

ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2021

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen resurssitilanne jatkui haastavana. Tehtäviä ei pystytty vähentämään tehtyjen henkilöstövähennysten suhteessa, ja haasteet saada palkattua henkilöstöä avoimiin tehtäviin pahenivat. Henkilöstön puute alkoi näkyä keskuksen palvelutasossa ja lisäsi negatiivisen palautteen määrää, kasasi tehtäviä sekä vaikutti henkilökunnan työhyvinvointiin.

Vuoden 2021 aikana valmisteltiin maatalouslomituksen siirtymistä Sysmän kunnalle 31.12.2021.

Yhteistyö seudullisen kehittämissyhtiö Cursor Oy:n kanssa alkoi tuloksekkaasti. Cursorin aktiivinen ote sai paljon positiivista palautetta.

Alkuvuodesta 2021 aloitettu Strömforsin ruukin rakennusten myynnin päätösprosessi saatiin päätökseen. Kaupan myötä Loviisan kaupungin omistamista rakennuksista alapaja, verkhuusi, saha, aitta, letkuvaja, navetta, talli ja sauna siirtyvät Strömforsin Yrityspuisto Oy:lle.

Tiedottaminen valtion valmistelemasta TE-palvelut 2024 -uudistuksesta alkoi. Muutosprosessi ja siihen liittyvät valmistelu- ja päätösprosessit ovat vielä kesken valtionhallinnossa, mutta tulevaan muutokseen liittyviä tiedotustilaisuuksia alettiin järjestää enenevässä määrin.

Työmarkkinatukimaksut jatkoivat kasvamistaan. Vuoden 2021 työmarkkinatuet olivat 1 554 894 euroa.

Koronaviruspandemian vaikutukset keskuksen työntekotapoihin jatkuivat. Työntekijät tekivät mahdollisuuksien mukaan etätöitä ja useimmat kokoukset ja tapaamiset pidettiin sähköisinä. Kanssakäyminen kuntalaisten kanssa pysyi vähäisenä eikä yleisiä tilaisuuksia voitu järjestää.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen investointihankkeet ja muut hankkeet etenivät pääasiassa suunnitellusti. Vuoden aikana asuntomessualueen suunnitelmat etenivät hyvin ja katuinfrastruktuurin rakentaminen eteni suunnitellusti.

Riskianalyysi

Mittava henkilöstön vähentäminen alkoi näkyä keskuksen palvelutasossa ja lisäsi negatiivisen palautteen määrää. Keskuksen on kuitenkin huolehdittava siitä, että lakisääteiset palvelut tuotetaan tulevaisuudessakin asianmukaisina.

Jo vuonna 2020 esiin tulleet rekrytointiongelmat jatkuivat ja pahenivat. Osaavan teknisen henkilöstön rekrytointi tulee olemaan haastavaa ja vaikuttaa negatiivisesti Loviisan kaupungin kykyyn tarjota lakisääteisiä palveluita sekä viivästyttää käsittelyaikoja.

Talouden tasapainottamisohjelmasta johtuen keskus on joutunut siirtämään infrastruktuuri- ja tilainvestointeja. Mikäli näitä investointeja jouduttaisiin siirtämään vielä lisää, tulee korjausvelka kasvamaan entisestään. Katuverkon ja erityisesti jalankulku- ja pyöriteiden kuntoon tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta vältetään niiden kunnosta aiheutuvilta vahingoilta ja korvausvaatimuksilta.

Keskuksen suurimmat taloudelliset riskit liittyvät sisäilmaongelmiin ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun.

Suuren koulun tai muun rakennuksen sisäilmaongelmilla voi olla suuria taloudellisia seurauksia. Vastaava ongelma aiheuttaa myös pienessä rakennuksessa melko suuria kustannuksia.

Koronaviruspandemian seurauksena yritykset ovat irtisanoneet ja lomauttaneet työntekijöitään, eikä työpaikkojen määrän kasvua ollut odotettavissa vielä 2021 aikana. Työttömyyden, erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden, kasvu vähentää kaupungin verotuloja ja kasvattaa työmarkkinatukimaksuja.

Kunnan työmarkkinatukiosuuden kasvulla on merkittävä vaikutus keskuksen talouteen. Työmarkkinatukimaksut eivät ole tarkasti ennakoitavia, ja kunnan pitkäaikaistyöttömyyden ratkaisumahdollisuudet ovat rajalliset.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmistelu on valtiolla jo pitkällä. Jos Loviisan kaupunki ei seuraa tarpeeksi tarkkaan tilannetta ja aloita valmistautumista ajoissa, se voi johtaa hyvinkin sekavaan tilanteeseen vuonna 2024. Loviisan työllisyyspohja ei riitä työllisyyspalveluiden itsenäiseen hoitamiseen, vaan Loviisan on liityttävä johonkin syntyvään yhteistoiminta-alueeseen. TE-palvelut 2024 -uudistus ei saisi jäädä hyvinvointialueiden valmistelun jalkoihin.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen tuloslaskelma

Keskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha on ulkoinen toimintakate.

2115 Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

	TALOUSARVIO 2021	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2021 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2021	POIKKEAMA
Myyntituotot	3 353 100		3 353 100	2 688 859	664 241
Maksutuotot	958 100		958 100	796 000	162 100
Tuet ja avustukset	521 000		521 000	290 192	230 808
Vuokratuotot	878 000		878 000	1 126 265	-248 265
Muut toimintatuotot	513 100		513 100	154 629	358 471
Toimintatuotot yhteensä	6 223 300		6 223 300	5 055 945	1 167 355
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön	165 000		165 000	173 509	-8 509
Henkilöstökulut	-6 282 812		-6 282 812	-5 297 783	-985 029
Palveluiden ostot	-8 330 204		-8 330 204	-8 821 496	491 292
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 705 924		-2 705 924	-2 903 475	197 551
Avustukset	-1 891 000		-1 891 000	-2 267 559	376 559
Muut toimintakulut	-763 732	-180 000	-943 732	-651 601	-292 131
Toimintakulut yhteensä	-19 973 672	-180 000	-20 153 672	-19 941 914	-211 758
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-13 585 372	-180 000	-13 765 372	-14 712 460	947 088
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-13 585 372	-180 000	-13 765 372	-14 712 460	947 088
Poistot ja arvonalentumiset					
Kustannuslaskennalliset erät					

Toimintatuottojen toteutuminen

Toimintatuotoissa ei päästy budjetoituihin tavoitteisiin. 5 055 945 euron toimintatuotot jäivät 1 167 355 euroa alle budjetoidun. Metsämyyntitulot jäivät 160 117 euroa, lomituspalvelukorvaukset 209 695 euroa, maksutuotot kokonaisuutena 136 081 euroa, tuet ja avustukset kokonaisuutena 230 808 euroa sekä käyttömaisuuden myyntivoitot noin 400 000 euroa budjetoidusta tavoitteesta.

Tonttikauppa kävi vilkkaana, ja keskus teki runsaasti kauppoja. Rantatonttien myyntivoitto (2 024 422 euroa 28 myydystä tontista) kirjataan kuitenkin konsernihallinnon alle. Elinkeino- ja infrastruktuurikeskukselle kirjattiin omakotitalontonttien myyntivoitto, jonka osuus oli 65 778 euroa (kahdeksan tonttia), sekä yksi luovutettu teollisuustontti, jonka myyntivoiton osuus oli 43 309,04 euroa. Maatalouslomituksen valtionkorvauksen ennakontarkastuksen kommunikaatiokatkoksen johdosta maatalousyrittäjien eläkelaitos lisäsi ennakkomaksua liikaa. Saatu liिकासuoritus tulee

palauttaa, ja palautuksen määrään vaikuttavat lomituspuolen vuoden 2021 aikana pienentyneet menot.

Hulevesituotot toteutuivat lähes budjetoidusti. Toteumaan vaikuttavat vuoden aikana tehdyt oikaisukirjaukset aiemmalle vuodelle.

Toimintakulujen toteutuminen

Keskus on pysynyt toimintakulujen budjetoidussa kokonaisuudessa.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus on kirjannut pakollisia varauksia tilinpäätökseen 2021 sataman osalta (aiheuttamisajan perusteella Loviisan kaupungin omistusaikana syntyneet velvoitteet) 166 000 euroa pilaantuneiden maiden puhdistusta varten sekä 100 000 euroa Tullisillan alueen puhdistustöihin. Nämä eivät sisällyneet budjettiin alueiden rakentamisen ja kunnossapitopalvelun osalta. Tässä kohdin näkyvässä ylityksessä on mukana myös suuret ennallistamis- sekä rakentamistyöt, jotka johtuivat väistötilojen siirroista ja uudelleensijoittamisista. Näiden osalta oli ennakoitusti jätetty budjettiin rahaa parakkivuokriin, ja menot kuittautuivat pääosin tältä menolajilta.

Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuki ylittyi noin 450 000 euroa budjetoidusta. Osa tästä ylityksestä kompensoituu budjettiin nähden työllistämispalkkojen säästymisenä. Tämä johtuu lähinnä siitä, että kaupunki oli ilman työllistämiskoordinaattoria puolet vuodesta 2021. Lisäksi koronaviruspandemian takia yritykset eivät olleet erityisen halukkaita palkkaamaan työttömiä.

Henkilöstökulujen toteutuminen

Henkilöstökulut jäivät huomattavasti alle suunnitellun. Tämä johtuu pitkälti avoinna olleista henkilöstösuunnitelman mukaan budjetoiduista tehtävistä sekä myös työllistämispalkkoihin varattuun määrärahaan sisältyvästä säästöstä.

Jaksotetut palkat vaikuttavat myös henkilöstökulukertymään. Lomittajapalvelujen lomapalkka-varauksen purku ja vuoden 2021 lomapalkkakertymän maksuvelvoite (Sysmän kunnalle) on huomioitu tilinpäätöksessä 2021.

Toimintakatteen toteutuminen

Toimintakate ylittää budjetin edellä mainituista syistä, vaikka menot ovat jääneet alle budjetoidun. Tulopuolen toteutumattomuus vaikuttaa toimintakatteen ylittymiseen.

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2021 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen toiminnan painopisteet

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualue-tason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Toteuma 2021
Parannamme etätöiden edellytyksiä. Tuemme hyvän verkon saatavuutta ja markkinoimme sitä.	Työpaikkojen määrä Loviisan yrityksissä. Työttömyysaste.	Etätöiden tekeminen lisääntyy Loviisan alueella.	Toimintaa tuetaan etätöiden tekemiseen ja etätöiden sovelluksen kautta.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja.	Työnteko siirtyi pandemian seurauksena koteihin. Etätöiden sovelluksen lanseeraus siirrettiin vuodelle 2022.
Kasvatamme kaupungin vetovoimaisuutta ja markkinointia.	Tehdyt toimenpiteet.	Matkailijoiden määrä kasvaa.	Matkailu- ja markkinointia tehostetaan. Leirintäalueen vetovoimaa kehitetään. Tilastointia ja mittarointia lisätään.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja.	Cursor Oy teetti useita tutkimuksia, jotta matkailun kehittämistä pystyttäisiin mittaamaan toistamalla samoja tutkimuksia säännöllisesti.
		Tontti- ja markkinointia tehostetaan. 2021 eteenpäin.	Tonttimarkkinointimateriaalia päivitetään erilaisiin markkinointitilaisuuksiin ja tapahtumiin soveltuvaksi. Kaikkia valmiita omakotitontteja markkinoidaan aktiivisemmin, myös keskustan ulkopuolella olevien tonttien osalta, ja tonttihintoja tarkastetaan niin, että ne ovat houkuttelevia myös vuodelle 2021 eteenpäin.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja maankäyttöinsinööri.	Asuntomessuorganisaatio toteutti tonttimarkkinointia. Projektityöntekijä työskentelee yritystonttien parissa yhteistyössä Cursor Oy:n kanssa. Muilta osin toimenpiteitä ei ole tehty. Kaupunkisuunnitteluosasto ei hallinnoi markkinointiin varattuja rahoja. Asuntomessualueen tontit muodostettiin aikataulun mukaisesti ja valtaosa tonttien luovutuksista on toteutunut. Asuntomessualueelle on myönnetty yksi poikkeamislupa.
		Kuningattarenrannan infrastruktuuri.	Kuningattarenrannan infrastruktuuri-projektin toteuttaminen 2019–2023.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja	Kuningattarenrannan infrastruktuurin rakentaminen etenee suunnitellusti.

