

ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS

Johdon yhteenveto

Voimassa olevaan Loviisan kaupunkistrategiaan on asetettu tavoitteeksi, että työttömyys laskisi vuoteen 2025 mennessä alle 10 prosenttiin. Työttömien työnhakijoiden määrä oli kesäkuussa Loviisassa 9,7 prosenttia ja on näin ollen laskenut vuoden takaisesta 10,7 prosentista. Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut vuoden takaisesta merkittävästi ja oli kesäkuussa 262 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrän vähenemisestä huolimatta Loviisan kaupungin maksamat työmarkkinatukimaksut ovat yhä pysyneet korkeina, vaikkakin ne laskenevat viime vuodesta. Kaupungin maksamat työmarkkinatuet olivat kesäkuussa 109 232 euroa ja puolen vuoden vuosikertymä 634 535 euroa. Viime vuonna kesäkuun summa oli 112 054 euroa ja ensimmäisen puolivuotiskauden vuosikertymä oli 700 857 euroa.

Tilapalveluiden osalta henkilöstövaje vaikuttaa projektien kuormittavuuteen ja on siirtänyt ja siirtää vieläkin aloitettavien projektien aikatauluja.

Useiden yritystonttien vuokra- ja myyntisopimuksia on päivitetty. Palveluhinnasto on laadittu ja hinnat päivitetty.

Asuntomessuihin liittyvä infrastruktuurin rakentaminen, luvat ja muut järjestelyt kuormittivat elinkeino- ja infrastruktuurikeskusta alkuvuoden aikana. Keskuksessa oli alkuvuoden aikana henkilöstövajetta ja rekrytointivaikeuksia erityisesti tilapalveluissa. Tämä vaikuttaa resursointiin ja aikatauluihin.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Kuningattarenrannan infrastruktuurin rakentamisen hankkeet etenevät suunnitellun mukaisesti.

Ennuste 2023

Palkkakustannukset tulevat alittumaan johtuen rekrytointivaikeuksista. Suurimmalta osin keskuksen kustannukset tulevat noudattamaan budjetoitua.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskukselle ohjautuvat tonttimyyntitulot näyttävät kasvavan viime vuodesta, mutta jäänevät kuitenkin alle budjetoidun. Vuokratuotoissa on budjetoitu ulkoista vuokraa hyvinvointialueelle vuokratuista kiinteistöistä, nämä tuotot tulevat toteutumaan.

Osavuosikatsauksen ajankohdalla on vielä ollut vientejä ristissä käyttötalouden ja investointien välillä. Korjausten jälkeen saamme tarkemman kuvan mahdollisesta lisämäärärahatarpeesta energian sekä alueiden hoidon osalta. Ennustelaskelmien mukaan säästöä muissa kohteissa tulisi sen verran, että tämänhetkisen tiedon mukaan ylitykset tietyillä menolajeilla voitaisiin kattaa säästöillä muualla.

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

Suurimmalta osin keskuksen kustannukset tulevat noudattamaan budjetoitua (toteutumattomat budjetoidut tulot pyritään kattamaan menosäästöillä ja mahdolliset menolajien ylitykset säästöillä toisissa menolajeissa), eli keskuksella ei tällä hetkellä

näytä olevan vielä tarvetta suurempiin korjaaviin toimenpiteisiin. Rekrytointiprosesseja jatketaan ja pyritään saamaan osaavaa työvoimaa käyttöön mahdollisimman pian. Menokehitystä pyritään seuraamaan tarkasti. Investointihankkeiden taloutta seurataan myös mahdollisuuksien mukaan, jotta mahdollisia korjaavia toimenpiteitä ehditään miettiä ajoissa. Talouden seuranta on ollut erittäin haasteellista Sarastia 365 -ohjelmistomuutoksen johdosta edelleen. Kokonaiskuvan muodostaminen talouden kehityksestä ja määrärahojen riittävydestä on hyvin hankalaa. Ohjelma sallii "virhekirjauksia" laskunkierrossa ja tästä aiheutuu hankalia tilanteita talouden seurannassa. Näistä virheistä johtuen raportointi ei näytä ajantasaista tietoa käyttötalouden ja investointien osalta.

Loviisassa **XX.X.2023**

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

1. ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisiraportti 1-6 2023
Loviisa on Suomen yrittäjämönteisin kaupunki.				
Uudistamme ja nopeutamme teollisuustonttien luovuttamiseen liittyvää prosessia.	Luomme uuden prosessin nykyisen luovuttamisprosessin tilalle.	Kehitämme nykyisestä prosessista joustavamman erityisesti päätöksenteon suhteen. Varaamme henkilöresurssin tavoitteen toteuttamiseksi.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, kaupunkisuunnittelu-osaston päällikkö, elinvoimankehittäjä	On päätetty nopeuttaa ja helpottaa luovutusprosessia päivittämällä tonttien aluehinnoittelu vastaamaan nykytilannetta.
Lisäämme T-merkinnällä olevaa teollisuustonttitarjontaa.	Kaavoitamme uusia T-merkinnällä olevia teollisuustontteja.	Selvitämme alueet, jonne T-merkinnällä olevia teollisuustontteja voidaan kaavoittaa ja varaamme kaavoitukselle riittävät resurssit tavoitteen toteuttamiseksi.		Teollisuustonttivarantoa kasvattava uusi asema-kaavoitushanke on suunnitteluvaiheessa. T-tonttivarantoa kasvattava kaavamuutoshanke on ohjelmointivaiheessa.
Kapupungissa on vuoden 2024 lopussa yli 15 000 asukasta.				
Lisäämme kaupungin tunnettavuutta. Vaikutamme myönteisen kokonaiskuvan luomiseen.	Negatiivinen palaute keskuksen toiminnasta vähenee. Palvelumielikuva paranee.	Lisäämme tiedottamista ja viestintää.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskus	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen tiedottaminen on lisääntynyt paljon. Positiivista näkyvyyttä on lisätty Twitterin kautta. Keskukselle on otettu käyttöön palautepuhelin.
Tehokas maankäytön suunnittelu ja joustava kaavoitus tukevat muuttamista Loviisaan, ympärivuotista asumista ja yritysten sijoittumista kaupunkiin.				
Aktivoimme ja kehitämme tonttimyyntiä.	Kehitämme tonttien myyntiin käytettävää verkkopalvelua ja tonttien myyntiprosessia.	Varaamme riittävät henkilöresurssit tavoitteen toteuttamiseksi (viestintä + markkinointi + myynti).	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, kaupunkisuunnittelu-osaston päällikkö, maankäyttö-insinööri	Tonttien markkinointiin on kiinnitetty huomiota vuoden 2023 alkupuoliskon aikana. Viestintään on palkattu henkilö ja työ aloitettu.

