



LOVIISAN KAUPUNKIKONSERNI

OSAVUOSIKATSAUS 1–6/2023

KAUPUNGINHALLITUS 18.9.2023

Kaupunginjohtajan yhteenveto

Vuoden 2023 ensimmäinen puolikas kiteytyi operatiivisesti hyvinkin vahvasti asuntomessujen valmisteluihin. Taloudellinen tilanne ja tulos oli alkuvuonna jopa yllättävän hyvä, mutta heikkeni hieman touko- ja kesäkuussa. Messujen vaikutus vuoden toisella puoliskolla lienee positiivinen, mutta hyödyt näkyvät pääasiassa vasta myöhemmin. Odotamme asukasluvun kehittyvän positiivisesti vuodenvaihteen mittauskohdalla. Kaupungin verotulot sekä messujen rakentamiseen ja vieraiden palvelemiseen osallistuneiden paikallisten yritysten tulokset vaikuttavat viiveellä.

Kaupungin taloudellinen tilanne on muuttunut paremmaksi kolmen viimeisen vuoden aikana ja voidaan sanoa, että se jatkui myös ensimmäisellä puoliskolla 2023 vaikkakin huomattavasti hitaammin. Loppuvuoden osalta on useita pilviä taivaalla ja lähivuosien osalta niitä on vielä enemmän.

Energiakriisi on tältä erää takanapäin ja Loviisan riippuvaisuus energiasektorista ei enää aiheuta huolia. Fortumin reaktorien käyttöajan jatkolupa on myönnetty ja Kymenlaakson Sähkö tekee näillä näkymin hyvin vahvan tuloksen tänä vuonna. Osinkoakin on keväällä maksettu hyvien tulevaisuuden näkyvien perusteella, vaikka tulosta ei syntynyt vuonna 2022.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ensimmäinen puoli vuosi on mennyt verrattain hyvin ja kaupunkilaisten palvelutaso on ylläpidetty. Verotuloista lähti merkittävä osa mutta voimakkaasti heilahtelevien hoitokulujen aiheuttama epävarmuus kaupungin taloudelle poistui. Hyvinvointialueen kustannustaso on kuitenkin liian korkea ja kaupungeissa ja kunnissa odotamme hieman huolestuneina, minkälaisiin toimiin hyvinvointialue aikoo ryhtyä talouden tasapainottamiseksi. Kaupungin maksuosuus sosiaali- ja terveystalouksista ei saa nousta eikä käyttäjien hintojen nousukaan ole suositeltavaa puhumattakaan alueiden suorasta verotusoikeudesta.

Odotan Loviisan kaupungin saavuttavan budjetoitun tai sitä hieman paremman tuloksen koko vuoden osalta. Useat asiat tukevat ja edistävät kaupungin lähivuosien verotulon kehitystä, mutta samalla korkotaso, inflaatio, suhdanne ja TE-reformi aiheuttavat huolia. Lopuksi on kuitenkin ilo todeta, että Loviisan kaupunki näyttää pärjäävän paremmin kuin kuntakenttää keskimäärin.

Loviisa 16.8.2023

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

Ulkoisen tuloslaskelma

Loviisan kaupunki sis. Vesiliikelaitoksen	Toteuma 1-6 2023	Muutettu talousarvio 2023	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2023	Ennuste 2023	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2022
Toimintatuotot	6 606 844	14 662 050	8 055 206	45,1 %	16 196 895	1 534 845	24 964 769
Myyntituotot	2 788 341	7 172 225	4 383 884	38,9 %	7 018 803	-153 422	10 544 593
Maksutuotot	562 907	1 331 900	768 993	42,3 %	1 435 400	103 500	5 496 381
Tuet ja avustukset	987 664	1 368 675	381 011	72,2 %	1 502 207	133 532	3 215 107
Muut toimintatuotot	2 267 932	4 789 250	2 521 318	47,4 %	6 240 485	1 451 235	5 708 686
Valmistus omaan käyttöön	0	120 000	120 000	0,0 %	80 000	-40 000	78 028
Toimintakulut	-28 818 183	-56 682 063	-27 863 880	50,8 %	-57 819 118	-1 137 055	-120 048 920
Henkilöstökulut	-15 059 041	-31 484 117	-16 425 076	47,8 %	-31 936 509	-452 392	-47 612 989
Palvelujen ostot	-7 158 151	-14 030 382	-6 872 231	51,0 %	-13 924 862	105 520	-57 463 621
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 824 034	-6 009 488	-2 185 454	63,6 %	-6 465 028	-455 540	-8 075 225
Avustukset	-1 046 807	-2 676 550	-1 629 743	39,1 %	-2 681 550	-5 000	-3 783 770
Muut toimintakulut	-1 730 149	-2 481 526	-751 377	69,7 %	-2 811 169	-329 643	-3 113 314
Toimintakate	-22 211 339	-41 900 013	-19 688 674	53,0 %	-41 542 223	357 790	-95 006 123
Verotulot	21 342 839	37 746 000	16 403 161	56,5 %	39 795 000	2 049 000	69 277 317
Valtionosuudet	5 527 866	11 863 680	6 335 814	46,6 %	11 201 916	-661 764	35 273 554
Rahoitustuotot ja -kulut	542 920	738 950	196 030	73,5 %	454 944	-284 006	596 112
Korkotuotot	31 218	12 000	-19 218	260,2 %	12 000	0	18 226
Muut rahoitustuotot	750 331	1 054 200	303 869	71,2 %	909 700	-144 500	861 072
Korkokulut	-197 854	-311 000	-113 146	63,6 %	-450 006	-139 006	-285 681
Muut rahoituskulut	-40 775	-16 250	24 525	250,9 %	-16 750	-500	2 495
Vuosikate	5 202 286	8 448 617	3 246 331	61,6 %	9 909 637	1 461 020	10 140 860
Poistot ja arvonalentumiset	-3 619 865	-7 286 757	-3 666 892	49,7 %	-7 305 351	-18 594	-7 274 118
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 619 865	-7 286 757	-3 666 892	49,7 %	-7 305 351	-18 594	-7 274 118
Satunnaiset tuotot ja kulut	-48 577	-200 000	-151 423	24,3 %	-200 000	0	0
Satunnaiset kulut	-48 577	-200 000	-151 423	24,3 %	-200 000	0	0
Tilikauden tulos	1 533 844	961 860	-571 984	159,5 %	2 404 286	1 442 426	2 866 742
Varausten ja rahastojen muutokset	0	65 000	65 000	0,0 %	65 000	0	440 840
Poistoeron muutos	0	65 000	65 000	0,0 %	65 000	0	440 840
Varausten muutos	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 533 844	1 026 860	-506 984	149,4 %	2 469 286	1 442 426	3 307 582

Investoinnit

Demokratiapalvelut

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2023	TA muutokset 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 1–6 2023	Huomiot
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>							
Maanhankinta	300		300		300	10	
Investointimenot yhteensä	300		300		300		
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus							
Kiinteistöjen myynti	-250		-250		-250	-1 745	sisältää myyntivoitot
Rakennusten myynti	-250		-250		-250		(1725)
Investointien tulorahoitus yhteensä	-500		-500		-500	-1 745	
Investointimenot netto	-200		-200		-200	-1 735	

Kaupunginkansliakeskus

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2023	TA muutokset 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 1–6 2023	Huomiot
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>							
<i>Alle 100 000 euron hankkeet</i>							
Investointimenot yhteensä:							
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus							
Investointien tulorahoitus yhteensä							
Investointimenot netto							

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2023	TA muutokset 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 1–6 2023	Huomiot
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>	21 535	242	1 965	258	2 223		
Liikuntahalli, laaja	8 000		50		50		
Isnäsin koulukeskus							
Hankesuunnitelma, vanhan koulun korjaus ja päiväkotijärjestelyt.	855	198	95		95		
Generalshagens skola, hankesuunnitelma, peruskorjaus	2750		150		150		
Valkon monitoimihalli	200	15	150		150		
Ruukin koulu Suunnittelu, koulun julkisivu ja öljylämmityksen korvaaminen	520		20		20		
Skeittipuisto	120		10		10		
Päiväkoti-investointi							
Päiväkoti (hankesuunnitelma uudelle päiväkodille)	7 800	29	200		200		
Valkon päiväkot Siirrettävät modulit	1 100		1 100	258	1 358	2	
Keskuskeittiö							
Viilennys	40		40		40		
Forum							
Käyttövesiputkisto ja viemärit	150		150		150		
<i>Alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu+ sivistys- ja hyvinvointikeskus)</i>			343		343		
Julkisivujen kunnostaminen (useita kohteita)							
Liljendalin liikuntatalo			50		50		valmis 7/23
Liljendalin kirjasto			10		10		
Piha-alueet							
Sävträskin koulun aita			25		25		valmis 7/23
Kaukalo Generalshagens skola			60		60	2	
Koulu- ja päiväkotiverkon kunnossapitokorjaukset							
Bambin pihan aitaus ja leikkivälineet			20		20		
Koskenkylä päiväkot, sadevesi ja salaojitus			60		60		
Hembackan päiväkodin ilmalämpöpumput			15			6	valmis 7/23
Kansalaisopiston lämminvesipuolen ongelmien korjaaminen			80				
Ruukin yläpajan vesirataksen korjaaminen			23				

Investointimenot yhteensä	24 285	242	2 308	258	2 566	10	
<i>Investointeihin liittyvä rahoitusosuus</i>							
<i>Museoviraston avustus</i>							
<i>Ruukin vesivasaralle</i>							
Investointien tulorahoitus yhteensä						0	
Investointimenot netto	24 285	242	2 308	258	2 566	10	

Hulevesitaseyksikkö

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2023	TA muutokset 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 1–6 2023	Huomiot
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>	300		300		300		
Muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen			50		50		Hankkeet etenevät suunnitellusti
Kauppa ja teollisuusalueiden kadut			50		50		
Kauppa- ja teollisuusalueiden esirakentaminen			50		50		
Katujen peruskorjaus			50		50	4	
Kuningattarenranta			100		100	60	
Investointimenot yhteensä			300		300	64	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus							
Investointien tulorahoitus yhteensä:			0		0	0	
Investointimenot netto			300		300	64	

Yhteenveto suuret hankkeet

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2023	TA muutokset 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 1–6 2023	Huomiot
Kuningattarenranta	9 400	8 788	612	575	1 187	1 866	
Liikuntahalli	8 000		50		50		
Isnäsin koulukeskus	855	198	95		95		
Päiväkoti-investoinnit	7 800	29	200		200		
Yhteensä	26 055	9 015	957	575	1 532	1 866	