				infrastruktuuri-päällikkö.	
Huolehdimme esivalmisteltujen yritystonttien varannosta siten, että tonttien käyttöönotto nopeutuu.	Esirakennettujen, lohkottujen ja hinnoiteltujen tonttien lukumäärä.	Kaavamuutos-prosessi palvelee yritysten tarpeita.	Tontinvaraus-järjestelmää kehitetään.	Elinkeino- ja infrastruktuurila utakunta sekä kaupungin-arkkitehti, maankäyttö-insinööri ja kiinteistö-insinööri.	Yritystonttien tuotteistaminen ja yritysalueiden kehittäminen aloitettiin yhteistyössä Cursor Oy:n kanssa.
		Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Teollisuustontit pyritään lohkomaan ja hinnoittelemaan valmiiksi.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, kaupungin-arkkitehti ja kaava-suunnittelijat.	Teollisuustonttien myyntiprosessin kehittäminen aloitettiin yhteistyössä Cursorin kanssa. Kolme aluetta on syötettynä uuteen järjestelmään.
			Esirakennetaan lohkotut teollisuustontit.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja infrastruktuuri-päällikkö.	Esirakennettiin kaksi tonttia ja 300 metriä katua teollisuus-alueelle.
Panostamme yrittäjä-myönteisyyteen toiminnassamme.	Tehdyt kyselyt ja pidetyt tilaisuudet.	Yrittäjiin pidetään aktiivisesti yhteyttä.	Yrittäjien aamubrunssit, kyselyt.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja.	Perustettiin uusi keskusteluryhmä Loviisan kaupungin, Loviisan yrittäjien ja Cursor Oy:n edustajille.
	Uusien yritysten lukumäärä.	Yritysten halukkuus sijoittua kuntaan kasvaa edellisiin vuosiin verrattuna.	Toimintaympäristö edistää yritysten sijoittumista, syntyä ja kasvua kunnassa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja.	Yritystonttien tuotteistaminen ja yritysalueiden kehittäminen aloitettiin yhteistyössä Cursor Oy:n kanssa. Palkattiin määräaikaikainen projektiasiantuntija.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualue-tason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuu-lautakunta / -henkilö	Toteuma 2021
Jatkamme koulujen ja päiväkotien peruskorjaus-suunnitelmien päivittämistä.	Väestönkehitys eri ikäluokissa.	Keskitetään peruskorjaus-investoinnit muutamiiin kohteisiin vuosittain.	Laaditaan korjausten ja toimintotarpeiden kiireellisyys-järjestys.	Kasvatus- ja sivistys-lautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä varhais-kasvatus-päällikkö, koulutus-päällikkö ja tilapäällikkö	Korjausten ja toimintotarpeiden kiireellisyys-järjestyksen teko on vielä kesken.
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Yhteistyön lisääntyminen perusturva-keskuksen kanssa.	Nuorten työpaja-toiminta, etsivän nuorisotyön asiakkaat; jatko-sijoittuminen.	Oikea palvelupolku, ohjaus, nuorisotyö.	Kaikki keskusket	Opinnollistaminen osaksi nuorten työpajan toimintaa.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualue-tason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuu-lautakunta / -henkilö	Toteuma 2021
Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritys-vaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Osallistumisen mahdollisuudet (osallistavan budjetoinnin laajuus ja hankkeiden euromäärät). Osallistumisaste. Vaikutusten arviointiprosessin määrä (yritys-vaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ja lapsivaikutusten arviointi).	Vaikutuksen-arviointeja käytetään osana päätöksentekoa.	Vaikutuksen-arviointeja laaditaan valmistelu-vaiheessa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja.	Vaikutuksen arviointia käytettiin ruukkialueen rakennusten myynti-prosessissa. Vaikutusten arviointit kirjattiin isojen päätösten valmisteluteksteihin.
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Tehdyt kyselyt sekä toimenpiteet.	Kaupunkilaisille suunnattujen kyselyjen tuloksia käytetään.	Käytetään maankäytön suunnittelussa paikkatietokyselyjä ja Morjens Loviisa -mobiili-sovelluksen kyselyjä. Otetaan käyttöön paikka-tietopohjainen palautepalvelu.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupungin-arkkitehti.	Hankittiin sähköinen arkisto kaupunki-suunnitteluosaston ja rakennusvalvonnan käyttöön. Otettiin käyttöön sähköinen kiinteistövaihdanta-palvelu. Tehtiin paikkatieto-kyselyjä Maptionnaire-sovelluksella kaavoitustyön pohjaksi

					kerättävän tiedon keräämiseksi. Paikkatietopohjaista palautepalvelua ei otettu käyttöön, eikä Morjens-sovelluksella toteutettu kyselyjä
	Tehty / ei tehty.	Ajantasaisten kaavatietojen saatavuus.	Luodaan vektorimuotoinen ajantasaasema-kaava kaikilta kaava-alueilta ja tuodaan se internetkartta-palveluun.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupungin-arkkitehti, kaava-suunnittelijat ja paikkatieto-insinööri.	Ei tehty. Asemakaavatiedot on lähes koko kaupungin osalta olemassa vektorimuotoisena ja näkyvillä internet-karttapalvelussa. Kaavamerkintöjen ja -määräysten julkaisun osalta tarvitaan kehitystyötä.
	Tehty / ei tehty.	Kehitetään julkista paikkatieto-aineistoa.	Päivitetään internetkartta-palvelun saatavilla olevia aineistoja. Avataan INSPIRE-direktiivin mukaiset paikkatieto-rajapinnat.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupungin-arkkitehti ja paikkatieto-insinööri.	Ei tehty.
	Tehty / ei tehty.	Rakennuslupa-prosessi sähköistetään asiakaspalvelun parantamiseksi.	Otamme käyttöön sähköisen arkistoinnin rakennus-valvonnan osalta.	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta sekä johtava rakennus-tarkastaja.	Sähköistä arkistointia ei ole otettu käyttöön.
	Kyselyiden määrä ja toimenpiteet.	Asiakastytyväisyyttä seurataan.	Sähköiset käyttäjäkyselyt	Tilapäällikkö.	Projektinjohto ei ole erikseen järjestänyt sähköistä kyselyä niukan resurssin takia.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamis-mahdollisuuksia.	Tehtyt toimenpiteet.	Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedotamme hakemuksista ja päätöksistä kaupungin sovelluksissa ja muissa medioissa.	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta sekä ympäristön-suojelusihteeri.	Hakemuksista ja päätöksistä on tiedotettu verkkosivustolla
			Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamis-mahdollisuuksien edistämiseksi. Otetaan lisäksi käyttöön paikkatieto-pohjainen palautepalvelu. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla.	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta sekä ympäristön-suojelusihteeri, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, vastuualueiden päälliköt ja paikkatieto-insinööri.	Paikkatietopohjaista palautepalvelua ei otettu käyttöön, eikä Morjens-sovelluksella toteutettu kyselyjä tai tiedotettu asioita. Verkkosivustolla tiedotettiin normaaliin tapaan, lähinnä kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Osallistuttiin kyläiltoihin.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualue-tason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuu-lautakunta / -henkilö	Toteuma 2021
Panostamme esteettiseen ympäristöön, kuntalaisia osallistaen.	Asiakas- ja asukaskysely.	Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista.	Panostetaan asuntomessu-alueen jatko-suunnitteluun ja kehitetään aluetta rakennustapa-ohjeiden, ekologisen viheralueen yleissuunnitelman ja laadittavien käyttö- ja hoitosuunnitelmien mukaisesti.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupungin-arkkitehti.	Asiakas- ja asukas-kyselyjä ei toteutettu. Leikkipuiston ja torin osalta laadittiin konseptisuunnitelmia ohjaamaan alueiden tarkempaa suunnittelua.
			Ohjataan rakentamista ja viheralueiden suunnittelua asemakaava-tasolla, liittämällä erityismääräyksiä sekä laatimalla tarpeellisia ohjaavia suunnitelmia.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupungin-arkkitehti, kaava-suunnittelijat ja paikkatieto-insinööri.	Asiakas- ja asukas-kyselyjä ei toteutettu. Rakentamista ohjataan asema-kaavamääräyksiin. Leikkipuiston ja torin osalta laadittiin konseptisuunnitelmia
		Rakennetun ympäristön kunnossapitoa parannetaan.	Viheralueiden kunnossapitoalueet ja kunnossapito-tasot määritellään.	Elinkeino ja infrastruktuuri-lautakunta sekä infrastruktuuri-päällikkö.	Työ on aloitettu kartoituksilla ja osalle alueita on laadittu hoitosuunnitelma. Laadittiin taajama-metsäsuunnitelma.
Panostamme yhteistyön lisäämiseen kolmannen sektorin kanssa alueiden kehittämisessä ja hoidossa.	Sopimustyyppit ja lukumäärä	Urheilualueiden ja muiden alueiden hoitoa suoritetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Neuvotellaan kolmannen sektorin kanssa. Kolmannen sektorin korvauskäytäntöä tarkistetaan.	Elinkeino ja infrastruktuuri-lautakunta sekä infrastruktuuri-päällikkö.	Pääosa liikuntaalueiden kunnossapidosta hoitavat seurat ja yhdistykset, joiden kanssa on laadittu sopimukset. Korvauskäytäntöä ei ole tarkistettu.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualue-tason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuu-lautakunta / -henkilö	Toteuma 2021
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Rikostilasto. Turvallisuuskysely. Vapaa-ehtoistyö.fi:n tilastot (viihtyvyyteen ja turvallisuuteen liittyvät).	Asukkaiden hyvinvointia lisätään, syrjäytymistä ehkäistään, päihdetyö.	Oikea palvelu-polku, ohjaus, nuorisotyö. Yhteistyö toimialojen välillä on toimivaa. Kaupunkiympäristö on viihtyisä. Olemassa olevaa palvelutarjontaa tuodaan paremmin esille.	Kaikki keskuskeskukset.	Ylläpidettiin liikuntapaikkoja, ulkoilureittejä, latuja ja lasten leikkipaikkoja. Pajatoiminnalla työllistettiin pitkäaikais-työttömiä. Nuorten työpaja kehitti opinnollistamisen polkua nuorille. Oltiin mukana myös Lapsiystävällinen kunta- työryhmässä ja Hyvinvointi-työryhmässä.

Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelytyöt, sekä otamme ensimmäisen konkreettisen askeleen ohjelman toteuttamiseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualue-tason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuu-lautakunta / -henkilö	Toteuma 2021
Laadimme kestäväen energian ja ilmaston toiminta-suunnitelman, jonka rinnalla käynnistämme ensimmäisen toteutustoimen.	Ohjelman tavoitteet on määritelty. Ensimmäinen konkreettinen toimenpide on aloitettu.	Laaditaan toiminta-suunnitelma (SECAP).	Ympäristön-suojeluyksikkö osallistuu omalta osaltaan ja resurssiensa puitteissa toiminta-suunnitelman (SECAP) laadintaan.	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta sekä ympäristön-suojelusihteeri.	Toimintasuunnitelmaa ei ole laadittu, ympäristön-suojeluyksikkö ei ole osallistunut työhön omalta osaltaan.

Pysäytämme asukasmäärän vähenemisen ja pyrimme kääntämään sen positiiviseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualue-tason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuu-lautakunta / -henkilö	Toteuma 2021
Edistämme edunvalvontaa julkisen liikenteen ratkaisuissa, mukaan lukien Itäinen rantarata.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestöttilasto.	Älykkään joukkoliikenteen kehitysmahdollisuuksia selvitetään. Itäisen rantaradan ja Loviisan aseman edunvalvonta.	Kartoitetaan, millaiset älykkään joukkoliikenteen ratkaisut soveltuisivat Loviisan eri alueilla. Mahdollisuuksien mukaan aloitetaan pilottihankkeen valmistelu.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskus ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja.	Ei ole toteutunut.
Panostamme asuntomessujen toteuttamiseen.		Rakennusvalvonnalla on riittävät resurssit rakennuslupahakemusten käsittelyyn.	Uusi rakennus-tarkastaja rekrytoidaan hyvissä ajoin ennen rakennus-tarkastajan eläköitymistä.	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta sekä ympäristön-suojelusihteeri ja johtava rakennus-tarkastaja.	Uusi rakennus-tarkastaja on rekrytoitu.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualue-tason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuu-lautakunta / -henkilö	Toteuma 2021
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Vuosikate on positiivinen ja suunnitelma-kauden (3 vuotta) tulos on 0 tai positiivinen.	Tuloja lisätään taksojen korottamisen kautta. Taksoja korotetaan naapurikuntien tasolle. Pysytään talousarviossa.	Uudet taksat ovat voimassa viimeistään ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Talouden kehittymistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa.	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta sekä ympäristön-suojelusihteeri, johtava rakennus-tarkastaja, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt.	Uudet taksat eivät olleet voimassa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Ympäristön-suojelun päivitetty taksa ja päivitetty maa-ainestaksa astuivat voimaan 1.12.2021. Rakennus-valvonnan päivitetty taksa astuu voimaan 1.2.2022. Infrastruktuuriosaston taksoja ei tarkistettu vuoden 2021 aikana.

