

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Vastuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Toiminnan periaatteet

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen tehtävänä on edistää ja ylläpitää kaupunkiympäristön toimintakykyä, elinvoimaa, viihtyisyyttä ja turvallisuutta

- ohjaamalla ja valvomalla rakentamista ja ympäristön käyttöä
- suojelemalla ympäristöä ja kulttuuriperintöä sekä perehtymällä ja ryhtymällä ilmastomuutoksen torjumiseen vaadittaviin toimenpiteisiin
- kehittämällä kaupungin rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä
- kehittämällä maankäyttöä ja kaavoitusta
- ylläpitämällä ajantasaisia, teknisesti ja juridisesti luotettavia lakisääteisiä kaavoja, kartastoja ja rekisterejä sekä muita tarvittavia tietokantoja
- rakentamalla, ylläpitämällä ja parantamalla katu- ja kunnallistekniikkaa, viheralueita ja puistoja
- rakennuttamalla tiloja
- huolehtimalla kaupungin omistamista rakennuskiinteistöistä ja niihin liittyvistä tilapalveluista
- huolehtimalla metsistä
- tukemalla elinkeinoelämää ja kaupungin elinvoiman kehittymistä
- edistämällä matkailua
- maaseututoimen avulla
- työllisyyspalveluilla.

Loviisan kaupunki huolehtii myös Lapinjärven kunnan rakennus- ja ympäristövalvonnasta.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskukselle kuuluvat seuraavat vastuualueet:

- hallinto-, talous- ja toimistopalvelut
- rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
- kaupunkisuunnittelu
- infrastruktuuri (sisältäen maaseututoimen ja hulevesitaseyksikön)
- tilapalvelu
- elinkeino- ja työllistämispalvelut ja kehittäminen.

Toiminnan painopisteenä on

- edistää elinkeinoelämää, yrittäjyyttä ja asukasmäärän kasvua tehokkaalla maankäytön suunnittelulla, kaavoituksella ja tonttitarjonnalla
- edistää kaupungin elinvoimaa yritystoiminnan ja työllisyyden edistämiseen suunnatuilla elinkeinopoliittisilla toimilla ja kehittämistoimilla
- turvata lakisääteiset palvelut ja ylläpitää palvelutasoa
- sähköisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto, työvälineiden päivittäminen
- elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen toiminnan ja palveluiden viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen ja nopeuttaminen sekä tiedonsaannin selkeyttäminen ja internetsivujen parantaminen
- palautekanavien ja palautteen käsittelyn kehittämisen jatkaminen
- TE-palveluiden muutoksiin varautuminen ja toiminnan sopeuttaminen työllisyyspalveluissa

- toteuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen ja siihen sopeutumiseen vaadittavia toimenpiteitä
- rakentamisen kustannustehokkuuden parantaminen
- infrastruktuuriolosuhteiden tehtävien ja toiminnan kehittäminen
- osallistamisen lisääminen ja kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen
- toimivat ja terveet hyväkuntoiset rakennukset
- huomioida asukkaat ja käyttäjät sekä kuunnella heitä uusissa alueissa ja rakennuksissa suunniteltaessa
- ennustettava ja tasapainoinen talous
- henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen ja tehtävien sisältöjen
- elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta käsittelee kahdesti vuodessa vastuualueen (lautakuntataso) avaintavoitteiden toteutumista.

Riskien arviointi

- Kansanvälisen tilanteen epävarmuusvaikutukset jatkuvat
- Kilpailu osaavasta henkilöstöstä. Vaihtuvuus ja rekrytointivaikeudet vaikeuttavat toimintaa, vaarantavat palvelutason, vaikeuttavat kehityssuunnitelmien toteuttamista ja aiheuttavat kuormitusta olemassa olevalle henkilökunnalle.
- Henkilöstövajaus tilapalveluissa aiheuttaa viivettä rakennusprojekteissa ja kasvattaa entisestään korjausvelkaa.
- On huolehdittava, että keskuksen lakisääteiset palvelut pystytään tuottamaan.
- Sisäilmaongelmien aiheuttamat terveys ja taloudelliset riskit.
- On huolehdittava katuverkon ja erityisesti jalankulku- ja pyöräteiden kunnosta, jotta vältytään korvausvaatimuksilta.
- Pitkäaikaistyöttömien määrä ylläpitää Loviisan kaupungin korkeita työmarkkinatukimaksuja.

TE-palveluiden uudistuksen valmistelun onnistuminen vaikuttaa tuleviin työvoimaviranomaisen toimintamaksuihin sekä työmarkkinatukimaksuihin

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon nähden)

2115 Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

	TILINPÄÄTÖS 2022	TALOUSARVIO 2023 muutoksineen	TALOUSARVIO 2024	TALOUS- SUUNNITELMA 2025	TALOUS- SUUNNITELMA 2026
Myyntituotot	1 024 002	871 400	853 000	870 000	870 000
Maksutuotot	634 159	654 600	613 100	652 600	652 600
Tuet ja avustukset	346 740	330 000	345 000	310 000	310 000
Vuokratuotot	1 057 284	4 176 200	4 741 200	4 741 200	4 741 200
Muut toimintatuotot	509 435	343 200	205 000	223 200	223 200
Toimintatuotot	3 571 620	6 375 400	6 757 300	6 797 000	6 797 000
Valmistus omaan käyttöön	78 028	120 000	120 000	120 000	120 000
Henkilöstökulut	-4 611 177	-5 089 177	-5 194 147	-5 349 971	-5 510 470
Palveluiden ostot	-9 581 497	-6 131 020	-6 672 068	-6 738 828	-6 804 828
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 142 766	-3 044 110	-3 092 110	-3 052 468	-3 071 368
Avustukset	-1 601 538	-1 803 400	-1 814 400	-1 814 400	-1 814 400
Muut toimintakulut	-509 195	-444 980	-513 650	-563 780	-619 780
Toimintakulut	-19 446 173	-16 512 689	-17 285 875	-17 519 447	-17 820 846
Toimintakate, ulkoinen	-15 796 525	-10 017 289	-10 408 575	-10 602 447	-10 903 846
Poistot ja arvonalentumiset	-5 885 171	-5 978 852			
Sisäiset erät	-12 231 926	9 214 151			
Laskennalliset erät	-672 224	-1 017 836			

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2024 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

1. ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /henkilö
Loviisa on Suomen yrittäjämönteisin kaupunki.			
Sujuvoitamme yritystonttien luovutusprosessia.	Luomme uuden prosessin nykyisen luovuttamisprosessin tilalle.	Kehitämme aluehinnoittelua ja tontinluovutusprosessia.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö, elinvoimankehittäjä
Tuemme yritystonttien rakentamisen lupa- ja toteuttamisprosesseja.	Kaavoitamme uusia T-merkinnällä olevia teollisuustontteja.	Selvitämme alueet, jonne T-merkinnällä olevia teollisuustontteja voidaan kaavoittaa ja varaamme kaavoitukselle riittävät resurssit tavoitteen toteuttamiseksi.	
Monipuolistamme yritystonttitarjontaa.	Kaavoitamme eri tyyppisiä ja eri kokoisia yritystontteja.	Räätälöimme tontteja kysynnän mukaan.	
Kaupungissa on vuoden 2024 lopussa yli 15 000 asukasta.			
Lisäämme kaupungin tunnettavuutta. Vaikutamme myönteisen kokonaiskuvan luomiseen.	Negatiivinen palaute keskuksen toiminnasta vähenee. palvelumielikuva paranee.	Lisäämme ja parannamme tiedottamista ja viestintää.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskus

<p>Tehokas maankäytön suunnittelu ja joustava kaavoitus tukevat muuttamista Loviisaan, ympärivuotista asumista ja yritysten sijoittumista kaupunkiin.</p>			
<p>Lisäämme yleiskaavatason maankäytön suunnittelua.</p>	<p>Yleiskaavoitukselle varataan riittävät henkilö- ja määräraharesurssit.</p>	<p>Syksyllä 2023 perustetun kaavasuunnittelijan toimen työpanos kohdennetaan yleiskaavoitukseen ja sitä valmistelevaan työhön.</p>	<p>Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö</p>
<p>Aloitamme asemakaavojen ajantasaisuuden arviointityön ja asemakaavojen ajantasaistamisen.</p>	<p>Käynnistämme systemaattisen asemakaavojen ajantasaisuuden arviointityön.</p>	<p>Käymme systemaattisesti läpi voimassa olevat asemakaavat ja arvioimme kaavojen ajantasaisuutta. Varaamme kaavoitukseen riittävät henkilöresurssit tavoitteen toteuttamiseksi.</p>	<p>Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö</p>
<p>Aktivoimme ja kehitämme tonttitarjontaa, sekä edistämme erilaisten asumismuotojen kirjoa.</p>	<p>Selvitämme tonttitarjonnan nykytilannetta, arvioimme kysyntää ja tulevaa tarvetta, huomioimme tarpeet kaavoituksessa.</p>	<p>Luomme ajantasaisen kaava- ja tonttivarantotietokannan, jota hyödynnetään jatkossa kaavoitusohjelman laadinnassa sekä tulevien infrainvestointien suunnittelussa.</p>	<p>Kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö, infrastruktuuripäällikkö</p>
<p>Parannamme Loviisan ja palveluiden saatavuutta (myös kaupungin sisällä) liikenneväyliä ja joukkoliikennettä kehittämällä.</p>			
<p>Edistämme joukkoliikennettä ja toteutamme väyläinvestointeja yhteistyössä valtion kanssa.</p>	<p>Atomitien suunnittelu jatkuu</p>	<p>Edistämme hanketta yhdessä ELY-keskuksen ja paikallisten toimijoiden kanssa.</p>	<p>Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, infrastruktuuripäällikkö, kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö</p>
<p>Jatkamme kävelyn ja pyöräilyliikenteen ohjelman edistämistä.</p>	<p>Pyöräily- ja kävelyedistämishankkeen toimenpiteet</p>	<p>Toteutamme ohjelmaa.</p>	<p>kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö</p>

Toteutamme yritystoiminnan ja työllisyyden edistämiseen suunnattuja elinkeinopoliittisia toimia ja Loviisan työttömyys on alle 10 prosenttia vuonna 2025.			
Varmistamme Loviisan TE-palveluja osana Itä-Uudenmaan yhteistä 'työllisyysaluetta'.	Työllisyyspalvelut vastaavat paremmin työvoimantarvetta ja koulutusmahdollisuuksia.	Lisäämme oppisopimus-koulutusta ja laajennamme työllisyys-palveluiden osaamista.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, työllisyys-koordinaattori
Jatkamme elinvoimaohjelman toteuttamista ja 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

Edistämme matkailua ja pidämme koko kunnan elinvoimaisena ylläpitämällä ja vahvistamalla sen eri osien vahvuuksia.			
Jatkamme ja kehitämme Cursor Oy:n kanssa aloitettua yhteistyötä.	Veto- ja pitovoiman paraneminen, matkailukiinnostuksen kasvu	Määritämme ja toteutamme veto- ja pitovoiman vahvistamiseen liittyvien toimenpiteet. Seuraamme Cursor-sopimuksen mukaista raportointia ja määrittelemme painopistealueet.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinvoimankehittäjä
Tuemme kaupungin kehitystä pitkäjänteisellä maankäyttöpölytiikalla.	Huolehdimme riittävästä raakamaareservistä, kaavavarannosta, tonttivarannosta ja varaudumme yleiskaavoissa tulevaan tarpeeseen ja pidämme asemakaavat ajantasalla.	Riittävän ajoissa toteutettu nykytilanne ja tulevat tarpeet huomioiva kaavoitus ja systemaattinen maanhankinta.	Kaupunki-suunnitteluosaston päällikkö, elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta
Hyödynnämme asuntomessujen tuomaa näkyvyyttä Loviisan tunnettavuuden parantamiseksi.	Matkailukiinnostuksen kasvu ja muuttovirran lisääminen	Jatkamme Kuningattarenrannan hyödyntämistä tonttimarkkinoinnissa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinvoimankehittäjä, maankäyttöinsinööri

Ylläpidämme tasapainoista taloutta ja kohtuullista lainakantaa.			
Pysymme talousarviossa rakeenteelliset ja taloudelliset muutokset huomioiden.	Pidämme talousarvion tasapainossa rakenteelliset ja taloudelliset muutokset huomioiden.	Toimintamme on mahdollisimman suunnitelmallista ja ennakoivaa. Seuraamme taloutta entistä tarkemmin ja huomioimme kustannustehokkuuden kaikessa toiminnassamme joka tasolla.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, maaseutu-lautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta, kaikki keskuksen vastualueet
Keskitymme toiminnan tehokkuuteen ja tuottavuuteen.	Tehostamme sähköisiä palveluita ja otamme käyttöön sähköisiä työvälineitä.	Kehitämme sähköisiä lupapalveluita asiakkaille helppokäyttöisemmäksi. Luovumme paperisista rakennuslupahakemuksista ja päätöksistä. Infra- ja tilapalvelut ottavat käyttöön sähköisen dokumentointityökalun	Koko keskus
	Parannamme asiakaspalvelua.	Jatkamme verkkosivujen uudistamista niin, että ne palvelevat asiakkaita paremmin ja kattavammin. Päivitämme verkkosivujamme jatkuvasti. Käytämme myös jatkossa puhelinaikoja ja palautepuhelinta. Tiedotamme ajankohtaisista asioista entistä paremmin.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, vastualueiden päälliköt

2. HYVINVOIVAT ASUKKAAT JA VIIHTYISÄ KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /henkilö
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
Huomioimme lapsiparlamentin toiminnassamme.	Vaikutus näkyy tilaajan toiminnassa.	Otetaan huomioon tilaajan tarpeen mukaan	Koko keskus

Vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja ylläpidämme kulttuuriympäristöä sekä edistämme ympäristön viihtyisyyttä kaikkialla kunnassa. Pidämme kunnan kiinteistöt hyvässä kunnossa ja parannamme kiinteistöjen energiatehokkuutta.

