



LOVIISAN KAUPUNKIKONSERNI

OSAVUOSIKATSAUS 1–6/2022

KAUPUNGINHALLITUS 12.9.2022

Kaupunginjohtajan yhteenveto

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

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

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

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

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

Loviisa 30.8.2022

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

Ulkoisen tuloslaskelma

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

Strategiasta johdetut talousarviovuoden tavoitteet

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet

1. MONIPUOLISTAMME ELINKEINOPOHJAA JA EDISTÄMME YRITTÄJYYTTÄ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. PIDÄMME TALOUTEMME TASAPAINOSSA JA VÄESTÖKEHITYKSEN POSITIIVISENA

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

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

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

Investoinnit

Demokratiapalvelut

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

Kaupunginkansliakeskus

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2022	TA muutokset 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1–6 2022	Huomiot
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>							
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>							
Päätterveysasema Talotekniikan ja julkisivun saneeraus	700		300			28	Viilennyksen uusimishankkeen kustannukset nousseet vanhojen asennusten korjausten vuoksi.
Apotti Oy:n liittymismaksu							
<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.							
Isnäsin 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>Ruukin päiväkoti</i>						8	
<i>Lovisavikens skola</i>							Pysäköintialueelle lisätty sadevesikaivoja
<i>Sävträsk skolan pysäköintialueen asfaltointi</i>							
<i>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</i>							
<i>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.
Kevenliikenteen 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						Avustus päätös 136 000 euroa Isnäs lähiliikunta.

Investointien tulo-rahoitus 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 tulo-rahoitus yhteensä:			0			0	
Investointimenot netto	1 620		310			71	

Yhteenvedo suuret hankkeet

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

Kaupunki yhteensä

	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>							
Vanhojen johtojen saneeraus			600			363	
Runkolinjat Koskenkylä–Liljendal							
Kuningattarenranta	2 300		1 000			428	
<i>Alle 100 000 euron hankkeet</i>			240			57	
Vesiliikelaitos menot yhteensä	2 300		1 840			848	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus							
Vesiliikelaitos tulot yhteensä	0					0	
Vesiliikelaitos investointimenot netto	2 300		1 840			848	

KONSERNI

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

KÄYTTÖTALOUS

DEMOKRATIAPALVELUT

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

Etenee talousarvion mukaisesti. Kesämökkkitonttien myyntituotot kirjataan suunnitellusti tilikauden lopussa.

Asuntomessuhankkeen eteneminen

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

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

KAUPUNGINKANSLIAKESKUS

Johdon yhteenveto

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

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

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

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

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

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

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

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

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

Ennuste 2022

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

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

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

Loviisassa 26.8.2022

Kristina Lönnfors, kaupunginkansliakeskuksen johtaja
Fredrik Böhme, taluspäällikkö

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

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

Sujuva arki lapsiperheille.

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

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

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

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

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

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

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

Pidämme nettomuuton positiivisena.

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

Talous on tasapainossa.

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

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

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

Kaupunginkansliakeskus

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

PERUSTURVAKESKUS

Johdon yhteenveto

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

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

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

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

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

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

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

Lähestyvistä hyvinvointialueen toiminnan alkamisesta huolimatta myös omaa toimintaa

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

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

Ennuste 2022

Talousarvion toimintakatteen ennustetaan ylittyvän vuonna 2022 noin 257 000 eurolla.

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

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

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

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

Loviisassa 15.8.2022

Carita Schröder, perusturvajohtaja
Annette Povenius, controller

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

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

Sujuva arki lapsiperheille.