Noudatamme Great Place To Work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työiihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualue-tason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuu-lautakunta / -henkilö	Toteuma 2021
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	GPTW:n trust index nousee lukuun 70 ja Loviisan kaupungista voi käyttää termiä "Great Place to Work". Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa ja ylläpidetään henkilökunnan motivaatiotasoa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan sekä osaamista jaetaan ja kehitetään. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt.	Toteutettiin työhyvinvointikysely elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen toimi-henkilöille. Toteutettiin Great Place to Work -kysely. Irtisanoutuneen maanmittausinsinöörin tilalle rekrytoitiin uusi henkilö. Muilta osin uutta henkilökuntaa ei rekrytoitu. Henkilöstö osallistui aktiivisesti erilaisiin koulutuksiin sekä kehitti ja ylläpiti osaamistasoaan. Henkilökunta on osallistunut koulutuksiin ja kehityskeskustelut on pidetty. Koronaviruspandemia on haitannut koulutusten järjestämistä. Rekrytointi on ollut haastavaa.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan jäsenet ja varajäsenet 1.1.–31.7.2021, kokoukset 2021

Varsinaiset jäsenet	Läsnä/ kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Turku Roger pj.	6/6	Uutinen Lotte-Marie	
Hyvönen Petri varapj.	6/6	Malmivaara Jouni	
Bruce Marina	6/6	Hinttaniemi Jonna	
Grundström Maria	3/6	Staffans Sten	1/6
Hagfors Kari	6/6	Rahkonen Erkki	
Hämäläinen Satu	6/6	Kallio-Taponen Kielo	
Mettinen Veli-Matti	5/6	Peltoluhta Vesa	
Skogster Leif	6/6	Hansson Kenneth	
Turpeinen Henna-Kaisa	6/6	Kähärä Erika	

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan jäsenet ja varajäsenet 1.8.2021–31.12.2021, kokoukset 2021

Varsinaiset jäsenet	Läsnä/ kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Karlsson Mikael pj.	7/7	Alm Agneta	
Hyvönen Petri varapj.	7/7	Malmivaara Jouni	1/7
Wide Roger	6/7	Staffans Sten	
Hento Miia	7/7	Lindholm Gabriella / Häggblom Kerstin 12/2021–	
Björkman Nystén Nina	6/7	Skogster Leif	1/7
Lohenoja Pertti	6/7	Lindroos Johannes	1/7
Holmström Eeva	7/7	Puolakka Katja	
Fellman Annika	6/7	Weckman Pamela	1/7
Hagfors Kari	5/7	Thomasson Daniel	2/7

Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2021

Työt sujuivat hyvin. Aika ajoin osa toimistohenkilöistä työskenteli etäpisteissä, mutta työn sujumuuteen se ei vaikuttanut. Elina Hynninen aloitti toimistosihteerinä toiseen kuntaan siirtyneen Mari Pöyryn tilalla. Elina sopeutui työtehtäväänsä sekä uuteen työympäristöönsä loistavasti. Henki työyhteisössä oli todella hyvä. Uusia ohjelmaversioita oltiin vuoden aikana ottamassa käyttöön asiahallinnan sekä taloustoimen osalta, mikä työllisti paljon useampaa henkilöä. Dynasty 10 otetaan käyttöön vuoden 2022 alusta ja Sarastia 365 näillä näkymin toukokuussa 2022. Työtehtäviä muokkaillaan edelleen jatkuvasti lisääntyvän kuormituksen tasaamiseksi.

Riskianalyysi

Kaikkiin työtehtäviin ei ehditä paneutua asian vaatimalla panoksella, mikä aiheuttaa stressiä. Vaikka varamiestilanne on hieman parempi, töitä on niin paljon, että yhdenkin henkilön puuttuminen työketjasta vähääkään pidemmän aikaa aiheuttaisi paljon viivästymisiä ja suurta lisäkuormitusta muille. Jatkuva kiire ja ajoittainen riittämättömyyden tunne ovat myös stressinaiheuttajia. Vastuhenkilöiden kuormitusta vähentäisi se, että toimistopalveluiden resursointia lisättäisiin, jolloin asiantuntijatasen henkilöille jäisi enemmän aikaa hoitaa tehtäviään.

Vuoden 2021 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Osavuosisiraportti.	Pysytään talousarviossa.	Talouden kehittymistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa	Taloutta seurattiin vähintään kuukausittain raporttoimalla siitä lautakunnalle. Lisäksi osavuosisiraportoinnin yhteydessä laadittiin ennuste loppuvuodelle.

Noudatamme Great Place To Work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työiihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.	Ylläpidetään henkilökunnan motivaatiotasoa.	Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan sekä osaamista jaetaan ja kehitetään. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Koulutuksiin on ollut mahdollisuus osallistua. Koulutukset olivat pääsääntöisesti verkkokoulutuksia. Kaikkien työntekijöiden kanssa käytiin kehityskeskustelut.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

21150 Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

	TALOUSARVIO 2021	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2021 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2021	POIKKEAMA
Toimintatuotot					
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-337 349		-337 349	-344 463	7 114
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-337 349		-337 349	-344 463	7 114
<i>josta sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-337 349		-337 349	-344 463	7 114
Poistot ja arvonalentumiset					
Kustannuslaskennalliset erät					

Toimintakulut ylittivät hieman budjetoidun. Eläkemenoperusteisen KuEL-maksun osuus on noussut noin 5 000 euroa.

Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2021

Loviisan työttömyysaste oli joulukuussa 2020 16,8 prosenttia ja joulukuussa 2021 11,8 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita oli joulukuussa 2021 yhteensä 792 henkilöä, joista 95 henkilöä olivat työttömiä lomautuksen vuoksi. Avoimia työpaikkoja oli joulukuussa 2020 113 kappaletta ja joulukuussa 2021 80 kappaletta. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vuoden aikana merkittävästi tammikuun 372 hengestä 413 henkeen. Kunnan maksama osuus työmarkkinatuesta oli vuoden aikana keskimäärin 60 prosenttia maksetuista tuista ja kasvoi entisestään ylittäen ensi kertaa 1,5 miljoonaa euroa. Pitkäaikaistyöttömistä yhä merkittävämpi osa on henkilöitä, jotka tarvitsevat sosiaalisia ja terveydellisiä tukitoimia ennen kuin heidät voidaan ottaa työllistämistoiminnan piiriin. Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen palvelut eivät tällaista kata eli keskuksella ei ole mahdollisuutta vaikuttaa asiaan. Nuorisotyöttömyys on laskenut 8,1 prosenttiin.

Palkkatuella vuoden 2021 aikana työllistettiin 42 aikuista ja 10 nuorta. Yrityksiin sijoittui 3 aikuista ja 4 nuorta. Yksi nuori aloitti työskentelyn oppisopimuksella Loviisan kaupungilla.

Kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen kilpailutettiin loppuvuodesta 2020, ja sen seurauksena kuntouttava työtoiminta siirtyi Sotek-säätiön toteuttamaksi maaliskuussa 2021. Toiminnan siirtyminen Sotek-säätiölle on parantanut toiminnan laatua ja tuloksellisuutta.

Nuorten työpaja vastasi Tamminiemen leirintäalueen kunnostamisesta ja isosta osasta toimintaa, muun muassa piha-alueiden kunnossapidosta ja kiinteistöjen siivouksista. Tamminiemen kävijämäärät kasvoi, ja palautteet toiminnasta olivat erinomaisia. Kokonaisuudessaan leirintäalueelle saapui yhteensä 7 072 matkailijaa (+36,45 % kasvua vuoteen 2020). Öitä kauden aikana vietettiin leirinnässä yhteensä 9 567 ja majoituksessa 1 150 eli yhteensä 10 717 yötä. Tamminiemen toiminnan fokus on nuorten työhön opastuksessa, työpajatoiminnan toteuttamisessa ja opinnollistamisen kehittämisessä.

Kolmivuotinen sopimus Cursor Oy:n kanssa alkoi tammikuussa 2021. Sopimus kattaa yritysympäristön markkinoinnin ja kehittämisen, Invest in -työn, yrityspalvelut, kaupungin ja yritysympäristön kehittämiseen tähtäävät hankkeet, matkailutoimialan kehittämisen ja matkailumarkkinoinnin, yrittäjäkasvatuksen ja muita edunvalvonnallisia tehtäviä ja kehittämistehtäviä.

Loviisan yritystonttien ja kehittämisalueiden tuotteistaminen ja yhteistyöverkoston vahvistaminen sekä Loviisan 2023 Asuntomessujen tukeminen mahdollisten investointien osalta pääsi alkuun. Yritystonttien tuotteistamista edisti määräaikaisen projektiasiantuntijan palkkaaminen, koska elinvoimankehittäjän rekrytointi ei vuoden aikana edennyt toivotulla tavalla.

Alkuvuodesta 2021 tehty mielikuvatutkimus Loviisasta matkailukaupunkina kertoi, että kahdeksan prosenttia vastaajista piti Loviisaa houkuttelevana matkailukaupunkina. Tämä antoi Loviisalle 33. sijan tutkimuksessa mukana olleiden 60 kaupungin joukossa. Tutkimus antoi lähtötietoja matkailumarkkinoinnin kehittämiseen. Cursorin markkinointikampanja "Travel Near Get Far" tuotti 5,9 miljoonaa näyttökertaa ja 12 miljoonaa klikkausta. 100 syytä matkustaa Suomeen -digimarkkinointikampanja tuotti 490 miljoonaa näyttökertaa sekä 22 miljoonaa klikkausta, ja Strömforsin ruukki kohosi Suomen 10 kiinnostavimman kohteen joukkoon.

Cursorin mediayhteistyön tuloksena tunnettujen medioiden toimittajat kirjoittivat 22 artikkelia Loviisan matkailukohteista, ja vaikuttajayhteistyön tuloksena 10 maan suosituinta Instagram-vaikuttajaa tuotti matkailumarkkinointisisältöjä Loviisan kohteista. Vaikuttajayhteistyö tuotti kokonaisuutenaan 16 postausta, 120 storyä, 3 blogipostausta, kattavuus 1,6 miljoonaa näyttökertaa.

Cursor Oy:n yrityspalveluilla oli 1 248 palveluaktiviteettia vuoden 2021 aikana Loviisalaisiin yrityksiin. Tähän sisältyy asiakastapaamiset loviisalaisissa yrityksissä ja Cursorin tiloissa, yhteydenotot loviisalaisiin yrityksiin, neuvontapalvelut ja koulutukset (fyysisesti, verkon välityksellä sekä puhelimitse). Loviisalaisilla yrittäjillä oli yhteensä 246 osallistumista yritysinfotilaisuuksiin ja webinaareihin. Yritystoimintaa suunnittelevia tai yritystoiminnan aloittavia asiakkaita kävi neuvonnassa yhteensä 31. Loviisassa toimivien yritysasiiantuntijoiden asiakastytyväisyys oli 3,9 (asteikolla 1–4).

Yhteistyö Loviisan Yrittäjät ry:n kanssa jatkui hyvänä, vaikkakin yhteisten tilaisuuksien järjestäminen ei pandemian takia onnistunutkaan. Cursor liittyi sopimuksensa kautta erinomaisesti mukaan Loviisan kaupungin ja Loviisan yrittäjien yhteistyöhön.

Riskianalyysi

Koronaviruspandemian sekä rakenteellisten syiden takia työttömyys kasvaa yhä. Loviisassa erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut vuosittain. Tämä lisää myös kaupungin maksamien työmarkkinatukien määrää, ja vuonna 2021 maksettujen työmarkkinatukien määrä ylitti 1,5 miljoona euroa vuoden aikana. Kaupunki maksaa yli 300 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuesta 50 % ja yli 1 000 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuesta 70 %. Huolestuttava kehityssuunta viime vuosina on ollut yli 1 000 päivää työttömänä olleiden kasvava määrä. Jos pitkäaikaistyöttömyyteen ja sen tuomiin liitännäisvaikutuksiin ei reagoida aktiivisesti, tuo se kustannuksia kaupungille niin taloudellisella kuin yksilötasollakin. Henkilö poistuu työmarkkinatuenmaksatuslistalta, jos hän on aktivointitoimenpiteessä (kuntouttava toiminta, työkokeilu, palkkatukityö), työllistyy tai siirtyy koulutukseen.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmistelu on valtiolla jo pitkällä. Jos Loviisan kaupunki ei seuraa tarpeeksi tarkkaan tilannetta ja aloita valmistautumista ajoissa, se voi johtaa hyvinkin sekavaan tilanteeseen vuonna 2024. Loviisan työllisyyspohja ei riitä työllisyyspalveluiden itsenäiseen hoitamiseen, vaan Loviisan on liityttävä johonkin syntyvään yhteistoiminta-alueeseen. TE-palvelut 2024 -uudistus ei saisi jäädä hyvinvointialueiden valmistelun jalkoihin.