Huomioimme luonnon monimuotoisuuden kaavoituksessa sekä metsien ja viheralueiden hoidossa. Osallistumme luonnon monimuotoisuutta edistäviin hankkeisiin. Edistämme ympäristön viihtyisyyttä myös toimivan valvonnan kautta.	Jatkamme rakennetun ympäristön valvonnan tehostamista.	Rakennus- ja ympäristölautakunta suorittaa katselmuskierroksen. Katselmuskierroksen lisäksi ympäristövalvoja suorittaa rakennetun ympäristön valvontaa koko kaupungin alueella.	Johtava rakennus-tarkastaja, ympäristöpäällikkö
	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
	Suoritamme lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisen toiminnan suunnitelmallista valvontaa.	Valvomme lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisia toimijoita ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti.	Ympäristöpäällikkö
	Jatkamme tehostettua jätevesivalvontaa.	Jatkamme taajama-, pohjavesi- ja ranta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyä ja johtamista koskevaa järjestelmällistä valvontaa.	Ympäristöpäällikkö
	Säilytämme luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristöä.	Pyrimme edistämään kaavoituksessa ratkaisuja, jossa erityisesti huomioidaan	Kaupunki-suunnitteluosaston päällikkö, kaavoittajat

		luonnon monimuotoisuus ja kulttuuriympäristöt. Yleiskaavoissa kiinnitetään huomiota ilmastovaikutusten arviointiin.	
	Otamme käyttöön RAMS-luokituksen.	Määrittelemme alueet RAMS-luokituksen mukaisesti yhteistyössä ympäristönsuojeluyksikön kanssa.	Infrastruktuuri-päällikkö, maaseutupäällikkö, kaupunginpuutarhuri
Pidämme kunnan kiinteistöt hyvässä kunnossa ja parannamme kiinteistöjen energiatehokkuutta.	Vähennämme korjaustarpeessa olevien rakennusten määrää.	Peruskorjaamme tai korvaamme uudella ainakin yhden rakennuksen. Myydään tai puretaan tarpeettomat rakennukset.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, tilapäällikkö

4. SUJUVA PÄÄTÖKSENTEKO

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /henkilö
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
	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
		Jatkamme ennakoivaa yhteistyötä esimerkiksi ympäristönsuojelun lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisten toimijoiden kanssa sekä	Ympäristöpäällikkö

		elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen muiden osastojen kanssa.	
--	--	--	--

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.	Koko keskus
Jatkamme osallistuvaa budjetointia.	Jatkamme osallistavan budjetoinnin mallin käyttöä.	Kehitämme osallistavan budjetoinnin käyttöä.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja
Kehitämme keskuskohtaista tiedottamista.	Kehitämme keskuksen tiedottamista.	Toteutamme viestintäsuunnitelman mukaisia toimia.	Koko keskus

Vaikutusten arviointi on luonteva osa päätösten valmistelua.

Hyödynnämme vaikutusten arviointipohjia.	Käytämme vaikutusten arviointia päätöksenteon yhteydessä.	Käytämme vaikutusten arviointia olennaisissa päätöksissä.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, vastuualueiden päälliköt
--	---	---	---

Päätöksenteossa huomioimme kestävän kehityksen ja olemme hiilineutraali kaupunki vuonna 2035.

Otamme kasvihuonekaasupäästö näkökulman huomioon kaikessa merkittävässä päätöksenteossa ja hankinnoissa.	Edistämme kaupungin ilmastotoimia.	Olemme mukana koko kaupunkia koskevan hiilineutraaliusohjelman laadinnan käynnistämisessä. Pyrimme siirtymään uusiutuvan dieselin käyttöön kaupungin ajoneuvoissa. Huomioimme energia-asiat rakennusten peruskorjausten ja uudisrakentamisen yhteydessä.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, infrastruktuuri-päällikkö, tilapäällikkö
--	------------------------------------	--	--

Noudatamme suunnitelmaa päästöjä vähentävistä toimenpiteistä, täydennämme suunnitelmaa lisätavoitteilla ja laadimme vastaavan suunnitelman investoinneista.	Helpotamme uusiutuvan energian tuottamis- ja käyttämiskäytäntöihin siirtymistä.	Selvitämme selvityksin ja kaavoituksen keinoin energiantuotantoon soveltuvien alueiden edellytyksiä. Otamme uusiutuvan energian tarpeet huomioon kaavoituksessa myös tontti- ja korttelitasolla. Selkiytämme energiaratkaisuja koskevia lupa- ja kaavoitusprosesseja.	Kaupunkisuunnittelu osaston päällikkö, johtava rakennustarkastaja
Liitymme kunta-alan energiatehokkuussopimukseen.		Liitymme kunta-alan energiatehokkuussopimukseen vuoden 2024 aikana.	
Kaksikielisyys on elinvoimaista.			
Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Henkilökunta osallistuu tarvittaessa kursseille.	Koko henkilökunta

5. ARVOSTETTU HENKILÖSTÖ

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Edistämme henkilöstön hyvinvointia, työssä viihtymistä ja työkykyä kaikessa toiminnassamme.			
Käytämme eri keinoja henkilöstön voimavarojen vahvistamiseksi ja työkuormittavuuden hallitsemiseksi.	Työssä jaksaminen ja työteho lisääntyvät.	Joustavat työjärjestelyt Resurssien ja työmäärän kohtaaminen Ohjohtamiseen puuttuminen	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät
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	Työssä jaksaminen ja työteho lisääntyvät.	Resurssien ja työmäärän kohtaaminen	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, kaikki

aikaa työtehtävien suorittamiseen.			esihenkilötyötä tekevät
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 90 prosenttia kokee, että he voivat käyttää tietojaan ja taitojaan työssään.	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Osaamisen arvostaminen ja sen esiin tuominen	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät
Jokainen työntekijä tuntee tulevansa kuulluksi ja työtä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.			
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 90 prosenttia vastaajista kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Osaamisen arvostaminen ja vastuun antaminen	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät
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
Jokaisen työntekijän kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelu tai työyhteisöissä on käyty ryhmäkehityskeskustelut.	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Pidämme kehityskeskustelut.	Kaikki esihenkilötyötä tekevät
Tuemme henkilöstöä muuttuvassa maailmassa ja työympäristössä.			
Henkilöstön koulutus on suunnitelmallista ja vastaa tarpeita.	Työ helpottuu ja on mielekkäämpää.	Osallistumme koulutuksiin.	Kaikki työntekijät

