

ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS

Vastuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2023

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen resurssitilanne jatkui haastavana loppuvuoteen saakka. Joulukuussa tilapalveluiden pitkään jatkuneeseen haastavaan resurssitilanteeseen saatiin vihdoinkin helpotusta uusien rekrytointien kautta. Asuntomessut kuormittivat keskuksen henkilöstöä merkittävästi elokuun loppuun saakka. Se myös siirsi keskuksen lomiamyöhemmäksi ja aiheutti syksyllä heijastevaikutuksen resurssivajeeseen. Keskuksen kohdistunut epäasiallinen kritiikki on vaikuttanut henkilöstön jaksamiseen.

Yhteistyö seudullisen kehittämissyhtiö Cursor Oy:n kanssa jatkui erinomaisesti. Cursor Oy:n aktiivinen ote ja yrityspalveluiden laatu on saanut paljon positiivista palautetta. Cursor Oy:n ammatillisesti korkea työote on myös kehittänyt keskuksen toimintatapoja.

Keskuksen viranhaltijoita osallistui TE-palvelu-uudistuksen aluevalmisteluun sekä lainsäädännön päätösprosessiin. Loviisan kaupunginvaltuusto hyväksyi lokakuussa 2023 Porvoon työllisyysalueen sopimuksen yhteisestä toimielimestä sekä joulukuussa sopimuksen päivityksen. 1.1.2025 voimaan astuvasta TE-palvelu-uudistuksessa Porvoon työllisyysalueella järjestämisvastuullisena työvoimanviranomaisena toimii Porvoon kaupunki Loviisan kaupungille sekä Lapinjärven, Askolan, Pukkilan ja Myrskylän kunnille. Työllisyysalueen valmistelutyö ja siihen liittyvä tiedottaminen jatkuu vuonna 2024.

Vuonna 2023 pitkäaikaistyöttömien määrä jatkoi laskuaan. Joulukuussa 2022 Loviisassa oli pitkäaikaistyöttömiä 291 henkilöä ja 250 henkilöä joulukuussa 2023. Pitkäaikaistyöttömien määrän lasku näkyi kaupungin maksamissa työmarkkinatukien määrässä. Loviisan kaupunki maksoi työmarkkinatukia 1 332 888 euroa vuonna 2022 ja 1 260 073 euroa vuonna 2023. Pitkäaikaistyöttömien laskevasta määrästä huolimatta työttömyys lähti nousuun loppuvuodesta 2023. Tammi-marraskuussa 2023 työttömyysaste vaihteli 9,2-10,4 % välillä. Joulukuussa 2023 työttömyysaste oli 12,3 %. Työttömyysasteen nousu koski koko Uudenmaan maakuntaa, ei vain Loviisan kaupunkia.

Riskianalyysi

Mittava henkilöstövaje näkyi keskuksen palvelutasossa. Asuntomessut kuormittivat henkilöstöä ja aiheutti työvelkaa muiden toimintojen osalle. Epäasiallinen negatiivisen palaute kuormitti henkilöstöä ja johtaa mahdollisesti henkilöstön vaihtuvuuteen. Keskuksen on kuitenkin huolehdittava siitä, että lakisääteiset palvelut tuotetaan tulevaisuudessakin asianmukaisina.

Jo vuonna 2020 alkaneet rekrytointiongelmat jatkuivat. Osaavan teknisen henkilöstön rekrytointi on haastavaa, viivästyttää käsittelyaikoja ja vaikuttaa negatiivisesti Loviisan kaupungin kykyyn tarjota palveluita.

Keskuksen suurimmat taloudelliset riskit liittyvät korjausvelan kasvuun, sisäilmaongelmiin ja rakenteelliseen pitkäaikaistyöttömyyteen. Samaan aikaan työvoimapula jarruttaa kasvua.

Kunnan maksamilla työmarkkinatuen osuuksilla on merkittävä vaikutus keskuksen talouteen. Työmarkkinatukimaksut eivät ole tarkasti ennakoitavia, ja kaupungin pitkäaikaistyöttömyyden

ratkaisumahdollisuudet ovat rajalliset. Hyvinvointialueella on keskeinen rooli, kun työttömän henkilön tilanteen ratkaisu edellyttää sosiaali-, terveys- ja/tai kuntoutuspalveluita. Palkkatukilain uudistuminen heinäkuussa 2023 asetti joitain rajoitteita kaupungin palkkatuen käytölle.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmistelu ja palveluiden järjestämisen suunnittelu on aloitettu Porvoon työllisyysalueella, joka aloittaa 1.1.2025. TE-uudistukseen liittyy taloudellisia riskitekijöitä, joihin ei välttämättä pystytä etukäteen varautumaan uuden palveluiden järjestämistavan ja muuttuvan rahoitusmallin vuoksi

EU:n tuleva ennallistamisasetus ja päivittyvät hiilinielujen laskentamallit asettavat Loviisankin kohdalla kysymysmerkkejä sen suhteen, miten uusia teollisuusalueita ja etenkin suurteollisuustontteja voidaan jatkossa kaavoittaa esimerkiksi Power Coast -akkuklusterihankkeen tarpeisiin. Loviisa ei sinällään ainakaan asuntorakentamisen osalta ole tässä vaiheessa ennallistamisasetuksen alaisten kuntien listalla ja kyseessä voi jopa olla tuleva vetovoimatekijä, mutta lainsäädännöllistä kehitystä ja niin Uudenmaan Liiton kuin ELY-keskuksenkin linjauksia on pidettävä silmällä.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen tuloslaskelma

Keskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha on ulkoinen toimintakate.

2115 Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

	TALOUSARVIO 2023	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2023 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2023	POIKKEAMA
Myyntituotot	871 400		871 400	749 081	122 319
Maksutuotot	654 600		654 600	604 925	49 675
Tuet ja avustukset	330 000		330 000	407 263	-77 263
Vuokratuotot	4 176 200		4 176 200	4 915 739	-739 539
Muut toimintatuotot	343 200		343 200	108 859	234 341
Toimintatuotot yhteensä	6 375 400		6 375 400	6 785 867	-410 467
Valmistus omaan käyttöön	120 000		120 000		
Henkilöstökulut	-5 089 177		-5 089 177	-4 668 015	-421 162
Palveluiden ostot	-6 131 020		-6 131 020	-6 621 498	490 478
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 044 110		-3 044 110	-3 737 237	693 127
Avustukset	-1 803 400		-1 803 400	-1 437 180	-366 220
Muut toimintakulut	-444 980		-444 980	-537 067	92 087
Toimintakulut yhteensä	-16 512 689		-16 512 689	-17 000 997	488 310
Toimintakate	-10 017 289		-10 017 289	-10 215 130	197 843
Rahoitustuotot ja -kulut					
Toimintakate ulkoinen	-10 017 289		-10 017 289	-10 215 130	197 843
Poistot ja arvonalentumiset	-5 978 852		-5 978 852		
Sisäiset erät	9 214 151		9 214 151		
Kustannuslaskennalliset erät	-1 017 836		-1 017 836		

Toimintatuottojen toteutuminen

Toimintatuotot kokonaisuus on ylittynyt noin 420 000 eurolla, pääosin johtuen hyvinvointialueelta saatavien vuokratuottojen varovaisesta budjetoinnista talousarvioon. Sopimus kohteista ja vuokrasta allekirjoitettiin vasta keväällä 2023.

Maa-alueiden myyntivoittoa kertyi keskukselle muista tonteista noin 20 000 euroa eli tältä osin alle budjetoidun. Maa-alueiden myyntivoitto koko kaupungille kirjattuna oli kuitenkin noin 2,1 miljoonaa

euroa, työ tonttimyyntien toteutumiseksi on tehty elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksessa. Myydyistä rantatonteista kertyi luovutusvoittoa noin kaksi miljoonaa euroa ja lisäksi myytiin vielä yksi tontti Kuningattarenrannan asutusalueelle.

Hulevesitaseyksikön myynti on toteutunut lähes budjetoidusti, rekisteritarkistuksia tehdään edelleen kiinteistöistä jotka kuuluvat vaikutusalueen (alueella vahvistettu asemakaava) piiriin.

Toimintakulujen toteutuminen

Toimintakulut ylittävät budjetoidun. Palkkakustannuksissa on syntynyt säästöä johtuen henkilöstövajauksesta. Toisaalta haastava henkilöstötilanne on lisännyt paineita ostaa palveluja ja tämä näkyy palvelujen ostojen nousuna.

Rakennusten ja alueiden kunnossapito sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat kokonaisuus ovat ylittäneet selkeästi budjetin. Näillä osa-alueilla hintojen nousu on ollut huikeaa eikä budjettia ole voitu kasvattaa riittävästi. Lisäksi alueiden kunnossapidossa on ollut äärimmäisen haastava lumivuosi sekä alkuvuodesta että loppuvuodesta. Lumimäärä ollut erittäin suuri ja kunnossapito- sekä puhdistustyöt ovat lohkaissut ison osan budjetista. Energiakustannukset ovat lisäksi olleet noin 350 000 euroa yli budjetoidun.

Henkilöstökulujen toteutuminen

Henkilöstökulut ovat jääneet alle budjetoidun noin 420 000 euroa. Henkilöstön rekrytointi avoinna oleviin tehtäviin on ollut erittäin vaikeaa. Työmäärällisesti erittäin haastavaa vuotta on viety siis mallikkaasti läpi melkoisen pienellä porukalla.

Toimintakatteen toteutuminen

Keskuksen ulkoinen toimintakate ylittyy noin 200 000 eurolla. Tämä on osapuilleen sama luku mitä ennustettiin osavuosikatsauksessa. Ylitys pienenee vielä, mikäli teknisesti pystymme toteuttamaan valmistuksen omaan käyttöön kirjauksen 80 000 euroa.

Talousraportoinnin toteuman seuranta on ollut edelleen hyvin haasteellista. Valitettavasti meidän laskunkiertojärjestelmämme (Dooap) laskee läpi kirjanpitoon asti vientejä jotka ovat virheellisesti kirjattu. Tämä aiheuttaa todella paljon työtä etsintätyön ja oikaisukirjauksien tekemisen myötä. Lisäksi nämä virheet ovat sellaisia jotka vääristävät käyttötalouden ja investointiosan seurantaa. Alkuvuodesta 2024 ollaan saatu ”lisätyökaluja” näiden virheiden kiinnisaamiseen jo varhaisemmassa vaiheessa. Tältä osin vientien oikeellisuus tulee olemaan paremmalla tolalla kirjanpituovuonna 2024.