Koronaviruspandemia vaikuttaa yritysten liiketoimintaan, erityisesti ravintola- ja tapahtuma-aloihin. Monet yritykset ovat kärsineet pandemian johdosta, ja se voi nyt pitkään jatkuttuaan johtaa vielä useisiin konkursseluihin.

Koronaviruspandemia vaikuttaa ihmisten, erityisesti nuorten ihmisten, hyvinvointiin ja on jo aiheuttanut ja voi aiheuttaa yhä nuorten ongelmien pahenemista. Tämä luo painetta nuorten työpajan toimintaan ja laajentaa avuntarvetta.

Tamminiemen leirintäalueen yhä kasvavat majoittujamäärät kasvattavat wc-, huolto- ja suihkutilojen sekä autojen sähköpaikkojen tarvetta. Näiden riittämättömyys voi alkaa näkyä leirintäalueen kävijöiden määrässä ja asiakastytyväisyydessä.

Vuoden 2021 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Parannamme etätöiden edellytyksiä. Tuemme hyvän verkon saatavuutta ja markkinoimme sitä.	Työpaikkojen määrä Loviisan kymmenen suurimman työnantajan yrityksissä. Työttömyys-aste.	Etätöiden tekeminen lisääntyy Loviisan alueella.	Toimintaa tuetaan Itätyösuojelu- ja etätösuojelun kautta.	Työnteko siirtyi pandemian seurauksena koteihin. Etätösuojelun lanseeraus siirrettiin vuodelle 2022.
Kasvatamme kaupungin vetovoimaisuutta ja markkinointia.	Tehdyt toimenpiteet.	Matkailijoiden määrä kasvaa.	Matkailumarkkinointia tehostetaan. Leirintäalueen vetovoimaa kehitetään. Tilastointia ja mittarointia lisätään.	Cursor Oy teetti useita tutkimuksia, jotta matkailun kehittämistä pystyttäisiin mittaamaan toistamalla samoja tutkimuksia säännöllisesti.
Panostamme yrittäjämyönteisyyteen toiminnassamme.	Tehdyt kyselyt ja pidetyt tilaisuudet.	Yrittäjiin pidetään aktiivisesti yhteyttä.	Yrittäjien aamubrunssit, kyselyt	Perustettiin uusi keskusteluryhmä Loviisan kaupungin, Loviisan yrittäjien ja Cursor Oy:n edustajille.
	Uusien yritysten lukumäärä.	Yritysten halukkuus sijoittua kuntaan kasvaa edellisiin vuosiin verrattuna.	Toimintaympäristö edistää yritysten sijoittumista, syntyä ja kasvua kunnassa.	Yritystonttien tuoteistaminen ja yritysalueiden kehittäminen aloitettiin yhteistyössä Cursor Oy:n kanssa. Palkattiin määräaikainen projektiasiantuntija.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Yhteistyön lisääntyminen perusturva-keskuksen kanssa.	Nuorten työpaja-toiminta, etsivän nuorisotyön asiakkaat; jatko-sijoittuminen.	Oikea palvelupolku, ohjaus, nuorisotyö.	Opinnollistaminen osaksi nuorten työpajan toimintaa.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Rikostilasto. Turvallisuuskysely. Vapaaehtoistyö.fi:n tilastot (viihtyvyyden ja turvallisuuteen liittyvät).	Asukkaiden hyvinvointia lisätään, syrjäytymistä ehkäistään.	Oikea palvelupolku, ohjaus, nuorisotyö. Yhteistyö toimialojen välillä on toimivaa. Olemassa olevaa palvelutarjontaa tuodaan paremmin esille.	Ylläpidettiin liikuntapaikkoja, ulkoilureittejä, latuja ja lasten leikkipaikkoja. Pajatoiminnalla työllistettiin pitkäaikais-työttömiä. Nuorten työpaja kehitti opinnollistamisen polkua nuorille. Oltiin mukana myös Lapsiystävällinen kunta-työryhmässä ja hyvinvointityöryhmässä.

Pysäytämme asukasmäärän vähenemisen ja pyrimme kääntämään sen positiiviseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Edistämme edunvalvontaa julkisen liikenteen ratkaisussa, mukaan lukien Itäinen rantarata.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestötilasto.	Älykkään joukkoliikenteen kehitysmahdollisuuksia selvitetään. Itäisen rantaradan ja Loviisan aseman edunvalvonta.	Kartoitetaan, millaiset älykkään joukkoliikenteen ratkaisut soveltuisivat Loviisan eri alueilla. Mahdollisuuksien mukaan aloitetaan pilottihankkeen valmistelu.	Ei ole toteutunut.

Noudatamme Great Place To Work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa ja ylläpidetään henkilökunnan motivaatiotasoa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan sekä osaamista jaetaan ja kehitetään. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Toteutettiin työhyvinvointikysely elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen toimihenkilöille. Toteutettiin Great Place to Work -kysely.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

211501 Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

	TALOUSARVIO 2021	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2021 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2021	POIKKEAMA
Toimintatuotot	848 600		848 600	619 793	228 807
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-3 706 618		-3 706 618	-3 582 936	-123 682
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-2 858 019		-2 858 019	-2 963 143	105 125
<i>josta sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-2 858 019		-2 858 019	-2 963 143	105 125
Poistot ja arvonalentumiset					
Kustannuslaskennalliset erät					

Toimintatuotot jäivät 228 807 euroa alle budjetoidun. Tämä johtuu pitkälti siitä, että tiettyjä toimintoja ei pystytty toteuttamaan tarpeeksi arvioidun valtionkorvauksen saamiseksi. Asia koskee lähinnä eri työllisyyspalveluiden toimintoja.

Toimintakulut jäivät alle budjetoidun, vaikka työmarkkinatukien maksun tilanne olikin vuoden aikana hälyttävä. Avustusten budjetoitu erä ylitettiin 461 687 eurolla. Näitä sakkomaksuja pitkäaikais-työttömistä maksettiin vuoden 2021 aikana 1 554 894 euroa. Osa tästä ylistyksestä keskuksen nettobudjetissa pystyttiin kompensoimaan säästöllä työllistämispalkoissa, mikä tietenkään ei ole tarkoituksenmukaista.

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021
Uusia aloittaneita yrityksiä	70	97	76	n. 76	93
Vierailut verkkosivustolla Visit Loviisa	85 500	100 000	80 000	107 000	ei mitattu
Työllisyyspalveluiden asiakkuudet	208	239	200	noin 200	noin 200
Työttömien osuus työvoimasta %				16,8	11,8
Työttömyysaste vuoden lopussa			10%	16,8%	11,8 %
Koko vuoden työttömyysaste keskiarvo			9,4%	14,1%	13,3%
Lomautettujen osuus työttömistä työnhakijoista			56 hlö	313 hlö	95 hlö
Nuorisotyöttömyys % (alle 25-vuotiaiden)			11,6%	19,1%	8,1%
Osuus pitkäaikaistyöttömien markkinatuesta kpl/€/%				351/1 279 301/61%	444/ 1 554 894/60%

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelusihteeri

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2021

Rakennusvalvonnassa henkilöstömuutokset vaikuttivat toimintaan. Uusi rakennustarkastaja aloitti tammikuun 2021 alussa, jolloin kaikki kolme virkaa olivat täytettynä. Edellisenä toimintavuotena kolmesta virasta vain kaksi oli ollut täytettynä keväästä vuoden loppuun asti. Huhtikuussa 2021 aloittanut rakennustarkastaja irtisanoutui koeaikana, jonka jälkeen eläkkeelle jäänyt rakennustarkastaja palasi työhön osa-aikaisena. Kummallakaan vuonna 2021 työnsä aloittaneella rakennustarkastajalla ei ollut aiempaa kokemusta rakennustarkastajan työstä ja uusien rakennustarkastajien perehdyttäminen on siksi vienyt varsinkin johtavan rakennustarkastajan työaika.

Kaikkia asetettuja tavoitteita ei rakennusvalvonnassa henkilövaihdoksista johtuen ole saavutettu. Rakennusvalvonnan lupahakemukset on kuitenkin pystytty käsittelemään. Lakisääteisiin tehtäviin kuuluvaa rakennetun ympäristön valvontaa ei juurikaan ole tehty. Samoin ei toiminnan kehittämistyötä, kuten sähköisen arkiston käyttöönottoa ja rakennusjärjestyksen uudistamista, ole pystytty edistämään suunnitellun mukaisesti. Rakennusvalvonnan taksan uudistaminen ehdittiin valmistella ja viedä lautakunnan käsittelyyn syksyllä.

Rakennusvalvonnan resurssipula on myös toimintavuoden 2021 aikana vaikuttanut ympäristönsuojelun valvontatyöhön ja välillisesti siten myös ympäristön tilaan. Ympäristönsuojeluyksikkö on jo vuonna 2020 kartoittanut ne pohjavesialueilla sijaitsevat kiinteistöt, joiden jätevesijärjestelmä ei todennäköisesti täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia. Tällaisia kiinteistöjä, joihin on kohdistettava valvontatoimia, on kartoitetuilla alueilla yhteensä noin 650. Kiinteistöjen jätevesijärjestelmän uusiminen vaikuttaa myös rakennusvalvonnan työmäärään käsiteltäväksi tulevien toimenpidelupahakemusten kautta. Kehotuskirjeiden lähettämistä kiinteistön omistajille jouduttiin jälleen lykkäämään eteenpäin.

Rakennusvalvonnan tilanne on vaikuttanut myös vuoden 2021 aikana ympäristönsuojelun henkilöstöresurssiin. Rakennusvalvonnan rekrytointiasioiden lisäksi ympäristönsuojelusihteeri on hoitanut suuren osan rakennusvalvonnan hallinnollisista tehtävistä.

Rakennusrekisterin täydentäminen edistyi hyvin projektityön (yksi henkilötyövuosi) kautta. Noin 2 500:n tarkastetun rakennuksen osalta todettiin tiedoissa olevan puutteita. Näistä 520 rakennusta oli sellaisia, joista verottajalla ei ollut ennestään tietoja ja joista ei tähän mennessä ole maksettu kiinteistövero. Rakennusrekisteriin tehtiin korjauksia 1 120 rakennuksen osalta. Koskien 860 rakennusta lisätiedot rakennusten omistajilta ovat vielä saamatta.

Ympäristönsuojelun resursseja sitoivat suuritoiset maa-aines- ja ympäristölupa-asiat. Jo olemassa olevien laitosten lupia uusittiin tai muutettiin ja myös täysin uusi toimija sai ympäristöluvan. Vuonna 2021 on tullut vireille laajoja YVA-hankkeita, joihin ympäristönsuojelu on osallistunut viranomaisroolissa ja lausunnonantajana. Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireillä olleet lupahakemukset ja -päätökset ovat työllistäneet myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaista. Loviisan satama-alueeseen liittyvät erilaiset hankkeet (muun muassa ympäristölupien päivittäminen, toimintojen valvonta, osayleiskaava) ovat vuonna 2021 merkittävästi työllistäneet myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaista, vaikka valvontavastuu pääasiassa kuuluukin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Ympäristönsuojelua koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin jälleen tuoden uusia tehtäviä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toimii esimerkiksi jatkossa yhteensovittavana viranomaisena laajoissa ympäristölupaa vaativissa hankkeissa. Valtion tietojärjestelmiin (YLVA, NOTTO) on tallennettava yhä enemmän tietoja. Dynasty10-asianhallinta-järjestelmään siirtyminen työllisti vuoden 2021 aikana ympäristönsuojelutarkastajaa.

Sekä rakennusvalvonnassa että ympäristönsuojelussa on vuoden 2021 aikana jäänyt lakisääteisiä tehtäviä hoitamatta. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt asiaan huomiota jo aikaisemmin (kaupunginhallitus 20.4.2020 § 96).

Riskianalyysi

Talousarvion riskiarvioissa todettiin, että ”pieni organisaatio on poikkeustilanteissa heikko – lyhtykin henkilöstövaje vaikeuttaa toimintaa merkittävästi”. Riski realisoitui myös vuoden 2021 aikana rakennusvalvonnan osalta edellä kuvatun mukaisesti henkilöstövaihdosten myötä. Vuoden 2021 aikana aloitti kaksi uutta rakennustarkastajaa, joista toinen irtisanoutui koeaikana. Rakennusvalvonnan resurssivaje heijastui myös ympäristönsuojelun toimintaan.