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2024–2026

Vastuualueen nimi: Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Vastuualueen tehtävät ovat

1. elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johto
2. elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen lautakunta
3. elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen muiden vastuualueiden palveleminen talouden hallinnassa ja raportoinnissa
4. sisäinen koulutus talouden ohjelmien käytössä
5. elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen laskutus
6. kokous- ja asiahallinta
7. sisäinen koulutus asiahallintaohjelman käytössä
8. kopiopalvelut
9. toimistotarvikehankinnat
10. asiakaspalvelu
11. keskuksen ulkoinen ja sisäinen viestintä.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

1. tyytyväiset ulkoiset ja sisäiset asiakkaat sekä muut yhteistyökumppanit
2. sujuva ajantasainen laskutus sekä mutkaton yhteys asiakkaisiin
3. selkeän oikea-aikaisen taloustiedon tuottaminen
4. toiminnan taloudellisuus ja tehokkuus
5. nopea reagoiminen keskuksen muutostarpeisiin, esimerkiksi määrärahojen riittävyyteen
6. oikea-aikaisen informaation jakaminen keskuksen juoksevista asioista sekä poikkeavissa tilanteissa tarvittavan oikean tiedon jakaminen mahdollisimman pikaisesti eri informaatiokanavissa
7. keskuksen ulkoisten ja sisäisten nettisivujen ylläpito ajantasaisin tiedoin.
8. positiivisen ja palvelualttiin kuvan luominen ja ylläpitäminen koko keskuksesta.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet:

- Käyttöomaisuusohjelma sisäänajettu, investointien seuranta ja oikea-aikainen poistolaskenta helpottuu. Työn resurssointi huomioitava.
- Päälliköitä koulutetaan edelleen talouden seurantaraportointien ajamiseen.
- Hulevesilaskutus oikea-aikaisena. Kohteiden seuranta Trimblessä hyödyntää muutakin tietojen päivitystarvetta keskuksessa.
- Dynasty-osaamista jaetaan ja pääkäyttäjille järjestetään lisäkoulutuksia uudesta ohjelmaversiosta. Ohjelman käyttöön aktivoidaan.
- Sisäistä ja ulkoista tiedottamista lisätään edelleen. Tehdään keskusta ja sen tekemää hyvää työtä tunnetuksi.
- Viestinnällä annetaan positiivista kuvaa koko Loviisasta laajalle seuraajakunnalle.
- Työhyvinvointia edistetään ja terveellisiin elämäntapoihin kannustetaan mm. kokouskävelyjen merkeissä.
- Kopiopalveluiden tuottaminen mietittävänä.

- Pyrimme mahdollisuuksiemme mukaan olemaan mukana työllistettävien työllistämässä.

Riskiarviointi

- Henkilökunnan vaihtuvuus tekee osaamisen siirtämisestä esimerkiksi asiahallinta- ja talousohjelmien kohdalla haastavaa. Koko ajan on tarvetta peruskoulutukselle. Tämä teettää työtä myös talouden seurannassa, kun seurataan kirjanpitovientien oikeellisuutta.
- Henkilökunnan jaksaminen on aika ajoin ääri rajoilla. Omaan perustyöhön jää usein todella vähän aikaa, ja tämä aiheuttaa uupumista. Vaikka tarjolla on monenlaista työssäjaksamisen apuvälinettä, välttämättä juuri ne henkilöt, jotka eniten apua tarvitsisivat, eivät käytä eivätkä ota vastaan näitä apuvälineitä. Työntekijällä itselläänkin on jollain tasolla vastuu omasta jaksamisestaan.
- Keskuksele tulee jatkuvasti uusia työtehtäviä, joiden ei välttämättä ajatella olevan asiantuntijuutta tai selkeästi resursointitarvetta vaativia. Pieniä tehtäväkokonaisuuksia lankeaa työntekijöille kuin huomaamatta eri syistä johtuen, esimerkiksi kun jokin laki muuttuu ja raportointi ja seurantarve jollekin ulkopuoliselle taholle tulee pakolliseksi. Nämä tehtävät saattavat aiheuttaa paljonkin työtä kyseisille henkilöille. Tällaisia näkymättömiä töitä on todella paljon.
- Kouluttamiseen ja työjärjestelyihin ja esimiestyöhön ei välttämättä jää tarvittavaa aikaa.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

21150 Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2022	TALOUSARVIO 2023 muutoksineen	TALOUSARVIO 2024
Toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-458 875	-434 135	-673 925
Toimintakate ulkoinen	-458 875	-434 135	-673 925
Poistot ja arvonalentumiset			
Sisäiset erät	-66 481	-65 884	
Laskennalliset erät	496 032	500 019	

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2024–2026

Vastuualueen nimi: Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Vastuualueen tehtävät

Elinkeinopalvelujen vastuualueen tehtävänä on vahvistaa kaupungin elinvoimaa ja tukea elinkeinoelämää sekä toimivia että perustettavia yrityksiä, kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa elinkeino- ja kehittämisasioissa sekä muissa edunvalvontakysymyksissä.

Elinkeinopalvelujen tehtävänä on

- kaupungin yritys ympäristön vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä elinvoiman lisääminen
- yrityspalveluiden tarjoaminen
- yritysten sijoittumisen edistäminen
- joukkoliikenteen edistäminen ja kehittäminen, esimerkiksi yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa
- yritys ympäristön ja matkailun kehittäminen ja toteuttaminen kunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
- seudullinen yhteistyö
- aktiivinen verkostojen luominen
- elinkeinopoliittinen viestintä.

Elinkeinopalveluihin ja kehittämiseen kuuluvat seuraavat tehtäväalueet:

- kehittämistoimi
- elinkeinotoimi
- työllisyyspalvelut.

Kaupungin kehittämistyö on koko kaupungin tehtävä – niin elinkeinoelämän, yhdistysten kuin kaupunkiorganisaation eri sektoreiden.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

Elinkeinopalveluihin sisältyy kaupungin omat panostukset yritystoiminnan ja yritys- ja matkailuympäristön kehittämiseen sekä kehittämis-, matkailu- ja yrityspalveluiden sopimuksen mukaiset palvelut valitulta yrityspalveluntarjoajalta. Yhteistyötä kehitetään jatkuvana prosessina.

Työllisyyspalvelut toimivat työllisyyden hoidon tuki- ja asiantuntijayksikkönä työnantajille, työnhakijoille ja sidosryhmille. Työllisyyspalveluiden palveluita toteutetaan verkostoyhteistyönä. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat TE-palvelut, alueen työnantajat, Loviisan Ohjaamo, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP), Kansaneläkelaitos ja lähikunnat.