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon näiden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2023 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen toiminnan painopisteet

1. ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Toteuma 2023
Loviisa on Suomen yrittäjämönteisin kaupunki.				
Uudistamme ja nopeutamme teollisuustonttien luovuttamiseen liittyvää prosessia.	Luomme uuden prosessin nykyisen luovuttamisprosessin tilalle.	Kehitämme nykyisestä prosessista joustavamman erityisesti päätöksenteon suhteen. Varaamme henkilöresurssin tavoitteen toteuttamiseksi.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, kaupunkisuunnittelu-osaston päällikkö, elinvoimankehittäjä	On päätetty nopeuttaa ja helpottaa luovutusprosessia päivittämällä tonttien aluehinnoittelu vastaamaan nykytilannetta.
Lisäämme T-merkinnällä olevaa 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-kaavoitusohjelma on suunnitteluvaiheessa. T-tontti-varantoa kasvattava kaava-muutosohjelma on otettu työohjelmaan
Kapungissa 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	Varaamme riittävät henkilöresurssit tavoitteen	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta,	Tonttien markkinointiin on kiinnitetty huomiota

	verkkopalvelua ja tonttien myyntiprosessia.	toteuttamiseksi (viestintä + markkinointi + myynti).	kaupunki-suunnittelu-osaston päällikkö, maankäyttö-insinööri	vuoden 2023 aikana. Viestintään on palkattu henkilö ja työ on käynnissä.
Lisäämme yleiskaavatason maankäytön suunnittelua.	Käynnistämme systemaattisen yleiskaavatasoisen suunnittelutyön.	Varaamme kaavoitukseen henkilöresurssin tavoitteen toteuttamiseksi. Osoitamme työntekijän yleiskaavatyöhön.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, kaupunki-suunnittelu-osaston päällikkö, kaava-suunnittelija	Vuoden 2023 syksyllä on saatu rekrytoitua kaavasuunnittelijan vakanssille. Työ on aloitettu lähtötietoraporttien laatimisella.
Aloitamme asemakaavojen ajantasaisuuden arviointityön ja asemakaavojen ajantasaisamisen.	Käynnistämme systemaattisen asemakaavojen arviointityön.	Käymme systemaattisesti läpi voimassa olevat asemakaavat ja arvioimme kaavojen ajantasaisuutta. Varaamme kaavoitukseen riittävät henkilöresurssit tavoitteen toteuttamiseksi.	Kaupunki-suunnittelu-osaston päällikkö	Kaavoituksen vakanssien täyttymisen myötä asemakaavojen ajantasaisushankkeille voidaan varata vuosittain resurssia. Työ on aloitettu työohjelman laatimisella. Varsinainen ensimmäinen hanke käynnistyy hankekaavojen puitteissa vuosina 2024/2025.
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 tiesuunnittelu on käynnistetty.
	Pyöräily- ja kävelyedistämishjelman 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	Lisäämme oppisopimuskoulutusta ja laajennamme	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja,	Kohtaantolisä on otettu käyttöön ja Loviisalisä päivitetty 2023.

	koulutus- mahdollisuuksia.	työllisyyspalveluiden osaamista.	työllisyys- koordinaattori	
Toteutamme elinvoima- ohjelmaa.	Veto- ja pitovoiman paraneminen	Määritämme ja toteutamme veto- ja pitovoiman vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet.	Elinkeino- ja infrastruktuuri- keskuksen johtaja, elinvoiman- kehittäjä	Elinvoimaohjelmatyö käynnissä. Resurssi- vaje, keskuksen johtajan työ määrä ja asuntomessut hidastivat työtä merkittävästi.
Jatkamme ja kehitämme Cursor Oy:n kanssa aloitettua yhteistyötä.	Yhteistyön vaikuttavuuden kasvaminen	Raportointi ja sen seuranta, tiheät yhteistyötapaamiset, toiminnan painopiste- alueiden määrittely	Elinkeino- ja infrastruktuuri- keskuksen johtaja, elinkeino- ja infrastruktuuri- lautakunta	Cursorin raportit käsitellään lautakunnassa neljännesvuosittain.
Edistämme matkailua ja pidämme koko kunnan elinvoimaisena ylläpitämällä ja vahvistamalla sen eri osien vahvuuksia.				
Toteutamme elinvoima- ohjelmaa. Jatkamme ja kehitämme Cursor Oy:n kanssa aloitettua yhteistyötä.	Veto- ja pitovoiman paraneminen, matkailu- kiinnostuksen kasvu	Määritämme ja toteutamme veto- ja pitovoiman vahvistamiseen liittyvien toimenpiteet. Seuraamme Cursor- sopimuksen mukaista raportointia ja määrittelemme painopistealueet.	Elinkeino- ja infrastruktuuri- keskuksen johtaja, elinvoiman- kehittäjä	Toteutuu suunnitellusti.
Tuemme kaupungin kehitystä kaavoituksen kautta.	Huolehdimme riittävästä tonttivarannosta ja asema- kaavojen ajan- tasaisuudesta.	Sallivimmat kaavat	Kaupunki- suunnittelu- osaston johtaja, elinkeino- ja infrastruktuuri- lautakunta	Valkon osayleiskaava on saatu ehdotus- vaiheeseen. Energia- kaavat ovat suunnitteluvaiheessa.
Hyödynnämme asuntomessuja Loviisan näkyvyyden ja tunnettavuuden parantamiseksi.	Matkailu- kiinnostuksen kasvu ja muuttovirran lisääminen	Hyödynnämme asuntomessuja tontti- ja matkailu- markkinoinnissa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri- keskuksen johtaja, elinvoiman- kehittäjä, maankäyttö- insinööri	Tonttimarkkinointiin on panostettu muun muassa tontti- arvonnan ja tontti- tarjontaesittelyn muodossa.
Ylläpidämme tasapainoista taloutta ja kohtuullista lainakantaa.				
Pidämme talousarvion tasapainossa rakenteelliset ja	Pidämme talousarvion tasapainossa rakenteelliset ja	Toimintamme on mahdollisimman suunnitelmallista ja ennakoivaa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri- lautakunta,	Talouden seuranta säännöllistä. Haastetta luo henkilöstön

taloudelliset muutokset huomioiden.	taloudelliset muutokset huomioiden.	Seuraamme taloutta entistä tarkemmin ja huomioimme kustannus- tehokkuuden kaikessa toiminnassamme joka tasolla.	maaseutu- lautakunta, rakennus- ja ympäristö- lautakunta, kaikki keskuksen vastualueet	vaihtuvuus ja uuden henkilöstön kouluttaminen ohjelman käyttöön.
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. Sähköistä rakennuslupapalvelua on kehitetty. Paperisista rakennuslupa- hakemuksista ei ole luovuttu.
	Tehokkaammat työkäytännöt	Otamme käyttöön sähköiset työkalut.	Koko keskus	Ympäristönsuojelu on ottanut sähköisen arkiston käyttöön.
	Parannamme asiakaspalvelua.	Uudistamme esimerkiksi rakennusvalvonnan verkkosivuja niin, että ne palvelevat asiakkaita paremmin ja kattavammin. Päivitämme verkkosivujamme jatkuvasti. Käytämme myös jatkossa puhelinaikoja. Tiedotamme ajankohtaisista asioista entistä paremmin.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, vastuualueiden päälliköt	Rakennusvalvonnan verkkosivujen uudistaminen on aloitettu. 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	Toteuma 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	Skeittipuiston suunnittelu ja lapsivaikutusten arviointi tehty. Yhteistyö Fiksusti kouluun hanke sivistys- ja hyvinvointikeskuksen kanssa.
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	Rakennus- ja ympäristölautakunta teki katselmuskierroksen syyskuussa (Koskenkylä, Vanhakylä, Pernaja). Ympäristövalvoja on tehnyt 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	Ympäristöpäällikkö	Ympäristönsuojeluyksikkö on osallistunut Keitalavikenin alueen HELMI-hankkeen sekä Koskenkylän-jokilaakson HELMI-keskittymän valmistelutyöhön. Ympäristönsuojeluyksikkö on

	<p>yksiköiden sekä ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.</p> <p>Jatkamme kaikille avoimien luontoretkien järjestämistä.</p>		<p>osallistunut myös METSO-hankkeen edistämiseen kaupungin omistamalla alueella. Uudenmaan ELY-keskus järjesti marraskuussa hulevesitapaamisen Itä-Uudenmaan kunnille Loviisassa yhteistyössä ympäristönsuojeluyksikön kanssa.</p> <p>Järjestimme yleisölle avoimen luontoretken Rönkäsiin kesäkuussa.</p>
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	Infrastruktuuri-päällikkö, maaseutupäällikkö,	RAMS-luokitusta ei ole vielä otettu käyttöön.

		ympäristön- suojeluyksikön kanssa.	kaupungin- puutarhuri ja metsätalousosaa ja	
Pidämme kunnan kiinteistöt hyvässä kunnossa.	Vähennämme korjaustarpeessa olevien rakennusten määrää.	Peruskorjaamme tai korvaamme uudella ainakin yhden rakennuksen.	Elinkeino- ja infrastruktuuri- lautakunta, tilapäällikkö	Generalshagens skolan perus- korjaushanke ja Loviisan päiväkodin uudishanke ovat meneillään. Myynti- prosessissa on 8 kiinteistöä.

4. SUJUVA PÄÄTÖKSENTEKO

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Toteuma 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 ja niitä on otettu käyttöön.
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 budjetoinnin toimenpiteitä ei toteutettu 2023 resurssipulan takia, siirretty vuoteen 2024.
Kehitämme keskuskohtaista tiedottamista resurssien sallimissa puitteissa.	Kehitämme keskuksen tiedottamista.	Viestintäsihteerin laati tiedottamis-suunnitelman ja toteutamme sitä.	Koko keskus	Viestintäsuunnitelma ja -strategia laadittu keskukselle ja sitä on ryhdytty noudattamaan.
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.	<p>Olemme mukana koko kaupunkia koskevan hiilineutraalius-ohjelman laadinnan käynnistämässä.</p> <p>Luovumme öljylämmityksestä 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>	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, infrastruktuuri-pääliikö, tilapäällikkö, kaupungin-geodeetti	<p>Kaupunki on liittynyt HINKU-verkostoon.</p> <p>Uudenmaan liitto on yhteistyössä ympäristönsuojeluyksikön kanssa järjestänyt laajennetulle johtoryhmälle ja kolme ilmastotyöpajaa, joissa on suunniteltu konkreettisia toimenpiteitä.</p> <p>Uudistuvan dieselin käyttöä ei ole aloitettu.</p>
	Helpotamme uusiutuvan energian tuottamis- ja käyttämistä- ja siirtymistä.	Kaavoitus ja maankäyttö	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta	Uusiutuvan energian tuotantoalueita kaavoitus-prosessissa.
		Kevennämme ilmastoystävällisten energiaratkaisujen luvitusta rakennusjärjestyksen muutosten kautta.	Johtava rakennus-tarkastaja	Aurinkopaneelien luvanvaraisuutta kevennettiin rakennusjärjestyksessä jo vuoden 2022 lopussa. Muutos on ollut voimassa heti toimintavuoden alusta.
Kaksikielisyys on elinvoimaista.				
Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Jatkamme kielikurssien järjestämistä henkilökunnalle.	Koko henkilökunta	Osa henkilökunnastamme on osallistunut kielikurssille.

