

Investoinnit

Demokratiapalvelut

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

Kaupunginkansliakeskus

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

Perusturvakeskus

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

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

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

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

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

Investointimenot yhteensä	32 938		4 998			2597	
Investointien tulorahoitus	-50						Avustuspäätös 136 000 euroa Isnäs lähiliikunta.
Investointien tulorahoitus yhteensä	-50		0			0	
Investointimenot netto	32 888		4 998			2597	

Hulevesitaseyksikkö

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

Yhteenvedo suuret hankkeet

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

Kaupunki yhteensä

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

LOVIISAN VESILIIKELAITOS, INVESTOINNIT 2022–2027, 1 000 euroa

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

ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS

Johdon yhteenveto

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

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

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

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

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Kuningattarenrannan infrastruktuurin rakentamisen hankkeet etenevät lähes suunnitellun mukaisesti.

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

Ennuste 2022

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

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

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

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

Loviisassa 30.8.2022

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

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

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

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

Sujuva arki lapsiperheille.

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

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

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

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

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

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

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

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

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

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

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

Pidämme nettomuuton positiivisena.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisiraportti 1–6 2022
Edistämme ja kehitämme joukkoliikennettä. Tämä sisältää myös Itäisen rantaradan.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestötilasto.	Toimivat joukkoliikennet ratkaisut. Itäisen rantaradan ja Loviisan aseman edunvalvonta.	Kehitetään joukkoliikennettä yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Osallistutaan Itäisen rantaradan yhteistyöfoorumeihin julkisen liikenteen kehittämisestä. Arvioidaan asukaspalautteita ja tehdään tarpeellisia toimia.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta ja kaikkien keskusten johtajat.	Neuvotteluja on käyty ELY-keskuksen kanssa, jotta löydetään oikeat ratkaisut. On osallistuttu ELY-keskuksen kilpailutuksiin ja hankintoihin.
Panostamme asunomessujen toteuttamiseen.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut.	Rakennusvalvonnalla, kaupunkisuunnittelulla ja infrastruktuuri-osastolla on riittävät resurssit prosessin läpiviemiseen.	Resursseja priorisoidaan ja lisätään rakennusvalvonnassa, kaupunkisuunnittelussa ja infrastruktuurin rakentamisessa.	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, ympäristönsuojelusihteeri, johtava rakennustarkastaja, kaupunginarkkitehti, kaupungingeodeetti sekä infrastruktuuripäällikkö.	Asunomessualueen rakennusluvut on käsitelty. Täydennyksiä odottavia hakemuksia on vireillä. Kuningattarenrannan infrastruktuurin rakentaminen etenee suunnitellusti.

Talous on tasapainossa.

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

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työiihtyvyyden lisäämiseksi.

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

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

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

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

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

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

Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

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

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

Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Vastuuhenkilö: elinvoimankehittäjä

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

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

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuhenkilö: ympäristönsuojelusihteeri

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

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

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

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

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

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

Kaupunkisuunnittelu

Vastuhenkilö: kaupunginarkkitehti

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

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

Projektinjohto

Vastuhenkilö: projektinjohtopäällikkö

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

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

Tilapalvelu

Vastuuhenkilö: tilapäällikkö

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

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

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

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

Investoinnit

Perusturvakeskus

- Terveyskeskuksen viilennyksen korjaushanke on käynnissä.

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

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

- Komendantintalon katon korjausurakka on käynnissä, valmistuu syyskuun puolivälissä.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuskeskus

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

Infrastruktuuri

Vastuuhenkilö: infrastruktuuripäällikkö

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

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

Rekrytointihaasteet vaikuttavat edelleen toimintaan.

Investoinnit

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

Maaseututoimi

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

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

Hulevesitaseyksikkö

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

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