Rakennusvalvonnassa ja ympäristönsuojelussa joudutaan jatkuvasti priorisoimaan työtehtäviä. Rakennusvalvonnassa lupahakemusten käsittely menee muun lakisääteisen työn edelle. Ympäristönsuojelussa priorisoidaan lupien ja ilmoitusten käsittelyä ja valvonnassa niitä kohteita, joiden aiheuttama riski on ympäristölle suurin. Priorisoinnin takia tietyt tehtävät jäävät vuodesta toiseen tekemättä. Sekä rakennusvalvonnan että ympäristönsuojelun viranhaltijat tiedostavat sen, ettei kaikkia lakisääteisiä tehtäviä pystytä hoitamaan. Tämä lisää työn aiheuttamaa henkistä kuormitusta.

Rakennetun ympäristön hoidon valvonnan puutteellisuus on yhdenvertaisuusongelman lisäksi riski kaupunkikuvalle, viihtyvyydelle, terveydelle ja turvallisuudelle. Puutteellinen ympäristöriskejä aiheuttavan toiminnan valvonta voi johtaa siihen, ettei ympäristöhaittoja saada estettyä ajoissa. Jos ympäristönsuojelulain toissijainen vastuu toteutuu, kustannukset esimerkiksi maaperän pilaantumistapauksissa jäävät silloin kunnalle.

Vuoden 2021 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Tehty / ei tehty	Rakennuslupa-prosessi sähköistetään asiakaspalvelun parantamiseksi.	Otamme käyttöön sähköisen arkistoinnin rakennusvalvonnan osalta.	Sähköistä arkistointia ei ole otettu käyttöön.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamis-mahdollisuuksia.	Tehty / ei tehty	Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedotamme hakemuksista ja päätöksistä kaupungin sovelluksissa ja muissa medioissa.	Hakemuksista ja päätöksistä on tiedotettu verkkosivustolla.
Laadimme kestävästi energian ja ilmastotoimintasuunnitelman.	Ohjelman tavoitteet on määritelty.	Laaditaan toimintasuunnitelman (SECAP).	Ympäristönsuojeluyksikkö osallistuu omalta osaltaan ja resurssiensa puitteissa toimintasuunnitelman (SECAP) laadintaan.	Toimintasuunnitelmaa ei ole laadittu, ympäristönsuojeluyksikkö ei ole osallistunut työhön omalta osaltaan.
Panostamme asuntomessujen toteuttamiseen.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestötilasto.	Rakennusvalvonnalla on riittävät resurssit rakennuslupahakemusten käsittelyyn.	Uusi rakennustarkastaja rekrytoidaan hyvissä ajoin ennen rakennustarkastajan eläköitymistä.	Uusi rakennustarkastaja on rekrytoitu.
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Vuosikate on positiivinen ja suunnitelmakauden (kolme vuotta) tulos on nolla tai positiivinen.	Tuloja lisätään taksojen korottamisen kautta. Taksoja korotetaan naapurikuntien tasolle.	Uudet taksat ovat voimassa viimeistään ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.	Uudet taksat eivät olleet voimassa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Ympäristönsuojelun päivitetty taksa ja päivitetty maa-ainestaksa astuivat voimaan 1.12.2021. Rakennusvalvonnan päivitetty taksa astuu voimaan 1.2.2022.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

	TALOUSARVIO 2021	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2021 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2021	POIKKEAMA
Toimintatuotot	339 00			251 988	87 012
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-595 584			-567 519	-28 065
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate					
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-256 584			-315 531	58 947
Poistot ja arvonalentumiset					
Kustannuslaskennalliset erät					

Rakennuslupia oli arvioitua vähemmän, johtuen muun muassa siitä, että odotusten vastaisesti Kuningattarenrannan lupahakemuksia tuli vireille vasta aivan vuoden lopussa. Ennen vuodenvaihdetta rakennusvalvontaan oli jätetty neljää asuntomessualueella sijaitsevaa kiinteistöä koskevat hakemukset. Kaikki hakemukset olivat kuitenkin sisällöltään puutteelliset, eikä niitä siksi pystytty käsittelemään ennen vuodenvaihdetta.

Rakennusvalvonnan tuloihin vaikutti myös se, että rakennusvalvonnan päivitetty taksa ei ehtinyt astua voimaan vuoden 2021 aikana. Lapinjärven maksuosuus oli myös arvioitua alhaisempi. Talousarvion mukaisiin toimintatuottoihin ei siksi päästy.

Ympäristönsuojelun osalta toimintatuotot ovat toteutuneet liki talousarvion mukaisesti ja olivat edellisvuotta suuremmat. Ympäristönsuojelussa lupatapahtumia oli edellisvuotta määrällisesti vähemmän, mutta suuritöisiä ja käsittelymaksuiltaan kalliimpia maa-aines- ja ympäristölupia oli suhteellisesti enemmän.

Sekä rakennusvalvonnan että ympäristönsuojelun toimintakulut olivat arvioitua alhaisemmat. Asiantuntijapalveluita on säästötavoitteiden takia hankittu arvioitua vähemmän, lisäksi matkustus- ja koulutuskulut ovat olleet alhaiset, kun kokouksiin ja koulutuksiin on osallistuttu etäyhteyksien kautta.

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 (sisältää ulkoiset menot)	Toteutuma 2021 (sisältää ulkoiset menot)
Nettomenot/asukas			
rakennusvalvonta	8,02	8,07	13
ympäristönsuojelu	8,66	8,58	9
Lupatapahtumat ja lausunnot			
rakennusvalvonta	346	350	322
ympäristönsuojelu	91	130	70
Tarkastukset ja katselmukset			
rakennusvalvonta	687	800	625
ympäristönsuojelu	177	180	155

Sekä rakennusvalvonnassa että ympäristönsuojelussa lupatapahtumia oli arvioitua vähemmän. Rakennusvalvonnassa katselmusten määrä on myös hieman vähentynyt. Ympäristönsuojelussa on tehty edellisvuotta vähemmän tarkastuksia. Suuritoiset lupatapahtumat ja ennakkovalvonta ovat vieneet suhteellisesti enemmän resursseja verrattuna edelliseen vuoteen. Tiettyjä sisätiloihin kohdistuvia tarkastuksia on ympäristönsuojelussa tehty COVID-19 -pandemian rajoitteiden myötä arvioitua vähemmän.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet, kokoukset 4.2.–22.6.2021

Varsinaiset jäsenet	Läsnä / kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Kokko Ismo	5/6	Hyvönen Petri	0/6
Ajomaa Pertti	6/6	Rahkonen Erkki	0/6
Bruce Marina	4/6	Grundström Maria	1/6
Meriheinä Thérèse	4/6	Hollmén Annina	2/6
Äijö Raili	6/6	Hovi Karolina	0/6
Linden Ralf	6/6	Karlsson Håkan	0/6
Viklund Raija	5/6	Holmström Eeva	0/6
Laiho Pasi	6/6	Laitinen Henry	0/6
Hällfors Per	6/6	Ylitalo Tapio	0/6
Penninkangas Anne	6/6	Illman Alf	0/6
Wallén Sebastian	6/6	Liljeström Anna	0/6

Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet, kokoukset 2.9.–25.11.2021

Varsinaiset jäsenet	Läsnä / kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Mettinen Veli-Matti	3/3	Laitinen Henry	0/3
Thomasson Daniel	3/3	Ajomaa Pertti	0/3
Lindfors Leena	1/3	Ruusunen Jannica	2/3
Haddas Anders	2/3	Karlsson Kim	1/3
Puolakka Katja	1/3	Lappalainen Leena	2/3
Mulli Eero	2/3	Vikström Jan	1/3
Oinonen Mari	3/3	Parikka Kirsti	0/3
Willberg Olli	3/3	Immonen Janne	0/3
Välkepinta Sonja	2/3	Marjakangas Miia	1/3
Penninkangas Anne	3/3	Ihalainen Marja	0/3
Wallén Sebastian	2/3	Wallén Göran	1/3

Kaupunkisuunnittelu

Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti (vt. kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö)

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2021

Vuosi 2021 oli kaupunkisuunnitteluosaston kannalta haastava. Kaupunkisuunnitteluosasto toimi koko vuoden alimitoitettulla henkilöstöllä alkuvuodesta tapahtuneiden irtisanoutumisten (kaksi irtisanoutumista) ja yhteistoimintaneuvotteluiden vaikutusten seurauksena. Työtehtäviä jouduttiin priorisoimaan, ja liiallinen työkuorma aiheutti poissaoloja. Syksyllä paikkatietotiimissä aloitti paikkatietokäsittelijä määräaikaisessa työsuhteessa oppisopimuksella.

Osastolla käytiin vuoden 2021 aikana läpi tehtäviin liittyviä prosesseja ja kehitettiin niitä. Joitakin rutiinimaisia tehtäviä siirrettiin onnistuneesti kaupungin asiakaspalvelupisteeseen Lovinfoon ja osastolla aloitettiin sähköisen arkistointijärjestelmän käyttöönotto yhdessä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kanssa. Lisäksi työtehtäviä ja vastuita järjesteltiin uudelleen. Osastolla otettiin käyttöön puhelinpalveluajat kaksi kertaa viikossa.

Riskianalyysi

Pieni asiantuntijaorganisaatio on riskiherkkä poikkeustilanteissa. Riskiä kasvattaa entisestään pitkään kestänyt aliresursointi. Tällä hetkellä tilanne kaupunkisuunnitteluosastolla on sellainen, että osasto ei kestä yhtäkään henkilövähennystä, kuten esimerkiksi irtisanoutumisia tai pitkiä sairauslomia. Vaarana on, että koko osaston toiminta lamaantuu ylivoimaisen työmäärän edessä.

Kaupunkisuunnitteluosaston työtehtävistä valtaosa on lakiin velvoittavasti kirjattuja tehtäviä tai muulla tavoin tärkeitä tehtäviä, joiden ohi on vaikea priorisoida. Priorisointia joudutaan kuitenkin tekemään jatkuvasti, ja riskinä on lakisääteisten velvoitteiden täyttämättä jättäminen ja ohjeellisten käsittelyaikojen ylittäminen. Vähintäänkin priorisointi näkyy erittäin todennäköisesti kuntalaisten näkökulmasta palvelutason heikentymisenä ja asioiden käsittelyn hidastumisena, koska kaikkia tehtäviä ei pystytä nykyisillä henkilöresursseilla hoitamaan.

Huonosta henkilöresurssitilanteesta johtuva käsittelyaikojen venyminen saattaa aiheuttaa kustannuksia menojen kasvun tai tulojen pienenemisen muodossa. Henkilöstön liiallinen työkuorma aiheuttaa stressiä ja mahdollisesti poissaoloja. Lakisääteisten velvoitteiden laiminlyönti voi aiheuttaa uhkasakkoja tai sakkomaksujen langettamisia kaupungille. Niukat henkilöresurssit aiheuttavat myös tulojen menetyksiä, koska osa tehtävistä jää tekemättä, minkä seurauksena myös osa saatavilla olevista tuloista jää saamatta.

Kaupunkisuunnitteluosaston rutiinimaisten ja lakisääteisten tehtävien lisäksi tällä hetkellä tärkeitä tehtäviä ovat muun muassa kaupungin omistamien lomamökkitonttien myynti ja asuntomessutonttien luovutukset. Kaupungilla on noin 200 lomamökkitonttia, joista osa on myyty ja suurin osa on edelleen vuokrattu. Lomamökkitonttien vuokrasopimukset päättyvät 31.12.2022. Mikäli tontteja ei ehditä myydä aikataulussa, saattaa osa lomamökkitonteista siirtyä sopimuksettomaan tilaan ja siten osa lomamökkitonttien myyntituotoista saattaa jäädä (toistaiseksi) saamatta. Myös loput asuntomessutonttien luovutuksista olisi saatava tehtyä mahdollisimman pian, koska muuten asia saattaa vaikuttaa asuntomessujen järjestämiseen ja niin ikään tonttien myyntituottojen saamatta jäämiseen.