5. ARVOSTETTU HENKILÖSTÖ

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Toteuma 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	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Osaamisen arvostaminen ja sen esiin tuominen	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, maaseutulautakunta, rakennus-	Henkilön osaaminen, erityistiedot ja taidot mukaan lukien, pyritään aina ottamaan työtehtävää

käyttää tietojaan ja taitojaan työssään.			ja ympäristö- lautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät	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, maaseutulauta- kunta, rakennus- ja ympäristö- lautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät	Työntekijät saavat vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen ja työtapoihin. Työmotivaation ja työtehon lisäämistimenpiteet ovat jatkuvan työn ja kehityksen alla.
Laadimme työn tavoitteet ja päämäärät yhdessä henkilöstön kanssa ja arvioimme vuosittain työkuvienv, 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	Kehityskeskustelut on käyty.
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 etä-osallistuminen on ollut mahdollista. Eduhouse on otettu käyttöön.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan jäsenet ja varajäsenet 1.1.–31.12.2023, kokoukset 2023

Varsinaiset jäsenet	Läsnä/ kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Karlsson Mikael pj.	13/13	Alm Agneta	
Hyvönen Petri varapj.	12/13	Malmivaara Jouni	1/13
Wide Roger	9/13	Staffans Sten	3/13
Hento Miia	6/13	Häggblom Kerstin	1/13
Björkman-Nystén Nina (-31.5.2023)	5/13	Skogster Leif	1/13
Lohenoja Pertti	13/13	Lindroos Johannes	1/13
Holmström Eeva	11/13	Puolakka Katja	1/13
Fellman Annika	12/13	Weckman Pamela	
Hagfors Kari (-31.5.2023)	6/13	Thomasson Daniel	
Peräkylä Teemu (1.6-2023-)	7/13	Thomasson Daniel	
Arlin Onerva (1.6.2023-)	5/13	Raivio Timo	1/13

Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2023

Työmäärä on lisääntynyt edelleen, työmotivaatio ryhmässä oli kuitenkin vuoden aikana loistava. Etätyöpäiviä käytettiin, koska sen koettiin olevan joustava lisä työjärjestelyjen kannalta. Henki työyhteisössä oli hyvä. Sarastia 365 -ohjelmauudistus työllisti paljon koko vuoden aikana. Ohjelman toimivuuden epävarmuus, ohjelmassa havaitut virheet sekä koko toimittajapuolen huono projektinjohto saivat aika ajoin aikaan lähes totaalisen lamaantumisen tietyissä toiminnoissa. Resurssivaje keskuksessa aiheutti lisäkuormitusta myös toimistopalveluissa. Lisäksi uuden henkilöstön koulutus vaatinut melko paljon työaikaa.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vahva, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen viestintä on aloitettu, rakennettu ja vakiinnutettu osaksi keskuksen toimintaa.

TAVOITTEENA MUUTTOVOITTO JA HYVÄN YHTEISHENGEN LUOMINEN JA YLLÄPITÄMINEN

Viestinnän tehtävä, vuorovaikutussuhteiden luominen, ylläpitäminen, kehittäminen ja vahvistaminen eri sidosryhmien ja yksiköiden välillä on saavutettu. Jokainen sidosryhmä saa niitä tietoja, joita se tarvitsee ja odottaa. Eri sidosryhmät on kartoitettu ja analysoitu. Viestinnän tavoitteet on sidottu Loviisan kaupungin kaupunkistrategiaan ja tavoitteisiin.

Viestintä on vaikuttamista

Ulkoinen viestintä:

On vaikutettu ympäristöön ja vahvistettu myönteistä suhtautumista Loviisan kaupunkiin ja sen työntekijöihin. On jaettu ajankohtaista/reaaliaikaista tietoa elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen toiminnasta ja hankkeista sekä sen roolista kaupunkikuvassa –on vahvistettu keskuksen imagoa ja lisätty luottamusta kuntalaisten keskuudessa.

Mediaviestinnän kehittäminen on elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen viestinnän keskeisempiä tehtäviä. Erityisesti digitaalisten kanavien kehittäminen ja kohdennettujen sisältöjen luominen on välttämätöntä viestinnän onnistumiseksi niiden kustannustehokkuuden ja näkyvyyden vuoksi.

Tiedolla johtaminen

Sisäinen viestintä:

Sisäinen viestintä on tukenut Loviisan kaupunkistrategian toteuttamista. Sisäinen viestintä on yhteishengen nostattamista, sitouttamista ja työntekijöiden ajan tasalla pitämistä ja ohjaamista.

TULOKSET

- Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen markkinointi ja viestintä on muuttunut ammattimaiseksi, suunnitelmalliseksi ja tavoiteohjatuksi toiminnaksi. Loviisan kaupungin näkyvyys lisääntynyt mittavasti koko Suomen alueella. Muuttovoitto tavoitteena.

SOME näkyvyys: Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kaupunkiympäristö Twitteriä (X) lukee noin 280 000 ympäri Suomen. Myös henkilökunta on kokenut niin, että mittavan, jatkuvan ja tehokkaan viestinnän avulla kyselyt eri asioista ovat vähentyneet, eivätkä ne enää vie niin paljon työaika.

- Brändi vahvistunut ja tunnettuus kasvanut, nämä vaikuttaneet muun muassa tonttien myyntiin sekä uusien yrittäjien muuttovoittopotentiaaliin kasvavasti. Loviisan kaupungin vetovoima lisääntynyt brändin kasvaessa. Panostaminen markkinointiin tuottaa tulosta: kampanjat lyhyellä aikavälillä ja brändinrakentaminen pitkällä aikavälillä.
- Kustannustehokasta. Muun muassa somekustannukset 0 euroa.

Riskianalyysi

Henkilöstön vaihtuvuus aiheuttanut päättyneenä vuonna paljon kuormitusta ja huolta myös toimistopalveluissa. Henkinen taakka tekemättömistä töistä oli koko ajan läsnä, koska kaikki muutokset vaikuttavat tavalla tai toisella jossain vaiheessa myös toimistohenkilöiden töihin. Asiantuntijatietoa ei välttämättä saatu, ja toisaalta huoli töissä olevien jaksamisesta oli suuri. Tuntui siltä, että menttiin vain tulipaloja sammutellen, eivätkä kaikki työt saaneet niille kuuluvaa painoarvoa. Ulkoa tullut paine on ollut aika-ajoin voimakasta ja aiheeton kritiikki on saavuttanut myös toimistohenkilöstöä. Yleinen negatiivisuus vaikuttaa paljon jaksamiseen

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

	TALOUSARVIO 2023	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2023 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2023	POIKKEAMA
Toimintatuotot				700	-700
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-434 135		-434 135	-468 647	34 512
Toimintakate	-434 135		-434 135	-467 947	33 812
Toimintakate ulkoinen	-434 135		-434 135	-467 947	33 812
Poistot ja arvonalentumiset					
Sisäiset erät	-65 884		-65 884		
Kustannuslaskennalliset erät	500 019		500 019		

Ulkoinen toimintakate on ylittynyt. Syynä ylitykseen ovat olleet määräaikaisen työntekijän palkkaamisen lisäkuukaudet sekä ICT- ja vuokrauskulujen kohdistaminen kanslialle. Koko kanslian kustannus vyörytetään käyttäjille käytön suhteessa.

Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2023

Sopimus Cursor Oy:n kanssa jatkui viimeisen alkuperäisen sopimusvuoden ja sitä jatkettiin vuodelle 2024 sopimusehtojen mukaisesti toistaiseksi voimassaolevana. Sopimus kattaa yritys-ympäristön markkinoinnin ja kehittämisen, Invest in työn, yrityspalvelut, kaupungin ja yritys-ympäristön kehittämiseen tähtäävät hankkeet, matkailutoimialan kehittämisen ja matkailu-markkinoinnin, yrittäjäkasvatuksen ja muita edunvalvonnallisia tehtäviä ja kehittämistehtäviä.

Loviisan yritystonttien ja kehittämisalueiden tuotteistaminen ja yhteistyöverkoston vahvistaminen jatkui. Asuntomessujen parkkialueena käytetty 7,5 hehtaarin kortteli tulee vahvistamaan tarjontaa

esirakennetuista yritystonteista. Loviisassa kesällä 2023 järjestettyjen Asuntomessujen tukeminen mahdollisten investointien osalta jatkui messujen päättymiseen saakka.

Cursor Oy:n Invest In -toiminta jatkui vahvana. Alueellisesti suurimpia hankepäättöksiä olivat Haminan Merivesilaitos Oy, Loviisan ydinvoimalan jatkolupa, Lovalin ja Haaviston Konepajan laajennukset sekä useat aurinkovoimalahankkeet, joista merkittävä osa on suunnitteilla Loviisaan. Lisäksi akkuteollisuuden, akkumateriaaliteollisuuden, vetytuotantolaitosten sekä biopolttoainelaitosten sijoittumisia alueelle on keskusteltuissa ja pipeline'ssa.

Loviisan kaupunki liittyi maaliskuussa Suomen Vetylaakso ry:hyn saaden myös yhdistyksen hallituspaikan. Samoin Uudenmaan Liiton vetämässä Kiertotalouslaakso-hankkeeseen on osallistuttu aktiivisesti.

Cursor Oy:n matkailun mediayhteistyön tuloksena tunnettujen medioiden toimittajat julkaisivat 70 artikkelia alueen matkailukohteista ja kyseisten artikkelien yhteistavoitettavuus oli 60,7 miljoonaa henkeä. Cursor Oy:n matkailu panosti matkailuyritysten koulutuksiin tuloksena mm. 10 uutta kestävän matkailun sertifikaattia, saaristomatkailun ja matkailureittien kehittämiseen, ympärivuotiseen palvelutarjontaan ja digitaaliseen myyntiin. Jo aiemmin toteutetun matkailumarkkinoinnin tulokset näkyivät ruotsalaisten, virolaisten ja saksalaisten matkailijoiden määrissä. Digitaaliset kampanjat tavoittivat vuoteen 2022 henkilömäärään verrattuna +78,4 % ja myös kaikkien SoMe-kanavien seuraajamäärät nousivat.

Tilastokeskuksen ilmoittama majoitusyöpymisten määrä Loviisassa putosi alle puoleen vuodesta 2022 johtuen tilastointiperusteiden muutoksesta pitkäaikaismajoituksen jäätyä pois tilastoinnista. Vertailukelpoisten numeroiden osalta majoituksen käyttöaste ja keskihinta tipahtivat hieman vuodesta 2022 (27% -> 24% ja 101 eur -> 93 eur) eli Asuntomessut ei toivottua majoituspiikkiä matkailulukemiin luonut. Muutos vastasi koko Cursor-alueen lukemia ja johtunee ulkomaan matkailun palaamisesta entisiin määriinsä.