Kaupunki yhteensä

	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2023	TA muutokset 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 1–6 2023	Huomiot
Investointimenot yhteensä:							
Demokratiapalvelut	300		300		300	10	
Kaupunginkansliakeskus							
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	24 285	242	2 308	258	2 566	10	
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	11 770	9 030	2 767	683	3 450	2 597	
Hulevesitaseyksikkö	1 620		310		310	71	
Investointimenot yhteensä	37 975	9 272	5 685	941	6 626	2 688	
Investointitulot yhteensä:							
Demokratiapalvelut	-500		-500		-500	-1 745	
Kaupunginkansliakeskus							
Sivistys- ja hyvinvointikeskus							
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus						-96	
Hulevesitaseyksikkö							
Investointitulot yhteensä	-500		-500		-500	-1 841	
KAUPUNKI YHTEENSÄ NETTO	37 475	9 272	5 185	941	6 126	2 244	

LOVIISAN VESILIIKELAITOS, INVESTOINNIT 2023–2028, 1 000 euroa

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2023	TA muutokset 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 1–6 2023	Huomiot
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>							
Vanhojen johtojen saneeraus			900		900	555	
Kuningattarenranta	2 300		300		300	65	
<i>Alle 100 000 euron hankkeet</i>			240		240	6	
Vesiliikelaitos menot yhteensä	2 300		1 440		1 440	626	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus							
Vesiliikelaitos tulot yhteensä	0					0	
Vesiliikelaitos investointimenot netto	2 300		1 440		1 440	626	

KONSERNI

YHTIÖ	TOIMINNALLINEN TAVOITE	TALOUDELLINEN TAVOITE	TAVOITTEIDEN TOTEUMA 1–6 / 2023
Loviisan Asunnot Oy Loviisan Asunnot Oy:n tytäryhteisöt: Loviisa Kodit Oy Loviisan Kiinteistöhuolto Oy Kiint. Oy Lov-As Kiint. Oy Stenberg	Vuokrausaste on korkea, ja kiinteistöjen ylläpito on asianmukaista. Yhtiö toimii itsenäisesti sekä omavaraisesti vuokra-asuntomarkkinoilla. Yhtiön toiminta tukee kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita. Kiinteistöhuolto-yhtiö tekee laadukasta kiinteistöhuoltoa.	Loviisan Kodit Oy:n vuokrataso on maltillinen, ja vuokrien tasaukset suoritetaan ARA:n asuntopoliittisten linjausten mukaan.	Korjauskulut rasittavat edelleen yhtiön taloutta.
Loviisan Asuntosäätiö sr	Vuokrausaste on korkea, ja kiinteistöjen ylläpito on asianmukaista.	Säätiön talous on tasapainoss.	Tavoitteiden mukainen.
Rauhalan Liiketalo keskinäinen Oy	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.
Tesjoen Liikekulma keskinäinen kiinteistö Oy	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.
Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään Kauppakulma	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.
Oy Loviisanseudun Vesi	Tukkuveden hinta on edullinen, ja vedensaanti turvataan.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.
Liljendal Värme Ab	Selvitetään mahdollisuutta siirtää Tesjoen aluelämpötoiminnot Liljendal Värme Ab:n vastuulle.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.
Pensionärshemstiftelsen i Liljendal sr	Vuokrausaste säilyy korkeana, ja kiinteistöjen ylläpito on asianmukaista.	Säätiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.
Loviisan Satamakiinteistöt Oy	Yhtiö pyrkii edesauttamaan vuokralaistensa, satama-alueen yhtiöiden, aluesuunnittelun ja väyläyhteyksien toimintaedellytyksiä.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.

KÄYTTÖTALOUS

DEMOKRATIAPALVELUT

Demokratiapalvelut	Toteuma 1-6 2023	Muutettu talousarvio 2023	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2023	Ennuste 2023	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2022
Toimintatuotot	5 735	1 041 100	1 035 365	0,55 %	2 200 000	1 158 900	3 213 009
Myyntituotot	8 518	833 000	824 482	1,02 %	700 000	-133 000	33 121
Muut toimintatuotot	-2 783	208 100	210 883	-1,34 %	1 500 000	1 291 900	3 179 888
Toimintakulut	-1 167 580	-2 304 319	-1 136 739	50,67 %	-2 401 219	-96 900	-1 875 242
Henkilöstökulut	-338 562	-713 789	-375 227	47,43 %	-713 789	0	-621 347
Palvelujen ostot	-424 834	-1 211 130	-786 296	35,08 %	-1 211 130	0	-858 509
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 606	-51 300	-31 694	38,22 %	-51 300	0	-36 041
Avustukset	-10 400	-75 000	-64 600	13,87 %	-75 000	0	-44 300
Muut toimintakulut	-374 178	-253 100	121 078	147,84 %	-350 000	-96 900	-315 045
Toimintakate	-1 161 845	-1 263 219	-101 374	91,97 %	-201 219	1 062 000	1 337 767
Vuosikate	-1 161 845	-1 263 219	-101 374	91,97 %	-201 219	1 062 000	1 337 767
Poistot ja arvonalentumiset	-6 578		6 578	0,00 %	-13 156	13 156	-14 251
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 578		-6 578	0,00 %	-13 156	-13 156	-14 251
Tilikauden tulos	-1 168 423	-1 263 219	-94 796	92,50 %	-214 375	1 075 156	1 323 516
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 168 423	-1 263 219	-94 796	92,50 %	-214 375	1 075 156	1 323 516

Toimintatuotot ylittävät budjetoidun. Tämä johtuu siitä, että mökkitonttien myyntiä jatkettiin ja näistä kertyy myyntivoittoa suhteellisen paljon, johtuen maa-alueiden pienestä tasearvosta. Muissa toimintakuluissa ylitystä aiheuttavat maksut, jotka kirjattu kohteelle, kun meillä ei enää ole perusturvakeskusta. Maksut juontavat vuodelta 2022.

Asuntomessuhankkeen eteneminen

Asuntomessuorganisaatio	Toteuma 1-6 2023	Muutettu talousarvio 2023	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2023	Ennuste 2023	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2022
Toimintatuotot		770 000	770 000		700 000	-70 000	0
Myyntituotot		770 000	770 000		700 000	-70000	0
Toimintakulut	-254 650	-720 000	-465 350	35,37 %	-720 000	0	-256 501
Henkilöstökulut	-122 457	-280 420	-157 963	43,67 %	-280 420	0	-213 117
Palvelujen ostot	-124 988	-319 080	-194 092	39,17 %	-319 080	0	-37 887
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 613	-20 000	-14 387	28,07 %	-20 000	0	-3 524
Muut toimintakulut	-1 592	-100 500	-98 908	1,58 %	-100 500	0	-1 973
Toimintakate	-254 650	50 000	304 650	-509,30 %	-20 000	-70 000	-256 501
Vuosikate	-254 650	50 000	304 650	-509,30 %	-20 000	-70 000	-256 501
Tilikauden tulos	-254 650	50 000	304 650	-509,30 %	-20 000	-70 000	-256 501
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-254 650	50 000	304 650	-509,30 %	-20 000	-70 000	-256 501

Asuntomessut pidetään 7.7.–6.8.2023. Työt ovat edenneet suunnitellusti. Messuista laaditaan loppuraportti, joka valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Raportissa käydään tarkemmin läpi koko messutapahtuma sekä taloudellinen loppuselvitys messujen tulojen ja menojen osalta. Varovainen arvio kuitenkin on, että lipputulot eivät yllä aivan ennakoituun.

Median ennakkopäiviä pidetään kaksi, ensimmäinen 25.5. ja toinen 6.7.

Vuoden 2023 aikana valmistui kelluvan korttelin katu, loput laiturirakenteet sekä kelluva silta. Ensimmäinen kelluva talo on asennettu paikoilleen ja loppujen 8 kelluvan talon paikan osalta on tehty päätös niiden vuokraamisesta. Kelluvien talojen ja Kuningattarenrannan tontit ovat siirtyneet kaupungin normaaliin tonttivarantoon ja ovat jatkuvasti haettavissa. Alueella on vapaana vielä muutamia tontteja.

Asuntomessuorganisaatiossa on työskennellyt projektipäällikkö, tiedottaja, aluevalvoja sekä projektikoordinaattori. Aluevalvojan ja projektikoordinaattorin tehtävät päättyvät elokuun lopussa. Messujen ajaksi lisäresursseiksi palkataan yhteensä 11 kesätyöntekijää opas- ja siivoustehtäviin. Lisäksi kaupungin työntekijät tekevät tehtäviä muun muassa ryhmäkoordinaattorina, lipuntarkastuksessa, järjestyksenvalvonnassa, rantojen valvonnassa, ryhmäesitysten pitämisessä, jätehuollon ja kunnossapidon tehtävissä sekä pysäköintimaksujen keräämisessä.

KAUPUNGINKANSLIAKESKUS



Johdon yhteenveto

Kaupunginkansliakeskus vastaa kaupungin hallinto- ja tukipalveluista ja huolehtii päätöksenteon valmistelun ohjauksesta, kehittämisestä ja tuesta sekä päätösten täytäntöönpanosta. Lisäksi kaupunginkansliakeskus vastaa asianhallinnan kehittämisestä ja kaupungin asiakaspalvelupisteen toiminnasta sekä kaupungin keskitetystä viestinnästä ja vuorovaikutuksen kehittämisestä.

Kaupunginkansliakeskuksen tammikuussa toimeenpannun organisaatiomuutoksen myötä kaupunginjohtajasta tuli keskuksen johtaja. Kaupunginkansliakeskuksen hallintojohtaja siirtyi helmikuussa toisen työnantajan palvelukseen, minkä jälkeen hallintojohtajan tehtäviä hoitivat omien tehtäviensä ohella talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja kaupunginjohtaja. Uuden hallintojohtajan rekrytointi suoritettiin kevään aikana ja uusi hallintojohtaja aloitti virassa kesäkuun alusta.

Kaupunginkansliakeskus järjesti huhtikuussa 2023 eduskuntavaalit, joiden valmistelu aloitettiin heti alkuvuodesta. Valmistelusta vastasivat henkilöstöpäällikkö ja vaaliassistentti, jonka lisäksi rekrytoitiin tilapäistä henkilöä ennakkoäänestä varten. Eduskuntavaaleihin liittyvät tehtävät edellyttivät henkilöstöjärjestelyitä asiakaspalvelupiste Lovinfossa ja arkistossa asiakaspalvelijan toimittua vaaliassistenttina ja arkistonhoitajan työpanoksen kohdistuttua osittain asiakaspalvelupisteen toimintaan. Käännöspalveluiden toimintaan vaikutti erityisesti yhden kääntäjän siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen ja tehtävien hoitaminen kahden kääntäjän voimin maalikuun alkuun saakka. Hyvinvointialueen toiminnan aloitukseen liittyen tietohallinto-yksikkö toteutti hyvinvointialueelle siirtyneiden toimipisteiden it-laitteiden asennuksia ja järjestelmien siirtoon liittyviä teknisiä tehtäviä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Kaupungin viestintä ja markkinointi keskittyivät Loviisan esilletuomiseen kesän 2023 Asuntomessu-paikkakuntana. Messukesää ja Loviisan tonttitarjontaa markkinointiin Matka23-messuilla ja Kevätmessuilla Helsingissä sekä lukuisissa digi- ja printtimedioissa. Messukesän oheistarjontaa varten julkaistiin ihanaloviisa.fi-verkkosivusto. Kaupungin infolehti Morjensista ilmestyi kesäkuussa Asuntomessuista kertova erikoisnumero, joka jaettiin sekä vakituisille että vapaa-ajan asukkaille.