Lisäämme yleiskaavatason maankäytön suunnittelua.	Käynnistämme systemaattisen yleiskaava-tasoisenn suunnittelutyön.	Varaamme kaavoitukseen henkilöresurssin tavoitteen toteuttamiseksi. Osoitamme työntekijän yleiskaavatyöhön.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, kaupunki-suunnittelu-osaston päällikkö, maankäyttö-insinööri	On saatu rekrytoitua 09/2023 alkaen henkilö kaava-suunnittelijan vakanssille. Työpanos suunnataan yleiskaavahankkeiden valmisteluun ja jatkossa yleiskaava-suunnitteluun
Aloitamme asemakaavojen ajantasaisuuden arviointityön ja asemakaavojen ajantasaistamisen.	Käynnistämme systemaattisen asemakaavojen ajantasaisuuden arviointityön.	Käymme systemaattisesti läpi voimassa olevat asemakaavat ja arvioimme kaavojen ajantasaisuutta. Varaamme kaavoitukseen riittävät henkilö-resurssit tavoitteen toteuttamiseksi.	Kaupunki-suunnittelu-osaston päällikkö	Kaavoituksen vakanssien täyttymisen myötä asemakaavojen ajantasaistus-hankkeille varataan resursseja vuoden 2023 loppupuolelta lukien.
Parannamme Loviisan ja palveluiden saatavuutta (myös kaupungin sisällä) liikenneväyliä ja joukkoliikennettä kehittämällä.				
Parannamme Loviisan ja palveluiden saavutettavuutta (myös kaupungin sisällä) liikenneväyliä ja joukkoliikennettä kehittämällä.	Käynnistämme Atomitien suunnittelun.	Edistämme hanketta yhdessä ELY-keskuksen ja paikallisten toimijoiden kanssa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, infrastruktuuri-päällikkö	Atomitietä koskeva yleissuunnittelu on käynnistetty.
	Pyöräily- ja kävelyedistämishankkeen toimenpiteet	Toteutamme ohjelmaa.		Ohjelman toimenpiteitä edistetään.
Toteutamme yritystoiminnan ja työllisyyden edistämiseen suunnattuja elinkeinopoliittisia toimia ja Loviisan työttömyys on alle 10 prosenttia vuonna 2025.				
Tehostamme työllisyyspalveluita	Työllisyys-palvelut vastaavat paremmin työvoimantarvetta ja koulutus-mahdollisuuksia.	Lisäämme oppisopimus-koulutusta ja laajennamme työllisyyspalveluiden osaamista.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, työllisyys-koordinaattori	Kohtaantolisä otettu käyttöön.
Toteutamme elinvoima-ohjelmaa.	Veto- ja pitovoiman paraneminen	Määritämme ja toteutamme veto- ja pitovoiman vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinvoimakehittäjä	Elinvoimaohjelmatyö käynnissä.
Jatkamme ja kehitämme Cursor Oy:n kanssa aloitettua yhteistyötä.	Yhteistyön vaikuttavuuden kasvaminen	Raportointi ja sen seuranta, tiheät yhteistyötapaamiset, toiminnan painopiste-alueiden määrittely	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta	Cursorin raportit käsitellään lautakunnassa neljännesvuosittain.

Edistämme matkailua ja pidämme koko kunnan elinvoimaisena ylläpitämällä ja vahvistamalla sen eri osien vahvuuksia.

Toteutamme elinvoima-ohjelmaa. Jatkamme ja kehitämme Cursor Oy:n kanssa aloitettua yhteistyötä.	Veto- ja pitovoiman paraneminen, matkailu-kiinnostuksen kasvu	Määritämme ja toteutamme veto- ja pitovoiman vahvistamiseen liittyvien toimenpiteet. Seuraamme Cursor-sopimuksen mukaista raportointia ja määrittelemme painopistealueet.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinvoiman-kehittäjä	Toteutuu suunnitellusti.
Tuemme kaupungin kehitystä kaavoituksen kautta.	Huolehdimme riittävästä tonttivarannosta ja asema-kaavojen ajantasaisuudesta.	Sallivimmat kaavat	Kaupunki-suunnittelu-osaston johtaja, elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta	Valkon osayleiskaava on saatu ehdotusvaiheeseen. Energiakaavat ovat suunnitteluvaiheessa.
Hyödynnämme asuntomessuja Loviisan näkyvyyden ja tunnettavuuden parantamiseksi.	Matkailu-kiinnostuksen kasvu ja muuttovirran lisääminen	Hyödynnämme asuntomessuja tontti- ja matkailu-markkinoinnissa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinvoiman-kehittäjä, maankäyttö-insinööri	Tonttimarkkinointiin on panostettu muun muassa tonttiarvonnan ja tonttitarjontaesittelyn muodossa.

Ylläpidämme tasapainoista taloutta ja kohtuullista lainakantaa.

Pidämme talousarvion tasapainossa rakenteelliset ja taloudelliset muutokset huomioiden.	Pidämme talousarvion tasapainossa rakenteelliset ja taloudelliset muutokset huomioiden.	Toimintamme on mahdollisimman suunnitelmallista ja ennakoivaa. Seuraamme taloutta entistä tarkemmin ja huomioimme kustannus- ja tehokkuuden kaikessa toiminnassamme joka tasolla.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, maaseutu-lautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta, kaikki keskuksen vastualueet	Talouden seuranta edelleen haasteellista. Luottamusta ohjelmaan ja sen toimivuuteen ei ole. Virheiden oikaisut ja virheiden etsiminen vie kohtuuttomasti aikaa.
Keskitymme toiminnan tehokkuuteen, tuottavuuteen ja taloudellisuuteen.	Tehostamme sähköisiä palveluita, muun muassa rakennuslupa-prosesseja.	Uudistamme rakennusjärjestyksen. Kehitämme sähköistä rakennuslupa-palvelua asiakkaille helppokäyttöisemmäksi. Luovumme paperisista rakennuslupa-hakemuksista ja -päätöksistä.	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta, ympäristöpäällikkö	Rakennusjärjestyksen kokonaisuudistusta ei ole aloitettu. Sähköisen rakennuslupa-palvelun kehittäminen on käynnissä. Paperisista rakennuslupa-hakemuksista ei ole luovuttu.

	Tehokkaammat työkäytännöt	Otamme käyttöön sähköiset työkalut.	Koko keskus	Ympäristönsuojelu on ottanut sähköisen arkiston käyttöön.
	Parannamme asiakaspalvelua.	Uudistamme esimerkiksi rakennusvalvonnan verkkosivuja niin, että ne palvelevat asiakkaita paremmin ja kattavammin. Päivitämme verkkosivujamme jatkuvasti. Käytämme myös jatkossa puhelinaikoja. Tiedotamme ajankohtaisista asioista entistä paremmin.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, vastualueiden päälliköt	Emme ole uudistaneet rakennusvalvonnan verkkosivuja. Olemme päivittäneet verkkosivujamme. Käytämme puhelinaikoja. Olemme tiedottaneet ajankohtaisista asioista eri kanavissa.