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

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

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

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

					suunnittelu-työryhmässä.
	Toteutunut toiminta	Osallistutaan seudulliseen ja maakunnalliseen hyvinvointi-palveluiden yhteistyö- ja kehittämis-hankkeisiin sekä ylläpidämme nykyisiä jo hyväksi havaittuja rakenteita.	Osallistutaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan yhdessä Itä-Uudenmaan muiden kuntien kanssa. Osallistutaan Apotti-yhteistyöhön, Terapiat etulinjaan -hankkeeseen, Yhteiset sairaansijat -hankkeeseen sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteistyöhön.	Perusturvalauta-kunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö	On aktiivisesti osallistuttu Terapiat etulinjaan -hankkeeseen sekä Yhteiset sairaansijat -hankkeeseen. Myös mielenterveys- ja päihdepalvelut ja erikoissairaanhoido ovat aloittaneet yhteistyön. Yhteiset sairaansijat kuntien kanssa on otettu käyttöön.
	Toteutunut toiminta	Ikäihmisten palvelumuodot painottuvat enemmän avo-palveluihin.	<ul style="list-style-type: none"> – Kuntouttavaa toimintaa kehitetään. – Omaishoitoa ja sen tukimuotoja kehitetään. – Edistetään yhteistyötä kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. – Hyvän hoidon kriteeristö -työväline otetaan käyttöön arvioinnin ja kehittämisen välineenä. 	Perusturvalauta-kunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö	Kuntouttavaa toimintaa ja sen eri toimintamuotoja on kehitetty. Omaishoitajuuden tukimuotoihin on panostettu, omaishoitajuus on yleistynyt. Yhteistyö kolmannen sektorin sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa on säännöllistä ja luonteva osa toimintaa. Myös uusia yhteistyökumppanuuksia sekä yhteistyötoimintamuotoja on syntynyt. Hyvän hoidon kriteeristö on otettu käyttöön seniorien palveluneuvonnassa sekä kotihoidossa, toteuttaminen jatkuu pitkän toimintavuotta. Tehostetussa palveluasumisessa käyttöönotto toteutuu loppuvuoden aikana.

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

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

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

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

Talous on tasapainossa.

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

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työihtiyyden lisäämiseksi.

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

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

Perusturvakeskus

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

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

Talousarvion toimintakatteen ennustetaan ylittyvän vuonna 2022 noin 257 000 eurolla.

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

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS

Johdon yhteenveto

Keskuksen panostus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toisena tämän vuoden painopisteenä on riittävän tuen antaminen lapsille ja nuorille

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

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

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

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

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

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

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

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

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

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

Ennuste 2022

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

Lisääntyneet mielenterveysongelmat ja erityisen tuen tarpeen kasvu heijastuu sekä

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

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

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

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

Loviisassa 11.8.2022

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

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

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

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

Sujuva arki lapsiperheille.

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

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

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

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

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

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

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

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

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

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

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

			<p>Jatketaan opiskeluhoollon lukuvuoden 2021–2022 painopistealueita:</p> <ul style="list-style-type: none"> – osallisuuden edistäminen – liikunnan edistäminen – kiusaamisen estäminen – mielenterveyden edistäminen. 	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö	<p>Toteutunut.</p> <p>Opiskeluhoollon ohjausryhmän painopistealueet koulujen arjen toiminnassa ovat lukuvuonna 2022–2023 samansuuntaiset kuin edellisenäkin lukuvuonna:</p> <ul style="list-style-type: none"> – osallisuuden edistäminen – liikunnan ja terveellisten elämäntapojen edistäminen – kiusaamisen ehkäiseminen ja mielenterveyden edistäminen.
			Kohdennettu liikuntaneuvonta kaikenikäisille.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö	Toteutunut.
			Osallistuminen Liikkuva-hankkeisiin.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö	Toteutunut.
		Tuetaan lasten ja nuorten tasapuolista mahdollisuutta harrastaa.	Lasten ja nuorten kuulemisen perusteella toteutetaan monipuolista kerhotoimintaa muun muassa Suomen malli -hankkeen mukaisesti.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö	Toteutunut.
		Lisää opiskelijoita osallistuu kansalaisopiston toimintaan (erityisesti työikäisten liikuntaryhmiin).	Lisätään tiedottamista ja madalletaan osallistumiskynnystä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori	Toteutunut. Some-markkinointia on lisätty.
		Työttömien koulutuksesta tehdään jatkuva osa opiston toimintaa.	Järjestetään projekтираhoituksella koulutuksia.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori	Toteutunut. Digidags 2 -rahoituksella järjestettiin työttömille IT-kursseja keväällä 2022.
		Varaudumme koronavirus-epidemian pitkäaikaisvaikutusten vuoksi ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin.	Toteutunut / Ei toteutunut	Lasten ja nuorten eriarvoisuuden voimistuessa varaudutaan ehkäisemään oppimiseröjen kasvua.	Kiinnitetään erityishuomiota yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun ja edistetään positiivista erityiskohtelua.
Opiskeluhoito- palveluihin panostetaan ennaltaehkäisevänä palveluna, jotta ongelmat eivät paisuisi monimutkaisiksi.	Koulutuksen vastuualueella haetaan valtion erityisavustuksia kaupungin oman talousarvion lisäksi.			Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö	Toteutunut.