Henkilöstöpalveluissa toteutettiin työnantajakuvan kehitystä ottamalla käyttöön Urasivu Kuntarekryssä, jolla pyritään vastaamaan kuntasektorilla vallitseviin rekrytointihaasteisiin. Myös palkkojen kilpailukykyyn on kiinnitetty huomiota ja kilpailukykyä edistetty paikallisen järjestelyerän jakamisella 1.6.2023 alkaen. Henkilökunnan työssä jaksaminen nähdään edelleen riskinä ja siihen kiinnitetään erityistä huomiota. Asuntomessujen valmisteluun liittyvien tehtävien lisääntyttä ajallisesti epätasaisesti jakautuva työmäärä koettiin entistä haastavampana.

Talososastolla Sarastian järjestelmään ja palveluihin liittyvät ongelmat sekä hyvinvointialueen toiminnan aloitukseen liittyvät tehtävät ovat lisänneet kuormitusta entisestään.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

- Viestintä ja Asuntomessuorganisaatio tekivät tiivistä yhteistyötä tulevien Asuntomessujen markkinointiin liittyen.
- Kaupungin verkkosivuston loviisa.fi:n ja alisivustojen päivityseditori vaihdettiin. Sosiaali- ja terveystietojen ylläpidettiin loviisa.fi:ssä huhtikuun alkuun saakka, jolloin hyvinvointialueen verkkosivusto valmistui kokonaisuudessaan.
- Vuoden työntekijän sekä Vuoden työyhteisöjen valinnat tehtiin.
- Kaupungin päihdeohjelma sekä huomautus- ja varoituskäytäntö uusittiin ja työterveyshuollon kilpailutusprosessi käynnistettiin.
- Syksyllä toteutettavan vuoden 2023 työhyvinvointikyselyn (henkilöstökyselyn) valmistelu aloitettiin. Tähän käytetään Kevan työhyvinvointikyselyä.
- Uudet kunta-alan virka- ja työehtosopimukset astuivat voimaan 1.5.2022 ja ovat voimassa 30.4.2025 saakka, ja tähän liittyen sekä yleiskorotukset että paikalliset järjestelyerät on toimeenpantu 1.6.2023 alkaen.

Ennuste 2023

Toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Loviisassa, 25.8.2023

Elina Amnell-Holzhäuser, hallintojohtaja
Fredrik Böhme, talousjohtaja

1. ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2023
Kaupungissa on vuoden 2024 lopussa yli 15 000 asukasta.				
Lisäämme kaupungin tunnettavuutta. Vaikutamme myönteisen kokonais kuvan luomiseen.	Myönteinen kaupunkikuva. Myönteinen työnantajakuva.	Asuntomessut, rekrytointikanavien kehittäminen, brändikäsikirja.	Kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, henkilöstöpäällikkö, viestintä- ja markkinointiasiantuntija	Olemme eri messuilla ja muiden kanavien kautta markkinoineet Asuntomessuja ja Loviisaa. Urasivu, jossa tarkemmin esitellään kaupungin eri palveluita, on otettu käyttöön Kunta-rekryssä.
Edistämme matkailua ja pidämme koko kunnan elinvoimaisena ylläpitämällä ja vahvistamalla sen eri osien vahvuuksia.				
Hyödynnämme asuntomessuja Loviisan näkyvyyden ja tunnettavuuden parantamiseksi.	Näkyvyys valtakunnallisessa mediassa.	Tiedotteet, tilaisuudet ja markkinointikampanjat.	Viestintätiimi yhteistyössä asuntomessuorganisaation ja muiden keskusten kanssa	Olemme tiedotteilla ja kampanjoilla (mm. Ihana Loviisa) lisänneet Loviisan näkyvyyttä.
Ylläpidämme tasapainoista taloutta ja kohtuullista lainakantaa.				
Pidämme talousarvion tasapainossa rakenteelliset ja taloudelliset muutokset huomioiden.	Toimintamme ja talous ovat tasapainossa.	Talousraportoinnin tehokas seuranta ja kehittäminen taloudelliset muutokset huomioiden.	Kaupunginjohtaja, talousjohtaja	Olemme tehostaneet taloudellista seurantaa ja pysyneet talousarviossa.
Keskitymme toiminnan tehokkuuteen, tuottavuuteen ja taloudellisuuteen.	Teemme oikeat asiat oikeaan aikaan. Tuemme keskusten perustehtävien toteutusta.	Laadimme ja päivitämme ohjeistuksia. Kehitämme sisäisiä prosesseja ja toimintatapoja, tiedonkulkua, työnjakoa ja neuvontapalveluitamme.	Keskuksen esihenkilöt	Kehitystyö on vielä kesken mutta panostamme näihin toimenpiteisiin loppuvuoden aikana.

2. HYVINVOIVAT ASUKKAAT JA VIIHTYISÄ KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueavaintavoitteet (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 osaltamme Lapsiystävällisen kunta -toimintasuunnitelmaa ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.	Lapsiystävällisen kunnan esittely lisätään kaupungin henkilöstön perehdytysohjeeseen. Osallistumme Lapsiystävällisen kunnan viestintäsuunnitelman laatimiseen.	Henkilöstöpäällikkö ja työhyvinvointikoordinaattori Viestintä- ja markkinointiasiantuntija	Olemme tehneet Lapsiystävällisen kunnan esittelyvideon henkilöstölle. Olemme työstäneet Viestintäsuunnitelmaa.

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.				
<p>Päätöksentekomme on osaavaa, sujuvaa, ennakoitavaa, avointa ja läpinäkyvää. Laadimme valtuustossa käsiteltäville asioille vuosikellon.</p>	<p>Vuosikello on käytössä ja sujuvoittaa asioiden valmistelu- ja päätöksentekoprosessia.</p> <p>Vuosikelloon sisällytetään osallistamistoimenpiteitä (esim. kyselyt, keskustelutilaisuudet).</p>	<p>Koordinoimme asioiden valmistelua ja päätöksentekoa.</p>	<p>Kaupungin johtoryhmä, keskuksen viranhaltijat</p>	<p>Vuosikello on otettu käyttöön mutta siihen ei ole vielä sisällytetty osallistamistoimenpiteitä.</p>
Tiedotamme ajankohtaisista asioista eri kanavissa. Kuuntelemme kuntalaisten mielipiteitä ja toiveita sekä luomme mahdollisuuksia osallistumiselle.				
<p>Käytämme monipuolisesti sekä perinteisiä tiedotuskanavia että sosiaalista mediaa tavoittaaksemme mahdollisimman suuren vastaanottajajoukon.</p> <p>Mahdollistamme vuoropuhelua.</p> <p>Luomme mallin osallistavalle budjetoinnille ja kokeilemme sitä.</p> <p>Kehitämme keskuskohtaista tiedottamista resurssien sallimissa puitteissa.</p>	<p>Koordinoimme kaupungin viestintää ja tuemme keskusten viestintätoimia.</p> <p>Osallistavan budjetoinnin mallia kokeillaan talousarviovuonna 2023.</p>	<p>Laadimme osallistavan budjetoinnin mallin.</p>	<p>Hallintojohtaja, talousjohtaja, viestintä- ja markkinointiasiantuntija</p>	<p>Olemme koordinoineet kaupungin viestintää ja tukeneet keskusten viestintätoimia.</p> <p>Olemme laatineet mallin osallistavalle budjetoinnille ja toteuttaneet prosessin alkuvuodesta 2023.</p>

Vaikutusten arviointi on luonteva osa päätösten valmistelua.				
Vaikutusten arviointipohjat ovat käytössä.	Vaikutusten arviointipohjat ovat käytössä.	Teemme vaikutusten arviointia asioissa, joihin se soveltuu, ja tehdyt arvioinnit ilmenevät valmisteluteksteistä.	Keskuksen esihenkilöt	Alkuvuonna ei ole ollut meidän keskuksemme valmistelemiin asioihin ei ole liittynyt tarvetta arvioinnin tekemiselle.
Päätöksenteossa huomioimme kestäväen kehityksen ja olemme hiilineutraali kaupunki vuonna 2035.				
Aloitamme Covenant of Mayors -toimenpiteiden toteuttamisen.	Edistämme kaupungin ilmastotoimia.	Toteutamme omalta osaltamme sovittuja toimenpiteitä.	Keskuksen esihenkilöt	Valtuuston maaliskuussa tekemän päätöksen mukaan liityimme HINKU-verkostoon ja sitä kautta pyrimme hiilineutraaliuteen.
Kaksikielisyys on elinvoimaista.				
Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Tuemme henkilöstöä molempien kielten käytössä.	Keskuksen esihenkilöt	Olemme sisäisesti järjestäneet kielenopetusta tarpeen mukaan.

5. ARVOSTETTU HENKILÖSTÖ

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2023
Edistämme henkilöstön hyvinvointia, työssä viihtymistä ja työkykyä kaikessa toiminnassamme.				
Otamme käyttöön uusia keinoja henkilöstön voimavarojen vahvistamiseksi ja työkuormittavuuden hallitsemiseksi.	Panostamme ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.	Hyvän mielen työpaikka: Toteutamme sovitut toimenpiteet. Haemme Hyvän mielen työpaikka- merkkiä. Laadimme Arvokas työ näkyväksi -julisteet tiimeittäin.	Keskukseen esihenkilöt	Hyvän mielen työpaikkaan liittyvien toimepiteiden toteutus on aloitettu. Arvokas työ näkyväksi -julisteet laadittiin keväällä tiimeittäin ja ne julkaistiin kaupungin intranetissä.
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. Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia kokee, että he voivat käyttää tietojansa ja taitojaan työssään.	Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia työntekijöistä ja esihenkilöistä kokee, että heillä on riittävästi aikaa työtehtävien suorittamiseen. Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia kokee, että he voivat käyttää tietojansa ja taitojaan työssään.	Panostamme töiden yhteissuunnitteluun, priorisointiin ja ennakoointiin. Toteumaprosentti on vuonna 2022 noin 50 prosenttia. Vuoden 2022 henkilöstökyselyn tulosten perusteella noin 90 prosenttia kokee, että he voivat käyttää tietojansa ja taitojaan työssään.	Keskukseen esihenkilöt	Töiden yhteissuunnitteluun, priorisointiin ja ennakoointiin keskuksessa on kiinnitetty huomioita. Vuoden 2022 henkilöstökyselyn tulosten perusteella noin 90 prosenttia koki, että he voivat käyttää tietojansa ja taitojaan työssään.
Jokainen työntekijä tuntee tulevaisuutensa kuulluksi ja työtä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.				
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia vastaajista kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.	Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia vastaajista kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.	Vuoden 2022 henkilöstökyselyn tulosten perusteella noin 80 prosenttia kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.	Keskukseen esihenkilöt	Vuoden 2022 henkilöstökyselyn tulosten perusteella noin yli 80 prosenttia koki, että he voivat käyttää tietojansa ja taitojaan työssään.