Cursor Oy:n yrityspalveluilla oli 2 337 asiakasta vuoden 2023 aikana. Asiakastytyväisyysmittarointia tarkennettiin 6-tasoiseksi (aiemmin 1-4). Arvosana 5,46 putosi vuoden 2022 huippuluvuista takaisin vuoden 2021 lukemiin. Matkailupalveluilla oli puolestaan 1210 asiakasta ja asiakastytyväisyys kohosi vastaavalla 1-6 -asteikkoisella mittarilla sopimuskauden korkeimpaan lukemaan 5,39.

Yhteistyö Loviisan Yrittäjät ry:n kanssa jatkui vuoden 2023 ajan pääosin hyvänä. Loviisaan perustettiin vuoden 2023 aikana yhteensä 78 uutta yritystä ja nettomääräinen lisäys oli 31 yritystä. Cursor Oy on ollut erinomaisesti mukaan Loviisan kaupungin ja Loviisan yrittäjien yhteistyössä.

Pitkäaikaistyöttömien määrä laski vuonna 2023 vuodesta 2022 pysyen kuitenkin yhä suht korkealla. Loviisassa oli pitkäaikaistyöttömiä 291 henkilöä joulukuussa 2022 ja 250 henkilöä joulukuussa 2023. Pitkäaikaistyöttömien määrän lasku näkyi kaupungin maksamissa työmarkkinatuissa. Loviisan kaupunki maksoi työmarkkinatukia 1 332 888 euroa vuonna 2022 ja 1 260 073 euroa vuonna 2023. Pitkäaikaistyöttömien laskevasta määrästä huolimatta maksut ovat korkealla tasolla ja pitkäaikaistyöttömyydessä on havaittavissa rakenteellistumista. Osa pitkäaikaistyöttömistä tarvitsee ensisijaisesti hyvinvointialueen palveluita. Esimerkiksi kuntouttava työtoiminta siirtyi hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 1.1.2023 alkaen, eikä kaupungilla ole voinut olla enää henkilöitä kuntouttavassa työtoiminnassa.

Tammi-marraskuussa 2023 työttömyysaste vaihteli 9,2–10,4 % välillä. Työttömyys lähti nousuun joulukuussa 2023, jolloin työttömyysaste oli 12,3 %. Erytisen paljon työttömien määrä nousi alle 30-vuotiaiden ikäryhmässä. Joulukuussa alle 30-vuotiaita työttömiä oli 162 henkilöä (104 henkilöä joulukuussa 2022). Suurin osa Loviisan työttömistä työnhakijoista on kuitenkin yli 50-vuotiaita. Vuonna 2023 avointen työpaikkojen lukumäärä laski tammikuun 236 työpaikasta joulukuun 93 työpaikkaan.

Palkkatuetussa työssä kaupungilla oli 40 henkilöä vuonna 2023. Luku sisältää velvoitetyöllistetyt sekä kahden kaupungin työpajojen kautta toteutuneet palkkatukijaksot. Velvoitetyöllistettyjen määrän arvioidaan nousevan työttömyysrakenteesta johtuen. Lisäksi työpajoilla on ollut henkilöitä myös työkokeilussa. Seinättömällä pajalla oli 13 valmentautujaa eri toimenpiteissä. Nuorten työpajalla oli 19 nuorta eri toimenpiteissä. Työpajojen luvuissa ei ole huomioitu määräaikaista apuohjaajia, eikä velvoitetyöllistettyjä.

Hyvinvointialueen aloittamisen ja TE-palvelu-uudistuksen seurauksena Loviisan työllisyyspalveluissa käytiin yhteistoimintaneuvottelut toukokuussa 2023. Neuvottelujen lopputuloksena yksi nuorten työpajan työvalmentajan tehtävä lakkautettiin ja Seinättömän pajan toiminta lakkasi kokonaan 30.9.2023. Lakkautettu toiminta korvataan ostopalveluin. Hankinta toteutetaan vuoden 2024 aikana huomioiden toimintaympäristön ja lainsäädännön muutokset.

Nuorten työpaja vastasi isosta osasta Tamminiemen leirintäalueen (Loviisa Campingin) toiminnasta, muun muassa piha-alueiden kunnossapidosta ja kiinteistöjen siivouksista. Tamminiemen leirintäaluetta hyödynnetään myös nuorten työpajan opinnollistamisessa. Ammattioppilaitos Careerian toimesta alueelle on tunnistettu kaksi ammattitutkinnon osaa. Haaga-Helian kansainvälinen opiskelijaryhmä vieraili keväällä 2022 Loviisa Campingilla tehden projektin alueen matkailun kehittämisestä.

Tamminiemen kävijämäärä oli hieman pienempi kuin kotimaanmatkailun huippuvuonna 2021. Kävijämäärän väheneminen johtuu osaltaan polttoaineen hinnannoususta ja siitä, että koronavuosien jälkeen kotimaan matkailijoita suuntasi kotimaan sijasta ulkomaille. Alkaen vuodesta 2022 Loviisa Camping ei myynyt ollenkaan kausipaikkoja, jolloin matkailijoiden vaihtuvuus oli suurempaa. Palautteet toiminnasta olivat erinomaisia. Kokonaisuudessaan leirintäalueelle saapui yhteensä 6722 matkailijaa (6985 matkailijaa vuonna 2022). Öitä kauden aikana vietettiin leirinnässä yhteensä 7827 ja majoituksessa 1134 eli yhteensä 8961 yötä. Vuonna 2022 Loviisa Camping otti verkkokaupan käyttöön, vuonna 2023 verkkokauppaa käytti jo hieman yli puolet karavaani paikan varaajista. Kokemus verkkokaupan käytöstä on ollut positiivista.

Tamminiemen toiminnan fokus on nuorten työhön opastuksessa, työpajatoiminnan toteuttamisessa ja opinnollistamisen kehittämisessä. Tamminiemen leirintäalueella on työskennellyt kausityöntekijöitä vastaanottotehtävissä.

TE-palveluita ohjaava lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa maaliskuussa 2023. Loviisan kaupunki antoi eduskunnan hallintovaliokunnalle lakiesityksestä (HE 207/2022 vp) asiantuntijalausunnon tammikuussa. Varsinainen sopimus Porvoon työllisyysalueesta hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa lokakuussa ja sopimuksen päivitys joulukuussa. Lainmuutokseen on valmistauduttu elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen sisällä. Loviisan kaupungin työllisyyspalveluiden edustajat osallistuivat alueelliseen TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmisteluun vuonna 2023. Keskuksen johtaja on pitänyt poliittiset päättäjät ajan tasalla prosessista.

Riskianalyysi

TE-palvelut 2024 -uudistus vaikuttaa merkittävästi kaupungin toimintaan ja talouteen. Loviisan kaupunki on päättänyt liittyä Porvoon työllisyysalueeseen, joka aloittaa 1.1.2025. Vuonna 2024 alueen valmisteluun liittyy jo yhteisesti jaettavia valmistelukustannuksia. Uusi järjestämisrakenne ja kannustava rahoitusmalli voivat aiheuttaa ennakoimattomia kustannuksia. Uudellemaalle on syntymässä yhdeksän työllisyysaluetta. TE-palveluiden siirto uusille työllisyysalueille voi näkyä asiakasohjauksessa kaupungin työllisyyspalveluihin erityisesti loppuvuodesta 2024.

Kunnan maksamilla työmarkkinatukiosuuksilla on merkittävä vaikutus keskuksen talouteen. Työmarkkinatukimaksut eivät ole tarkasti ennakoitavia, ja kunnan pitkäaikaistyöttömyyden ratkaisumahdollisuudet ovat rajalliset. Sosiaali- ja terveystalouden siirto hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen rajaa ratkaisumahdollisuuksia entisestään.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023

Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

	TALOUSARVIO 2023	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2023 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2023	POIKKEAMA
Toimintatuotot	682 200		682 200	740 631	-58 431
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-4 047 609		-4 047 609	-3 482 199	-565 410
Toimintakate	-3 365 409		-3 365 409	-2 741 568	-623 841
Toimintakate ulkoinen	-3 365 409		-3 365 409	-2 741 568	-623 841
Poistot ja arvonalentumiset					
Sisäiset erät	-65 757		-65 757		
Kustannuslaskennalliset erät	-277 010		-277 010		

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023
Uusia aloittaneita yrityksiä	76	noin 76	93	95	
Vierailut verkkosivustolla Visit Loviisa	80 000	107 000	ei mitattu	ei mitattu	
Työllisyyspalveluiden asiakkuudet	200	noin 200	noin 200 asiakkaita: 69 (walmu)	keskusteluita noin 150 asiakkaita: 29 (walmu)	keskusteluita noin 120 asiakkaita:32 (walmu)
Työttömien osuus työvoimasta %		16,8	11,8	10,5	12,3
Työttömyysaste vuoden lopussa	10%	16,8%	11,8 %	10,5 %	12,3%
Koko vuoden työttömyysaste keskiarvo	9,4%	14,1%	13,3%	10,4%	10%
Lomautettujen osuus työttömistä työnhakijoista	56 hlö	313 hlö	95 hlö	69 hlö	189 hlö
Nuorisotyöttömyys % (alle 25-vuotiaiden)	11,6%	19,1%	8,1%	9,2 %	16,8%
Osuus pitkäaikaistyöttömien markkinatuesta kpl/€/%		351/1 279 301/61%	444/ 1 554 894/60%	291/1 328 883/61%	250 / 1 260 073/61%

Loviisa Camping

Vastuhenkilö: elinkeinopäällikkö

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

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

LOVIISA CAMPING TULOSLASKELMA 1.1.2023–31.12.2023

	TALOUSARVIO 2023	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2023 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2023
Myyntituotot	50 000		50 000	49 721
Maksutuotot				177
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot	150 000		150 000	166 252
Toimintatuotot yhteensä	200 000		200 000	216 090
Valmistus omaan käyttöön				
Henkilöstökulut	-70 139		-70 139	-115 139
Palveluiden ostot	-35 800		-35 800	-32 544
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 100		-34 100	-25 101
Avustukset				
Muut toimintakulut	-5 800		-5 800	-5 069
Toimintakulut yhteensä	-145 839		-145 839	-177 853
Toimintakate	54 161		54 161	38 238
Toimintakate ulkoinen				
Toimintakate ulkoinen	54 161		54 161	38 238
Poistot ja arvonalentumiset				
Sisäiset erät	-55 535		-55 535	
Kustannuslaskennalliset erät	-9 763		-9 763	

Loviisa Camping sekä Villa Björksten ja Bungalow tarjoavat erityyppisiä mahdollisuuksia nuorten työpajan valmentautujille. LovLuotsin valmentautajat pääsevät työn tekemisen kautta tutustumaan eri ammattialoihin, esimerkiksi kiinteistönhoidon, majoitussiivouksen ja puutarhanhoidon kautta. Kierrätys tulee tutuksi muun muassa huonekalujen kunnostuksessa, joka tehdään fyysisesti työpajalla, mutta kalusteet sijoitetaan Loviisa Campingille. Lisäksi Loviisa Campingillä olevan kierrätys- ja jätehuoltopisteen hoito kuuluu nuorten tehtäviin. Valmentautajat ovat tapetointeet ja

remontoineet majoitustilojen huoneet ja remontit jatkuvat, joten myös rakennusalaan on mahdollisuus tutustua. LovLuotsissa oli nuori oppisopimuksella opiskelemaan Pintakäsittelyalan perustutkintoa ja hän maalasi muun muassa Bungalowin ulkoseinät kokonaisuudessaan.