Työllisyyspalveluiden kokonaisuutta kehitetään vuonna 2024 huomioiden TE-uudistuksen sisältämät muutokset työllisyyspalveluiden toimintaan. Työllisyyspalveluiden painopisteenä ja toiminnan kehittämisen kärkenä on vuonna 2024 kohtaanto ja siihen liittyvät haasteet. Toiminnan painopisteen muutoksella vastataan 1.1.2025 alkavaan kannustavaan

rahoitusmalliin, joka muuttaa merkittävästi kunnan maksuvastuita työttömyysetuuksien rahoituksesta työllisyysalueiden aloittaessa toimintansa. Vuonna 2024 kaupungin käyttämä palkkatuki kohdennetaan lakisääteisen velvoitetöyllistämisen ohella työvoimapula-aloille. Palkkatuetut oppisopimukset kohdentuvat työvoimapula-aloille ja osatutkintoihin.

Vuonna 2024 työllisyyspalveluiden alla toimii nuorten työpaja LovLuotsi, jonka toimintaan haetaan vuosittain rahoitusta Aluehallintovirastolta. Elinkeinopalveluiden ja nuorten työpaja LovLuotsin yhteistyönä hoidetaan kaupungin leirintäalueen palvelut ja osa kunnossapidosta.

Seinätön paja kokonaisuudessaan ja yksi nuorten työpajan tehtävä lakkautettiin vuonna 2023. Seinättömän pajan koko toiminta ja nuorten työpajan työvalmentajan tehtävä korvataan uravalmennukseen ja opinnollistamisen edistämiseen painottuvilla ostopalveluilla.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Työpaikkojen lisäämiseksi alueella kaupunki panostaa edelleen erityisesti Invest In - ja sijoittumispalveluiden ja tonttitarjonnan kehittämiseen. Itäisen liittymän kehittämissuunnitelman laadinta aloitetaan. Yritysympäristön markkinointia lisätään entisestään Cursor Oy:n kanssa.

Leirintäalue Loviisa Campingillä kehitetään nuorten opinnollistamista.

Työllisyyspalveluiden kokonaisuutta kehitetään huomioiden 1.1.2025 voimaan astuva TE-palvelu-uudistus.

Riskiarvio

- Kilpailu osaavasta henkilöstöstä. Vaihtuvuus ja rekrytointivaikeudet vaikeuttavat toimintaa, vaarantavat palvelutason, vaikeuttavat kehityssuunnitelmien toteuttamista ja aiheuttavat kuormitusta olemassa olevalle henkilökunnalle.
- Talouden epävakauden vaikutukset elinkeinoelämään.
- Loviisan kaupungin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa työmarkkinatuen maksuosuuksiin tilanteissa, joissa ensisijainen palveluntarve on hyvinvointialueen palveluissa.
- Te-palvelu-uudistuksen valmistelun eteneminen ja valmistelun sisältämät mahdolliset lisäkustannukset

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2022	TALOUSARVIO 2023 muutoksineen	TALOUSARVIO 2024
Toimintatuotot	662 617	682 200	654 000
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-3 685 672	-4 047 609	-4 180 758
Toimintakate ulkoinen	-3 023 055	-3 365 409	-3 526 758
Poistot ja arvonalentumiset			
Sisäiset erät	-112 752	-65 757	
Laskennalliset erät	-191 405	-277 010	

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	TA 2023	TA 2024
Uusia aloittaneita yrityksiä	n. 76	93	95	110	120
Vierailut verkkosivustolla Visit Loviisa	107 000	95 000	ei mitattu	ei mitattu	ei mitattu
Työllisyyspalveluiden asiakkuudet	noin 200	noin 200	keskusteluita noin 150 asiakkaita 29 (Walmu)	keskusteluita noin 150 asiakkaita 34 (Walmu)	keskusteluita noin 150 asiakkaita 34 (Walmu)
Työttömien osuus työvoimasta %	16,8	11,8	10,5	10,3	10,3
Työttömyysaste vuoden lopussa	16,8 %	11,8 %	10,5 %	10,3	10,3
Koko vuoden työttömyysaste keskiarvo	14,1 %	13,3 %	10,4 %	9,8	9,8
Lomautettujen osuus työttömistä työnhakijoista	313 hlö	95 hlö	69 hlö	38	38
Nuorisotyöttömyys % (alle 25-vuotiaiden)	19,1 %	8,1 %	9,2 %	14,2	14,2

Loviisa Camping

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

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

	TILINPÄÄTÖS 2022	TALOUSARVIO 2023 muutoksineen	TALOUSARVIO 2024
Myyntituotot	38 962	50 000	40 000
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	132 227	150 000	110 000
	171 189	200 000	150 000
Valmistus omaan käyttöön			
Henkilöstökulut	-56 329	-70 139	-138 446
Palveluiden ostot	-30 068	-35 800	-26 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 079	-34 100	-33 100
Avustukset			
Muut toimintakulut	-5 849	-5 800	-4 800
Toimintakulut	-113 326	-145 839	-202 746
Toimintakate, ulkoinen			
	57 863	54 161	-52 746
Poistot ja arvonalentumiset			
Sisäiset erät	-77 594	-55 535	
Laskennalliset erät	-5 200	-9 763	

Työllisyyden näkökulmasta työpajan valmennus liittyy työllistymiseen, koulutukseen siirtymiseen ja ammatinvalintaan. Loviisa Camping sekä Villa Björksten ja Bungalow tarjoavat erityyppisiä työskentelymahdollisuuksia sekä oppimisympäristöjä nuorten työpajan valmentautujille. Valmentautajat pääsevät työn tekemisen kautta tutustumaan eri ammattialoihin, esimerkiksi kiinteistönhoidon, majoitussiivouksen ja puutarhanhoidon kautta. Työpajatoiminnan opinnollistamisella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka sisältää työpajan oppimisympäristön

tunnistamisen, valmentautujalle kertyvän osaamisen tunnistamisen ja osaamisen osoittamisen näytöin. Opinnollistaminen edellyttää työpajan ja koulutuksen järjestäjän tiivistä yhteistyötä. Opinnollistamisen kautta näitä työvaiheita voi sisällyttää osaksi nuorten opintoja.

Merkityksellisen työnteon ohella minäpystyvyyys, 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 Campingilla saadun työkokemuksen perusteella valmentautujia on hakenut ja päässyt opiskelemaan. Asiakaskunnasta on ollut selkeästi havaittavissa, että asiakkaat pitävät Loviisan mallia Campingin hoidossa hienona asiana.

Loviisan leirintäalue on pitänyt pintansa merkittävänä matkailukohteena. Kesälle 2024 on suunniteltu vastaanottorakennuksessa sijaitsevan matkailijoiden keittiön kunnostustöitä, lattia tulisi kunnostaa ja samalla tulisi uusia keittiökaapistot ajantasaisiksi. Suunnitteilla on myös kaksi uutta majoitukseen tarkoitettua yksikköä. Kumpaankin mahtuisi 2–4 yöpyjää, ja yksiköistä tulisi siirrettäviä, jolloin pohjatöihin ei vaadita suuria kustannuksia. Majoituskapasiteetin lisääminen ja uusien pienienkin muutosten luominen vuosittain on herättänyt kiinnostusta Loviisa Campingin uusissa asiakkaissa sekä varmistanut ”vanhojen” matkailijoiden paluun seuraavina kesinä.