Talous on tasapainossa.

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

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työihtiyyden lisäämiseksi.

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

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

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Vastuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

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

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

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

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

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

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 ennakoitusti. 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 etätöyön tekemiseen Loviisasta käsin.	Työpaikkojen määrä Loviisan yrityksissä. Työttömyysaste.	Etätöyön tekeminen lisääntyy Loviisan alueella.	Toimintaa tuetaan Itätöyösivuston ja etätöyösovelluksen kautta.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja.	Sovellusta ei ole lanseerattu.
Kasvatamme kaupungin vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta.	Tehdyt toimenpiteet.	Matkailutulo kasvaa.	Tehdään yhteistyötä Cursor Oy:n kanssa. Valitaan toimenpiteet tutkittuun tietoon perustuen.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja.	Yhteistyö Cursorin kanssa on edennyt odotetusti. Venäläisten matkailijoiden määrän raju vähäneminen on aiheuttanut muutoksia toimintatapoihin ja kohdemarkkinointiin.
		Tonttimarkkinointia tehostetaan edelleen.	Tehdään yritystonttien osalta yhteistyötä Cursor Oy:n kanssa. Hyödynnetään asuntomessuja tonttimarkkinoinnissa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinvoimankehittäjä ja kaupungingeodeetti.	Yritystonttien osalta yhteistyö on kehittynyt selkeästi, asuintonttien kohdalla tilannetta hankaloittaa resurssipula. Asuntomessutonttien myynti ja asunto-messujen vetovoima-vaikutus ovat kehittyneet odotettuakin paremmin.
Varmistamme esivalmisteltujen yritystonttien riittävyyden, jotta yrityksillä on mahdollisuus nopeasti sijoittua Loviisaan.	Tulleiden yritystonttikyselyiden määrä.	Kaavamuutos-prosessi palvelee yritysten tarpeita.	Tehostetaan yleiskaava-suunnittelua.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupunginarkkitehti, kaupungingeodeetti.	Kaavoituskatsaukseen on nostettu yritys-tarpeita entistä paremmin. Yleiskaavatyöhön ei ole osoitettavaa henkilöä.
		Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Käytetään Cursor Oy:n vapaat toimitilat ja tontit -palvelua markkinoinnissa. Selvitetään tontin luovuttamiseen liittyvän prosessin sujuvuuden lisäämistä yritystonttien osalta.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinvoimankehittäjä, kaupunginarkkitehti ja kaavasuunnittelijat.	Cursor Oy:n palvelu on käytössä.
			Esirakennetaan osa lohkotuista teollisuustonteista.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja infrastruktuuri-päällikkö.	Tonttien esirakentaminen on aloitettu.
Panostamme yrittäjä-myönteisyyteen toiminnassamme.	Tehdyt kyselyt ja pidetyt tilaisuudet.	Yrittäjiin pidetään aktiivisesti yhteyttä.	Yrittäjien aamubrussit, kyselyt.	Elinvoimankehittäjä.	Yhteistyö on sujunut erinomaisesti. Yrittäjien ja kaupungin välisen pyöreän pöydän keskustelutilaisuudet ovat kehittäneet yhteistyötä merkittävästi.