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

Asiakaskunnasta on ollut selkeästi havaittavissa, että he pitävät tätä "Loviisan mallia" campingin hoidossa hienona asiana.

Keväällä 2023 korotettiin Loviisa Campingin karavaanareiden paikkamaksuja muun muassa sähkön hinnan nousun vuoksi, paikkamaksut ovat olleet valtakunnallisesti verrattuna matalat. Palvelun tarjonta parani huomattavasti uuden huoltorakennuksen valmistuttua. Asuntomessut toi Loviisa Campingille sekä majoitukseen runsaasti uusia asiakkaita, heistä moni kertoi palaavansa Loviisan myöhemmin. Palautteet toiminnasta olivat erinomaisia. Kokonaisuudessaan leirintäalueelle saapui yhteensä 6 722 matkailijaa (6 985 matkailijaa vuonna 2022). Öitä kauden aikana vietettiin leirinnässä yhteensä 7 827 ja majoituksessa 1 134 eli yhteensä 8 961 yötä. Loviisa Camping otti verkkokaupan käyttöön vuonna 2022. Kokemus verkkokaupan käytöstä on ollut positiivista ja noin puolet varauksista on tullut verkkokaupan kautta.

Matkailutilastot Loviisa Camping 2023

2023	Karavaanarit		Telтта		Majoitus	
	Saapumiset	Yöt	Saapumiset	Yöt	Saapumiset	Yöt
Yhteensä	4 479	6 190	1 283	637	960	1 134

	Yöt	Saapuneet
YHTEENSÄ	8 961	6 722

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2023

Rakennusvalvonta

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

Rakennusvalvonnan lupahakemukset on pystytty käsittelemään. Rakennusjärjestyksen kokonaisuudistusta ei lähdetty valmistelemaan, uusi rakentamislaki hyväksyttiin keväällä, ja Kuntaliiton työpajat lain toimeenpanosta ja rakennusjärjestyksen uudistamisesta käynnistyivät vasta syksyllä. Sähköisen arkiston käyttöönoton valmistelua jatkettiin vuoden aikana yhdessä palvelun tuottajan kanssa, mutta arkistoa ei saatu käyttöön vuoden 2023 aikana. Tästä johtuen ei vielä siirrytty järjestelmään, jossa rakennuslupaa on mahdollista hakea ainoastaan sähköisen palvelun kautta. Rakennusvalvonnan resursseja ovat vuoden aikana sitoneet rakentamislakiin liittyvät koulutukset ja työpajat ja muu lain voimaantulon valmistautumiseen liittyvä työ. Työtapoja on yhtenäistetty ja tehostettu.

Ympäristövalvoja on tehnyt rakennetun ympäristön valvontaa koko kaupungin alueella. Rakennus- ja ympäristölautakunta on tehnyt katselmuskierroksen Koskenkylään ja Vanhakylään.

Rakennusrekisterin täydentäminen ei edennyt suunnitellusti. Rekisterikorjauksia tehneen henkilön työsuhde päättyi keväällä ja uutta työntekijää ei palkattu.

Ympäristönsuojelu

Suunnitelmallista valvontaa on tehty ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti. Uudenmaan ELY-keskuksen valvontavastuulla olevien laitosten määräaikaistarkastukset ja muut valvontakäynnit ovat työllistäneet myös kaupungin ympäristönsuojeluviranhaltijoita. Suunnitelmallista valvontaa on selostettu tarkemmin ympäristönsuojelun valvontakertomuksessa.

Suunnitelmallisen valvonnan lisäksi on tehty muuta valvontaa ja käsitelty haittailmoituksia. Valvontakohteisiin liittyvissä ympäristörikosasioissa ympäristönsuojeluviranhaltijat ovat tehneet yhteistyötä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja syyttäviviranomaisen kanssa. Valvontaan liittyvää yhteistyötä on tehty myös pelastusviranomaisen ja terveydensuojeluviranomaisen kanssa.

Valtakunnallista ympäristönsuojelun tietojärjestelmä (YLVA) ajantasaistettiin loppuvuodesta, mutta työ on vielä kesken. Resursseja ei ole ollut siihen, että toimijoita olisi neuvottu järjestelmän käytössä eikä lakisääteistä jäteraportointia siksi ole tehty kaikkien toimijoiden osalta.

Ympäristönsuojelu otti käyttöön sähköisen arkistoinnin.

Ympäristönsuojelun edistämistehtäviä on toteutettu osallistumalla asiantuntijana tai rahoittajana muiden tahojen toteuttamiin hankkeisiin ja työryhmiin, jotka koskevat muun muassa vesiensuojelun

tai luonnon monimuotoisuuden edistämistä. Tällaisia ovat muun muassa valtakunnallinen KIPSI 2.0 -hankkeen ohjausryhmä (YM), Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä (ELY), Uudenmaan Helmi -yhteistyöryhmä (ELY), Lapinjärven kunnostushankkeen ohjausryhmä ja Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen Vesistötalkkarihanke. Ilmanlaadun seuranta on tehty Uudenmaan kuntien yhteistyönä. Lisäksi ympäristönsuojeluviranhaltijat ovat osallistuneet kaupungin omiin vesien- ja luonnonsuojelua edistäviin hankkeisiin ja työryhmiin (esim. Keitalaviken, vieraslajityöryhmä). Yhdistyksille on jaettu avustuksia ympäristönsuojelua edistävään toimintaan ja asukkaille järjestettiin opastettu luontoretki Rönkäsin alueelle.

Uudenmaan ELY-keskus järjesti yhteistyössä ympäristönsuojeluyksikön kanssa loppusyksyllä hulevesitapaamisen Loviisassa Itä-Uudenmaan kunnille ja muille toimijoille.

Syksyllä Loviisassa järjestettiin myös kolme ilmastotyöpajaa laajennetulle johtoryhmälle ja valtuuston ja hallituksen puheenjohtajistoille. Ilmastotyöpajat suunniteltiin Uudenmaan liiton ja ympäristönsuojeluyksikön yhteistyönä ja toteuttamisesta vastasi Uudenmaan liitto. Työpajojen tavoitteena oli suunnitella toimenpiteitä ja laatia toimenpiteille vuosikellot.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Johtava rakennustarkastaja ja ympäristönsuojelutarkastaja ovat työskennelleet Lapinjärven kunnantoinimistolta käsin kerran kuukaudessa kesää lukuun ottamatta.

Asuntomessut sitoivat suhteellisen paljon vastuualueen henkilöresursseista messujen aikana.

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

Riskianalyysi

Lyhytaikaisetkin henkilöstövajeet vaikuttivat toimintaan ja työtehtäviä jouduttiin priorisoimaan. Sekä rakennusvalvonnassa että ympäristönsuojelussa oli pitkiä poissaoloja, mikä yhdessä ”messutöiden” kanssa vaikutti käytettävissä olevaan henkilöresurssiin.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

	TALOUSARVIO 2023	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2023 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2023	POIKKEAMA
Toimintatuotot	289 400		289 400	277 484	11 916
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-960 522		-960 522	-913 643	-46 879
Toimintakate	-671 122		-671 122	-636 159	-34 962
Toimintakate ulkoinen	-671 122		-671 122	-636 159	-34 962
Poistot ja arvonalentumiset					
Sisäiset erät	-46 349		-46 349		
Kustannuslaskennalliset erät	-142 512		-142 512		

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023 (sisältää ulkoiset menot)	Toteutuma 2023 (sisältää ulkoiset menot)
Nettomenot			
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	ei vertailukelpoinen	371	361
Rakennus- ja ympäristölautakunta	ei vertailukelpoinen	18	10
ympäristöterveydenhuolto	ei vertailukelpoinen	282	265
Lupatapahtumat ja lausunnot			
rakennusvalvonta	307	330	234
ympäristönsuojelu	81	130	87
Tarkastukset ja katselmukset			
rakennusvalvonta	712	800	691
ympäristönsuojelu	164	180	185

Ympäristöterveydenhuolto siirtyi perusturvalta vuoden 2023 alussa tälle vastualueelle. Lapinjärvi ei sisälly ympäristöterveyden huollon osuuteen. Lapinjärvelle tuotettu palvelu rakennusvalvonnalta ja ympäristönsuojelulta laskutetaan yhteistoimintaosuutena, vuonna 2023 56 708 € vahvistetun tilinpäätöksen 2022 laskennan mukaan. (Asukkaat Loviisa 14 458, Lapinjärvi 2449)

Sekä rakennusvalvonnan että ympäristönsuojelun nettototeuma oli talousarvion mukainen.