Vuonna 2023 valmistunut huoltorakennus sai paljon kiitosta kesän matkailijoilta. Varastorakennuksen valmistuminen kesällä 2023 on tullut ja tulee helpottamaan huomattavasti arjen työskentelyä pihatöissä sekä kaluston ja työkalujen talvisäilytyksessä.

Kohteen kustannusseurantaa kehitetään jatkuvasti huomioimalla muuttujat vuosittain esimerkiksi sisäisessä laskennassa ja vyörytyksissä.

Vastuualueen nimi: Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Vastuualue hoitaa kahden eri viranomaisen – rakennusvalvontaviranomaisen ja ympäristönsuojeluviranomaisen – erityislainsäädäntöön kuuluvia tehtäviä.

Rakennusvalvontaviranomainen huolehtii rakentamista koskevien lupien käsittelystä ja rakennustyön aikaisesta valvonnasta. Lisäksi rakennusvalvontaviranomainen huolehtii rakennetun ympäristön valvonnasta.

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat muun muassa maa-aines- ja ympäristölupien, rekisteröintien ja ilmoitusten käsittely sekä ympäristölainsäädäntöön liittyvä muu päätösmenettely. Lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisten toimijoiden ja ympäristölainsäädännön muu valvonta on merkittävä osa työtä, ja sitä tehdään lakisääteisen valvontasuunnitelman mukaisesti. Lisäksi ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvat erilaiset ympäristönsuojelun edistämiseen, valistukseen ja tiedottamiseen liittyvät tehtävät. Ympäristönsuojeluyksikkö hoitaa myös leirintäalueviranomaisen tehtäviä sekä eräitä luonnonsuojelulaissa säädettyjä tehtäviä.

Vastuualue hoitaa myös Lapinjärven kunnan viranomaispalvelut.

Vuodesta 2023 alkaen vastuualueen alle kuuluu myös ympäristöterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Porvoon kaupunki ja siihen sisältyy elintarvikevalvonta, eläinlääkintähuolto ja terveydensuojelu. Palvelu järjestetään ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

Panostamme asiakaslähtöiseen palvelun laatuun ja palvelemme asiakkaita matalalla kynnyksellä.

Teemme ympäristön ja rakennetun ympäristön valvontaa suunnitelmallisesti ja koko vastuualueen yhteistyönä.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Vuoden 2024 aika rakennusvalvonta valmistautuu muun työn ohessa uuden rakentamislain voimaantuloon. Uusi laki edellyttää esimerkiksi rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvonnan taksan uusimista. Koko henkilökunnan on myös osallistuttava rakentamislakiin liittyvään koulutukseen.

Rakennusvalvonta siirtyy vuoden 2024 aikana järjestelmään, jossa rakennuslupaa on mahdollista hakea ainoastaan sähköisen palvelun kautta. Yhdessä muiden toiminnan tehokkuuden parantamiseen liittyvien uudistusten kanssa tämä vapauttaa resursseja esimerkiksi asiakaspalveluun ja lupahakemusten käsittelyyn sekä rakennetun ympäristön valvontaan.

Rakennusrekisterin ajantasaistamista jatketaan muun työn ohella ja projektityönä.

Ilmansuojelussa jatketaan ilmanlaadun ja vaikutusten seurantaan Uudenmaan kuntien yhteistyönä. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen kanssa jatketaan yhteistyötä vesistötalkkarihankkeen muodossa. Ympäristönsuojeluyksikkö tarjoaa asiantuntemustaan myös keskuksen muille yksiköille esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja vesiensuojeluun liittyvissä hankkeissa. Hankkeita voidaan suunnitella ja toteuttaa myös ulkoisten yhteistyötahojen kanssa. Ympäristönsuojeluyksikkö avustaa kaupungin ilmastotoimien koordinoinnissa.

Koko vastuualueen osalta jatketaan tiedottamisen, nettisivujen parantamisen ja neuvonnan kehittämistä asukas- ja asiakaslähtöisesti yhdessä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen viestintäsihteerin kanssa. Pidämme myös asiakaspalvelutoimisto Lovinfoa ajan tasalla, jotta asiakkaat saavat siellä mahdollisimman kattavat tiedot. Tiedotamme ajankohtaisista asioista.

Riskiarvio

Pieni henkilöstömäärä edellyttää kaikilta organisaation jäseniltä laajaa osaamista omilla ja organisaation kaikkien henkilöiden työtehtävissä. Pieni organisaatio on poikkeustilanteissa heikko – lyhtykin henkilöstövaje vaikeuttaa toimintaa merkittävästi.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2022	TALOUSARVIO 2023 muutoksineen	TALOUSARVIO 2024
Toimintatuotot	377 377	289 400	289 000
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-624 275	-960 522	-1 066 499
Toimintakate ulkoinen	-246 898	-671 122	-777 499
Poistot ja arvonalentumiset			
Sisäiset erät	-31 794	-46 349	
Laskennalliset erät	-112 879	-142 512	

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	TILINPÄÄTÖS 2022	TALOUSARVIO 2023	TALOUSARVIO 2024
Lupatapahtumat ja lausunnot			
– rakennusvalvonta	307	330	320
– ympäristönsuojelu	81	130	100
Valvontakäynnit			
– rakennusvalvonta	712	800	800
– ympäristönsuojelu	164	180	170

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2024–2026

Vastuualueen nimi: Kaupunkisuunnittelu

Vastuuhenkilö: kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö

Vastuualueen tehtävät

Kaupunkisuunnitteluosaston tehtäviin kuuluvat yleis- ja asemakaavojen laadinta, maapolitiikka (muun muassa maanhankinta ja -luovutus), tonttijakojen laadinta, kiinteistöjen muodostaminen ja kiinteistörekisterinpito sekä paikkatietoihin liittyvät palvelut. Osastolla ylläpidetään muun muassa kantakarttaan, opaskarttaan, kaavoitukseen ja infrastruktuuriin liittyviä aineistoja sekä tehdään mittauksia osaston sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. Osastolla valmistellaan lisäksi suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamisluvat sekä annetaan muun muassa rakennusluvista pyydetty lausunnot.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

Kaupunkisuunnitteluosaston toiminnan tavoitteena on tuottaa korkealaatuista kaupunkirakennetta sekä taata palvelu-, asuin-, liike- ja työpaikkatonttien riittävä tarjonta sekä riittävät virkistysalueet. Rakennettua ja rakentamatonta ympäristöä kehitetään ottaen huomioon alueen historialliset arvot ja luonto- sekä ympäristöarvot. Oikea-aikainen maanhankinta mahdollistaa osaltaan asemakaavoituksen ja alueiden toteuttamisen. Käynnistetään rantaosayleiskaavojen päivitystyö selvittämällä ranta-alueiden maankäytön nykytilanne ja asettamalla tavoitteet sekä periaatteet mm. pysyvän asumisen sijoittumiselle ja suunnittelulle. Panostetaan kaavoituksen edellyttämän seurantatiedon keräämiseen ja ylläpitoon.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella

Otetaan käyttöön uusia sähköisiä menetelmiä ja kehitetään sähköistä asiointia. Pyritään takaamaan kehitystyöllä kaupungin omaan viranomaiskäyttöön laadukas, kattava ja monipuolinen paikkatietoaineisto. Huomioidaan paikkatietoaineistojen kehitystarve (3D-kaupunkimalli) ja varaudutaan tietomallipohjaisten kaava-aineistojen käyttöönottoon (RYHTI-hanke).