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

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2022
Keskusta-alueen uuden päiväkodin hankesuunnitelma valmistuu.	Toteutunut / ei toteutunut.	Hankesuunnitelma hyväksytään vuonna 2022.	Hankesuunnitelma käynnistetään heti vuoden 2022 alussa. Laadintyö tehdään yhdessä eri sidosryhmien kanssa.	Kasvatus- ja sivistys-lautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä varhaiskasvatus-päällikkö ja tilapäällikkö.	Hankesuunnittelu on käynnissä ja ensimmäinen luonnos kommentoilla. Hankesuunnittelu on valmis 11/2022.
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Yhteistyön lisääntyminen perusturva-keskuksen ja sivistys- ja 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 yksityiskohtaisen opettamisen sekä keinoja sosiaaliseen vahvistumiseen. Lisäksi nuorelle annetaan eväitä oman oikean polun löytämiseen ja oikeiden palvelujen piiriin hakeutumiseen.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

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

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	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 osallisuusohjelman mukaisia keskuskohtaisia kehityskohteita.	Toteutunut / ei toteutunut.	Osallisuusohjelman mukaisesti panostetaan kehityskohteeseen "Päätöksenteosta tiedottaminen asioiden valmistelu-vaiheessa".	Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kaupungin sovelluksissa ja muissa medioissa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta sekä vastuualue-päälliköt.	Hakemuksista ja päätöksistä on tiedotettu.
			Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamis-mahdollisuuksien edistämiseksi.		Rekrytointilupa viestintäsihteerin tehtävään on saatu.
Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Tehdyt kyselyt sekä toimenpiteet.	Käytetään kaupunkilaisille suunnattujen kyselyjen tuloksia.	Käytetään maankäytön suunnittelussa paikkatietokyselyjä ja muita kyselyjä. Otetaan käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu sekä sähköinen kaavoituskatsaus.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupunginarkkitehti.	Kaavatyön yhteydessä on toteutettu sähköisiä paikkatietokyselyjä. Kaavoituskatsaus julkaistiin sähköisenä alkuvuonna 2022.
	Tehty / ei tehty.	Parannetaan asiakaspalvelua.	Kehitetään sähköistä lupaprosessia sähköisen arkiston käyttöönoton myötä.	Rakennus- ja ympäristölautakunta, ympäristönsuojelusihteerin ja johtava rakennustarkastaja.	Sähköistä arkistoa ei vielä ole otettu käyttöön. Käyttöönotto toteutuu syksyllä 2022.
	Projektityöntekijä on palkattu, työ käynnistetty.	Käynnistetään projektityö sähköisten ajantasa-asetusasiakkaavatioiden 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, kaupunginarkkitehti.	Ympäristövalvoja rekrytoitiin toukokuussa. Rakennetun ympäristön valvontakierros järjestetään Tesjoella syksyllä. On osallistuttu kyläkävelyihin ja kyläiltoihin.
Teemme yhteistyötä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa.	Sopimustyyppit ja lukumäärä.	Urheilualueiden ja muiden alueiden hoitoa suoritetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Neuvotellaan kolmannen sektorin kanssa. Kolmannen sektorin korvauskäytäntöä tarkistetaan vuosittain.	Elinkeino ja infrastruktuuri-lautakunta sekä infrastruktuuri-päällikkö.	Liikunta-alueiden kunnossapidon hoitavat pääosin seurat ja yhdistykset, joiden kanssa on laadittu sopimukset.
Luomme edellytykset 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-osasuunnitelmien lukumäärä.	Kehittämissuunnitelmat, lisääntynyt osallisuus ja yhteistyö kaupungin, yrittäjien ja kolmannen sektorin välillä.	Kaupunginosakohtaiset työryhmät kokoontuvat. Työryhmiin kuuluu paikallisia toimijoita, luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja elinvoimankehittäjä.	Elinvoimaohjelman laadintaa ei ole vielä aloitettu strategia-prosessin aikana.