Laadimme työn tavoitteet ja päämäärät yhdessä henkilöstön kanssa ja arvioimme vuosittain työkuviin, työtehtävien ja työprosessien ajantasaisuutta ja toimivuutta.				
Tehtäväkuvat ovat ajan tasalla. Jokaisen työntekijän kanssa on käyty kehityskeskustelu.	Tehtäväkuvat ovat ajan tasalla. Jokaisen työntekijän kanssa on käyty kehityskeskustelu.	Huolehdimme siitä, että kaikilla on ajantasaiset tehtäväkuvat. Käydyt kehityskeskustelut merkitään Populukseen.	Keskuksen esihenkilöt	Mikäli työtehtävät ovat muuttuneet, niin tehtäväkuvaukset on päivitetty. Käydyt kehityskeskustelut on merkitty Populukseen.
Tuemme henkilöstöä muuttuvassa maailmassa ja työympäristössä.				
Koulutus on suunnitelmallista ja vastaa tarpeita.	Kartoitamme suunnitelmallisesti henkilökunnan koulutustarpeet.	Laadimme keskukselle oman koulutussuunnitelman, joka pohjautuu tiimeissä sovittuihin painopistealueisiin.	Keskuksen esihenkilöt	Keskuksen koulutussuunnitelman valmistelu on aloitettu.

Kaupunginkansliakeskus

Kaupunginkansliakeskus	Toteuma 1-6 2023	Muutettu talousarvio 2023	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2023	Ennuste 2023	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2022
Toimintatuotot	269 549	167 600	-101 949	160,8 %	296 927	129 327	32 038
Myyntituotot	2 622	27 400	24 778	9,6 %	29 800	2 400	31 966
Tuet ja avustukset	266 927	140 000	-126 927	190,7 %	266 927	126 927	
Muut toimintatuotot		200	200	0,0 %	200	0	71
Toimintakulut	-2 122 479	-4 304 058	-2 181 579	49,3 %	-4 311 743	-7 685	-2 166 295
Henkilöstökulut	-937 066	-2 027 993	-1 090 927	46,2 %	-2 027 993	0	-936 160
Palvelujen ostot	-1 029 890	-2 034 505	-1 004 615	50,6 %	-2 034 505	0	-1 111 697
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 505	-86 350	-19 845	77,0 %	-86 350	0	-24 980
Avustukset	-23 500	-34 000	-10 500	69,1 %	-34 000	0	-22 000
Muut toimintakulut	-65 518	-121 210	-55 692	54,1 %	-128 895	-7 685	-71 459
Toimintakate	-1 852 930	-4 136 458	-2 283 528	44,8 %	-4 014 816	121 642	-2 134 258
Rahoitustuotot- ja kulut	-28 492		28 491			0	
Vuosikate	-1 881 422	-4 136 458	-2 255 036	45,5 %	-4 014 816	121 642	-2 134 258
Poistot ja arvonalentumiset	-22 297	-12 845	9 452	173,6 %	-44 595	-31 750	-9 392
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 297	-12 845	9 452	173,6 %	-44 595	-31 750	-9 392
Tilikauden tulos	-1 903 720	-4 149 303	-2 245 584	45,9 %	-4 059 411	89 892	-2 143 650

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS

Johdon yhteenveto

Keskuksen panostus

Sivistys- ja hyvinvointikeskukseen kuuluvat seuraavat vastuualueet:

- Hallinto ja kehittäminen, johon sisältyy siivous- ja ruokapalvelut, lapsiparlamentti, sekä Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli
- Varhaiskasvatus
- Koulutus
- Vapaa sivistystyö
- Hyvinvoinnin palvelut, johon sisältyy maahanmuuttopalvelut ja nuorisovaltuuston lisäksi vuoden 2023 alusta vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, palvelulinja ja seniorirahasto.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen hyvinvoinnin palveluiden vastuualueeseen lisättiin vuoden 2023 alusta vanhusneuvoston, vammaisneuvoston, palvelulinjan ja seniorirahaston toiminnot. Näistä oli aiemmin vastannut perusturvakeskus. Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto kokoontuivat hyvinvointikoordinaattorin aloitteesta kevätkaudella 2023 ja sopivat loppuvuoden kokousajankohdat. Ensimmäinen yhteinen vaikuttamistoimielinten kokoontuminen järjestettiin 16.5.2023. Kaupungin ensimmäinen lapsiparlamentti kokoontui 5.5.2023. Edellisenä vuonna perusturvakeskukselta (KH 28.3.2022 § 76) siirtyneiden maahanmuuttopalvelujen osuus on laajentunut etenkin Ukrainan sodan ja lakimuutosten myötä alkuvuodesta huomattavasti.

Toiminnan painopisteenä on tuottaa laadukkaita peruspalveluja.

Loviisan kaupungin Lapsiystävällinen kunta toimintasuunnitelma (Suomen UNICEF ry 12.4.2022) etenee aikataulunsa mukaisesti. Vastuita on saatu jaettua eri toimijoiden kesken. Suomen UNICEF ry:n kanssa pidetyssä seurantatapaamisessa 11.4.2023 tuli kehittämiskohteena esille, että kunnan henkilöstöön kuuluville koordinaatioryhmän jäsenille on varattava riittävästi aikaa Lapsiystävällinen kunta -työlle ja että Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen edustajan olisi syytä olla mukana koordinaatioryhmässä. Huoli heräsi siitä, onko toimintasuunnitelman mukaisille toimenpiteille riittävästi aikaa kevääseen 2024 mennessä. Esimerkiksi lapsivaikutusten arvioinnissa on kyseessä laaja kokonaisuus, jonka edistäminen vaatii systemaattista ja pitkäjänteistä työtä. Etenkin henkilöstön perehdyttäminen ja kouluttaminen lapsenoikeussisältöihin muodostaa pohjan myös laadukkaiden lapsivaikutusten arviointien tekemiselle.

Tavoitteiden mukainen työ on edennyt suunnitelmien mukaisesti etenkin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2021–2024 (KV 16.2.2022 § 5) ja Loviisan kaupungin hyvinvointisuunnitelman 2021–2024 (KV 16.2.2022 § 4) osalta. Hyvinvointikoordinaattorin tehtävä edistää tavoitteiden toteutumista, kuten myös yhteistyö hyvinvointisuunnittelijan kanssa.

Kulttuurin ja kulttuurimatkailun edistämishjelman (KV 16.3.2022 § 22) tavoitteiden mukaisesti on toimittu Loviisan asuntomessuihin 7.7.–6.8.2023 valmistautuessa. Kaupungissa on järjestetty runsaasti tapahtumia, jotta loviisalaisten hyvinvointia voitaisiin edistää ja jokainen tuntisi olevansa osa loviisalaisuutta. Kaupungin historia on vahvasti läsnä, ja Loviisaa on tehty tunnetuksi eri toimijoiden ansiosta.

Loviisan kaupungin uuden strategian (KV 15.6.2022) arvojen mukainen toiminta ja tavoitteisiin yltäminen on keskuksen kaiken toiminnan taustalla. Kaupungin strategia on myös tärkeä osa uusien työntekijöiden perehdyttämistä.

Kevätlukukaudella 2023 sovitut Loviisan kaupungin opiskeluhuollon ohjausryhmän painopistealueet ovat yhteneväiset Nuorten moniammatillisen ohjaus- ja palveluverkoston tavoitteiden kanssa vuodelle 2023. Lisäksi tavoitteet ovat samansuuntaiset edellisten vuosien kanssa. Hyvinvointia edistävät tavoitteet pohjautuvat muun muassa fyysisen toimintakyvyn valtakunnallisen mittaus- ja palautejärjestelmä Move!n, terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmäkyselyn TEAviisarin ja edellisen kouluterveyskyselyn, mutta myös Loviisan kaupungin omien kyselyiden tuloksiin ja havaintoihin.

Nuorten moniammatillisen ohjaus- ja palveluverkoston tavoitteena on

- puuttua kiusaamiseen ja ehkäistä sitä muun muassa hyväksymällä erilaisuus ja arvostamalla moninaisuutta, sekä edistämällä sosiaalisen median ja muiden verkkopalvelujen viisasta käyttöä
- edistää nuorten terveyttä ja hyvinvointia
- vahvistaa ehkäisevää päihdetyötä
- tavoittaa nuori.

Loviisan kaupungin opiskeluhuollon ohjausryhmän painopistealueena koulujen arjen toiminnassa lukuvuonna 2023–2024 on monialaisen yhteistyön sujuvoittaminen koskien erityisesti tunne- ja vuorovaikutustaitojen lisäämistä, hyvinvoinnin lisäämistä sekä kiusaamisen ehkäisemistä ja mielenterveyden edistämistä.