Riskiarvio

Henkilöriski erityisesti paikkatietopalveluissa. Lainsäädäntömuutos koskien tietomallipohjaista kaavoitusta aiheuttaa mahdollisesti ongelmia uuden järjestelmän kehittämisen ja käyttöönoton aikana vuosina 2024–2028. Laki tullut voimaan ja asetusta valmistellaan, mutta tietojärjestelmä ja toimivat työkalut (ohjelmistot) puuttuvat vielä. Osaamis- ja henkilöstöriski järjestelmän käyttöönottovaiheessa.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

21152 Kaupunkisuunnitteluosasto

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2022	TALOUSARVIO 2023 muutoksineen	TALOUSARVIO 2024
Toimintatuotot	748 170	872 000	687 500
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-843 099	-1 112 076	-1 071 818
Toimintakate ulkoinen	-94 929	-240 076	--384 308
Poistot ja arvonalentumiset	-111 865	-124 429	
Sisäiset erät	-84 602	-94 339	
Laskennalliset erät	-245 970	-142 512	

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
• Hyväksytyt asemakaavat	2 kpl, 1,9ha	6 kpl	6 kpl
• Hyväksytyt ranta-asemakaavat	0	2 kpl	2 kpl
• Hyväksytyt osayleiskaavat	0	1 kpl	1 kpl
• Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvut	12kpl ja 12kpl	10 kpl	10 kpl
• Virallisia kaavaotteita	110kpl	100 kpl	100 kpl
• Kaavaotteisiin liittyviä asiakaskäyntejä ja puheluita	20kpl	200 kpl	200 kpl
• Tonttijaot	11kpl	15 kpl	15 kpl
• Kiinteistötoimitukset	7kpl	20 kpl	20 kpl
Tonttien myyntivoitto	302 203 €	300 000 €	150 000 €
Vuokratuotot	367 513€	482 000 €	482 000 €

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2024–2026

Vastuualueen nimi: Tilapalvelu

Vastuuhenkilö: tilapäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Vastuualue huolehtii kaupungin omistamista rakennuskiinteistöistä ja niihin liittyvistä tilapalveluista ja rakennuttamispalveluista.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

- kaupungin omista tiloista huolehtiminen
- huolehtiminen käytettävissä olevien tilojen sopivuudesta käyttötarkoitukseen ja siitä, että käyttötehokkuus on hyvällä tasolla.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Toimintaympäristö on muutoksessa muuttuneen maailmantilanteen sekä sote-uudistuksen vuoksi. Nämä muutokset tulevat vaikuttamaan materiaalien, energian ja työvoiman saatavuuteen sekä ylläpidon että rakentamisen kustannuksiin. Tulemme huomioimaan toteutettavissa hankkeissa energia- ja ympäristönäkökulmat sekä sote-uudistuksen aiheuttamat muutokset kiinteistönhoidon uudessa sopimuksessa.

Tulevan kauden keskeisiä suurempia hankkeita ovat uuden päiväkodin toteutus, vanhempien koulurakennusten peruskorjaukset, Valkon päiväkodin korvaaminen uudella paviljonkipäiväkodillä, keskuskirjaston suunnittelu ja liikuntahallin suunnittelu.

Riskiarvio

- Kustannusten nousu
- Asiantuntija työvoiman saatavuus ja pysyvyys.
- Tulevien tilatarpeiden ennustaminen ja varsinkin siinä hyvinvointialueen päätökset oman toimintansa järjestämiseksi.
- Sisäilmaongelmat
- Hyvinvointialueen päätökset oman toimintansa järjestämiseksi.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

21155 Tilapalvelu

Vastualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2022	TALOUSARVIO 2023 muutoksineen	TALOUSARVIO 2024
Toimintatuotot	617 199	3 468 000	4 103 000
Valmistus omaan käyttöön	22 300	60 000	50 000
Toimintakulut	-4 960 183	-5 281 074	-5 431 782
Toimintakate ulkoinen	-4 320 684	-1 753 074	-1 278 782
Poistot ja arvonalentumiset	-3 551 286	-3 430 993	
Sisäiset erät	12 763 984	9 848 675	
Laskennalliset erät	-277 507	-364 696	

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Ylläpidettävät kiinteistöt, k-m ²	noin 94 000	88 975	88 975
Hankinnat			
– Pienhankinnat, kpl/euroa	n.25kpl/300 000	20kpl/400 000	20kpl/400 000
– Kansalliset hankinnat, kpl/euroa	10 kpl/1 000 000	7kpl/1 500 000	7kpl/1 500 000
– EU-hankinnat, kpl/euroa	0	1/1 300 000	1/1 300 000

Vastuualueen nimi: Infrastruktuuri

Vastuuhenkilö: infrastruktuuripäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Infrastruktuuriosaston tehtävänä on edistää ja ylläpitää kaupunkiympäristön toimivuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta rakentamalla, ylläpitämällä ja parantamalla katu- ja kunnallistekniikkaa, viheralueita, puistoja, metsiä ja ulkoliikuntapaikkoja. Lisäksi maaseututoimi kuuluu vastuualueen tehtäviin.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

1. hyväkuntoinen infrastruktuuri
2. viihtyisä kaupunkikuva
3. viheralueiden luokitus
4. metsästrategian päivittäminen
5. metsien hoidon uudelleenorganisointi
6. viljelijöiden tukien maksatus

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

1. Katujen kunnostaminen ja rakentaminen
2. Yleisten alueiden hoitotason nosto ja harmonisointi taajamissa
3. Katujen kunnostaminen ja rakentaminen
4. Teollisuustonttien esirakentaminen

Riskiarvio

- Kustannusten nousun vaikutus hankkeisiin
- Rakennushankkeiden aikataulujen venyminen mahdollisten valitusten johdosta
- Ikääntyvä henkilöstö ja rekrytointihaasteet
- Kestävän kehityksen ja hiilineutraalisuuden haasteet

Vieraslajien torjunnan koordinointi

Puistojen kunnossapito

Puistoissa tehtävät muutokset keskittyvät toimenpiteisiin, joilla saadaan tuleva kunnossapito kustannustehokkaaksi.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