2. HYVINVOIVAT ASUKKAAT JA VIIHTYISÄ KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1-6 2023
Lapsiystävällisessä kunnassa huomioimme lapsen edun kaikessa toiminnassamme.				
Toteutamme Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa ja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.	Toteutamme Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa. Toteutamme lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä.	Keskuksesta osallistuu edustaja Lapsiystävällinen kunta -työryhmään. Tutustumme toimintasuunnitelmiin ja toteutamme niitä osaltamme mahdollisuuksien mukaan.	Koko keskus	Isnäsin lähiliikuntapaikka on valmistunut. Kuningattarenrannan alueelle on valmistunut uusi leikkipaikka ja laaja puistoalue.
Vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja ylläpidämme kulttuuriympäristöä sekä edistämme ympäristön viihtyisyyttä kaikkialla kunnassa. Pidämme kunnan kiinteistöt hyvässä kunnossa ja parannamme kiinteistöjen energiatehokkuutta.				
Vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja ylläpidämme kulttuuriympäristöä sekä edistämme ympäristön viihtyisyyttä kaikkialla kunnassa. Pidämme kunnan kiinteistöt hyvässä kunnossa.	Jatkamme rakennetun ympäristön valvonnan tehostamista.	Rakennus- ja ympäristölautakunta suorittaa katselmuskierroksen. Katselmuskierroksen lisäksi ympäristövalvoja suorittaa rakennetun ympäristön valvontaa koko kaupungin alueella.	Johtava rakennus-tarkastaja	Katselmuskierrosta ei vielä ole tehty (tehdään syksyn aikana). Ympäristövalvoja on suorittanut ilmoituksiin perustuvaa rakennetun ympäristön valvontaa koko kaupungin alueella.

	Edistämme luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua tukevia hankkeita.	Ympäristönsuojeluyksikkö osallistuu mahdollisiin luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua tukeviin hankkeisiin (esimerkiksi METSO-tai Helmi-ohjelmien kautta toteutettaviin hankkeisiin) yhdessä keskuksen muiden yksiköiden sekä ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Jatkamme kaikille avoimien luontoretkien järjestämistä.	Ympäristöpäällikkö	Ympäristönsuojeluyksikkö on osallistunut Keitalavikenin alueen HELMI-hankkeen sekä Koskenkylänjokilaakson HELMI-keskittymän valmistelutyöhön. Ympäristönsuojeluyksikkö on osallistunut myös METSO-hankkeen edistämiseen kaupungin omistamalla alueella. Järjestimme yleisölle avoimen luontoretken Rönkäsiin kesäkuussa.
	Suoritamme lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisen toiminnan suunnitelmallista valvontaa.	Valvomme lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisia toimijoita ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti.	Ympäristöpäällikkö	Olemme tehneet laitosvalvontaa valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti.
	Tehostamme jätevesivalvontaa.	Valvomme taajama-, pohjavesi- ja ranta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyä ja johtamista järjestelmällisemmin, kun toiminta-aluepäätökset ovat lainvoimaisia.	Ympäristöpäällikkö	Toiminta-aluepäätökset saivat lainvoiman keväällä. Olemme tehostaneet valvontaa kartoittamalla jätevesien käsittelyä tietyillä pohjavesi- ja ranta-alueilla.
	Säilytämme luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristöä.	Vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristöä ja huomioimme ilmastovaikutusten arvioinnin kaavoituksessa.	Kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö, kaavoittaja	Kaavoja varten on tilattu luontonselvityksiä ja ne on tarvittavilta osin huomioitu kaavoissa.
	Otamme käyttöön RAMS-luokituksen.	Määrittelemme alueet RAMS-luokituksen mukaisesti yhteistyössä ympäristönsuojeluyksikön kanssa.	Infrastruktuuri-päällikkö, maaseutupäällikkö, kaupunginpuutarhuri	RAMS-luokitusta ei ole vielä otettu käyttöön.
Pidämme kunnan kiinteistöt hyvässä kunnossa.	Vähennämme korjaustarpeessa olevien rakennusten määrää.	Peruskorjaamme tai korvaamme uudella ainakin yhden rakennuksen.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, tilapäällikkö	Generalshagens skolan peruskorjaushanke ja Loviisan päiväkodin uudishanke ovat meneillään.

4. SUJUVA PÄÄTÖKSENTEKO

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2023
Päätösprosessimme on osaavaa, ennakoitavaa, avointa ja kunnioittavaa.				
Päätöksentekomme on osaavaa, sujuvaa, ennakoitavaa, avointa ja läpinäkyvää.	Ylläpidämme jatkuvasti ammattitaitoa.	Henkilökunta osallistuu säännöllisesti muun muassa lainsäädäntömuutoksia koskevaan ajankohtaiskoulutukseen.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, päälliköt, henkilökunta	Henkilökunta on osallistunut koulutuksiin.
	Yhteistyö hakijoiden ja päättäjien kanssa ja elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen sisällä	Avoin, osallistava ja rakentava yhteistyö päätöksentekoprosessissa	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta, maaseutulautakunta, keskuksen henkilökunta	Toteutetaan lain asettamissa rajoissa.
		Jatkamme ennakoivaa yhteistyötä ympäristönsuojelun lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisten toimijoiden kanssa sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen muiden osastojen kanssa.	Ympäristöpäällikkö	Olemme tehostaneet yhteistyötä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun sekä kaupunkisuunnittelun kanssa.
Laadimme valtuustossa käsiteltäville asioille vuosikellon.	Lautakuntien vuosikello on käytössä ja yhdistetty valtuuston vuosikelloon.	Laadimme keskuksen lautakunnille yhteisen vuosikellon (esim. talousarviota ja sen raameja, tilinpäätöstä, kaavoituskatsausta ja rakennusohjelmaa varten).	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja	Vuosikello on luonnosvaiheessa.

Tiedotamme ajankohtaisista asioista eri kanavissa. Kuuntelemme kuntalaisten mielipiteitä ja toiveita sekä luomme mahdollisuuksia osallistumiselle.

Käytämme monipuolisesti sekä perinteisiä tiedotuskanavia että sosiaalista mediaa tavoittaaksemme mahdollisimman suuren vastaanottajajoukon.	Tiedotamme hakemuksista, päätöksistä ja hankkeista.	Huolehdimme siitä, että tarpeellista ja ajankohtaista tietoa jaetaan eri tiedotuskanavissa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen koko henkilökunta	Olemme tiedottaneet ajankohtaisista asioista eri tiedotuskanavilla yhteistyössä viestintäsihteerin kanssa.
Mahdollistamme vuoropuhelua.	Mahdollistamme vuoropuhelua.	Kaavoitukseen liittyvät yleisötilaisuudet, hankintoihin liittyvät markkina- vuoropuhelut, sähköiset palautepalvelut	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, vastuualueiden päälliköt	Kaavoituksen yleisötilaisuudet ja muut palautemallit ovat käytössä. Sähköiset palautepalvelut ovat kehitteillä.
Luomme mallin osallistavalle budjetoinnille ja kokeilemme sitä.	Otamme käyttöön luodun osallistavan budjetoinnin mallin.	Kokeilemme luodun mallin mukaista osallistavaa budjetointia.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja	Osallistavaa budjetointia on kokeiltu.
Kehitämme keskuskohtaista tiedottamista resurssien sallimissa puitteissa.	Kehitämme keskuksen tiedottamista.	Viestintäsihteerin laatii tiedottamissuunnitelman ja toteutamme sitä.	Koko keskus	Viestintäsuunnitelma ja -strategia laadittu keskukselle.

Vaikutusten arviointi on luonteva osa päätösten valmistelua.