Ympäristöterveydenhuollolle on tulossa vuodelta 2023 19 733€ palautus.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet, kokoukset 1.1.–31.12.2023

Varsinaiset jäsenet	Läsnä / kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Mettinen Veli-Matti	6/7	Laitinen Henry	1/7
Thomasson Daniel	5/7	Ajomaa Pertti	0/7
Lindfors Leena	4/7	Ruusunen Jannica	2/7
Haddas Anders	5/7	Karlsson Kim	0/7
Puolakka Katja	0/7	Lappalainen Leena	7/7
Mulli Eero	7/7	Vikström Jan	0/7
Oinonen Mari	7/7	Parikka Kirsti	0/7
Willberg Olli	4/7	Immonen Janne	0/5
		Stenberg Immo	0/2
Välkepinta Sonja	4/7	Marjakangas Miia	2/7
Penninkangas Anne	6/7	Ihalainen Marja	0/7
Wallén Sebastian	7/7	Wallén Göran	0/7

Kaupunkisuunnittelu

Vastuhenkilö: kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2023

Yleistä: Vuoden 2023 kuluessa on saatu päätökseen kaksi asemakaavaa ja kahdeksaa muita asemakaavaa on edistetty suunnittelussa ja päätöksenteossa eteenpäin. Yleiskaavoista Valkon yleiskaavan valmistelu on kaavaehdotusvaiheessa. Tetomin tuulivoimayleiskaava valmisteltiin kaavaehdotusvaiheeseen, mutta hankeyhtiö pyysi kaavoituksen lopettamista. Strömforsin kaavarunko on saatu viimeistelyvaiheeseen. Vuoden 2023 kuluessa on hyväksytty yksi ranta-asemakaava, mutta se jouduttiin käsittelemään oikaisukehotuksen johdosta tammikuussa 2024 uudelleen. Lisäksi on käytetty työaikaa aurinkoenergiaprojekteihin. Maata ei ole hankittu vuoden 2023 aikana. Sen sijaan rantatonttien vuokrasopimusten uusiminen on työllistänyt erittäin paljon ja niitä on myös myyty vuonna 2023. Paikkatietopalveluissa suurin työpanos on kohdistunut internetkarttapalveluiden ylläpitoon ja kehittämiseen sekä kartta-aineiston tuottamiseen. Kiinteistömuodostuspalveluissa työt ovat jakautuneet asiakastöiden ja perusparannustöiden kesken. Katu- ja yleisten alueiden toimituksiin on panostettu ja tullaan jatkossa käyttämään aikaisempaa enemmän resursseja. Asuntomessut työllistivät henkilöstöä alkuvuonna ja erityisesti keväällä ja kesällä 2023. Kyseinen henkilötyöpanos oli pois osaston muista töistä ja aiheutti vajausta kiinteistömuodostuspalveluissa sekä aikataulusiirtymää erityisesti kaavoituksessa.

Henkilöstö: Alkuvuosi 2023 oli hankala, mutta loppuvuotta kohti henkilöstötilanne saatiin kuntoon. Vuonna 2023 on saatu täytettyä avoimet olemassa olevat ja kaksi uutta vakanssia. Osaston vakansseista viidessä on nyt uusi työntekijä. Näiltä osin vuosi 2023 on ollut osittain työhön perehtymistä. Yhtä määräraikaista poissaoloa ei ole saatu täytettyä, mutta rekrytointi kohdennettiin osastolla muihin tehtäviin.

Talousarvion tavoitteista: Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisujen käsittelyajat on saatu painettua keskimäärin 4–8 viikkoon. Digitalisoinnissa on edistytty ranta-asemakaavojen osalta, mutta lupien ja yleiskaavojen digitalisointia ei ole vielä päästy aloittamaan. Internetkarttapalvelussa on nyt asemakaavatiedot kaikkien katsottavana, mutta palvelun käytettävyys ei ole vielä parhaalla mahdollisella tasolla. Käyttöliittymä on edelleen haastava, mutta sitä on pyritty parantamaan.

Riskianalyysi

Pieni asiantuntijaorganisaatio on riskiherkkä poikkeustilanteissa (henkilöstön vaihtuessa ja poissaolot). Henkilöstöresurssit ovat nyt henkilöstösuunnitelmassa 2024 nyt kunnossa, mutta haasteita voi aiheuttaa osaavan henkilöstön pitäminen kaupungin palveluksessa. Kunnat ja yksityiset kilpailevat samasta henkilöstöstä, eikä julkinen sektori ole tällä hetkellä erityisen kilpailukykyinen. Pienen kaupungin työehdot tulisi olla houkuttelevat, jotta voidaan kilpailla naapurikaupunkien kanssa osaavasta työvoimasta.

Kaupunkisuunnitteluosaston tehtävät koostuvat monelta osin erityisosaamista vaativista lakisääteisistä töistä. Resurssien priorisoinnissa lakisääteiset työt ja asiakaspalvelutyö ovat aina etusijalla, jolloin rutiininomainen kaupungin kehittämiseen liittyvä välttämättömän tärkeä työ voi jäädä vähemmälle.

Kaupunkisuunnitteluosaston rutiininomaisten ja lakisääteisten tehtävien lisäksi tällä hetkellä tärkeitä kertaluonteisia työllistäviä asioita on muun muassa RYHTI-hanke, joka tähtää kaavoituksen ja tonttijakojen tietomallipohjaisuuteen. Asiaa koskeva laki on hyväksytty, mutta sen toimeenpano on vielä osittain epäselvää. Siirtymävaihe on alkanut vuonna 2024 ja jatkuu näillä näkymin vuoden 2029

loppuun asti. Muutos työllistää paikkatieto- ja kaavoituksen asiantuntijoita. Muutos voi aiheuttaa siirtymävaiheessa riskiä työprosessien hidastumiselle ja suunnittelujärjestelmälle.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023

Kaupunkisuunnitteluosasto

	TALOUSARVIO 2023	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2023 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2023	POIKKEAMA
Toimintatuotot	872 000		872 000	739 660	132 340
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-1 112 076		-1 112 076	-983 112	-128 964
Toimintakate	-240 076		-240 076	-243 452	3 376
Toimintakate ulkoinen	-240 076		-240 076	-243 452	3 376
Poistot ja arvonalentumiset	-124 429		-124 429		
Sisäiset erät	-94 339		-94 339		
Kustannuslaskennalliset	-142 512		-142 512		

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 2023
KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO			
Hyväksytyt asemakaavat	2 kpl, 1,9 ha	6 kpl, 20 ha	2 kpl, 1,8 ha
Hyväksytyt ranta-asekaavat	0 kpl, 0 ha	2 kpl	0 kpl, 0 ha
Hyväksytyt osayleiskaavat	0 kpl, 0 ha	1 kpl	0 kpl, 0 ha
Hyväksytyjä tonttijakoja	3 kpl	15 kpl	3 kpl (4)
Maanmittaustoimituksia	18 kpl	25 kpl	10 kpl
Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvut	1 kpl ja 7 kpl	6 kpl	0/11
Virallisia kaavaotteita (+ karttaotteet)		150 kpl	100 kpl (+75kpl)
Kaavaotteisiin liittyviä asiakaskäyntejä ja -puheluita	SIIRRETTY OSITTAIN LOVINFOON	SIIRRETTY OSITTAIN LOVINFOON	SIIRRETTY OSITTAIN LOVINFOON / 40kpl
Tonttien myyntivoitto	302 203 €	300 000 €	18 665€
Vuokratuotot	367 513 €	482 000 €	549 827 €

Projektinjohto

Vastuhenkilö: projektinjohtopäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2023

Projektinjohto tuki muita yksiköjä. Kesämökkitonttien myynti jatkui vuonna 2023. Tilapalvelun henkilöstöpula aiheutti myös tehtäviä tilapalvelun puolella. Projektinjohtopäällikkö jäi eläkkeelle vuoden 2023 loppupuolella.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023

Projektinjohto

TALOUSARVIO 2023	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2023 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2023	POIKKEAMA

Toimintatuotot

Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-104 514	-104 514	-83 996	-20 518
Toimintakate	-104 514	-104 514	-83 996	-20 518
Toimintakate ulkoinen	-104 514	-104 514	-83 996	-20 518
Poistot ja arvonalentumiset				
Sisäiset erät	-6969	-6969		
Kustannuslaskennalliset erät	-10 998	-10 998		

Tilapalvelu

Vastuuhenkilö: tilapäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2023

Tilapalvelun toiminnassa on ollut alkuvuoden hyvin ohuella henkilöressursilla, käytännössä tehtävät ovat olleet jaettuna muiden harteilla oman toimensa ohella. Uusi tilapäällikkö palkattiin 1.5. lähtien ja samalla kausityöntekijäksi insinööriopiskelija (1.5.–31.8) ajaksi. Alkukesästä tehty rekrytointi ei tuottanut tulosta. Yksikön työntekijöiden tehtäväkuvia tarkennettiin ennen seuraavaa rekrytointikierrosta ja sen johdosta toinen rakennuttajainsinööriin tehtävä muutettiin tekniseksi isännöitsijäksi. Syksyllä tehty rekrytointi tuotti tulosta ja marras-joulukuun taitteessa täytettiin rakennuttajainsinööriin, LVI-insinööriin ja teknisen isännöitsijän tehtävät. Rekrytointien positiivinen vaikutus ei vaikuta vuoden 2023 tapahtumiin.

Vuoden aikana on neuvoteltu ja sovittu vuokrasopimus Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa sosiaali- ja terveystalouksista. Uusi tilanne molemmille osapuolille ja käytäntöjen puuttuminen aiheuttaa jatkuvaa neuvottelua ja sopimisista tulkinnoista eri tilanteissa.

Suuret investoinnit vähenivät ja pieniä korjaustoimenpiteitä tehtiin entistä enemmän. Kaikkia suunnitelmassa olleita korjaustoimenpiteitä ei pystytty viemään läpi. Syy tähän oli lähinnä henkilöstöressurssien niukkuus, mutta myös tilojen saaminen tyhjäksi korjauksia varten esti projektien läpiviennin. Monen pienen investointikohteen läpivienti oli haasteellista henkilökunnalle. Lisäksi toteutettiin paljon ylläpitokorjauksia käyttötalouden varoilla.

Kustannuksien viime vuosien voimakas kallistuminen on laantunut mutta kustannustaso on yhä korkeammalla kuin mihin ollaan totuttu ja tämä aiheuttaa epävarmuutta talouspuolella ja investointihankkeissa ja hankaloittaa ennustettavuutta.

Kehittämishankkeet ovat henkilöstöpulan ja -vaihtuvuuden takia olleet jäässä, eikä esimerkiksi kiinteistöhuollon valvomiseen ole ollut riittävästi aikaa.

Riskianalyysi

Tilapalvelun suurimmat riskit liittyvät perinteisesti sisäilmaongelmien hallintaan, mutta vaikeasti ennakoitavissa oleva sopimuskumppanuus hyvinvointialueen kanssa täysin uudessa yhteiskunnallisessa toimintaympäristössä tuottaa suuren riskipotentiaalin, tämä on sama valitettavasti koko kuntakentässä. Sote-palveluiden siirtyminen hyvinvointialueelle tuottaa suuria riskejä määritellesämme tulevia investointitarpeita, koska hyvinvointialueen kiinteistötarpeet eivät ole tiedossa.

Tietotekniset yhteydet ja niiden turvaaminen on kiinteistöissä ollut suurentunut riski jo maailmalla vallitsevasta tilanteesta johtuen ja sen takia että verkko tai sen osat ovat rakentuneet muutaman vuosikymmenten aikana ja niiden ajantasaistaminen on välttämätöntä tehokkaamman kiinteistöjen valvonnan kannalta. Kohtuullisen suuria ongelmia on ollut etävalvomon ja kohteiden tiedonkulun välillä. Tätä on ratkottu loppuvuotena yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa ja tämä työ jatkuu, kunnes ongelmat saadaan ratkaistua.