Vuoden 2021 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Kasvatamme kaupungin vetovoimaisuutta ja markkinointia.	Tehdyt toimenpiteet.	Tonttimarkkinointia tehostetaan.	Tonttimarkkinointimateriaalia päivitetään erilaisiin markkinointitilaisuuksiin ja tapahtumiin soveltuvaksi.	Projektityöntekijä työskentelee yritystonttien parissa yhteistyössä Cursor Oy:n kanssa. Muilta osin toimenpiteitä ei ole tehty. Kaupunkisuunnitteluosasto ei hallinnoi markkinointiin varattuja rahoja.
		Asuntomessut 2023.	Asuntomessuprosessi toteutetaan onnistuneesti 2019–2023.	Asuntomessualueen tontit muodostettiin aikataulun mukaisesti ja valtaosa tonttien luovutuksista on toteutunut. Asuntomessualueelle on myönnetty yksi poikkeamislupa.
Huolehdimme esivalmisteltujen yritystonttien varannosta siten, että tonttien käyttöönotto nopeutuu.	Esirakennettujen, lohkottujen ja hinnoiteltujen tonttien lukumäärä.	Kaavamuutosprosessi palvelee yritysten tarpeita.	Tontinvarausjärjestelmää kehitetään.	Tontinvarausjärjestelmän osalta ei ole tehtyjä toimenpiteitä.
		Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Teollisuustontit pyritään lohkomaan ja hinnoittelemaan valmiiksi.	Valmiiksi esirakennettuja, muodostettuja ja hinnoiteltuja teollisuustontteja ei ole. Projektityöntekijä työskentelee asian parissa yhteistyössä Cursor Oy:n kanssa.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Tehdyt kyselyt sekä toimenpiteet.	Kaupunkilaisille suunnattujen kyselyjen tuloksia käytetään.	Käytetään maankäytön suunnittelussa paikkatietokyselyjä ja Morjens Loviisa -mobiili-sovelluksen kyselyjä. Otetaan käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu.	Tehtiin paikkatietokyselyjä Maptionnaire-sovelluksella kaavoitustyön pohjaksi kerättävän tiedon keräämiseksi. Paikkatietopohjaista palautepalvelua ei otettu käyttöön, eikä Morjens-sovelluksella toteutettu kyselyjä.
	Tehty / ei tehty.	Ajantasaisten kaavatietojen saatavuus.	Luodaan vektorimuotoinen ajantasa-asemakaava kaikilta kaava-alueilta ja tuodaan se internetkartta-palveluun.	Ei tehty. Asemakaavatiedot on lähes koko kaupungin osalta olemassa vektorimuotoisena ja näkyvillä internetkarttapalvelussa. Kaavamerkintöjen ja -määräysten julkaisun osalta tarvitaan kehitystyötä.
	Tehty / ei tehty.	Kehitetään julkista paikkatietoaineistoa.	Päivitetään internetkarttapalvelun saatavilla olevia aineistoja. Avataan INSPIRE-direktiivin mukaiset paikkatietorajapinnat.	Ei tehty.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Tehdyt toimenpiteet.	Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Otetaan lisäksi käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla.	Paikkatietopohjaista palautepalvelua ei otettu käyttöön, eikä Morjens-sovelluksella toteutettu kyselyjä tai tiedotettu asioita. Verkkosivustolla tiedotettiin normaaliin tapaan, lähinnä kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Panostamme esteettiseen ympäristöön, kuntalaisia osallistaen.	Asiakas- ja asukaskysely.	Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista.	Panostetaan asuntomessualueen jatkosuunnitteluun ja kehitetään aluetta rakennustapaohjeiden, ekologisen viheralueen yleissuunnitelman ja laadittavien käyttö- ja hoitosuunnitelmien mukaisesti.	Asiakas- ja asukaskyselyjä ei toteutettu. Leikkipuiston ja torin osalta laadittiin konseptisuunnitelmia ohjaamaan alueiden tarkempaa suunnittelua.
			Ohjataan rakentamista ja viheralueiden suunnittelua asemakaavatasolla, liittämällä erityismääräyksiä sekä laatimalla tarpeellisia ohjaavia suunnitelmia.	Asiakas- ja asukaskyselyjä ei toteutettu. Rakentamista ohjataan asemakaavamääräyksiin. Leikkipuiston ja torin osalta laadittiin konseptisuunnitelmia.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Toteutamme talouden tasapainottamis-ohjelman.	Osavuosisiraportti.	Pysytään talousarviossa.	Talouden kehittämistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa.	Tavoite toteutui. Pysyttiin talousarviossa.

Noudatamme Great Place To Work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työiihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa ja ylläpidetään henkilökunnan motivaatiotasoa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan sekä osaamista jaetaan ja kehitetään. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Kehityskeskusteluja ei käyty. Irtisanoutuneen maanmittausinsinöörin tilalle rekrytoitiin uusi henkilö. Muilta osin uutta henkilökuntaa ei rekrytoitu. Henkilöstö osallistui aktiivisesti erilaisiin koulutuksiin sekä kehitti ja ylläpiti osaamistasoaan.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

21152 Kaupunkisuunnitteluosasto

	TALOUSARVIO 2021	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2021 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2021	POIKKEAMA
Toimintatuotot	946 100		946 100	584 526	361 574
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-794 699		-794 699	-781 577	-13 122
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	151 401		151 401	-197 051	348 452
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	151 401		151 401	-197 051	348 452
Poistot ja arvonalentumiset					
Kustannuslaskennalliset					

Toimintatuotot eivät toteutuneet. Maksutuotoissa jäätin 24 024 euroa alle budjetoidun. Muut toimintatuotot, jotka sisältävät muun muassa maanvuokratuotot sekä maa-alueiden myyntivoitot, jäivät 328 550 euroa alle budjetoidun.

Toimintakuluissa muodostui hieman säästöä, 13 122 euroa.

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 2021
KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO			
Hyväksytyt asemakaavat	5 kpl, 60,6 ha	6 kpl, 40 ha	1 kpl, 0,8 ha
Hyväksytyt ranta-asemakaavat	1 kpl, 8,5 ha	1 kpl	0 kpl, 0 ha
Hyväksytyt osayleiskaavat	2 kpl, 7,5 ha	1 kpl	0 kpl, 0 ha
Hyväksytyt tonttijakoja	21 kpl	20 kpl	3 kpl
Maanmittaustoimituksia	11 kpl	30 kpl	18 kpl
Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvut	3 kpl ja 7 kpl	10 kpl	1 kpl ja 7 kpl
Virallisia kiinteistörekisteri- ja kaavaotteita	262 kpl	240 kpl	SIIRRETTY LOVINFOON
Kaavaotteisiin liittyviä asiakaskäyntejä ja -puheluita	384 kpl	490 kpl	SIIRRETTY LOVINFOON
Tonttien myyntivoitto	120 211 €	350 000 €	109 088 €
Vuokratuotot	432 100 €	420 000 €	394 408 €

Projektinjohto

Vastuuhenkilö: projektinjohtopäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2021

Projektinjohto tuki muita yksiköitä. Pääpainopisteenä oli kesämökkkitonttien myynti. Lisäksi osallistuttiin tilapalvelun hankkeisiin ja kaupunkisuunnitteluosaston tonttimyynteihin.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

Talousarvio toteutui.

Riskianalyysi

Koska vastuualueella työskentelee ainoastaan yksi henkilö, on vaarana, että toiminta pysähtyy esimerkiksi sairastapauksen takia. Yhteistyöllä toisten yksiköiden kanssa varmistetaan, että muut ovat tietoisia tilanteesta, jolloin haitalliset vaikutukset voidaan minimoida.

Vuoden 2021 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Osallistumisen mahdollisuudet (osallistavan budjetoinnin laajuus ja hankkeiden euromäärät). Osallistumisaste. Vaikutusten arviointiprosessien määrä (yritys-vaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ja lapsivaikutusten arviointi).	Vaikutusarvioiteja käytetään osana päätöksentekoa.	Vaikutusarvioiteja laaditaan valmisteluvaiheessa, silloin kun se on tarkoituksenmukaista.	Vuoden aikana ei valmisteltu asioita, joissa vaikutusten arviointi olisi ollut tarkoituksenmukaista.
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Kyselyiden määrä ja toimenpiteet	Asiakastyytyväisyyttä seurataan.	Sähköiset käyttäjäkyselyt.	Projektinjohto ei ole erikseen järjestänyt sähköistä kyselyä niukan resurssin takia.

Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamis-mahdollisuuksia.	Tehdyt toimenpiteet	Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamis-mahdollisuuksien edistämiseksi. Otetaan lisäksi käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla.	Vuoden aikana ei tehty päätöksiä, joista olisi ollut mielekästä tiedottaa laajemmin. Tehtävät olivat operatiivisia, eikä tiedotettavia päätöksiä ollut.
--	---------------------	--------------------------------	---	---

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

21153 Projektinjohto

TALOUSARVIO 2021	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2021 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2021	POIKKEAMA
---------------------	---------------------------	---	---------------------	-----------

Toimintatuotot

joista sisäiset

Valmistus omaan käyttöön

Toimintakulut	-96 236	-96 236	-115 637	-19 401
----------------------	---------	---------	----------	---------

joista sisäiset

Toimintakate	-96 236	-96 236	-115 637	-19 401
---------------------	---------	---------	----------	---------

joista sisäiset

Toimintakate ulkoinen	-96 236	-96 236	-115 637	-19 401
------------------------------	---------	---------	----------	---------

Poistot ja arvonalentumiset

Kustannuslaskennalliset erät

Tilapalvelu

Vastuhenkilö: tilapäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2021

Tilapalvelun toiminnassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2021 aikana. Suuret investoinnit vähenivät, mutta samalla pieniä korjaustoimenpiteitä tehtiin entistä enemmän. Rakennuksia myytiin, mikä vähensi ylläpidettävien rakennusten kerrosalaa ja rakennustilavuutta.

Koska vuoden aikana ilmeni tyytymättömyyttä kiinteistöhoitoon ja kiinteistöjen kunnon seurantaan, päätettiin niukoista henkilöresursseista käyttää aiempaa enemmän kiinteistöjen kunnon valvontaan sekä erityisesti kiinteistönhoidon valvontaan. Tavoitteena oli muun muassa varmistaa, että ostettu kiinteistöpalvelu on sopimuksen mukainen.

Vuoden aikana toteutettiin useita pienempiä investointikohteita. Monen pienen investointikohteen läpivienti oli haasteellista henkilökunnalle. Lisäksi toteutettiin paljon ylläpitokorjauksia käyttötalouden varoilla.

Loppuvuodesta toteutettiin korjauksia Valkon päiväkodissa siellä esiintyneen kattovuodon vuoksi. Kasvavan lapsimäärän takia otettiin lisäksi uudestaan käyttöön suljettuna olleita tiloja. Myös terveyskeskuksen sortuneet salaojaputket jouduttiin uusimaan.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

Tuotot alittivat talousarviossa arvioidut tuotot. Kulut alittivat budjetoidun vielä suuremmassa määrin, joten nettotulos on arvioitua parempi.

Riskianalyysi

Tilapalvelun suurimmat riskit liittyvät sisäilmaongelmien hallintaan. Haddom skola sekä päiväkotikiinteistö Vilekulla daghem toimivat sisäilmaongelmien takia väistötiloissa. Valkon ja Rauhalan päiväkotien käyttöikä alkaa tulla tiensä päähän johtuen 1970-luvun rakennustavasta. Rakennukset tulee joko peruskorjata täydellisesti tai korvata uusilla. Generalshagens skola tarvitsee myös peruskorjausta.

Henkilöresurssit ovat niukat ja mahdollisen uuden henkilökunnan rekrytointi on haasteellista.

Investoinnit 2021

Kaupunginkansliakeskus

- Kaupungintalon korjauksen suunnitelmat valmistuivat ja tarjouspyynnöt lähetettiin.

Perusturvakeskus

- Onnelan palvelutalon vanhan osan peruskorjaus- ja muutostyöt valmistuivat. Työn aikana vesikattorakenteista löytyi vanhoja vuotokohtia, joten työt ja kustannukset kasvoivat jonkin verran.

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

- Harjunteen koulun vanhan osan korjaushanke valmistui. Käyttäjiltä tuli syksyn aikana lähinnä positiivista palautetta.
- Generalshagens skolassa yksi varasto muutettiin opetustilaksi.
- Harjunteen koulun pihaa ja liikennejärjestelmiä parannettiin.
- Ruukin koulun julkisivutyössä julkisivu maalattiin, kattopeltejä uusittiin osittain ja uudet sisäänkäyntiportaat ja -katokset rakennettiin turvallisuuden parantamiseksi. Tämän lisäksi korjattiin alimpien hirsien ja sisäänkäyntikuistin puurakenteiden lahovauriot. Maanpintaa muokattiin sadevesien poisjohtamiseksi rakennuksen juurelta. Käyttäjien toiveesta rakennettiin lisäksi vanhaan pihakatokseen pieni ulkoiluvälinevarasto.
- Ruukin päiväkodin julkisivut kunnostettiin kesällä 2021. Julkisivun kunnostuksessa tehtiin pohjatyöt perinteisesti kaapimalla vanha maali pois. Kunnostus oli suunniteltu täydelliseksi julkisivukorjaukseksi. Tiedossa oli muutama lahovaurio alimmissa hirsissä ja tippa- sekä koristeliskoissa. Ikkunoiden koristeellisia vuorilistoja kunnostettiin. Ulkopuutteet ja puuovet huoltomaalattiin.
- Määrilahden päiväkodilla pihajärjestelyitä tehtiin kesällä ja syksyllä 2021.
- Isnäsin päiväkodin Björntassen siirtyi omiin väliaikaisiin parakkirakennuksiin Isnäsin koulujen yhteyteen. Projekti valmistui 02/2021. Tiloina käytettiin kaupungin omia Adapteolta hankittuja moduuleja.
- Päiväkotien turvallisuutta parannettiin uusimalla aitoja kohteissa Hedbackan päiväkoti (Liljendal), Koskenkylän päiväkodin Bambi-ryhmä ja Koskenkylän päiväkoti.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

- Paloaseman hankesuunnitelma saatiin valmiiksi.
- Automaatiojärjestelmän saneeraushanke aloitettiin loppuvuodesta ja se jatkuu vuodelle 2022.