Loviisan kaupungin taideohjelmaa (HVL 7.12.2021 § 43) on valmisteltu kevätkaudella 2023 moniammatillisessa yhteistyössä. Luonnos Loviisan kaupungin taideohjelmaksi on valmistunut annetussa määräajassa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee luonnosta alkusyksystä 2023.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue muotoutuu edelleen rakenteita ja toimintamalleja luomalla. Hyvinvointialueen ja kaupungin yhteisen toimintakulttuurin luominen on vielä kesken. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen hallinnon työmäärä on lisääntynyt merkittävästi vuoden 2023 alusta muun muassa perusturvakeskukselta siirtyneiden toimintojen, sekä hyvinvointialueen ja kunnan yhteisten palvelujen järjestämishaasteiden vuoksi. Toimintojen laajuutta ja kustannuksia ei ole voitu ennakoida riittävästi. Kaupungin lakisääteisten palvelujen ohjausryhmistä ja työryhmistä on kevätkaudella puuttunut hyvinvointialueen edustaja. Tiedon kulku Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ja kaupungin toimijoiden välillä on ollut ajoittain haasteellista. Tämä johtunee siitä, että hyvinvointialueen rekrytointiprosessi on ollut kesken. Loviisan kaupungin on muun muassa hoidettava toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen (TOI) kesäpäivystys 2023, koska hyvinvointialueelta on ilmoitettu, ettei hyvinvointialue saa järjestettyä kyseistä toimintaa. Kaupungin kulut otetaan huomioon hyvinvointialueelle lähetettävässä laskussa. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta on säännöllisesti muistutettu Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta muun muassa edustajien nimeämisen, yhteistyön, sopimusten laatimisen ja ennakoinnin tärkeydestä.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen henkilöstön osaajapula on jatkunut siivous- ja ruokapalveluissa. Haasteita sijaisten ja muodollisesti kelpoisen henkilöstön saamisessa esiintyy koko ajan myös varhaiskasvatuksen ja koulutuksen vastuualueilla. Kevätkaudella 2023 on paikallisen järjestelyvaraerän jakamisen yhteydessä tarkistettu tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen pisteytys ja korjattu palkkakuoppaepäkohtia. Palkkaepäkohtia on jäänyt kuitenkin edelleen korjattavaksi. Nämä on tarkoitus korjata ensisijaisesti kevään 2024 paikallisilla erillä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen merkitys arjen hyvinvoinnille on kasvanut vuoden 2023 alusta.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksella on useita tärkeitä kehittämishankkeita, jotka etenevät suunnitelman mukaisesti. Uuden keskustan päiväkodin ja Valkon päiväkodin hankesuunnitelmien mukaisesti on kevätkaudella edetty. Uuden kirjaston sekä liikuntahallin, kuten myös skeittipuiston hankesuunnitelmatyöryhmät on nimetty.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta (22.3.2023 § 29) hyväksyi uudenlaisen ammatillisen koulutuksen mallin toteutuksen Loviisassa lukuvuonna 2023–2024, mutta Careeria Oy:n toimitusjohtaja-rehtorin 8.6.2023 antaman ilmoituksen perusteella tulevaa lukuvuotta ei ehditä valmistella riittävästi, koska opiskelijat ilmoittavat paikan vastaanottamisesta vasta kesäkuun lopulla. Uudenlaista ammatillisen koulutuksen mallia voidaan paremmin toteuttaa Loviisassa vuoden 2024 aikana siten, että asiaa valmistellaan osana yhteishakua.

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

Ennuste 2023

Kokonaisuudessaan sivistys- ja hyvinvointikeskuksen henkilöstön jaksamiseen on kiinnitettävä edelleen erityistä huomiota. Esihenkilöt joutuvat käyttämään entistä enemmän työaikaan henkilöstöhallinnollisiin tehtäviin (muun muassa sijaisjärjestelyt, palvelusuhdeasiat, järjestelmätoimittajan palkanlaskijoiden vaihtuvuus).

Maahanmuuttopalveluiden tarpeen lisääntyminen, mielenterveysongelmien ja erityisen tuen tarpeen kasvu heijastuvat sivistys- ja hyvinvointikeskuksen palvelujen tuottamiseen. Jatkuva viestinnän tarve päivittäisessä työssä kasvaa. Verkkopalvelujen osuuden kasvua lisätään erityisesti kulttuurin ja nuorisopalvelujen toiminnassa.

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

Syyskauden 2023 aikana on seurattava työvoimapalvelujen järjestelyjä sekä valmistauduttava maahanmuuttopalveluja koskeviin lakimuutoksiin. CareeriaPlus aloittaa kotouttamiskoulutuksen Loviisassa elokuussa 2023. Kuntapaikan saaneiden lisääntyminen vaikuttaa palvelujen järjestämiseen. On varauduttava nopeisiin muutostarpeisiin myös tilojen suhteen.

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

Osaajapulaa minimoidaan palkkaepäkohtia poistamalla. Tarpeisiin vastataan myös suunnittelemalla eri koulutus- ja uramahdollisuuksia yhdessä eri sidosryhmien kanssa.

Moniammatillisen yhteistyön keinoin vastataan lisääntyneisiin mielenterveysongelmiin ja erityisen tuen tarpeeseen riittävän vahvaa tukea antaen. Sivistys- ja hyvinvointikeskus panostaa riittäviin resursseihin muun muassa ulkopuolisen hankerahoituksen ja monialaisen sidosryhmäyhteistyön avulla.

Varautuminen ja riittävä ennakointi ovat keskiössä arjen laadukkaiden hyvinvointia edistävien palvelujen järjestämiselle.

Loviisassa 19.7.2023

Kirsi Kinnunen, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Mireille Nygård, controller

1. ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2023
Kaupungissa on vuoden 2024 lopussa yli 15 000 asukasta.				
Lisäämme kaupungin tunnettavuutta. Vaikutamme myönteisen kokonaiskuvan luomiseen.	Historiallinen Loviisa hurmaa elämyksillään ja kulttuuritarjonnallaan.	Museo tuottaa kiinnostavia näyttelyitä ja ylläpitää arvokkaita kohteita hyödyntäen museoamanuenssin ammattitaitoa.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö	Komendantintalossa pidetty näyttely Suola, sokeri ja sitruuna – ruuanlaitto 1700 ja 1800-luvuilla, Sadan kylän seutu-verkkonäyttely, Iveruksen uudet arvoitukset-seikkailu sekä valmiita materiaalipaketteja kouluille.
	Lisäämme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen myönteistä näkyvyyttä.	Lisäämme suunnitelmallista viestintää.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutuspäällikkö	Olemme lisänneet vuorovaikutusta kohderyhmä huomioiden. Olemme myös nostaneet esiin viestintäasiantuntijan hyödyntämisen keskuksessamme.
	Palvelumme ovat riittävät ja laadukkaat.	Mitoituksemme on oikea joka suhteessa. Toiminnan suunnitelmallinen ja säännöllinen laadun arviointi ja raportointi lautakunnalle.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutuspäällikkö	Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestämiseen kuuluu toiminnan suunnitelmallisuus ja säännöllinen laadun arviointi. Koulutuksen vastuualueen kyselyiden tuloksia on käsitelty keväällä lautakunnassa. Varhaiskasvatuksen huoltajakyselyn tulokset käsitellään lautakunnassa elokuussa.
Edistämme matkailua ja pidämme koko kunnan elinvoimaisena ylläpitämällä ja vahvistamalla sen eri osien vahvuuksia.				
Loviisa tunnetaan hyvistä sivistys- ja hyvinvointipalveluistaan sekä kulttuuristaan.	Varmistamme palvelujen saatavuuden ja ajantasaisen tiedon ja tarjonnan.	Laadukkaat digitaaliset asiointikanavat ja mahdollisuus käyntiasiointiin. Nostamme esille huipputarjontaamme.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Varhaiskasvatuksen uuden asiointiohjelman käyttöönotto on aloitettu. Koulutuksen ja vapaa-aikapalvelujen osalta digitaalisten asiointimahdollisuuksien selvittäminen aloitettu.

Hyödynämme asuntomessuja Loviisan näkyvyyden ja tunnettavuuden parantamiseksi.	Hyödynämme asuntomessuja Loviisan näkyvyyden ja tunnettavuuden parantamiseksi.	Nostamme esille houkuttelevia elämyskokonaisuuksia sekä kulttuuri- ja liikunta-aktiiviteetteja. Markkinoimme kouluja ja päiväkoteja asuntomessujen aikana.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Kulttuuritapahtumia on järjestetty, kuten Picnic on the Beach ja kaupungin 7.7. lähtölaukaus kesälle - tapahtuma torilla. Kulttuuritarjontaa on tuettu avustuksilla asuntomessujen aikana. Asuntomessuja varten tehtiin varhaiskasvatukselle uusi esite. Muksubussi, Ihana Loviisa-infopiste ja Loviisan Pesarat-paita ja taideteos on tuonut myönteistä näkyvyyttä. Lovisavikens skoolaa on hyödynnetty asuntomessujen aikana.
	Toteutetaan asuntomessuihin liittyviä kursseja ja tapahtumia.	Suunnittelemme opetusta ja toimintaa yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kansalaisopiston rehtori	Vapaaehtoiseksi asuntomessuille -kurssi toteutettiin 2.-15.2.2023. Some-markkinointi on jatkunut läpi kesän.
Ylläpidämme tasapainoista taloutta ja kohtuullista lainakantaa.				
Pidämme talousarvion tasapainossa rakenteelliset ja taloudelliset muutokset huomioiden.	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.	Tarkastelemme kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Palkkaepäkohtia on korjattu tietyiltä osin, joka auttaa saamaan pätevää henkilöstöä. Lyhyellä tähtäimellä vaikutus talouteen on negatiivinen.
Keskitymme toiminnan tehokkuuteen, tuottavuuteen ja taloudellisuuteen.	Henkilöstön määrä on optimaalinen.	Organisoimme toimintaamme uudelleen tarvittaessa. Muutamme tehtävänkuvia tarpeen mukaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Hyvinvointialueyhteistyö on vielä muotoutumassa ja on edellyttänyt henkilöstön suurta joustamista toiminnan organisoinnissa. Esimerkiksi hyvinvointisuunnittelijan tehtävänkuvaa on muokattu yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

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 ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.	Määrittelemme lasten arjen kehittämiskohteet lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Suomen UNICEF Ry:n kanssa on pidetty seurantatapaaminen 11.4.2023. Enemmän huomiota tulee kiinnittää haavoittuvassa asemassa olevien asemaan esim. moniammatillisen ryhmän toiminnan avulla. Lapsiparlamentti on pidetty 5.5.2023.
Edistämme laaja-alaisesti loviisalaisten hyvinvointia ja lähipalveluita yhdessä kuntalaisten kanssa.				
Toteutamme hyvinvointisuunnitelmaa.	Toteutamme hyvinvointisuunnitelman kolmea painopistettä koskevat toimenpiteet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Osallistamme asukkaita 2. Ylläpidetään ehkäisevää toimintaa 3. Hyvinvointia tukeva ympäristö kestävä kehitys huomioiden 	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Kyläilloissa 4.2.2023 Valkossa ja 4.5.2023 Ruotsinpyhtäällä on kysely kuntalaisten toiveita. Vanhus-, vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston kokoukset, sekä vaikuttamistoimielinten kokous 16.5.2023. Ehdotukset Kulttuuriasiantuntijaryhmäksi sekä Taideohjelmaksi etenevät.
Pidämme kulttuuria, liikuntaa ja urheilua arvossa sekä edistämme kolmannen sektorin toimintaa.				
Järjestämme monipuolisia tapahtumia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.	Järjestämme monipuolisia tapahtumia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.	Toteutamme päivitettyä liikuntapoliittista ohjelmaa sekä kulttuurin ja kulttuurimatkailun edistämishjelmaa.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kulttuuri ja vapaa-aikatoimen päällikkö	Liikuntapoliittisen ohjelmanpäivitys aloitettiin. Loviisan kulttuurikylpy Skapanhanke on käynnistetty ja koordinaattori palkattu. Hankkeen tavoite on lisätä lasten ja nuorten osallistujamäärää taidekasvatukseen.
Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä.				

