



LOVIISAN KAUPUNKIKONSERNI

OSAVUOSIKATSAUS 1–6/2024

KAUPUNGINHALLITUS 9.9.2024

ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS

Johdon yhteenveto

Voimassa olevaan Loviisan kaupunkistrategiaan on asetettu tavoitteeksi, että työttömyys laskisi vuoteen 2025 mennessä alle 10 prosenttiin. Kesäkuussa 2024 työttömiä työnhakijoita oli Loviisassa 10,7 prosenttia. Nousua on yhden prosenttiyksikön verran verrattuna kesäkuuhun 2023, jolloin työttömien työnhakijoiden osuus oli 9,7%. Vaikka työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut, jatkaa pitkäaikaistyöttömyys yhä laskuaan. Kesäkuussa pitkäaikaistyöttömiä oli Loviisassa 240 henkilöä. Määrä on laskenut kesäkuusta 2023, jolloin pitkäaikaistyöttömiä oli 262 henkilöä.

Pitkäaikaistyöttömien määrän vähenemisestä huolimatta Loviisan kaupungin maksamat työmarkkinatukimaksut ovat yhä pysyneet korkeina, vaikkakin ne ovat laskeneet viime vuodesta. Kaupungin maksamat työmarkkinatuet olivat kesäkuussa 84 916 euroa ja puolen vuoden vuosikertymä 560 478 euroa. Viime vuonna kesäkuun summa oli 109 232 euroa ja ensimmäisen puolivuotiskauden vuosikertymä oli 634 535 euroa.

Rekrytoinnit ovat olleet onnistuneita, työt sujuvat hyvin ja hankkeet etenevät. Työprosesseja on käyty läpi ja suunnitelmallisuus selkeästi lisääntynyt.

Keskuksessa tehtiin keväällä kohdennettu työpaikkaselvitys Mehiläisen toimesta. Henkilöstö vastasi esikyselyyn ja syvähaastattelu tehtiin johtoryhmälle. 54 prosenttia henkilöstöstä vastasi kyselyyn. Vastauksissa korostui työyhteisön hyvä henki ja tyytyväisyys oman keskuksen johtoon. Toisaalta töiden runsaus ja keskuksen ulkopuolelta tuleva negatiivinen palaute ja aiheeton kritiikki ovat lisänneet paljon kuormitusta.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Suurista hankkeista on alkamassa keskustan uusi päiväkotitoiminta ja Generalshagens skolanin peruskorjaus, Valkon päiväkodin rakentaminen on alkanut ja se valmistuu syksyllä.

Ennuste 2024

Menobudjetti näyttää tällä hetkellä riittävältä, eroja menolajien välillä on hieman mutta kokonaisuus kuitenkin pysynee ok tasolla. Suuriin heilahduksiin ei kuitenkaan ole varaa ja taas kerran olemme ”säiden armoilla” tässä kohtaa. Mahdollinen aikainen talvi aiheuttaa kunnossapidolle paineita ja toisaalta lisääntynyt energian kulutus voi tuoda yllätyksen talousarvion riittävyydelle, johtuen siitä, että talousarvio joudutaan aina laatimaan suhteellisen niukaksi.

Budjetoituihin maamyöntivoittoiin ei näillä näkymin päästä. Aktiivista työtä tonttimyynnin edistämiseksi tehdään keskuksessa.

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastualueen toimintatuloissa nousua aiheuttaa vuodelle 2024 kirjattava Metsoalueen muodostamisesta saatu suoritus.

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. Rekrytointiprosessit ovat käynnissä ja palkkamäärärahan riittävyttä seurataan syksyn aikana erityisesti, koska mahdollisesti henkilöstösuunnitelmaan talousarviossa laskematon henkilö olisi mahdollista saada rekrytoitua keskukselle. Investointihankkeiden taloutta seurataan myös tarkasti, jotta mahdollisia korjaavia toimenpiteitä ehditään miettiä ajoissa.

Osavuosikatsauksen ajankohtana on vielä ollut vientejä ristissä käyttötalouden ja investointien välillä. Pääosin virheet ovat sellaisia, että puuttellinen kirjaus laskunkierrossa investointien ollessa kyseessä, aiheuttaa sen, että kyseessä oleva vienti ei ohjaudu investointiosaan vaan lasku näkyy käyttötaloudessa, näitä virheitä korjataan. Arvonlisäverokannan muutos aiheuttaa syksyn alussa koulutustarvetta keskuksen ja koko kaupungin sisällä. Mitä enemmän tietoa saadaan jaettua pikaisella aikatalululla virheiden oikaisupaineet kirjanpidossa vähentyvät.