Vuoden 2021 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Jatkamme koulujen ja päiväkotien peruskorjaussuunnitelmien päivittämistä.	Väestön-kehitys eri ikäluokissa.	Keskitetään peruskorjausinvestoinnit muutamiin kohteisiin vuosittain.	Laaditaan korjausten ja toimintotarpeiden kiireellisyysjärjestys.	Korjausten ja toimintotarpeiden kiireellisyysjärjestyksen teko on vielä kesken.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Kyselyiden määrä ja toimenpiteet.	Asiakastyytyvää seurataan.	Sähköiset käyttäjäkyselyt.	Sähköinen käyttäjäkysely toteutettiin. Tulosten perusteella parannettiin tilapalvelun ja kiinteistönhuollon palvelun reagoitua palvelupyntöihin.
Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Prosessien määrä.	Vaikutusten arviointia laaditaan valmisteluvaiheessa.	Kirjaamme suoritettua vaikutusarvioinnit valmisteluteksteihin.	Vaikutusten arvioinnit kirjattiin isojen päätösten valmisteluteksteihin.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Osavuosisikatsaus.	Pysytään talousarviossa.	Talouden kehittämistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa.	Talouden kehittämistä seurattiin tarkasti.

Noudatamme Great Place To Work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Panostamme hyvinvointiin, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa ja ylläpidetään henkilökunnan motivaatiotasoa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan sekä osaamista jaetaan ja kehitetään. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Henkilökunta on osallistunut koulutuksiin ja kehityskeskustelut on pidetty.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

21155 Tilapalvelu

	TALOUSARVIO 2021	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2021 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2021	POIKKEAMA
Toimintatuotot	437 300		437 300	509 018	-71 718
Valmistus omaan käyttöön	95 000		95 000	60 000	35 000
Toimintakulut	-5 440 457	-180 000	-5 620 457	-5 554 505	-65 952
Toimintakate ulkoinen	-4 908 157	-180 000	-5 088 157	-4 985 487	-102 670

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

Toimintatuotot toteutuivat yli budjetoidun lähinnä siksi, että kahden ARA-vuokrauskohteen siirtäminen tytäryhteisölle ei toteutunut ja vuokratuloa näistä kertyi vielä viime vuoden ajan.

Toimintakuluissa muodostui hieman säästöä, 102 670 euroa. Vuoden aikana tehtiin väistötilatkohteelle (Vilhelminan päiväkotia) 180 000 euron määrärahamuutos.

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

Osaston	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2021
Nettomenot/asukas	535	333	338
Ylläpidettävät kiinteistöt, k-m ²	noin 93 923	noin 93 923	noin 93 923
Hankinnat			
– Pienhankinnat, kpl/euroa	30/200 000	30/240 000	n.30 kpl 300 000
– Kansalliset hankinnat, kpl/euroa	15/2 000 000	15/1 000 000	11 kpl 1 100 000
– EU-hankinnat, kpl/euroa	1/500 000	1/250 000	1 kpl 220 000

Infrastrukturi

Vastuhenkilö: *infrastruktuuripäällikkö*

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2021

Vuoden 2021 toimintaan vaikuttivat koronaviruspandemia, Kuningattarenrannan rakentaminen ja rekrytointihaasteet.

Työohjelmien mukaista hankkeista osa jäi toteuttamatta resurssipulan vuoksi.

Palveluissa ei ollut suurempia viiveitä.

Yksiköiden lausumat

Infrastrukturiyksikkö

Vuosi 2021 oli haasteellinen johtuen henkilöstön vähenemisestä ja koronaviruspandemian vaikutuksista toimintaan.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen lomautukset vuoden 2020 lopussa heijastuivat vielä alkuvuoteen 2021.

Liikenneväylillä ja yleisillä alueilla pystyimme toteuttamaan työohjelman mukaiset ja keleistä johtuvat toimenpiteet hyvin.

Investointihankkeista osa jäi toteuttamatta ja siirtyi seuraavaan vuoteen 2022.

Kuningattarenrannan hanke oli vuoden työllistävin pienelle henkilökuntamäärälle. Resursseja kuormittivat varsinkin hankkeeseen liittyvät useat selvityspyynnöt.

Vuoden aikana osallistuimme neljään kyläiltaan.

Kilpailutuksia oli yhteensä 20 kappaletta.

PIMA-hankkeita toteutettiin Tullisillan kohteessa ja Sähkökujan ja Haltikkaankujan alueella, jonka hanke jatkuu 2022.

Laadimme kävelyn ja pyöräilyn edistämishojelman.

Poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontui neljä kertaa.

Puistoyksikkö

Koronarajoitukset piinasivat yhteiskuntaa, kehittivät uusia työtapoja, nostivat hintoja ja johtivat pulaan tietyistä raaka-aineista ja materiaaleista.

Vuosi 2021 alkoi lumimyrskyllä, joka satoi sulaan maahan. Se oli siis toinen vuosi peräkkäin, jolloin puistojen ja metsien maa ei ollut roudassa. Kevättalvi oli kiireinen lumen aurauksineen, virkistymetsien ennakkoraivauksineen ja puisto- ja puistopuuohjelmien päivityksineen.

Virkistymetsäsuunnitelma ja palautelomake olivat nähtävillä, joten loviisalaisilla oli mahdollisuus tutustua niihin kuukauden ajan. Ainoastaan kolmetoista henkilöä antoi palautetta. Puistometsien

hakkuut käynnistyivät huhtikuussa, mutta virkistysmetsiä ei hakattu lintujen pesimäaikana. Hakkuita jatkettiin jälleen syksyllä. Osa teollisuustonteista valmistui kesällä. Syksyllä tehtiin raivauksia.

Henkilöstöresurssit ovat minimissään. Sairaustapaukset vaikuttavat suoraan toimintaan jopa talvella puhumattakaan viikkaimmasta ajasta, joka oikeastaan alkaa huhtikuussa ja päättyy marraskuussa. Oma henkilöstö teki normaalien kunnossapitotöiden lisäksi myös investointeja. Näin säästyi rahaa, mutta tämä kuormitti työntekijöitä.

Vuoden aikana kehitimme työtapoja, ja päivitettyä konekantaa käytettiin monipuolisesti. Puistopuiden kunnostaminen ja puistopuiden juurihoito saivat paljon huomiota jopa valtakunnallisesti.

Tänä kesänä meillä oli ongelmia uusien tuohyönteisten kanssa, jotka vaurioittivat kaupungin saarnia. Oletettavasti kanta kasvoi niin suureksi toisen roudattoman vuoden jälkeen, että tuhoja huomattiin Loviisan lisäksi myös laajalti Etelä-Suomessa. Ilahduttavasti osa yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä on auttanut tulokaslajien torjunnassa. Siitä on ollut paljon apua, ja yhteistyö toimi verrattain hyvin.

Yhteistyö kaupungin muiden yksiköiden ja yrittäjien kanssa oli toimivaa.

Maaseututoimen yksikkö

Vuosi alkoi laajalla etätyöllä. Huhtikuun alusta alkaen etätyötä tehtiin satunnaisemmin. Asiakaspalvelu tapahtui ajanvarauksella koko vuoden lukuun kevään hakuaikaa.

Lomittajapuolelle siirtyneen viranhaltijan sijaan palkattiin määräaikainen sijainen toukokuusta joulukuuhun. Vakituinen viranhaltija vaihtoi myöhemmin työnantajaa, ja uusi toistaiseksi palkattu työntekijä rekrytoitiin loppuvuodesta. Vuoden aikana käynnistettiin yksikön toiminnan kehitystyö.

Lomitustoiminnan siirto ja siitä johtunut epävarmuus johtivat siihen, että kaksi lomittajakanslian kolmesta työntekijästä vaihtoi työnantajaa vuoden aikana. Tästä huolimatta toiminta hoidettiin hyvin, suurkiitos kaikille osallisille. Henkilöstön kuormitus kasvoi, mikä näkyi muun muassa työyhteisön sisäisissä suhteissa. Lomitustoiminta kaupungin alaisuudessa päättyi 31.12.2021.

Metsätalouden hakkuut suoritettiin suunnitelman mukaisesti, ja asuatomessualueen maanrakentamiseen liittyvät hakkuut suoritettiin ajoissa. Osa nuoren metsän suunnittelusta hoidosta ei toteutunut. erään alihankkijan konkurssin vuoksi. Kaupunki ei kärsinyt tästä taloudellisesti, mutta työt viivästyivät jonkin verran.

Maatalouslomituksen valtionkorvauksen ennako 2021

Kesäkuussa 2021 arvioitiin ennakontarkastuksen yhteydessä, että todelliset menot olisivat noin 5 prosenttia ennakkoa korkeammat. Todettiin, ettei ole syytä korottaa ennakkoa. Tässä on tapahtunut kommunikaatiossa katkos, koska rahoittaja Maatalousyrittäjien eläkelaitos on kuitenkin lisännyt ennakonmaksua noin 78 000 euroa.

Palkkakulut ja maatalousyrittäjien itsejärjestetyn lomituksen kulut ovat olleet arvioitua alemmat. Ennakkoa jää tästä syystä palautettavaksi tavallista enemmän. Lopullinen palautus selviää vasta, kun saadaan päätös maaliskuussa tehtävästä valtionkorvausselvityksestä.

Maaseututoimisto	Tilinpäätös 2020	Talousarvio+muutos 2021	Toteutuma 2021
TULOT	526 487	466 300	405 941
MENOT	-611 769	-647 084	-547 480
NETTO (toimintakate)	-85 282	-180 784	-141 539

Lomitustoiminta	Tilinpäätös 2020	Talousarvio+muutos 2021	Toteutuma 2021
TULOT	2 307 574	2 505 500	2 090 346
MENOT	-2 286 707	-2 467 218	-2 030 676
NETTO (toimintakate)	20 868	38 282	59 670

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 2021
Maatalouden lomituspäivät	10 052	10 500	n. 9 500
Tilojen lukumäärä	845	830	830 *

* Tilojen (yhteistyöalueen 6 kuntaa) jakauma on seuraava: Loviisa 252 kpl, Lapinjärvi 136 kpl, Porvoo 237 kpl, Sipoo 145 kpl, Vantaa 54 kpl ja Helsinki 6 kpl.

Yksityistieavustukset 2021: Kunnossapitoavustusta on jaettu 125 tiekunnalle ja perusparannusavustusta 8 tiekunnalle.

Maaseutulautakunnan jäsenet ja varajäsenet, kokoukset 2021

Varsinaiset jäsenet	Läsnä/kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Turku Roger pj.	1/4	Karlsson Mikael	2/4
Hovi Antti varapj.	4/4	Pappila Jorma	
Bergström Torbjörn	4/4	Kohonen Kari	
Hollmén Annina	3/4	Hinttaniemi Jonna	
Karlsson Ann-Mari	2/4	Grundström Maria	
Lappalainen Leena	4/4	Lindfors Annika	
Noroviita Timo	4/4	Länsipuro Janne	
Pekkola Katja	4/4	Strengell Minna	
Thesslund Stefan	3/4	Skogster Leif	

Varsinaiset jäsenet	Läsnä/ kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Turku Roger pj.	1/4	Karlsson Mikael	2/4
Hovi Antti varapj.	4/4	Pappila Jorma	
Bergström Torbjörn	4/4	Kohonen Kari	
Hollmén Annina	3/4	Hinttaniemi Jonna	
Karlsson Ann-Mari	2/4	Grundström Maria	
Lappalainen Leena	4/4	Lindfors Annika	
Noroviita Timo	4/4	Länsipuro Janne	
Pekkola Katja	4/4	Strengell Minna	
Thesslund Stefan	3/4	Skogster Leif	

Investoinnit 2021

Kuningattarenrannan infrastruktuurin rakentaminen on edennyt hyvin koko alueella, mutta alueella on ilmennyt urakkakohtaisia viivästyksiä.

Hankkeista valmistuivat muun muassa

- Kuusitien peruskorjaus
- Tullisillan kadun peruskorjaus
- Hitsaajantien rakentaminen teollisuusalueelle
- teollisuustonttien esirakentamisen jatkaminen Hitsaajantie-Mekaanikontien alueella
- Sarvisalontien tievalaistus
- Mariankadun peruskorjaus.