Vaikutusten arviointipohjat ovat käytössä.	Käytämme vaikutusten arviointia päätöksenteon yhteydessä.	Käytämme vaikutusten arviointia olennaisissa päätöksissä.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, vastuualueiden päälliköt	Ne ovat olemassa ja käytetään olennaisissa päätöksissä.
--	---	---	---	---

Päätöksenteossa huomioimme kestävä kehityksen ja olemme hiilineutraali kaupunki vuonna 2035.

Aloitamme Covenant of Mayors -toimenpiteiden toteuttamisen.	Edistämme kaupungin ilmastotoimia.	Olemme mukana koko kaupunkia koskevan hiilineutraaliusohjelman laadinnan käynnistämässä. Luovumme öljylämmityksestä vähintään yhdessä kaupungin omistamassa kiinteistössä vuodessa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, infrastruktuuri-päällikkö, tilapäällikkö, kaupungin-geodeetti	Kaupunki on liittynyt HINKU-verkoston. Ilmastotyöpajojen järjestämistä on valmisteltu yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa. Uudistuvan dieselin käyttöä ei ole aloitettu.
---	------------------------------------	--	---	--

		Siirrymme uusiutuvan dieselin käyttöön kaupungin ajoneuvoissa. Huomioimme energia-asiat rakennusten peruskorjausten ja uudisrakentamisen yhteydessä.		
	Helpotamme uusiutuvan energian tuottamis- ja käyttämisratkaisuihin siirtymistä.	Kaavoitus ja maankäyttö	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta	Uusiutuvan energian tuotantoalueita kaavoitus-prosessissa.
		Kevennämme ilmastoystävällisten energiaratkaisujen luvitusta rakennusjärjestyksen muutosten kautta.	Johtava rakennus-tarkastaja	Aurinkopaneelien luvanvaraisuutta kevennettiin rakennusjärjestyksessä jo vuoden 2022 lopussa. Muutos on ollut voimassa heti toimintavuoden alusta.
Kaksikielisyys on elinvoimaista.				
Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Jatkamme kielikurssien järjestämistä henkilökunnalle.	Koko henkilökunta	Osa henkilökunnastamme on osallistunut kielikurssille.

5. ARVOSTETTU HENKILÖSTÖ

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2023
Edistämme henkilöstön hyvinvointia, työssä viihtymistä ja työkykyä kaikessa toiminnassamme.				
Otamme käyttöön uusia keinoja henkilöstön voimavaroja vahvistamiseksi ja työkuormittavuuden hallitsemiseksi.	Työssä jaksaminen ja työteho lisääntyvät.	Joustavat työjärjestelyt Resurssien ja työmäärän kohtaaminen Ohjohtamiseen puuttuminen	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät	Etätömahdollisuus on lisännyt työhyvinvointia. Esimerkiksi kävelykokoukset katkaisevat hyvin istumatyöläisen päivän. Liikuntavälineitä on saatu työyksiköihin ja ne ovat olleet kovassa käytössä. Koulutuksia on ollut paljon tarjolla, näistä saatu itsevarmuutta ja ajantasaista tietoa.
Henkilöstömme määrä ja osaaminen on mitoitettu suhteessa tehtäviin. Varaamme riittävästi aikaa esihenkilötehtäviin.				
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia työntekijöistä ja esihenkilöistä kokee, että heillä on riittävästi aikaa työtehtävien suorittamiseen.	Työssä jaksaminen ja työteho lisääntyvät.	Resurssien ja työmäärän kohtaaminen	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät	Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen ja eritoten näiden parantaminen ovat jatkuvan työn ja kehityksen alla. Tästä huolimatta kaikkien työtehtävien suorittamiselle jäävää aikaa on aika ajoin haasteellista löytää, erityisesti niissä yksiköissä, joissa on suuria rekrytointiongelmia.
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia kokee, että he voivat käyttää tietojansa ja taitojaan työssään.	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Osaamisen arvostaminen ja sen esiin tuominen	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät	Henkilön osaaminen, erityistiedot ja taidot mukaan lukien, pyritään aina ottamaan työtehtävää täytettäessä huomioon.

Jokainen työntekijä tuntee tulevansa kuulluksi ja työtä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.

Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia vastaajista kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Osaamisen arvostaminen ja vastuun antaminen	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät	Työntekijät saavat vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen ja työtapoihin. Työmotivaation ja työtehon lisäämistöimenpiteet ovat jatkuvan työn ja kehityksen alla.
---	--	---	---	---

Laadimme työn tavoitteet ja päämäärät yhdessä henkilöstön kanssa ja arvioimme vuosittain työkuviin, työtehtävien ja työprosessien ajantasaisuutta ja toimivuutta.

Tehtäväkuvat ovat ajan tasalla.	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Päivitämme tehtäväkuvat tarvittaessa.	Kaikki esihenkilötyötä tekevät	Tehtäväkuvat pidetään ajan tasalla.
Jokaisen työntekijän kanssa on käyty kehityskeskustelu.	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Pidämme kehityskeskustelut.	Kaikki esihenkilötyötä tekevät	Kehityskeskusteluja on käyty ja tullaan käymään vielä loppuvuotena.

Tuemme henkilöstöä muuttuvassa maailmassa ja työympäristössä.

Koulutus on suunnitelmallista ja vastaa tarpeita.	Työ helpottuu ja on mielekkäämpää.	Osallistumme koulutuksiin.	Kaikki työntekijät	Koulutuksiin on ollut mahdollista osallistua. Tarjonta on lisääntynyt huomattavasti, ja monella osa-alueella myös etäosallistuminen on ollut mahdollista. Eduhouse on otettu käyttöön.
---	------------------------------------	----------------------------	--------------------	--

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus ulk.	Toteuma 1-6 2023	Muutettu talousarvio 2023	Jäjellä	Toteuma % 1-6 2023	Ennuste 2023	Poikkeama (ennuste/talousarvio)	TP 2022
Toimintatuotot	2 715 855	6 085 400	3 369 545	44,63 %	5 974 385	111 015,00	3 283 608
Myyntituotot	220 273	871 400	651 127	25,28 %	832 400	39 000,00	1 024 002
Maksutuotot	185 425	364 600	179 175	50,86 %	333 900	30 700,00	346 148
Tuet ja avustukset	164 294	330 000	165 706	49,79 %	232 000	98 000,00	346 740
Muut toimintatuotot	2 145 863	4 519 400	2 373 537	47,48 %	4 576 085	-56 685,00	1 566 718
Valmistus omaan käyttöön		120 000	120 000	0,00 %	80 000	40 000,00	78 028
Toimintakulut	-8 615 034	-16 427 586	-7 812 552	52,44 %	-16 365 522	-62 064,62	-19 356 873
Henkilöstökulut	-2 189 632	-5 089 176	-2 899 544	43,03 %	-4 964 992	-124 184,62	-4 611 177
Palvelujen ostot	-3 456 080	-6 058 520	-2 602 440	57,04 %	-5 953 000	-105 520,00	-9 498 755
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 138 982	-3 033 310	-894 328	70,52 %	-3 180 850	147 540,00	-3 134 441
Avustukset	-537 378	-1 803 400	-1 266 022	29,80 %	-1 808 400	5 000,00	-1 601 538
Muut toimintakulut	-292 962	-443 180	-150 218	66,10 %	-458 280	15 100,00	-510 962
Toimintakate	-5 899 179	-10 222 186	-4 323 007	57,71 %	-10 311 137	88 950,38	-15 995 237
Vuosikate	-5 899 179,00	-10 222 186,32	-4 323 007,32	57,71 %	-10 311 136,70	88 950,38	-15 995 237,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 873 601	-5 878 852	-3 005 251	48,88 %	-5 878 852	0,00	-5 730 505
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 873 601	-5 878 852	-3 005 251	48,88 %	-5 878 852	0,00	-5 730 505
Arvon alentumiset						0,00	-56 836
Tilikauden tulos	-8 772 780	-16 101 038	-7 328 258	54,49 %	-16 189 989	88 950,38	-21 782 578
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 772 780	-16 101 038	-7 328 258	54,49 %	-16 189 989	88 950,38	-21 782 578