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

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

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

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

Pidämme nettomuuton positiivisena.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2022
Edistämme ja kehitämme joukkoliikennettä. Tämä sisältää myös Itäisen rantaradan.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestötilasto.	Toimivat joukkoliikennetilat. Itäisen rantaradan ja Loviisan aseman edunvalvonta.	Kehitetään joukkoliikennettä yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Osallistutaan Itäisen rantaradan yhteistyöfoorumeihin julkisen liikenteen kehittämiseksi. Arvioidaan asukas-palautteita ja tehdään tarpeellisia toimia.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta ja kaikkien keskusten johtajat.	Neuvotteluja on käyty ELY-keskuksen kanssa, jotta löydetään oikeat ratkaisut. On osallistuttu ELY-keskuksen kilpailutuksiin ja hankintoihin.
Panostamme asuntomessujen toteuttamiseen.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut.	Rakennusvalvonnalla, kaupunkisuunnittelulla ja infrastruktuuri-osastolla on riittävät resurssit prosessin läpiviemiseen.	Resursseja priorisoidaan ja lisätään rakennusvalvonnassa, kaupunkisuunnittelussa ja infrastruktuurin rakentamisessa.	Rakennus- ja ympäristölautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, ympäristönsuojelusihteeri, johtava rakennustarkastaja, kaupunginarkkitehti, kaupungingeodeetti sekä infrastruktuuripäällikkö.	Asuntomessualueen 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	Osavuosisraportti 1–6 2022
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Seuranta- raportit.	Hankkeiden talousseurantaa tehostetaan.	Raportointia seurataan sekä ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin vuoden aikana. Reagoidaan oikea-aikaisesti muutoksiin talousarvioon nähden.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt.	Talouden seuranta on ollut todella haasteellista ohjelmaudistuksen aiheuttaman tietopimennon takia. Raportteja ei ole saatu eikä ole olemassa oleviin tietoihin voi täysin luottaa.
Huomioimme tulevan hyvinvointialueen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.	Tehty / Ei tehty.	Kartoitetaan hyvinvointialueelle siirtyvät kohteet. Varaudutaan hyvinvointialue-uudistukseen.	Käydään läpi palvelusopimukset esimerkiksi kiinteistöhuollon kohdalla. Tehdään palvelutason kartoitus.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, infrastruktuuri-päällikkö sekä tilapäällikkö.	Kiinteistöhuollon sopimuksen päivitys on työn alla. Vuokrasopimusten laadintaa käynnistellään.
Huolehdimme rakennetun omaisuutemme hoidosta ja arvosta.	Korjausvelka (kuntoluokka alle 75 %). Peruskorjausikäiset (alle 60 %). Toimenpiteet, aikataulut ja kustannus-ennusteet.	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	Osavuosisraportti 1–6 2022
Hyödynnämme 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

Vastuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

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

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

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

LOVIISAN VESILIIKELAITOS

Johdon yhteenveto

Olemme suoriutuneet meille kuuluvista tehtävistä.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

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

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

Talous

Toimintakulujen kehitys

- Talousarviossa.

Henkilöstökulujen kehitys

- Talousarviossa.

Palveluiden ostot

- Talousarviossa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

- Talousarviossa.

Muut toimintakulut

- Talousarviossa.

Toimintatuottojen kehitys

- Talousarviossa.

Loviisan vesiliikelaitos

Ohjelmistomuutosten takia raportointi ei välttämättä ole luotettavaa.

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

Tämän hetken arvion mukaan tullaan tekemään talousarvion mukainen tulos.

Pvm 17.8.2022

Markku Paakkari