<p>Toteutamme nuorten moniammatillisen ohjaus- ja palveluverkoston toimintasuunnitelmaa.</p>	<p>Toteutamme nuorten moniammatillisen ohjaus- ja palveluverkoston toimintasuunnitelmaa.</p>	<p>Edistämme seuraavien viiden tavoitteen toteutumista: Korostamme koululaisten unen, levon ja liikunnan, sekä koululaisen hyvän ruokavalion ja ruokailun merkitystä. Vahvistamme ehkäisevää päihdetyötä ja puutemme kiusaamiseen ja ehkäisemme sitä sekä tavoitamme nuoren.</p>	<p>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja</p>	<p>Yläkouluissa Kiva-tunteja on kaikille 7. lk.:lle ja tavoite on laajentaa 8. ja 9. lk.:lle. EHYT ry on järjestänyt 8. lk.:lle tunteja some käyttäytymisestä. Kiusaamiseen puututaan arjessa kouluissa ja nuorisotyössä. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ehkäisevän työn suunnittelijaa hyödynnetään. Neljän tuulen Kumppanuustalo aukeaa Porvoossa syyskuussa. Järjestöt tarjoavat maksutonta matalan kynnyksen toimintaa. Tulossa sähköinen Kumppanuustalo. Porvoon Nuorisoaseman päihde- ja mielenterveyspalvelut on jalkautumassa Loviisaan. Nuoriso-autolle on annettu nimeksi Autolobil. Se on aktiivisesti (5 pv/vko) liikkuvan nuoristyön käytössä ja sille on avattu oma Snapchat.</p>
--	--	---	---	--

3. VAIKUTTAVA VARHAISKASVATUS JA KORKEATASOINEN KOULUTUS

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2023
Koulutuksemme on hyvää, yksilöllistä, yhdenvertaista ja syrjinnästä vapaata. Varmistamme kaupungin lukiokoulutuksen ja kehitämme toisen asteen koulutusmahdollisuuksia kaikille, yhteistyössä koulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa.				
Tilat, opetus ja opetusmateriaalit ovat esteettömiä.	Tilat, opetus ja opetusmateriaalit ovat esteettömiä.	Panostamme helppokulkuseen, viihtyisään ja turvalliseen ympäristöön sekä esteettömään tiedonsaantiin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutuspäällikkö	Uudet rakennukset ovat esteettömiä. Vanhemmissa rakennuksissa esteettömyys ei toteudu kaikkien rakennusten osalta tällä hetkellä. Tätä pitää kehittää edelleen. Vammaiset henkilöt on huomioitu yhdenvertaisesti kaikissa koulutuspalveluissa.
Oppilaat osallistuvat koulun toiminnan kehittämiseen.	Oppilaat osallistuvat koulun toiminnan kehittämiseen.	Oppilaskuntatoiminta on aktiivista ja hyödynämme lapsiparlamentti-toimintaa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja, koulutuspäällikkö	Lapsiparlamentin toimintamalli on luotu aktiivisten oppilaskuntien avulla ja ensimmäinen parlamentti pidetty 5.5.2023. Oppilaskunnat osallistuvat aktiivisesti toimintaan.
Panostamme oppimisen vaikuttavuuteen ja lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.	Panostamme oppimisen vaikuttavuuteen ja lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.	Jokapäiväiset perustoimet ovat erottamaton osa pedagogista toimintaa, jossa mahdollistuvat lapsen kohtaaminen, läsnäolo ja oppiminen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatus-päällikkö	Yhteistyö huoltajien kanssa ja lapsen vahvuudet, kiinnostuksenkohteet ja tuen tarpeet huomioivalla toiminnalla on edistetty lasten hyvinvointia. Arvioimalla lasten vahvuuksia ja valmiuksia on edistetty lapsen kasvua, oppimista ja kehitystä. Myös vanhemmuutta tukemalla olemme vaikuttaneet lasten hyvinvointiin.

Kehitämme jatkuvasti ja aktiivisesti toimintaamme yhdessä kuntalaisten kanssa.				
Olemme tunnistaneeet kehittämisen tarpeen ja muun muassa hankkeen avulla vastaamme siihen oikealla mitoituksella.	Olemme tunnistaneeet kehittämisen tarpeen ja muun muassa hankkeen avulla vastaamme siihen oikealla mitoituksella.	Toteutamme hankkeet hankesuunnitelmien mukaisesti.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutus­päällikkö	Hankkeita on jatkettu sekä varhaiskasvatuksessa että koulutuksen puolella ja uutta hankerahoitusta haetaan jatkuvasti.
Varhaiskasvatus on lapsen hyvän elämän, kehityksen ja oppimisen edistäjä.				
Yli kolmivuotiaiden lasten osallistumisaste kaupungin varhaiskasvatuksessa on vähintään 90 prosenttia.	Yli kolmivuotiaiden lasten osallistumisaste kaupungin varhaiskasvatuksessa on vähintään 90 prosenttia.	Palvelujärjestelmän rakenteet mahdollistavat varhaiskasvatukseen osallistumisen eivätkä aiheuta perheille taloudellisia menetyksiä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatus­päällikkö	31.5.2023 yli 3-vuotiaiden osallistumisaste ollut 97 prosenttia.
Palvelut ovat hyvin organisoituja ja laajasti saatavilla ympäri kaupunkia.				
Palvelut ovat hyvin organisoituja ja saatavilla.	Palvelut ovat hyvin organisoituja ja saatavilla.	Palvelujen oikea mitoitus suhteessa lasten ja oppilaiden määrään.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatus­päällikkö ja koulutus­päällikkö	Mitoitus on toteutunut.
	Varmistetaan, että kaikkein pienituloisimmilla kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua kansalaisopiston kursseille.	Haemme projektirahoituksia ja kurssialennukset suunnataan heikoimmassa asemassa oleville.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kansalaisopiston rehtori	Projektirahoitus on haettu. Sillä saadut opetushallituksen myöntämät opintotsetelit on myönnetty pienituloisille kurssimaksujen kattamiseksi. Opintooppaassa olevan ohjeen mukaan kummankin huoltajan ollessa työttömänä voidaan lapselle myöntää maksuvapaus kurssimaksusta.
	Vaalimme ja kehitämme myös pieniä kouluja eri puolilla kaupunkia.	Kehitämme kaikkia kouluja.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutus­päällikkö	Koulujen tilanteet eroavat toisistaan ja kouluja tuetaan niiden tarpeiden mukaisesti. Kevään aikana jatkuivat myös poikkeukselliset olosuhteet (Ukrainan sota, koronapandemian jälkivaikutukset) koko kunnassa. Kaikkien koulujen hyvinvoinnin ja laadukkaan koulutuksen ylläpitämiseksi on seurattu kansallisen tason linjauksia ja työstetty hankkeita.

Henkilöstömme on alansa asiantuntijoita.				
Henkilöstö täyttää kelpoisuusvaatimukset.	Muodollisesti kelpoisen henkilöstön osuus on vähintään 90 prosenttia.	Tuemme kokonaisvaltaista viihtymistä työssä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutuspäällikkö	Varhaiskasvatuksen osalta, kelpoisen henkilöstön osuus on ollut yli 90 prosenttia.
Henkilöstö osallistuu koulutuksiin suunnitelman mukaisesti.	Henkilöstö osallistuu koulutuksiin suunnitelman mukaisesti.	Koulutussuunnitelma vastaa alan tarpeita.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutuspäällikkö	Henkilökunta on osallistunut alan tarpeita vastaaviin järjestettyihin koulutuksiin suunnitelman mukaisesti.

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.	Päätöksentekomme on osaavaa, sujuvaa, ennakoitavaa, avointa ja läpinäkyvää.	Valmistelemme asiat hyvissä ajoin päätöksentekoon.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Lisälista-asiat ovat harvinaisia. Asioita tuodaan keskusteltavaksi ennen varsinaista päätöksentekoa aina kun mahdollista.
Laadimme valtuustossa käsiteltäville asioille vuosikellon.	Pysymme kaupunginkansliakeskuksen vuosikellon määrittämässä aikataulussa.	Valmistelemme asiat hyvissä ajoin päätöksentekoon.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Asiat valmistellaan yhteistoiminnallisesti mahdollisimman pitkälle. Vuosikellon määrittelemästä aikataulusta muistutetaan syksyn alussa.
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.	Käytämme monipuolisesti sekä perinteisiä tiedotuskanavia että sosiaalista mediaa tavoittaaksemme mahdollisimman suuren vastaanottajajoukon.	Vastuualueet hyödyntävät monipuolisesti omia tiedotuskanaviaan kohderyhmän mukaan.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Sosiaalisen median käyttöä on tehostettu kevään 2023 aikana. Nuorisopassisovellus otetaan syksyllä käyttöön.

Mahdollistamme vuoropuhelua.	Noudatamme osallisuusohjelman tavoitteita.	Järjestämme neljä kyläiltaa vuodessa yhteistyössä muiden keskusten kanssa. Teemme illoista raportit, joita hyödynnetään operatiivisessa ja poliittisessa toiminnassa.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Kyläilloissa 4.2.2023 Valkossa ja 4.5.2023 ruotsinpyhtäällä on kysely kuntalaisten toiveita. Syksyllä 2023 kyläillat pidetään 31.8. ja 24.10. Paikat määräytyvät myöhemmin. Muistiot illoista ovat kaupungin verkkosivuilla.
Luomme mallin osallistavalle budjetoinnille ja kokeilemme sitä.	Osallistumme muiden keskusten kanssa yhteisen mallin luomiseen.	Otamme mallin käyttöön sopivien toimintojen osalta.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Osallistavan budjetoinnin malli on saatu 6.2.2023 alkaen. Mallia ei ole vielä hyödynnetty.
Kehitämme keskuskohtaista tiedottamista resurssien sallimissa puitteissa.	Kehitämme keskuskohtaista tiedottamista resurssien sallimissa puitteissa.	Otamme sähköisen lomake-mahdollisuuden käyttöön kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö	Ei ole vielä toteutunut.
Vaikutusten arviointi on luonteva osa päätösten valmistelua.				
Vaikutusten arviointipohjat ovat käytössä.	Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) käyttöönotto	Laadimme selkeän ohjeistuksen yhdessä kaupungin viestinnän kanssa.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Suomen Unicef ry:n järjestämät koulutukset 9.3. ja 6.6.2023. Kaupungin johtoryhmä on 29.5.2023 päättänyt toimivansa ohjeistuksen valmisteluryhmänä.
Päätöksenteossa huomioimme kestäväen kehityksen ja olemme hiilineutraali kaupunki vuonna 2035.				
Aloitamme Covenant of Mayors -toimenpiteiden toteuttamisen.	Loviisan kaupunki osallistuu kulttuurin ja luovien alojen toimenpideohjelmahankkeeseen 1.5.2022–31.8.2023 kestäväen kehityksen edistämiseksi. (HVL 11.5.2022 § 67)	Osallistumme työpajasarjaan, joka sisältää päästövaikutuksiin keskittyvän työpajan ja kullekin luovalle alalle suunnatun työpajan. Alamme toteuttaa toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Kulttuurituottaja on osallistunut työpajaan. Hanketyö on vielä kesken.
Kaksikielisyys on elinvoimaista.				
Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Loviisan kansalaisopisto järjestää henkilöstölle kielikursseja.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kansalaisopiston rehtori	Palvelut saa molemmilla kielillä. Henkilöstön kielikurssit ovat suunnittelussa. Henkilöstössä on ollut vaihtuvuutta, sekä rehtori että toimistos sihteeri ovat vaihtuneet keväällä/kesällä 2023. Tämä on vaikuttanut

				henkilöstön koulutukseen.
	Kehitämme varhaiskasvatusta ja opetusta kahdella kielellä.	Teemme yhteistyötä alan parhaiden tutkijoiden kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutus­päällikkö	Lasten kielitaidon kehittymistä tuetaan varhaiskasvatuksessa kielenkehityksen kaikilla osa-alueella. Kielitietoisessa oppimisympäristössä tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia puheen ymmärtämiseen, tuottamiseen ja kielen käyttöön. Lasten omat äidinkielet ovat osa jokapäiväistä toimintaa. Kasvattajat arvioivat ja kehittävät työtään siten, että pedagoginen toiminta tukee lapsen kielellisten taitojen kehittymistä.