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Vastuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Toimintatuotot kokonaisuutena näyttävät toteutuvan. Maamyyntivoittoa asuin- ja teollisuustonteista ei tämän hetkisen tilanteen mukaan kerry budjetoitua määrää. Vuokra- tuotoissa ulkoisen vuokran kertymä nousee hyvinvointialueelle vuokrattujen kohteiden vuokran myötä. Tämän tulolajin varovainen alibudjetointi, sopimusneuvottelujen tuloksen varmistuessa hyvinvointialueen kanssa, tasoittaa kokonaistulokertymää lähelle budjetoitua.

Henkilöstökuluissa jäädään alle budjetoidun rekrytointivaikeuksista ja tätä kautta täyttämättömistä tehtävistä aiheutuneiden palkkasäästöjen takia. Toisaalta tämä henkilöstö- vajeen tilanne on aiheuttanut nousua ostopalveluissa.

Vaikeudet kirjanpito-ohjelman kanssa ovat tuoneet edelleen haasteita talouden seurantaan. Tässä osavuosikatsauksen tilanteessa on kirjanpidossa vielä korjaamattomia vientejä, joiden vaikutusta on mahdollisuuksien mukaan pyritty huomioimaan koko vuoden ennusteessa. Korjausvientejä on tehty elokuulle, ja taloustilanteen kehitystä seurataan näiden oikaisujen jälkeen mahdollisimman tarkasti. Tällä hetkellä näyttää vielä siltä, että tiettyjen menolajien ylitykset voidaan säästää keskuksen sisällä toisaalla. Mikäli tilanne muuttuu syksyn aikana, tullaan esittämään lisämääräraha-anomus tarkennetuille kohteille.

Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut	Toteuma 1-6 2023	Muutettu talousarvio 2023	Toteuma % 1-6 2023	Ennuste 2023	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2022
Toimintatuotot	-700	0		0	0,00	0
Myyntituotot	0	0			0,00	0
Muut toimintatuotot	-700	0			0,00	0
Toimintakulut	-229 682	-434 135	52,91 %	-471 050	-36 915,14	-458 875
Henkilöstökulut	-184 394	-376 435	48,98 %	-394 000	-17 565,14	-368 285
Palvelujen ostot	-24 737	-31 950	77,42 %	-42 000	-10 050,00	-35 981
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 268	-12 050	60,32 %	-12 050	0,00	-10 588
Avustukset	0				0,00	
Muut toimintakulut	-13 283	-13 700	96,96 %	-23 000	-9 300,00	-44 021
Toimintakate	-230 382	-434 135	53,07 %	-471 050	-36 915,14	-458 875
Vuosikate	-230 382	-434 135	53,07 %	-471 050	-36 915,14	-458 875
Poistot ja arvonalentumiset	0	0		0	0,00	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0			0,00	0
Tilikauden tulos	-230 382	-434 135	53,07 %	-471 050	-36 915,14	-458 875
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-230 382	-434 135	53,07 %	-471 050	-36 915,14	-458 875

Toimintatuotot ja -kulut näyttävät toteutuvan ennustetusti muilta osin kuin palvelujen ostojen osalta, joissa näkyy nousua johtuen ulkoisista rekrytointikuluista, joille ei ollut huomioitu tällä vastuualueella määrärahaa.

Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Vastuuhenkilö: elinvoimankehittäjä

Elinkeinopalvelut ja kehittäminen	Toteuma 1-6 2023	Muutettu talousarvio 2023	Toteuma % 1-6 2023	Ennuste 2023	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2022
Toimintatuotot	284 694	682 200	41,73 %	482 000	200 200,00	662 616
Myyntituotot	81 183	202 000	40,19 %	150 000	52 000,00	201 854
Maksutuotot	-13	0	0,00 %	0	0,00	
Tuet ja avustukset	162 566	330 000	49,26 %	232 000	98 000,00	326 006
Muut toimintatuotot	40 958	150 200		100 000	50 200,00	134 756
Toimintakulut	-1 708 787	-4 047 609	42,22 %	-4 047 609	0,00	-3 685 672
Henkilöstökulut	-521 353	-1 073 619	48,56 %	-1 073 619	0,00	-1 050 678
Palvelujen ostot	-572 908	-1 258 790	45,51 %	-1 258 790	0,00	-1 130 684
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 784	-72 050	51,05 %	-72 050	0,00	-56 534
Avustukset	-530 204	-1 555 400	34,09 %	-1 555 400	0,00	-1 362 718
Muut toimintakulut	-47 538	-87 750	54,17 %	-87 750	0,00	-85 058
Toimintakate	-1 424 093	-3 365 409	42,32 %	-3 565 609	200 200,00	-3 023 056
Vuosikate	-1 424 093	-3 365 409	42,32 %	-3 565 609	200 200,00	-3 023 056
Poistot ja arvonalentumiset	0	0		0	0,00	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0		0	0,00	
Tilikauden tulos	-1 424 093	-3 365 409	42,32 %	-3 565 609	200 200,00	-3 023 056
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 424 093	-3 365 409	42,32 %	-3 565 609	200 200,00	-3 023 056

Työttömien työnhakijoiden määrä oli kesäkuussa Loviisassa 9,7 prosenttia ja on näin ollen

laskenut vuoden takaisesta 10,7 prosentista. Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut vuoden takaisesta merkittävästi ja oli kesäkuussa 262 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrän vähenemisestä huolimatta Loviisan kaupungin maksamat työmarkkinatukimaksut ovat yhä pysyneet korkeina, vaikkakin ne laskenevat viime vuodesta. Kaupungin maksamat työmarkkinatuet olivat kesäkuussa 109 232 euroa ja puolen vuoden vuosikertymä 634 535 euroa. Viime vuonna kesäkuun summa oli 112 054 euroa ja ensimmäisen puolivuotiskauden vuosikertymä oli 700 857 euroa.

TE-palveluiden uudistukseen liittyvät lait hyväksyttiin eduskunnassa, ja Itä-Uudenmaan yhteistoiminta-alueen muodostamisen aiesopimus allekirjoitettiin. Valmistelutyötä on tehty alueellisissa työryhmissä. Varsinainen yhteistyösopimus on käynyt kommentoitavana aiesopimuksen allekirjoittaneissa kunnissa.