21157 Infrastruktuuri

Vastualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2022	TALOUSARVIO 2023 muutoksineen	TALOUSARVIO 2024
Toimintatuotot	878 247	773 800	773 800
Valmistus omaan käyttöön	55 728	60 000	70 000
Toimintakulut	-8 684 579	-4 487 657	-4 746 502
Toimintakate ulkoinen	-7 750 605	-3 653 857	-3 942 702
Poistot ja arvonalentumiset	-2 124 189	-2 323 430	
Sisäiset erät	-227 952	-192 911	
Laskennalliset erät	-332 526	-409 841	

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Kunnossapidettävät kadut, km	124	136	136
Kunnossapidettävät kevyenliikenteenväylät, km	35	37	37
Hankinnat			
– Pienhankinnat, kpl	35	50	50
– Kansalliset hankinnat, kpl	19	20	20
– EU-hankinnat, kpl	1	1	1

Tesjoen hakelämpölaite

Tesjoen hakelämpölaite tuottaa lämpöä vuodessa yhteensä noin 1 900 MWh viidelle kaupunginkiinteistölle ja kymmenelle yksityiselle kiinteistölle.

Lämmitettävää tilaa on yhteensä noin 33 000 m³.

Hakelaitos on 700 kW:n lämpölaite ja verkoston pituus on 1,5 kilometriä.

Lämpölaite on rakennettu 2005 ja verkosto uusittu 2018–2019.

Hakkeen toimittaa ja hakelaitoksen toimintaa pyörittää yritys.

Maankaatopaikka

Loviisan maankaatopaikka sijaitsee Loviisan kaupungin omistamilla kiinteistöillä kaakossa noin neljän kilometrin etäisyydellä Loviisan keskustasta. Maankaatopaikan likimääräinen osoite on Saaristotie 336.

Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristönsuojelulain (86/2000) 28. §:n mukaisen ympäristöluvan 22.6.2021 (Dnro 214/11.01.00/2021).

Maankaatopaikalle voidaan jatkossa sijoittaa puhtaiden maa-ainesten lisäksi pilaantumattomia (haitta-ainepitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) esitetyt alemmat ohjeavot) maa-aineksia ja happamia sulfaattimaita. Lisäksi maankaatopaikalle toimitetuista maa-aineksista eroteltuja puhtaita kiviä voidaan kuljettaa alueen ulkopuolella sijaitseviin hyötykäyttökohteisiin.

Maankaatopaikka maanlajitustoiminta aloitettiin vuonna 2004. Maankaatopaikan pinta-ala on noin 6,1 hehtaaria. Maankaatopaikan kokonaistäyttötilavuus on 1 100 000 tonnia eli noin 450 000 m³kr. Täyttötilavuudesta on käytetty noin 50 prosenttia.

Maaseututoimi

Vastuhenkilö: maaseutupäällikkö

Yksikön tehtävät

- Loviisan, Lapinjärven, Porvoon, Sipoon, Vantaan ja Helsingin kunnallinen maaseutuhallinto
- Kaupungin talousmetsät
- Kaupungin peltoalueet
- Kaupungin vesien kalastusasiat
- Loviisan yksityistieasioiden neuvonta ja kunnossapito- sekä perusparannusavustusten jakaminen
- Löytöeläintoiminnan järjestäminen
- Maaseudun kehittämistehtävät

Yksikön toiminnan painopisteet ovat

- maaseutuhallinto
- yksityistiet
- maaseudun kehittäminen
- talousmetsät

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

EU:n rahoituskausi vaihtumisen aiheuttamat lisäpanostukset tasaantuvat, vaikkakin asiakkaiden neuvonnan ja kouluttamisen tarve pysyy vielä korkeana. Uudistukset astuvat asteitain voimaan.

Metsäasioiden osittainen siirtyminen uudelle metsäasiantuntijalle mahdollistaa jossain määrin henkilöstöressurssin käyttöä maaseudun kehittämiseen ja siihen järkevän toimintamallin löytämiseen.

Maaseutuhallinto on Porvoossa siirtynyt pienempiin tiloihin. Maaseutukeskuksen osittainen muuttaminen muuhun käyttöön etenee tilapalveluiden toimesta, mikäli sille saadaan tarvittavat määrärahat.

Tiekuntien kunnossapitokustannukset ovat nousseet. Vuoden 2024 perusparannukset ovat sekä määrällisesti että laajuudeltaan mittavia. Asukkaille ja paikallisille yrityksille kunnossa oleva yksityistieverkosto on välttämätön.

Riskiarvio

Toiminnan pysyviä taloudellisia riskejä ovat metsään kohdentuvat sää-, tulipalo- tai hyönteisriskit. Minimoimme riskejä oikeanaikaisella ja tarkoituksenmukaisella metsänhoidolla sekä siihen kuuluvilla hakkuilla. Toteutuneet riskit hallitaan vakuutusturvalla.

Toiminnallisia riskejä ovat lähinnä henkilökunnan riittävyys ja saatavuus. Henkilöstömitoituksen tulee vähintään vastata maksajavirastosopimuksen minimivaatimuksia, mieluiten kuitenkin niin, ettei yksittäiset sairastumiset tai poissaolot vaaranna toiminnan aikatauluja.

Henkilöstöön kohdistuva fyysinen riski on pienehkö, psyykkinen riski normaali.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

2115329 Maaseututoimisto

Tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2022	TALOUSARVIO 2023 muutoksineen	TALOUSARVIO 2024
Toimintatuotot	491 423	437 600	437 600
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-647 458	-662 004	-701 314
Toimintakate ulkoinen	-156 035	-224 404	-263 714
Poistot ja arvonalentumiset			
Sisäiset erät	-35 090	-26 062	
Laskennalliset erät	-85 949	-90 324	

Hulevesitaseyksikkö

Loviisassa kaupunki vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Nykyiset hulevesiputket on siirretty vesiliikelaitoksen taseesta kaupungin hulevesitaseyksikköön. Jatkossa kaupunki tekee hulevesi-investoinnit. Kaupunki tilaa vesihuoltolaitokselta huleveden viemäroinnin operointipalveluita erillisen sopimuksen mukaisesti. Hulevesimaksun määräytymisyksiköksi on päätetty 47 euroa vuodessa ja määräytymisperusteiksi kiinteistötyyppi sekä kiinteistön koko. Maksutulokertymäksi on arvioitu 290000 euroa vuodessa.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat (ulkoinen toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon nähden)

Hulevesitaseyksikkö

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2022	TALOUSARVIO 2023 muutoksineen	TALOUSARVIO 2024
Toimintatuotot	288 011	290 000	290 000
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-89 540	-85 100	-114 600
Toimintakate ulkoinen	198 471	205 400	175 400
Poistot ja arvonalentumiset	-97 831	-75 000	
Sisäiset erät	-177 008	-176 000	
Laskennalliset erät		-5 305	