5. ARVOSTETTU HENKILÖSTÖ

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2023
Edistämme henkilöstön hyvinvointia, työssä viihtymistä ja työkykyä kaikessa toiminnassamme.				
Otamme käyttöön uusia keinoja henkilöstön voimavarojen vahvistamiseksi ja työkuormittavuuden hallitsemiseksi.	Käytämme benchmarking-menetelmää henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi. Hyödynnämme myös seuraavia keinoja: Hyvän mielen työpaikka, Tyhy-aktivaattorit ja Auntie.	Toimeenpanemme kaupungin työkykyjohtamisen keinoja.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Malleja hyvistä käytänteistä on pyydetty muiden kuntien edustajilta, kaupungin verkkosivuilla olevista keinoista on muistutettu työntekijöitä.
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.	Vähintään 80 prosenttia työntekijöistä ja esihenkilöistä kokee, että heillä on riittävästi aikaa työtehtävien suorittamiseen.	Tartumme toimenpiteisiin henkilöstökyselyn 2022 tulosten perusteella.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Itä-uudenmaan hyvinvointialueen toimintakulttuurin muodostuminen ja Ukrainan sota sekä keskuksen saamat uudet tehtävät ovat lisänneet tunnetta työajan riittämättömyydestä. Toimenpiteisiin ei ole ehditty tarttua.
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia kokee, että he voivat käyttää tietojaan ja taitojaan työssään.	Vähintään 80 prosenttia työntekijöistä ja esihenkilöistä kokee, että he voivat käyttää tietojaan ja taitojaan työssään.	Tartumme toimenpiteisiin henkilöstökyselyn 2022 tulosten perusteella.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Toimenpiteet ovat olleet yksikkökohtaisia.
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.	Vähintään 80 prosenttia henkilöstökyselyjen vastaajista kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.	Tartumme toimenpiteisiin henkilöstökyselyn 2022 tulosten perusteella.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Toimenpiteet ovat olleet yksikkökohtaisia.

Laadimme työn tavoitteet ja päämäärät yhdessä henkilöstön kanssa ja arvioimme vuosittain työkuviem, työtehtävien ja työprosessien ajantasaisuutta ja toimivuutta.				
Tehtäväkuvat ovat ajan tasalla.	Tehtäväkuvat ovat ajan tasalla.	Päivitämme tehtäväkuvia vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja päälliköt	Tehtäväkuvia on tarkistettu keväällä 2023. Osa tehtäväkuvista on vielä päivittämättä henkilöstön suuren määrän vuoksi.
Jokaisen työntekijän kanssa on käyty kehityskeskustelu.	Jokaisen työntekijän kanssa on käyty kehityskeskustelu.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja päälliköt	Kehityskeskusteluista osa on käyty keväällä ja loput käydään syksyllä.
Tuemme henkilöstöä muuttuvassa maailmassa ja työympäristössä.				
Koulutus on suunnitelmallista ja vastaa tarpeita.	Koulutussuunnitelma vastaa alan tarpeita.	Operatiivinen taso ja johtotaso ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja päälliköt	Jokaisella vastuualueella ollaan tietoisia alan tarpeista. Päälliköt ovat olleet aktiivisessa vuorovaikutuksessa operatiivisen tason kanssa.

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Vastuuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Sivistys- ja hyvinvointikeskus	Toteuma 1-6 2023	Muutettu talousarvio 2023	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2023	Ennuste 2023	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2022
Toimintatuotot	1 902 160	3 302 400	1 400 240	57,60 %	3 660 033	357 633	3 823 489
Myyntituotot	837 725	1 665 875	828 150	50,29 %	1 682 053	16 178	1 744 307
Maksutuotot	383 325	677 300	293 975	56,60 %	811 500	134 200	829 962
Tuet ja avustukset	556 744	898 675	341 931	61,95 %	1 003 280	104 605	1 070 035
Muut toimintatuotot	124 366	60 550	-63 816	205,39 %	163 200	102 650	179 185
Toimintakulut	-15 465 915	-30 863 770	-15 397 855	50,11 %	-31 654 099	-790 329	-30 513 764
Henkilöstökulut	-11 246 850	-22 826 629	-11 579 778	49,27 %	-23 407 000	-580 371	-22 872 601
Palvelujen ostot	-1 876 693	-3 973 827	-2 097 134	47,23 %	-3 973 827	0	-3 461 433
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-898 974	-1 689 928	-790 954	53,20 %	-1 689 928	0	-1 953 192
Avustukset	-475 530	-764 150	-288 620	62,23 %	-764 150	0	-621 887
Muut toimintakulut	-967 867	-1 609 236	-641 369	60,14 %	-1 819 194	-209 958	-1 604 651
Toimintakate	-13 563 755	-27 561 370	-13 997 615	49,21 %	-27 994 066	-432 696	-26 690 275
Rahoitustuotot- ja kulut	-7	0	7		-7	-7	-12
Vuosikate	-13 563 762	-27 561 370	-13 997 615	49,21 %	-27 994 073	-432 703	-26 690 287
Poistot ja arvonalentumiset	-82 207	-72 670	9 537	113,12 %	-72 670	0	-168 742
Suunnitelman mukaiset poistot	-82 207	-72 670	9 537	113,12 %	-72 670	0	-168 742
Satunnaiset kulut	-77		77		-77	-77	0
Tilikauden tulos	-13 646 046	-27 634 040	-13 988 077	49,38 %	-28 066 743	-432 780	-26 859 030

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän budjetoidun. Ylitys kohdistuu henkilöstökuluihin sekä ennustettua korkeammista korkokuluista koulurakennusten rahoitusleasingiin liittyen. Henkilöstökulujen ylitys johtuu yleiskorotuksesta, joka tuli voimaan 1.6.2023, järjestelyvaraerästä sekä varhaiskasvatuspuolella takautuvasti maksetuista henkilökohtaisista lisistä, jotka juontavat lokakuulta 2022.

Tuottopuolella tuloja ennustetaan alkuperäistä arviota enemmän, joka hieman tasapainottaa toimintakulujen ylityksen. Tulopuolelta puuttuu vielä osa hyvinvointialueelta tulevaa tuloa, jota ei ole laskutettu kesken olevien sopimusneuvottelujen takia.

Keskuksen ulkoinen toimintakate näyttää ylittyvän enemmän kuin 0,5 prosenttia (=137 800 euroa), jolloin siitä pitäisi tehdä talousarviomuutosesitys. Henkilöstökulujen kehitystä seurataan ja elokuun toteuman jälkeen tehdään tarkempi arvio mahdollisen lisämäärärahan tarpeesta.

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.

Osavuositarkastuksen 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 24.8.2023

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

1. ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 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, kaupunki-suunnittelu-osaston päällikkö, elinvoiman-kehittäjä	On päätetty nopeuttaa ja helpottaa luovutusprosessia päivittämällä tonttien aluehinnoittelu vastaamaan nykytilannetta.
Lisäämme T-merkinnällä olevaa teollisuustontti-tarjontaa.	Kaavoitamme uusia T-merkinnällä olevia teollisuustontteja.	Selvitämme alueet, jonne T-merkinnällä olevia teollisuustontteja voidaan kaavoittaa ja varaamme kaavoitukselle riittävät resurssit tavoitteen toteuttamiseksi.		Teollisuustontti-varantoa kasvattava uusi asema-kaavoitushanke on suunnitteluvaiheessa. T-tontti-varantoa kasvattava kaava-muutoshanke 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, kaupunki-suunnittelu-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-tasoisin 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 ajantasaisamisen.	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 ajantasaisushankkeille 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	Työllisyyspalvelut vastaavat paremmin työvoimantarvetta ja koulutusmahdollisuuksia.	Lisäämme oppisopimuskoulutusta ja laajennamme työllisyyspalveluiden osaamista.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, työllisyyskoordinaattori	Kohtaantolisä otettu käyttöön.
Toteutamme elinvoimaohjelmaa.	Veto- ja pitovoiman paraneminen	Määritämme ja toteutamme veto- ja pitovoiman vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinvoimakkehittäjä	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	Cursorin raportit käsitellään lautakunnassa neljännesvuosittain.

			infrastruktuuri- lautakunta	
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, matkailukiinnostuksen 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.	Matkailukiinnostuksen kasvu ja muuttovirran lisääminen	Hyödynnämme asuntomessuja tontti- ja matkailumarkkinoinnissa.	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- tehokkuuden kaikessa toiminnassamme joka tasolla.	Elinkeino- ja infrastruktuuri- lautakunta, maaseutu- lautakunta, rakennus- ja ympäristö- lautakunta, kaikki keskuksen vastuualueet	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 helppo- käyttöisemmäksi. Luovumme paperisista rakennuslupa- hakemuksista ja -päätöksistä.	Rakennus- ja ympäristö- lautakunta, ympäristö- päällikkö	Rakennusjärjestyksen kokonaisuudistusta ei ole aloitettu. Sähköisen rakennuslupal palvelun kehittäminen on käynnissä. Paperisista rakennuslupa- hakemuksista ei ole luovuttu.
	Tehokkaammat työkäytänteet	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, vastuualueiden 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	Ympäristöpäällikkö	Ympäristönsuojeluyksikkö on osallistunut Keitalavikenin alueen HELMI-hankkeen sekä Koskenkylän-jokilaakson HELMI-keskittymän valmistelutyöhön. Ympäristönsuojeluyksikkö on osallistunut myös METSO-hankkeen edistämiseen kaupungin omistamalla alueella.

		luontoretkien järjestämistä.		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 infrastruktuurlautakunta, tilapäällikkö	Generalshagens skolan peruskorjaushanke ja Loviisan päiväkodin uudishanke ovat meneillään.