Useiden yritystonttien vuokra- ja myyntisopimuksia on päivitetty. Palveluhinnasto on laadittu ja hinnat päivitetty.

Cursorin yhteistyösopimuksen mukainen työ on jatkunut.

Fortum Loviisan ydinvoimala sai jatkoluvan, joka tuo arviolta 1,5 miljardin euron investoinnit tullessaan.

Loviisan kaupunki liittyi Suomen Vetylaakso ry:n jäseneksi. Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja Sari Paljakka valittiin yhdistyksen hallituksen jäseneksi ja elinvoimankehittäjä Petri Paimander varajäseneksi.

Uusien perustettujen yritysten määrä Loviisassa on huomattavasti viime vuoden samaa ajankohtaa jäljessä. Rekisteröityjen majoitusten määrä, majoituksen tarjoajien käyttöaste ja majoitusten keskihinta Loviisassa on viime vuotta paremmalla tasolla.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelusihteeri

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	Toteuma 1-6 2023	Muutettu talousarvio 2023	Toteuma % 1-6 2023	Ennuste 2023	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2022
Toimintatuotot	155 875	289 400	53,86 %	289 400	0,00	377 377
Myyntituotot	14 877	63 400	23,47 %	63 400	0,00	59 695
Maksutuotot	140 998	226 000	62,39 %	226 000	0,00	237 682
Tuet ja avustukset	0	0			0,00	
Muut toimintatuotot		0			0,00	80 000
Toimintakulut	-472 866	-960 522	49,23 %	-965 523	5 001,00	-624 275
Henkilöstökulut	-267 809	-587 172	45,61 %	-587 173	1,00	-531 005
Palvelujen ostot	-187 315	-351 450	53,30 %	-351 450	0,00	-74 876
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 592	-4 500	35,38 %	-4 500	0,00	-3 042
Avustukset	-5 000	-4 000	125,00 %	-9 000	5 000,00	-3 050
Muut toimintakulut	-11 150	-13 400	83,21 %	-13 400	0,00	-12 302
Toimintakate	-316 991	-671 122	47,23 %	-676 123	5 001,00	-246 898
Vuosikate	-316 991	-671 122	47,23 %	-676 123	5 001,00	-246 898
Poistot ja arvonalentumiset	0	0			0,00	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0			0,00	
Tilikauden tulos	-316 991	-671 122	47,23 %	-676 123	5 001,00	-246 898
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-316 991	-671 122	47,23 %	-676 123	5 001,00	-246 898

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Uusi lupasihteeri aloitti työnsä toukokuussa, ja resurssi on nyt 1,5 henkilötyövuotta. Rakennusvalvonnassa on ollut vuoden alusta myös määräaikainen lupasihteeri, joka on hoitanut osan lupasihteereille kuuluvista työtehtävistä.

Rakennusrekisterin ajantasaistaminen on edennyt vain osittain. Rekisterikorjauksia tehnyt henkilö ei enää ole kaupungin palveluksessa.

Ympäristönsuojelu otti sähköisen arkiston käyttöön keväällä. Rakennusvalvonnan osalta käyttöönotto ei vielä ole toteutunut, ja tästä johtuen ei vielä ole siirrytty järjestelmään, jossa rakennuslupaa on mahdollista hakea ainoastaan sähköisen palvelun kautta.

Rakennusjärjestyksen uudistamistyötä ei ole aloitettu. Rakentamislaki hyväksyttiin keväällä, ja ympäristöministeriön ja Kuntaliiton ohjeistusta rakennusjärjestyksen uudistamiseksi odotetaan.

Ympäristönsuojelun hankkeet ovat käynnissä suunnitelmien mukaisesti. Valtakunnallisen ympäristönsuojelun tietojärjestelmän (YLVA) ajantasaistamiseen ei kuitenkaan ole ollut osoittaa riittävästi resursseja.

Ympäristöterveyden kustannukset ovat hallinnollisesti siirtyneet rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun alle vuoden 2023 alusta. Kyseessä on Porvoon kaupungin Loviisan kaupungille tuottama viranomaispalvelu, joka näkyy menoeränä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastualueen alla. Ympäristöterveydenhuolto ei lainsäädännöllisesti kuulu osaksi rakennusvalvonnan tai ympäristönsuojelun toimintaa.

Kaupunkisuunnittelu

Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti

Kaupunkisuunnittelu	Toteuma 1-6 2023	Muutettu talousarvio 2023	Toteuma % 1-6 2023	Ennuste 2023	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2022
Toimintatuotot	82 597	872 000	9,47 %	600 000	272 000,00	748 169
Myyntituotot	11 250	3 000	375,00 %	15 000	-12 000,00	17 718
Maksutuotot	27 362	87 000	31,45 %	65 000	22 000,00	60735
Tuet ja avustukset	0				0,00	
Muut toimintatuotot	43 985	782 000	5,62 %	520 000	262 000,00	669 716
Toimintakulut	-437 783	-1 112 076	39,37 %	-1 114 926	2 850,24	-843 099
Henkilöstökulut	-308 591	-877 526	35,17 %	-877 526		-608 342
Palvelujen ostot	-112 918	-196 950	57,33 %	-200 000	3 050,00	-178 007
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 521	-9 400	37,46 %	-9 400	0,00	-7 025
Avustukset					0,00	
Muut toimintakulut	-12 753	-28 200	45,22 %	-28 000	-200,00	-49 726
Toimintakate	-355 186	-240 076	147,95 %	-514 926	274 850,24	-94 930
Vuosikate	-355 186	-240 076	147,95 %	-514 926	274 850,24	-94 930
Poistot ja arvonalentumiset	-55 867	-124 429	44,90 %	-124 429	0,00	-111 865
Suunnitelman mukaiset poistot	-55 867	-124 429	44,90 %	-124 429	0,00	-111 865
Tilikauden tulos	-411 053	-364 505	112,77 %	-639 355	274 850,24	-206 795
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-411 053	-364 505	112,77 %	-639 355	274 850,24	-206 795

Yksikön henkilöresurssitilanne saadaan kuluvan vuoden 2023 aikana kuntoon, mutta henkilöstösuunnitelmaan sisältyviä kaikkia määrärahoja ei tulla käyttämään täysimääräisesti vuonna 2023. Asiantuntijamäärärahat tulevat hieman ylittymään budjetoituun nähden. Osa asiantuntijarahamenoista saadaan takaisin tulona joko valtion tukipäätöksen tai kaavoitus-sopimuksen perusteella kuluvan tai seuraavan vuoden aikana.

Projektinjohto

Vastuuhenkilö: projektinjohtopäällikkö

Projektinjohto	Toteuma 1-6 2023	Muutettu talousarvio 2023	Ennuste 2023	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2022
Toimintatuotot	0	0			0
Myyntituotot	0	0			
Maksutuotot	0	0			
Tuet ja avustukset	0	0			
Muut toimintatuotot		0		0,00	
Toimintakulut	-49 164	-104 514	-104 514		-99 951
Henkilöstökulut	-48 242	-102 674	-102 674		-99 082
Palvelujen ostot	-630	-760	-760		-437
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-450	-450		-3
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	-292	-630	-630		-429
Toimintakate	-49 164	-104 514	-104 514		-99 951
Vuosikate	-49 164	-104 514	-104 514		-99 951
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0		0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0			
Tilikauden tulos	-49 164	-104 514	-104 514		-99 951
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-49 164	-104 514	-104 514		-99 951

Toiminta on talousarvion mukaista. Pääpainopiste on siirtynyt tilapalvelun projektien ja juoksevien asioiden hoitoon. Rantatonttien myynti on jatkunut.