Henkilöresurssit olivat vähentyneet alkuvuoden aikana dramaattisesti eikä uuden henkilökunnan rekrytointi kokonaisuudessaan ole onnistunut ennen kuin loppuvuodesta, vielä 1 tehtävä täyttämättä.

Investoinnit 2023

Kaupunginkansliakeskus

- Ei investointeja 2023

Perusturvakeskus

- Terveyskeskuksen viiennysjärjestelmän uusiminen saatettiin loppuun. Suunnitelmallisia julkisivukorjauksia aloitettiin loppuvuodesta, sisäilmakorjauksista teetettiin tutkimuksien pohjalta suunnitelmat. Yhteistyö uuden kumppanuuden kanssa saatiin sujumaan alun kangertelun jälkeen, varsinkin kun molempien osapuolten henkilöresurssi vaje helpottui.
- Rosenkullan palvelutalolle rakennettiin uusi roskakatos toiminnan varmistamiseksi.

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

- Isnäsin koulukeskuksen puurakennuksen katto saneerattiin ja ulkovarasto saatettiin käyttöön. Koulukeskuksen hankesuunnitelma valmistui vuoden loppuun mennessä.
- Valkon monitoimihallin katto ja julkisivujen puuosat saneerattiin.
- Uuden päiväkodin hanketta jatkettiin toteutussuunnittelun kilpailutuksella ja sen perusteella suunnittelulla. Varastorakennus (Elannon varasto) purettiin hankkeen tieltä.
- Valkon päiväkodin hankesuunnitelmaa muutettiin siirtämällä toiminta väistöiloihin ja purkamalla vanha rakennus uuden tieltä, näin pystytään takaamaan parempi lopputulos.
- Sävträsk skolan pihalle asennettiin aita ja parannettiin pihavalaistusta.
- Keskuskeittiön viiennys asennettiin.
- Generalshagens skolan tarvesuunnittelu valmistui ja sen jälkeinen hankesuunnittelu käynnistyi, joka odotetaan valmistuvan alkuvuonna 2024. Hulevesipumppaamolle uusittiin pumput ja sinne johtavaa putkistoa.
- Päiväkotia Bambin pihan aitaus ja uudet leikkivälineet valmistuivat, lisäksi asensimme puuttuvat palo-osastoinnit kiinteistön rakenteisiin toiminnan jatkumisen turvaamiseksi.
- Hedbackan päiväkotia asennettiin suunnitellut ilmalämpöpumput.

- Koskenkylän päiväkodin sadevesi- ja hulevesijärjestelmän parannuksien tarpeet saatiin selvitettyä, korjaukset suunniteltua ja parannukset osin toteutettua, itse pihamaalla ei keretty tekemään korjauksia ennen talven tuloa.
- Liljendalin liikuntatalon kaikki julkisivut maalattiin.
- Ruukin vesirataan korjaushanke käynnistyi myöhässä materiaalin saatavuuden ja urakoitsijan sairastumisesta johtuen eikä valmistunut vuoden 2023 aikana.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

- Varikon autotallirakennuksen katto uusittiin ja julkisivut maalattiin.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023

Tilapalvelu

	TALOUSARVIO 2023	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2023 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2023	POIKKEAMA
Toimintatuotot	3 468 000		3 468 000	4 137 621	-669 621
Valmistus omaan käyttöön	60 000		60 000		
Toimintakulut	-5 281 074		-5 281 074	-4 874 370	-406 704
Toimintakate ulkoinen	-1 753 074		-1 753 074	-736 749	-1 016 325

Poistot ja arvonalentumiset	-3 430 993	-3 430 993
Sisäiset erät	9 848 675	9 848 675
Laskennalliset erät	-364 696	-364 696

Tuotot ylittävät talousarviossa arvioidut tuotot johtuen hyvinvointialueen vuokrien varovaisesta arvioinnista talousarvioon. Sopimus allekirjoitettiin talousarviolaadinnan jälkeen vasta keväällä 2023. Toimintakulut jäivät huomattavasti alle budjetoidun johtuen henkilöstövajeesta. Ei syntynyt palkkakustannuksia, mutta toisaalta ei ollut resursseja toteuttaa käyttötalouden varoin katettavia korjaushankkeita.

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

Osaston	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023
Nettomenot/asukas	298	296	285
Ylläpidettävät kiinteistöt, k-m ²	88 975	noin 94 000	n.89 000
Hankinnat			
– Pienhankinnat, kpl/euroa	30/400 000	noin 25 kpl 300 000	12 kpl 415 000€
– Kansalliset hankinnat, kpl/euroa	10/1 500 000	10 kpl 1 000 000	2 kpl 235 000€
– EU-hankinnat, kpl/euroa	2/250 000	0 kpl	0 kpl

Infrastruktuuri

Vastuuhenkilö: infrastruktuuripäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2023

Vuoden 2023 toimintaan vaikuttivat taloushallintaohjelman vaihto, Kuningattarenrannan rakentaminen, kova ja pitkä talvi sekä rekrytointihaasteet ja lisäksi yleisen hintatason huomattava nousu.

Haasteista huolimatta palveluissa ei ollut suurempia viiveitä, mutta ylläpitovelkaa on kerääntynyt.

Yksiköiden lausumat

Infrastruktuuriyksikkö

Liikenneväylillä ja yleisillä alueilla pystyimme toteuttamaan työohjelman mukaiset ja keleistä johtuvat toimenpiteet hyvin, vaikka talvi oli haastava.

Investointihankkeista lähes kaikki toteutui ja koirapuistohanke siirtyi valitusten johdosta seuraavaan vuoteen 2024, osallistuvan budjetoinnin hanke siirtyi henkilöresurssipulan takia vuoteen 2024, Kuningattarenrannan investointia ei voitu toteuttaa täysmääräisesti johtuen messutoimintojen ja aikataulullisesta syystä.

Kuningattarenrannan hanke oli vuoden työllistävin pienelle henkilökuntamäärälle.

Vuoden aikana osallistuimme neljään kyläiltaan.

Hilma-kilpailutuksia oli yhteensä 26 kappaletta.

PIMA-hankkeita toteutettiin Ruotsinkylän alueella.

Poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontui kolme kertaa.

Puistoyksikkö

Vuosi alkoi vaihtelevien säiden siivittämänä mutta kuitenkin runsaslumisena. Niin oma kuin urakoitsijoidenkin konekanta oli täysin työllistetty lumenaurauksessa, hiekoituksessa ja lumimassojen poisajamisessa pitkälle kevääseen. Liukkautta jouduttiin torjumaan ahkerasti, mikä taas tiesi keväälle yhteensä 33 päivää hiekanpoistoa nurmialueilta. Talven routatilanne oli myös kehnonlainen, mikä aiheutti paljon aurausvauriota nurmialueilla. Kaikkiaan nurmikon paikkauksiin meni urakoitsijalta kuukauden päivät.

Viime vuoden aikana on ollut havaittavissa selkeä muutos kaupungin työntekijöitä kohtaan. Päätökset ja tehdyt työt saavat nopeasti poliittisia sävyjä ja ongelmatapauksissa työntekijäpuolta on syyttä nostettu seipään nenään. Nämä tilanteet tulevat varmasti jatkossa näkymään kohonneina työterveyden käyttökuluina, sillä henkinen paine on tietyillä työntekijöillä nostettu suhteettoman korkeaksi. Työrauhaa ja työkaluja tilanteiden hallintaan kaivattaisiin.

Puistoyksikön johdossa tapahtui muutoksia pitkäaikaisen kaupunginpuutarhurin päättäessä työsuhteensa toukokuussa 2023. Tämän jälkeen johdosta vastasi infrastruktuuripäällikkö, jonka tukena kentällä olivat puutarhuri ja arboristi organisoimassa tulevien asuntomessujen toimintoja. Elokuussa uusi kaupunginpuutarhuri aloitti virassaan ja perehtyy kovaa vauhtia uusiin tehtäviinsä.

Puistoyksikön henkilöstöresursseissa on havaittu paljon nostopaineita, sillä tekemätöntä työtä on vuosien aikana kertynyt, varsinkin asutusten reuna-alueiden metsissä.

Puistoyksikön toimitilat varikolla odottavat toimenpiteitä, tällä hetkellä lämmintä yhtenäistä varastotilaa uupuu.

Virkistysmetsien näkymiä varsinkin Sahaniemessä on avattu kevättalvella 2023. Messualueella tehtiin puuston raivauksia vielä keväällä 2023.

Taajamametsäasiat siirtyivät kaupunginpuutarhurilta metsätalousosaajan Kai Lindqvistin osaaviin käsiin. Yhteistyökuvioita hiotaan metsätalousosaajan ja puistoyksikön henkilöstön kesken hyvän palvelukokemuksen saavuttamiseksi. Ratkaistavia kysymyksiä on henkilöstöresurssit tuulituhojen hoitamiseen sekä jatkuvan hoidon periaatteella tehtävät asutusten läheiset metsäalueet, mihin ei ole kannattavaa kilpailuttaa urakoitsijaa. Metsuriurakoitsijoita on hankalampi löytää tekijöiden eläköityessä.

Syksy 2023 oli myös haastava kovien myrskytuulien osalta, sillä silloin vallitsevat tuulen suunnat muuttuivat muutamissa myrskyissä ja moottorisaha lauloi ympäri Loviisaa tuulenkaatamia puita raivaten. Kaikkiaan puita poistettiin yli kaksi viikkoa eri kohteista.

Puistoyksikön vuoden 2023 punainen lanka on ollut asuntomessuihin valmistautuminen sekä selviytyminen messujen aikana.

Puistoyksikön projekteja vuonna 2023:

- Kurkilähteenpuiston kulkuväylien perusparannus: Graniittiset reunakivet, kivituhkakäytävien korotus ja Tsaarinpoppeleiden juuristoalueiden suojaus pyöreillä rantakivillä.
- Victorianaukion viereisen istutusalueen teko: Rantakiviasetelmat, pihlajien istutus sekä pensaiden istutusten aloitus.
- Tullisilta, katupuiden istutus: Katualueelle tehtiin viheralue.
- Senioripuiston valmistuminen: Liikuntavälineasennukset ja istutukset
- Onnelin ja Annelin leikkipuiston aitauksen uusiminen lautarakenteiseksi ”ruusuaidaksi”.
- Horteninpuistikon puistopuiden ”juurihoito” jatkui juurialueiden paineilma puhdistuksella ja uuden lannoitetun biohiilikasvualustan asentamisella.
- Victorianaukion ympäristön istutukset ja messualueen kesäkukat
- Kruunupuiston viimeistelyjä: Pihta kumpare K-kaupan lastausalueen näkösuojaksi.
- Rantapuiston opastekyltit sekä messualueen kylttien asennukset
- Victorianaukion nimikkokyltin hankinta ja toimitus paikalle.
- Saaristotien katupuiden uudelleen istutus, aikaisemmat olivat urakoitsijan vajaiden tietojen takia istutettu liian syvälle.