4. SUJUVA PÄÄTÖKSENTEKO

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueavaintavoitteet (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 tiedottamis-suunnitelman 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 hiilineutraalius-ohjelman laadinnan käynnistämisessä. Luovumme öljylämmityksestä	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, infrastruktuuri-päällikkö, tilapäällikkö, kaupungin-geodeetti	Kaupunki on liittynyt HINKU-verkostoon. Ilmastotyöpajojen järjestämisestä on valmisteltu yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa.

		<p>vähintään yhdessä kaupungin omistamassa kiinteistössä vuodessa.</p> <p>Siirrymme uusiutuvan dieselin käyttöön kaupungin ajoneuvoissa.</p> <p>Huomioimme energia-asiat rakennusten peruskorjausten ja uudisrakentamisen yhteydessä.</p>		Uudistuvan dieselin käyttöä ei ole aloitettu.
	<p>Helpotamme uusiutuvan energian tuottamis- ja käyttämiskäytäntöihin siirtymistä.</p>	<p>Kaavoitus ja maankäyttö</p>	<p>Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta</p>	<p>Uusiutuvan energian tuotantoalueita kaavoitusprosessissa.</p>
		<p>Kevennämme ilmastoystävällisten energiaratkaisujen luvitusta rakennusjärjestyksen muutosten kautta.</p>	<p>Johtava rakennus-tarkastaja</p>	<p>Aurinkopaneelien luvanvaraisuutta kevennettiin rakennusjärjestyksessä jo vuoden 2022 lopussa. Muutos on ollut voimassa heti toimintavuoden alusta.</p>
<p>Kaksikielisyys on elinvoimaista.</p>				
<p>Annamme palveluita molemmilla kielillä.</p>	<p>Annamme palveluita molemmilla kielillä.</p>	<p>Jatkamme kielikurssien järjestämistä henkilökunnalle.</p>	<p>Koko henkilökunta</p>	<p>Osa henkilökunnastamme on osallistunut kielikurssille.</p>

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	Jäljellä	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	3 283 608
Myyntituotot	220 273	871 400	651 127	25,28 %	832 400	39 000	1 024 002
Maksutuotot	185 425	364 600	179 175	50,86 %	333 900	30 700	346 148
Tuet ja avustukset	164 294	330 000	165 706	49,79 %	232 000	98 000	346 740
Muut toimintatuotot	2 145 863	4 519 400	2 373 537	47,48 %	4 576 085	-56 685	1 566 718
Valmistus omaan käyttöön		120 000	120 000	0,00 %	80 000	40 000	78 028
Toimintakulut	-8 615 034	-16 427 586	-7 812 552	52,44 %	-16 365 522	-62 065	-19 356 873
Henkilöstökulut	-2 189 632	-5 089 176	-2 899 544	43,03 %	-4 964 992	-124 185	-4 611 177
Palvelujen ostot	-3 456 080	-6 058 520	-2 602 440	57,04 %	-5 953 000	-105 520	-9 498 755
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 138 982	-3 033 310	-894 328	70,52 %	-3 180 850	147 540	-3 134 441
Avustukset	-537 378	-1 803 400	-1 266 022	29,80 %	-1 808 400	5 000	-1 601 538
Muut toimintakulut	-292 962	-443 180	-150 218	66,10 %	-458 280	15 100	-510 962
Toimintakate	-5 899 179	-10 222 186	-4 323 007	57,71 %	-10 311 137	88 950	-15 995 237
Vuosikate	-5 899 179,00	-10 222 186,32	-4 323 007,32	57,71 %	-10 311 136,70	88 950	-15 995 237
Poistot ja arvonalentumiset	-2 873 601	-5 878 852	-3 005 251	48,88 %	-5 878 852	0	-5 730 505
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 873 601	-5 878 852	-3 005 251	48,88 %	-5 878 852	0	-5 730 505
Arvon alentumiset						0	-56 836
Tilikauden tulos	-8 772 780	-16 101 038	-7 328 258	54,49 %	-16 189 989	88 950	-21 782 578
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 772 780	-16 101 038	-7 328 258	54,49 %	-16 189 989	88 950	-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 jäädytään 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 osavuositarkastuksen 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.

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.

LOVIISAN VESILIIKELAITOS

Johdon yhteenveto

Olemme toimittaneet alueemme asukkaille laadukasta talousvettä ja jätevedet on käsitelty puhdistamoillamme ehtojen mukaisesti. Taloudellinen tilanne on haastava ja sitä haastavat varsinkin nousseet palvelu-, energia-, kemikaali- ja materiaalikustannukset.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Kuningattarenkadun haastava saneeraustyömaa saatiin vesiliikelaitoksen osalta päätökseen kesäkuun lopulla. Toinen saneeraustyömaa aloitettiin vuoden alkupuolella Tesjoella, jossa työt ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti.

Kuningattarenrannan alue saatiin rakennettua valmiiksi ja verkosto toteutettua kelluvalle kadulle.

Vuoden alussa otettiin käyttöön sähköinen häiriötiedotepalvelu, jolla pyritään parantamaan yhteydenpitoa alueen asiakkaisiin häiriötilanteen sattuessa. Asiakastietojärjestelmän päivittämistä on alkuvuoden aikana selvitetty.

Vesiliikelaitoksen palveluhinnaston päivittämisestä tehtiin päätökset kevään aikana. Uusi palveluhinnasto tulee voimaan 1.10.2023.

Talous

Toimintakulujen kehitys

- Toimintakulut kokonaisuudessaan ylittävät talousarvion noin 90 000 eurolla.

Henkilöstökulujen kehitys

- Talousarvioin puitteissa. Jonkin verran viime vuotta korkeammat, koska henkilöstöä viime vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna enemmän.

Palveluiden ostot

- Ylittävät talousarvion. Noin 20 000 euroa arvioitua suuremmat.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

- Ylittää talousarvion. Ylitystä noin 130 000 euroa. Suurimpana syynä energian hinnan nousu, jota ei ole otettu talousarvioon mukaan sekä kasvu ostoveden määrässä Loviisanseudun Vesi Oy:ltä. Myös muissa aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa hinnannousua.

Muut toimintakulut

- Ylittää hieman talousarvion. Ylitystä noin 3 000 euroa.

Toimintatuottojen kehitys

- Toimintatuotot alittavat 300 000 eurolla arviot, ollen kuitenkin lähellä viime vuotista. Todelliset tiedot tuottojen suhteen saadaan vasta mittarilukemalaskutuksen myötä syksyllä, koska alkuvuosi on ollut arviolaskutuksella.

Loviisan vesiliikelaitos

1/1/2023 - 30/6/2023 2021 2022 **2023** 2024 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LL Sisäiset Sisäiset erät Ulkoiset erät

Tilit ja tositteet

211800 Vesiliikelaitos — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste koko vuosi
▲ Toimintatuotot	1 800 768	1 796 899	2 056 933	4 113 865	2 313 097	-256 164	43,8%	3 850 155	3 775 550,00
Myyntituotot	1 800 582	1 796 899	2 056 433	4 112 865	2 312 283	-255 851	43,8%	3 849 610	3 774 550,00
Muut toimintatuotot	186		500	1 000	814	-314	18,6%	545	1 000,00
Toimintakulut	-1 489 692	-1 142 533	-1 400 956	-2 801 913	-1 312 221	-88 736	53,2%	-2 607 595	-3 001 435,00
Henkilöstökulut	-346 931	-312 752	-413 264	-826 529	-479 598	66 333	42,0%	-706 520	-822 735,00
Palvelujen ostot	-414 644	-317 895	-392 292	-784 584	-369 940	-22 352	52,8%	-739 226	-679 900,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-698 558	-482 991	-568 900	-1 137 800	-439 242	-129 658	61,4%	-1 111 036	-1 445 800,00
Muut toimintakulut	-29 559	-28 896	-26 500	-53 000	-23 441	-3 059	55,8%	-50 813	-53 000,00
Toimintakate	311 076	654 366	655 976	1 311 952	1 000 876	-344 900	23,7%	1 242 560	774 115,00
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-20 093	-21 983	-26 109	-52 218	-32 125	6 016	38,5%	-47 562	-6 800,00
Muut rahoitustuotot	12 561	6 678	8 600	17 200	4 639	3 961	73,0%	10 098	17 200,00
Korkokulut	-8 182	-7 423	-13 040	-26 080	-17 898	4 858	31,4%	-16 643	-10 000,00
Muut rahoituskulut	-24 472	-21 239	-21 669	-43 338	-18 866	-2 803	56,5%	-41 017	-14 000,00
Vuosiokate	290 983	632 383	629 867	1 259 734	968 750	-338 884	23,1%	1 194 998	767 315,00
Poistot ja arvonalentumiset	-581 488	-586 093	-611 195	-1 222 390	-640 902	29 707	47,6%	-1 170 295	-1 222 390,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-581 488	-586 093	-611 195	-1 222 390	-640 902	29 707	47,6%	-1 170 295	-1 222 390,00
Satunnaiset erät + (-)	-48 500		-25 000	-50 000	-1 500	-23 500	97,0%	0	-50 000,00
Satunnaiset kulut	-48 500		-25 000	-50 000	-1 500	-23 500	97,0%	0	-50 000,00
Tilikauden tulos	-339 005	46 290	-6 328	-12 656	326 349	-332 677	2678,6%	24 703	-505 075,00
Tilinpäätössiirrot + (-)			10 000	20 000	20 000	-10 000		20 273	20 000,00
Poistoeron lisäys (vähennys)			10 000	20 000	20 000	-10 000		20 273	20 000,00
Poistoeron lisäys								0	
Poistoeron vähennys			10 000	20 000	20 000	-10 000		20 273	20 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-339 005	46 290	3 672	7 344	346 349	-342 677	-4616,2%	44 976	-485 075,00

Nousseet palvelujen, energian ja materiaalien hinnat vaikuttavat suuresti talouteen, joten talousarviossa ei tulla pysymään.

Pvm 10.8.2023

Joni Haarala,
vesiliikelaitoksen johtaja

INVESTOINNIT 2023

Tilanne ajalta 1—6 /2023

VESILAITOS	Alkup. TA 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 1—6 2023
Vanhojen johtojen saneeraus	450 000		202 000
Tonttiliittymät	10 000		0
Asuntoalueet	50 000		5 700
Teollisuusalueet	40 000		0
Kuningattarenranta	150 000		10 400
Yhteensä	700 000		218 100

VIEMÄRILAITOS	Alkup. TA 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 1—6 2023
Vanhojen johtojen saneeraus	450 000		190 900
Tonttiliittymät	20 000		0
Asuntoalueet	20 000		0
Teollisuusalueet	20 000		0
Jätevedenpuhdistamot	50 000		0
Jätevedenpumppaamot	30 000		10 400
Kuningattarenranta	150 000		47 400
Yhteensä	740 000		248 700