Tilapalvelu

Vastuhenkilö: tilapäällikkö

Tilapalvelu	Toteuma 1-6 2023	Muutettu talousarvio 2023	Toteuma % 1-6 2023	Ennuste 2023	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2022
Toimintatuotot	1 951 502	3 468 000	56,27 %	3 824 000	-356 000,00	617 199
Myyntituotot	5 457	21 000	25,99 %	21 000	0,00	86 988
Maksutuotot	402	3 000	13,40 %	3 000	0,00	855
Tuet ja avustukset	0	0			0,00	
Muut toimintatuotot	1 945 643	3 444 000	56,49 %	3 800 000	-356 000,00	529 356
Valmistus omaan käyttöön	0	60 000	0,00 %	20 000	40 000,00	22 300
Toimintakulut	-2 492 708	-5 281 074	47,20 %	-4 757 900	-523 174,00	-4 960 416
Henkilöstökulut	-113 892	-411 724	27,66 %	-330 000	-81 724,00	-256 643
Palvelujen ostot	-995 840	-2 741 450	36,33 %	-2 300 000	-441 450,00	-2 716 213
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 311 539	-1 982 400	66,16 %	-1 982 400	0,00	-1 891 360
Avustukset		0			0,00	
Muut toimintakulut	-71 437	-145 500	49,10 %	-145 500	0,00	-96 200
Toimintakate	-541 206	-1 753 074	30,87 %	-913 900	-839 174,00	-4 320 917
Vuosikate	-541 206	-1 753 074	30,87 %	-913 900	-839 174,00	-4 320 917
Poistot ja arvonalentumiset	-1 693 954	-3 430 993	49,37 %	-3 430 993	0,00	-3 494 451
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 693 954	-3 430 993	49,37 %	-3 430 993	0,00	-3 494 451
Arvonalentumiset	0	0			0,00	-56 836
Tilikauden tulos	-2 235 160	-5 184 067	43,12 %	-4 344 893	-839 174,00	-7 872 204
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 235 160	-5 184 067	43,12 %	-4 344 893	-839 174,00	-7 872 204

Tilapalveluyksiköstä on alkuvuonna puuttunut henkilökuntaa. Tällä hetkellä töissä on ainoastaan tilapäällikkö, joka aloitti 1.5.2023, ja insinööriharjoittelija. Lisäresurssien rekrytointi on aloitettu uudestaan.

Sähkön hinta aiheuttaa menojen nousua ennusteessa, mutta henkilökunnan vähyyden takia on korjaustoiminta ollut vähäistä, mitä taas vähentää talouspaineita. Henkilöstökuluissa on syntymässä suuri säästö.

Hyvinvointialueen kanssa tehtävää vuokrasopimusta ei ole saatu aikaiseksi sekä oman että hyvinvointialueen puuttuvan henkilökunnan takia, mutta tilanne on korjaantumassa. Vuokrasopimuksen puuttuminen on kuitenkin aiheuttanut, että laskutusta ei ole tehty, joten tulot eivät tässä vaiheessa vastaa talousarviota. Tulot korjaantuvat syksyllä, kun laskutus alkaa juoksemaan ja vuokrat tulevat takautuvasti vuoden alusta.

Isoja rakennushankkeita ei tällä hetkellä ole käynnissä. Sen sijaan käynnissä tai käynnistymässä on melko paljon pienempiä hankkeita.

Valkon päiväkodin rakentaminen on siirtymässä osittain ensi vuoden puolelle, koska uuden päiväkodin rakennustöitä ei voida aloittaa ennen kuin toiminta on siirtynyt väistötiloihin ja vanha päiväkotiki on purettu syksyn aikana.

Kiinteistöhuollon kanssa solmittu uusi sopimus, joka astui voimaan 1.7.2023, tulee tuottamaan säästöjä nyt kun vähentyneet pinta-alat huomioidaan hintatasossa.

Investoinnit

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

- Isnäsin koulukeskuksen katon korjaus on valmistunut.
- Generalshagens skolan peruskorjauksen tarveselvitys on meneillään.
- Generalshagens skolan kaukaloa ei asenneta, koska se jäisi todennäköisesti tulevan peruskorjauksen väistötilojen tielle.
- Valkon monitoimitalon työt on osittain valmiit ja viimeinen vaihe alkaa 15.8.2023.
- Uuden päiväkodin suunnittelutyöt ovat käynnissä.
- Valkon päiväkodin väistötilat ovat valmistumassa. Väistötiloihin muutetaan elokuun aikana alla ja hankkeen eri vaiheita kilpailutetaan ja valmistellaan.
- Forumin käyttövesi- ja viemärikorjaus aloitetaan, kun Asuntomessut ovat ohi. Messuorganisaation tiloja tarvitaan väistötiloiksi.
- Liljendalin liikuntatalon maalaus on valmistunut.
- Kansalaisopiston lämminvesijärjestelmän korjausta ei ole vielä aloitettu.
- Keskuskeittiö viilennyslaitteet ja laitteisto ovat valmistuneet.
- Sävträskin aita on valmistunut.
- Hedbackan päiväkodin ilmalämpöpumput on asennettu.
- Bambin piha valmistuu elokuun aikana.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuskeskus

- Varikon varaston katon peruskorjaus alkaa elokuun lopussa.
- Terveyskeskuksen korjausten suunnittelut ovat meneillään.
- Terveyskeskuksen viilennys on valmistunut.

Infrastruktuuri

Vastuhenkilö: infrastruktuuripäällikkö

Infrastruktuuri	Toteuma 1-6 2023	Muutettu talousarvio 2023	Jäljellä	Ennuste 2023	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2022
Toimintatuotot	241 887	773 800	531 913	778 985	-5 185,00	878 247
Myyntituotot	107 506	582 000	474 494	583 000	-1 000,00	657 747
Maksutuotot	16 676	48 600	31 924	39 900	8 700,00	46 876
Tuet ja avustukset	1 728	0	-1 728		0,00	20 734
Muut toimintatuotot	115 977	143 200	27 223	156 085	-12 885,00	152 890
Valmistus omaan käyttöön	0	60 000	60 000	60 000	0,00	55 728
Toimintakulut	-3 224 044	-4 487 657	-1 263 613	-4 904 000	416 343,00	-8 684 584
Henkilöstökulut	-745 351	-1 660 027	-914 676	-1 600 000	-60 027,00	-1 697 142
Palvelujen ostot	-1 561 732	-1 477 170	84 562	-1 800 000	322 830,00	-5 362 557
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-778 278	-952 460	-174 182	-1 100 000	147 540,00	-1 165 889
Avustukset	-2 174	-244 000	-241 826	-244 000	0,00	-235 770
Muut toimintakulut	-136 509	-154 000	-17 491	-160 000	6 000,00	-223 226
Toimintakate	-2 982 157	-3 653 857	-671 700	-4 065 015	411 158,00	-7 750 609
Vuosikate	-2 982 157	-3 653 857	-671 700	-4 065 015	411 158,00	-7 750 609
Poistot ja arvonalentumiset	-1 123 780	-2 323 430	-1 199 650	-2 323 430	0,00	-2 124 189
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 123 780	-2 323 430	-1 199 650	-2 323 430	0,00	-2 124 189
Arvonalentumiset	0	0	0		0,00	
Tilikauden tulos	-4 105 937	-5 977 287	-1 871 350	-6 388 445	411 158,00	-9 874 798
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 105 937	-5 977 287	-1 871 350	-6 388 445	411 158,00	-9 874 798