Näiden projektien lisäksi toteutettiin laadukasta hoitoa keskustan puistoissa sekä katuviheralueilla. Taajamien viheralueilla hoito toteutettiin suppeampana resurssien ollessa äärimmäisellä koetuksella.

Sankarihautausmaita on hoidettu myös normaalien puistotöiden lisäksi. Hautausmaidenhoito on koettu ongelmalliseksi järjestää ilman erilliskorvausta. Sankarihautojen hoitoon on alun perin osallistuttu kaupunginhallituksen päätöksillä 1947 ja 1951 sekä uudemman kerran 1993.

Maaseututoimen yksikkö

Henkilöstö ja palvelut

Henkilöstössä ei ole ollut muutoksia vuoden aikana. Kesällä toimistoalan opiskelija suoritti työharjoittelunsa maaseututoimistolla. Johtuen rahoituskauden vaihtumisesta on ollut paljon koulutuksia sekä henkilökunnalle että asiakkaille. Toimistot toimivat ajanvarauksella.

Yhteinen maaseutuhallinto

Porvoon toimisto on siirtynyt pienempiin tiloihin kesällä ja toimii nyt osoitteessa Aleksanterinkatu 7. Samassa rakennuksessa on ruotsinkielisen maaseutuneuvonnan toimipiste.

Liittyen maatalousalojen satelliittimonitorointiin uutena työvaiheena on tullut paikkasidonnaisten kuvien tulkinta. Valvottavien ehtojen määrä tulee jatkossa lisääntymään. Uusien menetelmien käyttöönotto tuo lisätarpeita henkilöstön koulutukseen ja asiakkaiden neuvontaan, mutta muuttuvat työt tuovat vaihtelua ja voivat innostaa työntekijöitä.

Maa- ja metsätilat

Metsänhoitotöitä tehtiin tavallista enemmän, johtuen siitä, että kahden eri sopimuksen työt valmistuvat saman vuoden aikana. Kesän aikana aloittanut metsäasiantuntija on tuonut uutta osaamista ja näkemystä asioihin.

Peltoalueiden pääryhmän vuokrasopimuksista pyydettiin tarjoukset loppuvuodesta. Kysyntä oli tavanomainen. Huippuvuokrat alenivat mutta halvemmat ja keskitason vuokrat pysyivät samalla tasolla.

Maaseudun kehittäminen

Silmu Ry osallistui yksikön avointen ovien päivään. Yhdistyksen toiminta herätti kiinnostusta asiakkaissa. Maaseutupäällikkö on osallistunut kala leaderin toimintaan. Kotiin maaseudulle esite valmistui ja oli jaossa asuntomessuilla sekä yksikön järjestämissä tilaisuuksissa.

Loviisan yksityistiet kuntoon 2022-23

Hankkeen ansiosta Loviisan yksityistieasiat ovat saaneet enemmän huomiota ja tiekuntien innostus tienparannuksiin lisääntynyt. ”Aktiivisilla tiekunnilla ja hyvin hoidetuilla yksityisteillä elinvoimaa maaseudulle.” Yksityistieasioiden hoitaminen sujuu helpommin tiekunnille, kun tietoa ja neuvoa on saatavilla ja panostetaan yksityistieasioiden kehittämiseen (esim. kaupungin sähköisen yksityistieavustuksien haun käyttöönotto 2023).

Loviisan yksityistiet kuntoon hanke loppui 31.12.2023. Julkaistava loppuraportti toimitetaan hankkeen rahoittajalle Traficomille.

Maaseututoimisto	Tilinpäätös 2022	Talousarvio+ muutos 2023	Toteutuma 2023
TULOT	491 423	437 600	338 307
MENOT	-647 458	-662 004	-710 022
NETTO (toimintakate)	-156 035	-224 404	-371 715

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 2023
Yksityisteiden kunnossapitoavustukset	126		131
Yksityisteiden perusparannusavustukset	5		11
Tilojen lukumäärä	810		789 *

Tilojen (yhteistyöalueen 6 kuntaa) jakauma on seuraava: Loviisa 238 kpl, Lapinjärvi 128 kpl, Porvoo 224 kpl, Sipoo 139 kpl, Vantaa 54 kpl ja Helsinki 6 kpl.

Maaseutulautakunnan jäsenet ja varajäsenet, kokoukset 2023

Varsinaiset jäsenet		Läsnä/ kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Thesslund Stefan pj.		6/6	van den Hoek Pieter	
Hovi Antti varapj.		3/6	Penttilä Jukka	
Karlsson Kim		4/6	Nygård Emil	
Hollmén Annina		4/6	Sederholm Eva	
Bruce Marina		4/6	Ruusunen Jannica	1/6
Bergström Torbjörn		6/6	Kohonen Kari	
Ulvo Hannele		5/6	Strengell Minna	
Noroviita Timo		5/6	Arlin-Kippola Anna-Kaarina	1/6
Kalleinen Kristiina		2/6	Holopainen Jarmo	1/6

Investoinnit 2023

Kuningattarenrannan infrastruktuuri rakennettiin asuntomessujen edellyttämään vaiheeseen. Infratyöt sisälsivät myös huomattavan määrän kiveys- ja asfaltointitöitä. Viimeistelytyöt siirtyvät tuleville vuosille. Puuttuva maisemointi ja liikenteen turvallisuus saatetaan kuntoon vuoden 2024 aikana. Kruunukujan ja Kruunupolun puuttuvaa infraa joudutaan arvioimaan asumisen rakentamispaineen sekä kaupungin taloudellisen tilanteen mukaisesti.

Muista hankkeista valmistuivat muun muassa

- Hitsaajantien perusparannus
- Teollisuustonttien esirakentaminen, uusi teollisuusalue, Hitsaajantie
- Skogbyntien tievalaistuksen rakentaminen

Alle 100 000 euron hankkeista toteutuivat

- Atomitien uuden tieyhteyden yleissuunnittelu
- kestopäällysteiden peruskorjaus.

Osa investoinneista siirtyy vuodelle 2024 Kuningattarenrannan suuresta työmäärästä ja osin toimenpideluvista tehtyjen valitusten johdosta mm. koirapuisto. Uuden kuorma-auton toimitus siirtyi vuodelle 2024.

Riskianalyysi

Hankkeissa valitukset voivat siirtää hankkeiden alkamista. Resurssipula on tehnyt työstä haasteellista, sillä aikaa asioiden valmisteluun ei ole riittävästi. Tämä on johtanut hankkeiden viivästykseen ja kustannusten nousuun. Yhtään varahenkilöä ei ole, jos sattuu esimerkiksi sairaustapauksia. Työpaineen helpottamiseksi tarvitaan avointa keskustelua ja yhteistyötä työntekijöiden ja johdon välillä. Työntekijöille tulee tarjota riittävästi tukea ja resursseja työtehtävien hoitamiseen. Hankkeiden ja kilpailutusten valmisteluun tulee varata riittävästi aikaa, jotta resurssit ja osaaminen voidaan varmistaa. Kilpailutusten prosessia tulisi tarkastella kriittisesti ja tehdä tarvittavat muutokset.

Ilmastomuutos aiheuttaa sään ääri-ilmiöitä.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023

	TALOUSARVIO 2023	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2023 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2023	POIKKEAMA
Toimintatuotot	773 800		773 800	610 567	163 233
Valmistus omaan käyttöön	60 000		60 000		
Toimintakulut	-4 487 657		-4 487 657	-6 134 604	1 646 946
Toimintakate	-3 653 857		-3 653 857	-5 524 074	1 870 179
Poistot ja arvonalentumiset	-2 323 430		-2 323 430		
Sisäiset erät	-192 911		-192 911		
Kustannuslaskennalliset erät	-409 841		-409 841		

Toimintatuotot ovat jääneet alle budjetoidun. Puun sekä lämmön myyntituotto on yhteensä jäänyt noin 200 000 euroa alle kaavailun.

Toimintakulut ovat ylittyneet selkeästi palvelujen ostojen kohdalla. Kustannusten suuri nousu sekä maltillinen budjetointi näkyvät ylityksenä. Ylitystä toimintakuluissa kokonaisuutena on 1.9 miljoonaa euroa.

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 2023
Nettomenot/asukas	516	389	536
Kunnossapidettävät kadut, km	120	123	124
Pelastustoiminta, euroa/asukas	148		
Hankinnat			
– Pienhankinnat, kpl/euroa	10/500 000	30/200 000	35
– Kansalliset hankinnat, kpl/euroa	16/2 000 000	25/2 000 000	19
– EU-hankinnat, kpl/euroa	0	0	1

HULEVESI TASEYKSIKKÖ

Vastuuhenkilö: *infrastruktuuripäällikkö*

Taseyksikön toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2023

Huleveden viemärointi

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

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

Sisäinen valvonta

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

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

Toimintatuottojen toteutuminen

Hulevesimaksun määräytymishinta on 47 euroa vuodessa, ja määräytymisperusteena on kiinteistötyyppi sekä kiinteistön koko. Maksutulokertymä oli noin 279 205 euroa.

Toimintakulujen toteutuminen

Ulkoiset toimintakulut olivat lähes talousarvion mukaiset.

Henkilöstökulujen toteutuminen

Ei henkilöstökuluja.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023

	TALOUSARVIO 2023	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2023 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2023	POIKKEAMA
Myyntituotot					
Maksutuotot	290 000		290 000	279 205	10 795
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Toimintatuotot yhteensä	290 000		290 000	279 205	10 795
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut					
Palveluiden ostot	-72 500		-72 500	-57 726	-14 774
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 800		-10 800	-2 614	-8 186
Avustukset					
Muut toimintakulut	-1 800		-1 800	-152	-1 648
Toimintakulut yhteensä	-85 100		-85 100	-60 492	-24 608
Toimintakate	204 900		204 900	218 713	-13 813
Rahoitustuotot ja -kulut	500		500	-199	699
Poistot ja arvonalentumiset	-75 000		-75 000		
Sisäiset erät	-176 000		-176 000		
Kustannuslaskennalliset erät	-5 305		-5 305		

Investointiohjelman toteutuminen vuonna 2023, 1 000 euroa

Hanke	Kustannus- arvio	Edellisten vuosien käyttö	Alku- peräinen talousarvio 2023	Käyttö- suunnitelma- muutokset 2023	Talousarvio muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Poik- keama 2022	Kesken- eräiset työt 31.12.	Kustan- nus- arviosta käytetty 31.12.
LOVIISAN KAUPUNGIN HULEVESITASEYKSIKKÖ			-300		-300	-206	94	0	
HULEVESI, INVESTOINTIMENOT			-300		-300	-206	94	0	
HULEVESI, INVESTOINTITULOT									
HULEVESI, NETTO			-300		-300	-206	94	0	