostadsmässområdet i Drottningstranden färdigställs.

RESULTATRÄKNING FÖR AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN	Bokslut 2021 int./ext.	Budget 2022 int./ext.	Budget 2023 externa	Ekonomiplan 2024/ext.	Ekonomiplan 2025/ext.
Omsättning	3 844 339	4 093 553	3 774 550	3 774 550	3 774 550
Övriga rörelseintäkter	934	950	1 000	1 000	1000
Stöd och bidrag från kommuner					
Material och tjänster					
Material, förnödenheter och varor	-994 295	-981 000	-1 137 800	-1 137 800	-1 137 800
Köp av tjänster	-667 660	-749 854	-679 900	-679 900	-679 900
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-560 735	-636 100	-658 953	-658 953	-670 036
Personalbikostnader	-139 951	-158 540	-169 505	-169 505	-171 825
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-1 172 097	-1 188 753	-1 241 390	-1 241 390	- 1 241 390
Övriga rörelsekostnader	-28 100	-66 500	-53 000	-53 000	-53 000
Rörelseöverskott (-underskott)	281 501	312 806	-144 069	-164 998	-178 401
Finansiella intäkter och kostnader	-45 523	-50 900	-6 800	-6 800	-6 800
Ränteintäkter (interna)					
Övriga finansiella intäkter	15 648	13 500	17 200	17 200	17 200
Till kommunen betalda räntekostnader	-15 052	-15 000			
Till övriga betalda räntekostnader	-2 708	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Ersättning för grundkapital	-29 338	-29 400			
Övriga finansieringskostnader	-14 073	-10 000	-14 000	-14 000	-14 000
Överskott (underskott) före extraordinära poster	235 978	261 906	-150 869	-171 798	-185 201
Extraordinära intäkter och kostnader	-48 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Överskott (underskott) före avskrivningar	187 978	211 906	-200 869	-221 798	-235 201
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	20 273	20 000	20 000	20 000	20 000
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	208 251	231 906	-180 869	-201 798	-215 201

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTENS FINANSIERINGSKALKYL					
	Bokslut 2021 int./ext.	Budget 2022 int./ext.	Budget 2023 externa	Ekonomi- plan 2024 externa	Ekonomi- plan 2025 externa
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott/-underskott	281 501	312 806	-144 069	-164 998	-178 401
Avskrivningar och nedskrivningar	1 172 097	1 188 753	1 222 390	1 241 390	1 241 390
Finansiella intäkter och kostnader	-45 523	-50 900	-6 800	-6 800	-6 800
Extraordinära poster	-48 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Korrektivposter till internt tillförda medel					
Investeringskassaflöde					
Investeringsutgifter	-1 050 473	-1 840 000	-1 440 000	1 500 000	-1 500 000
Finansieringsandelar för investeringar					
Inkomster för överlåtelse av tillgångar som hör till bestående aktiva					
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	309 602	-439 341	-418 479	-480 408	-493 811
Finansieringskassaflöde					
Förändringar i utlåningen					
Ökning av utlåningen till kommunen					
Ökning av utlåningen till övriga	-436 520				
Minskning av utlåningen till kommunen					
Minskning av utlåningen till övriga					
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån från kommunen		1 400 000	1 440 000	1 220 000	1 200 000
Ökning av långfristiga lån	369 723				
Minskning av långfristiga lån från kommunen	-642 009	-435 000	-485 000	-435 000	-435 000
Minskning av långfristiga lån	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Förändring i kortfristiga lån från kommunen					
Förändring i kortfristiga lån					
Förändringar i eget kapital					
Övriga förändringar av likviditeten	188 509				
Förändring i likviditeten	510 695	225 659	236 521	4 592	-28 811