Henkilöstökuluissa muodostuu säästöjä johtuen henkilöstövajauksesta. Toimintakulut tulevat ylittymään vuoden aikana, mutta tilanne korjaantuu osavuositarkastuksen tilanteeseen nähden kuitenkin huomattavasti, kun virhekirjaukset on saatu oikaistua elokuussa. Alueiden hoito sekä energiakulut syksyn aikana vaikuttavat taas suuresti määrärahan riittävyyteen.

Maaseututoimi

Maaseututoimi	Toteuma 1-6 2023	Alkup. TA	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2023	Ennuste 2023	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2022
Toimintatuotot	565	437 600,00	437 035	0,13 %	437 600	0,00	491 422
Myyntituotot		392 000,00	392 000		392 000	0,00	445 155
Maksutuotot	565	1 600,00	1 035	35,31 %	1 600	0,00	887
Tuet ja avustukset	0		0			0,00	819
Muut toimintatuotot		44 000,00	44 000		44 000	0,00	44 561
Valmistus omaan käyttöön	0		0			0,00	
Toimintakulut	-206 582	-662 004,00	-455 422	31,21 %	-662 004	0,00	-647 458
Henkilöstökulut	-151 872	-318 424,00	-166 552		-318 424	0,00	-314 841
Palvelujen ostot	-33 292	-66 470,00	-33 178	50,09 %	-66 470	0,00	-71 026
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 190	-4 360,00	-3 170	27,29 %	-4 360	0,00	-2 051
Avustukset		-239 000,00	-239 000		-239 000	0,00	-227 533
Muut toimintakulut	-20 228	-33 750,00	-13 522	59,93 %	-33 750	0,00	-32 007
Toimintakate	-206 017	-224 404,00	-18 387	91,81 %	-224 404	0,00	-156 036
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0,00	0	0,00 %	0	0,00	
Vuosikate	-206 017	-224 404,00	-18 387	91,81 %	-224 404	0,00	-156 036
Poistot ja arvonalentumiset	0	0,00	0	0,00 %	0	0,00	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0,00	0	0,00 %	0	0,00	
Arvonalentumiset	0		0			0,00	
Tilikauden tulos	-206 017	-224 404,00	-18 387	91,81 %	-224 404	0,00	-156 036
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-206 017	-224 404,00	-18 387	91,81 %	-224 404	0,00	-156 036

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

Hulevesitaseyksikkö

Hulevesitaseyksikkö ulk.	Toteuma 1-6 2023	Muutettu talousarvio 2023	Jäljellä	Ennuste 2023	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2022
Toimintatuotot	-5 168	290 000	295 168	290 000	0,00	288 011
Myyntituotot	0	0	0		0,00	
Maksutuotot	-5 168	290 000	295 168	290 000	0,00	288 011
Tuet ja avustukset	0	0	0		0,00	
Muut toimintatuotot		0	0		0,00	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0		0,00	
Toimintakulut	-16 302	-85 100	-68 798	-85 100	0,00	-89 539
Henkilöstökulut	0	0	0		0,00	
Palvelujen ostot	-14 830	-72 500	-57 670	-72 500	0,00	-82 743
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 409	-10 800	-9 391	-10 800	0,00	-8 325
Avustukset		0	0		0,00	
Muut toimintakulut	-63	-1 800	-1 737	-1 800	0,00	1 529
Toimintakate	-21 470	204 900	226 370	204 900	0,00	198 472
Rahoitustuotot ja -kulut	-166	500	666	500	0,00	1 508
Vuosikate	-21 636	205 400	227 036	205 400	0,00	199 980
Poistot ja arvonalentumiset	-53 694	-100 000	-46 306	-100 000	0,00	-97 831
Suunnitelman mukaiset poistot	-53 694	-100 000	-46 306	-100 000	0,00	-97 831
Arvonalentumiset	0	0	0		0,00	
Tilikauden tulos	-75 330	105 400	180 730	105 400	0,00	102 149
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-75 330	105 400	180 730	105 400	0,00	102 149

Vuoden 2023 hulevesilaskutus on tehty. Haasteita tuottaa asiakasrekisterin pitäminen ajan tasalla, kun asiakasvaihdoksista aiheutuu joitakin korjauksia vuositasolla. Pääsääntöisesti kiinteistönomistajat ovat jo tietoisia laskutuksen sisällöstä ja muutoksiin johtaneista syistä, eikä valituksia tule kuin muutama per laskutuskausi. Taksat ovat samat kuin edellisenä laskutuskautena.

Hulevesilaskutuksesta saaduilla varoilla parannetaan olemassa olevaa hulevesiverkostoa ja rakennetaan uutta.

Loviisa camping

	Toteuma 1-6 2023	TA 2023	Toteuma % 2023	Ennuste 2023	Poikkeama ennuste/ talousarvio)	TP2022
Tamminiemen leirintäalue						
Toimintatuotot	51 153,00	200 000,00	25,58 %	160 000,00	40 000,00	171 189,00
Myyntituotot	11 785,00	50 000,00	23,57 %	40 000,00	10 000,00	38 962,00
Maksutuotot			0,00 %		0,00	0,00
Tuet ja avustukset	0,00				0,00	
Muut toimintatuotot	39 368,00	150 000,00	26,25 %	120 000,00	30 000,00	132 227,00
Valmistus omaan käyttöön					0,00	
Toimintakulut	-65 068,00	-145 839,00	44,62 %	-145 839,00	0,00	-113 325,00
Henkilöstökulut	-34 693,00	-70 139,00		-70 139,00	0,00	-56 329,00
Palvelujen ostot	-9 393,00	-35 800,00	26,24 %	-35 800,00	0,00	-30 068,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 779,00	-34 100,00	55,07 %	-34 100,00	0,00	-21 079,00
Avustukset					0,00	0,00
Muut toimintakulut	-2 203,00	-5 800,00	37,98 %	-5 800,00	0,00	-5 849,00
Toimintakate	-13 915,00	54 161,00	-25,69 %	14 161,00	40 000,00	57 864,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
Vuosikate	-13 915,00	54 161,00	-25,69 %	14 161,00	40 000,00	57 864,00
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
Arvonalentumiset	0,00				0,00	
Tilikauden tulos	-13 915,00	54 161,00	-25,69 %	14 161,00	40 000,00	57 864,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 915,00	54 161,00	-25,69 %	14 161,00	40 000,00	57 864,00