Alle 100 000 euron hankkeista toteutuivat

- Keskuspuiston kunnostus
- Sibeliuksenpuiston ja Forsellinpuiston kunnostus
- uusien katujen kestopäällystyksen ja kestopäällysteiden peruskorjaus (yhteensä noin kaksi kilometriä)
- Valkon ja Tesjoen kuntopolkujen valaistuksen uusiminen
- Kukuljärven vaellusreitien kunnostus.

Osa investoinneista siirtyy vuodelle 2022: Hardomintien tievalaistus, koirapuisto ja senioripuisto.

Riskianalyysi

Hankkeissa valitukset voivat siirtää hankkeiden alkamista. Henkilöstöresussi on minimissään, ja yhtään varahenkilöä ei ole, jos sattuu esimerkiksi sairaustapauksia. Ilmastomuutos aiheuttaa sään ääri-ilmiöitä.

Vuoden 2021 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Huolehdimme esivalmisteltujen yritystonttien varannosta siten, että tonttien käyttöönotto nopeutuu.	Esirakennettujen, lohkoittujen ja hinnoiteltujen tonttien lukumäärä.	Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Esirakennetaan lohkotut teollisuustontit.	Esirakennettiin kaksi tonttia ja 300 metriä katua teollisuusalueelle.
Kasvatamme kaupungin vetovoimaisuutta ja markkinointia.	Tehdyt toimenpiteet.	Kuningattarenrannan infrastruktuuri	Kuningattarenrannan infrastruktuuriprojektin toteuttaminen 2019–2023	Kuningattarenrannan infrastruktuurin rakentaminen etenee suunnitellusti.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Tehdyt toimenpiteet.	Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Otetaan lisäksi käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla.	Hakemuksista ja päätöksistä on tiedotettu verkkosivustolla. Osallistuttiin kyläiltoihin.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Panostamme esteettiseen ympäristöön, kuntalaisia osallistaen.	Asiakas- ja asukaskysely.	Rakennetun ympäristön kunnossapitoa parannetaan.	Viheralueiden kunnossapitoalueet ja kunnossapitotasot määritellään.	Työ on aloitettu kartoituksilla ja osalle alueita on laadittu hoitosuunnitelma. Laadittiin taajamametsäsuunnitelma.
Panostamme yhteistyön lisäämiseen kolmannen sektorin kanssa alueiden kehittämisessä ja hoidossa.	Sopimustyypit ja lukumäärä.	Urheilualueiden ja muiden alueiden hoitoa suoritetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Neuvotellaan kolmannen sektorin kanssa. Kolmannen sektorin korvauskäytäntöä tarkistetaan.	Pääosa liikunta-alueiden kunnossapidosta hoitavat seurat ja yhdistykset, joiden kanssa on laadittu sopimukset. Korvauskäytäntöä ei ole tarkistettu.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Osavuosisiraportit.	Tuloja lisätään taksojen korottamisen kautta. Taksoja korotetaan naapurikuntien tasolle. Pysytään talousarviossa.	Uudet taksat ovat voimassa viimeistään ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Talouden kehittymistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa.	Infrastruktuuriosaston taksoja ei tarkistettu vuoden 2021 aikana.

Noudatamme Great Place To Work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa ja ylläpidetään henkilökunnan motivaatiotasoa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan sekä osaamista jaetaan ja kehitetään. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Koronaviruspandemia on haitannut koulutusten järjestämistä. Rekrytointi on ollut haastavaa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

	TALOUSARVIO 2021	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2021 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2021	POIKKEAMA
Toimintatuotot	3 352 300		3 352 300	2 819 759	-532 541
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön	70 000		70 000	113 509	43 509
Toimintakulut	-8 922 729		-8 922 729	-8 934 900	12 171
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-5 500 429		-5 500 429	- 6 001 632	501 203
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-5 500 429		-5 500 429	-6 001 632	501 203
Poistot ja arvonalentumiset					
Kustannuslaskennalliset erät					

Toimintatuotot jäivät alle budjetoidun. Euromääräisesti suurimmat alitukset olivat metsän myyntitulojen 119 333 euron alitus ja lomituspalvelujen 372 423 euron alitus.

Toimintakulut kokonaisuutena pysyivät talousarviossa, vaikka vielä viime metreillä vastuualueelle kirjattiin ennakoimattomia eriä: pakollinen varaus Tullisillan alueelle sekä satamaan yhteensä 266 000 euroa.

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 2021
Nettomenot/asukas	516	375	516
Kunnossapidettävät kadut, km	120	120	120
Pelastustoiminta, euroa/asukas	144,45	154	148
Hankinnat			
– Pienhankinnat, kpl/euroa	35/250 000		10/500 000
– Kansalliset hankinnat, kpl/euroa	14/2 000 000		16/2 000 000
– EU-hankinnat, kpl/euroa	0		0

Pelastustoimi

Kaupungin talousarvioon 2021 sisältyi 2 273 628 euron varaus pelastuslaitoksen käyttötalousmenoiksi. Käyttötalousmenot vuonna 2021 olivat yhteensä 2 167 392 euroa.

HULEVESITASEYKSIKKÖ

Vastuuhenkilö: infrastruktuuripäällikkö

Taseyksikön toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2021

Huleveden viemärointi

Vastuu hulevesien hallinnasta asemakaava-alueella kuuluu maankäyttö- ja rakennuslain 103. §:n mukaan kunnalle. Vesiliikelaitoksen tulee kattaa huleveden viemäroinnistä aiheutuvat kustannukset siitä perittävillä maksuilla. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 19.9.2018 (§ 88), että Loviisassa kaupunki vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella.

Kaupungilla on Loviisan Vesiliikelaitoksen kanssa huleveden viemäroinnin operointipalvelusopimus. Kaupunki tekee hulevesi-investoinnit. Hulevesien hallinnasta koituvat kustannukset rahoitetaan erillisellä hulevesimaksulla, joka peritään kaikilta hulevesijärjestelmän piirissä olevilta kiinteistöiltä. Lisäksi kaupunki osallistuu kustannuksiin yleisten alueitten puolesta. Hulevesijärjestelmän piirissä on noin 4 000 rakennettua kiinteistöä. Hulevesimaksun määräytymishinta on 47 euroa vuodessa, ja määräytymisperusteena on kiinteistötyyppi sekä kiinteistön koko. Maksutulokertymä on noin 280 000 euroa vuodessa. Maksutulokertymä vastaa nykykäsitystä hulevesien hallinnan kokonaiskustannuksista.

Sisäinen valvonta

Vastuu- ja omaisuusriskit on suojeltu kaupungin vakuutus sopimuksen puitteissa. Maanalaisia ja maanpäällisiä rakennelmia ja laitteita saneerataan jatkuvasti. Taloudellista riskiä seurataan taksojen ja kulujen jatkuvana tarkasteluna.

Riskikartoituksessa vanhan putkiverkoston kunto on todettu riskiksi. Putkiston saneerausta on jatkettu ja tullaan jatkamaan lisääntyvässä määrin.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

	TALOUSARVIO 2021	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2021 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2021	POIKKEAMA
Myyntituotot					
Maksutuotot	300 000		300 000	270 861	29 139
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Toimintatuotot yhteensä	300 000		300 000	270 861	29 139
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut					
Palveluiden ostot	-75 000		-75 000	-49 617	-25 383
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 000		-5 000	-6 294	1 294
Avustukset					
Muut toimintakulut				-4 465	4 465
Toimintakulut yhteensä	-80 000		-80 000	-60 376	-19 624
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	220 000		220 000	210 485	9 515
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	220 000		220 000	210 485	9 515
Poistot ja arvonalentumiset					
Kustannuslaskennalliset erät					

Toimintatuottojen toteutuminen

Hulevesimaksun määräytymishinta on 47 euroa vuodessa, ja määräytymisperusteena on kiinteistötyyppi sekä kiinteistön koko. Maksutulokertymä oli noin 271 000 euroa, joka on arvion mukainen.

Toimintakulujen toteutuminen

Toimintakulut alittivat talousarvion. On painetta lisätä kuluja hulevesien johtamisen parantamiseksi.

Henkilöstökulujen toteutuminen

Ei henkilöstökuluja.

Investointiohjelman toteutuminen vuonna 2021, 1 000 euroa

Hanke	Kustannus- arvio	Edellisten vuosien käyttö	Alku- peräinen talousarvio 2021	Käyttö- suunnitelma- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Poik- keama 2021	Kesken- eräiset työt 31.12.	Kustan- nus- arviosta käytetty 31.12.
LOVIISAN KAUPUNGIN HULEVESITASEYKSIKKÖ			-300		-300	-318	18	15	
HULEVESI, INVESTOINTIMENOT			-300		-300	-318	18	15	
HULEVESI, INVESTOINTITULOT									
HULEVESI, NETTO			-300		-300	-318	18	15	

Loviisa Camping

Vastuhenkilö: elinkeinopäällikkö

Kilpailuneutraliteetin takaamiseksi Loviisan kaupunki esittää eriytetyn tuloslaskelman Loviisan Campingin kustannuspaikasta. Tämä edesauttaa julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja toiminnan läpinäkyvyyttä. Julkisyhteisöt voivat harjoittaa taloudellista toimintaa ja kilpailla yksityisten yritysten kanssa samoilla markkinoilla. Kilpailulain kilpailuneutraliteettia turvaavien säännösten tavoitteena on varmistaa, että julkiset toimijat eivät saa kilpailuetuja, joita yksityiset toimijat eivät voi saada ja jotka voivat vääristää kilpailua.

Kuntalaki tai kilpailulaki ei kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista toimintaa eikä kilpailemasta yksityisten yritysten kanssa samoilla markkinoilla. Kuntalain 132. § viittaa kilpailulain 4 a lukuun – tavoitteena on kilpailun tasapuolisuuden turvaaminen julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä.

LOVIISA CAMPING TULOSLASKELMA 1.1.2021–31.12.2021

	TALOUSARVIO 2021	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2021 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2021
Myyntituotot	82 500		82 500	40 043
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				126 691
Toimintatuotot yhteensä	82 500		82 500	166 734
<i>joista sisäiset</i>				
Valmistus omaan käyttöön				
Henkilöstökulut	-51 690		-51 690	-46 246
Palveluiden ostot	-14 700		-14 700	-5 019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 300		-22 300	-24 610
Avustukset				
Muut toimintakulut	-50 995		-50 995	-56 024
Toimintakulut yhteensä	-139 685		-139 685	-131 899
<i>joista sisäiset</i>				
Toimintakate	19 140		19 140	34 834
<i>joista sisäiset</i>				
Toimintakate ulkoinen	19 140		19 140	34 834
Kustannuslaskennalliset erät				

Loviisa Camping sekä Villa Björksten ja Bungalow tarjoavat erityyppisiä mahdollisuuksia nuorten työpajan valmentautujille. Valmentautajat pääsevät työn tekemisen kautta tutustumaan eri ammattialoihin, esimerkiksi kiinteistönhoidon, majoitussiivouksen ja puutarhanhoidon kautta. Kierrätys tulee tutuksi muun muassa huonekalujen kunnostuksessa, joka tehdään fyysisesti työpajalla, mutta kalusteet sijoitetaan Loviisa Campingille. Lisäksi Loviisa Campingillä olevan kierrätys- ja jätehuoltopisteen hoito kuuluu nuorten tehtäviin. Valmentautajat ovat tapetoineet ja remontoineet majoitustilojen huoneet ja remontit jatkuvat, joten myös rakennusalaan on mahdollisuus tutustua.

Merkityksellisen työn teon ohella minäpystyvyys, elämänhallinta, tulevaisuusorientaatio, arjen sujuvuus, sosiaaliset suhteet ja luottamus pääsevät kaikki kehittymään toiminnassa. Kyseiset taidot ovat työllistymisen ja opiskelemaan lähtemisen kannalta tärkeitä. Positiivinen palaute, jota valmentautajat saavat välittömästi Loviisa Campingin asiakkailta, vaikuttaa myös itsetunnon vahvistumiseen. Loviisa Campingillä saadun työkokemuksen perusteella valmentautujia on hakenut ja myös päässyt opiskelemaan.

Asiakaskunnasta on ollut selkeästi havaittavissa, että he pitävät tätä "Loviisan mallia" campingin hoidossa hienona asiana. Nyt koronaviruspandemian aikaan yhteisöllisyyden merkitys vahvistuu entisestään niin henkisen kuin fyysisenkin hyvinvoinnin kannalta.

Matkailutilastot Loviisa Camping 2020–2021

2021	Camping		Telтта		Majoitus	
	Saapumiset	Yöt	Saapumiset	Yöt	Saapumiset	Yöt
Yhteensä	5286	8400	1107	1167	679	1150
YHTEENSÄ			Yöt 10 717	Saapuneet 7 072		