Loviisassa 29.8.2024

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

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

1. ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Toteuma 1–6 2024
Loviisa on Suomen yrittäjämönteisin kaupunki.				
Sujuvoitamme yritystonttien luovutusprosessia.	Luomme uuden prosessin nykyisen luovuttamisprosessin tilalle.	Kehitämme aluehinnoittelua ja tontinluovutusprosessia.		Tontinluovutusehdot on valmisteltu ja käsitelty lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa, mutta palautettu takaisin valmisteluun.
Tuemme yritystonttien rakentamisen lupa- ja toteuttamisprosessia.	Kaavoitamme uusia T-merkinnällä olevia teollisuustontteja.	Selvitämme alueet, jonne T-merkinnällä olevia teollisuustontteja voidaan kaavoittaa ja varaamme kaavoitukselle riittävät resurssit tavoitteen toteuttamiseksi.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö, elinvoimankehittäjä	Yksi T-alue on tällä hetkellä asemakaavoitettavana tulevaa tarvetta varten ja seuraavan alueen kaavamuutos aloitetaan tarvittaessa jo lähiaikoina.
Monipuolistamme yritystonttitarjontaa.	Kaavoitamme eri tyypisiä ja eri kokoisia yritystontteja.	Räätälöimme tontteja kysynnän mukaan.		Valmistunut yksi yrityskaava. Valmistelussa on yksi uudiskohde ja yksi kaavamuutoskohde.
Kaupungissa on vuoden 2024 lopussa yli 15 000 asukasta.				

<p>Lisäämme kaupungin tunnettavuutta. Vaikutamme myönteisen kokonaiskuvan luomiseen.</p>	<p>Negatiivinen palaute keskuksen toiminnasta vähenee. Palvelumielikuva paranee.</p>	<p>Lisäämme ja parannamme tiedottamista ja viestintää.</p> <p>Tuomme esille kaavoitetut alueet hyvinä asuinpaikkoina ja kerromme yritys ympäristön mahdollisuuksista.</p>	<p>Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskus</p>	<p>Loviisan kaupungin tunnettuus on lisääntynyt merkittävästi koko Suomen alueella. Tämä on saavutettu erityisesti sosiaalisen median viestinnän ansiosta. Keskuksen oma somekanava, Kaupunkiympäristö – Loviisan kaupunki (https://x.com/LoviisaKymp) seuraajamäärä on jo ylittänyt tuhannen rajan, ja viestien kokonaislukijamäärä on noussut yli 400 000.</p> <p>Tämä laaja näkyvyys on parantanut kaupungin imagoa ja vaikuttanut positiivisesti kaupungin palvelumielikuvaan koko Suomen alueella. Negatiivinen palaute on vähentynyt, mikä osoittaa, että viestintätoimenpiteet ovat onnistuneet tavoitteissaan.</p> <p>Viestinnän tehokkuus ja kaupungin tunnettuuden kasvu tukevat strategisia tavoitteita, kuten asukasluvun kasvattamista ja kaupungin aseman vahvistamista yrittäjämönteisenä paikkakuntana.</p>
--	--	---	---	---

Tehokas maankäytön suunnittelu ja joustava kaavoitus tukevat muuttamista Loviisaan, ympärivuotista asumista ja yritysten sijoittumista kaupunkiin.

Lisäämme yleiskaavatason maankäytön suunnittelua.	Yleiskaavoitukselle varataan riittävät henkilö- ja määräraharesurssit.	Syksyllä 2023 perustetun kaavasuunnittelijan toimen työpanos kohdennetaan yleiskaavoitukseen ja sitä valmistelevaan työhön.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö	Yleiskaavas suunnitteluun saatu resurssi. Pääasiassa työpanos käytetty 2024 aurinkovoim ahankkeisiin.
Aloitamme asemakaavojen ajantasaisuuden arviointityön ja asemakaavojen ajantasaistamisen.	Käynnistämme systemaattisen asemakaavojen ajantasaisuuden arviointityön.	Käymme systemaattisesti läpi voimassa olevat asemakaavat ja arvioimme kaavojen ajantasaisuutta. Varaamme kaavoitukseen riittävät henkilöresurssit tavoitteen toteuttamiseksi.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö	Laajempaa ajantasaistusta ei ole ehditty käynnistää vielä alkuvuonna 2024.
Aktivoimme ja kehitämme tonttitarjontaa, sekä edistämme erilaisten asumismuotojen kirjoa.	Selvitämme tonttitarjonnan nykytilannetta, arvioimme kysyntää ja tulevaa tarvetta, huomioimme tarpeet kaavoituksessa.	Luomme ajantasaisen kaava- ja tonttivarantotietokannan, jota hyödynnetään jatkossa kaavoitusohjelman laadinnassa sekä tulevien infrainvestointien suunnittelussa.	Kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö, infrastruktuuripäällikkö	Tonttivarantotietokannan luominen aloitettu (vuokratontteista).
Parannamme Loviisan ja palveluiden saatavuutta (myös kaupungin sisällä) liikenneväyliä ja joukkoliikennettä kehittämällä.				
Edistämme joukkoliikennettä ja toteutamme väyläinvestointeja yhteistyössä valtion kanssa.	Atomitien suunnittelu jatkuu	Edistämme hanketta yhdessä ELY-keskuksen ja paikallisten toimijoiden kanssa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, infrastruktuuripäällikkö, kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö	Atomitien tiesuunnittelu käynnistynyt. Kaupunki mukana suunnittelun toisena rahoittajana ja hankeryhmässä.
Jatkamme kävelyn ja pyöräilyliikenteen ohjelman edistämistä.	Pyöräily- ja kävelyedistämishjelman toimenpiteet	Toteutamme ohjelmaa.		Ohjelman puitteissa hankittu SnowDog polkutamppari lisäämään talven liikukuntamahdollisuuksia lumisilla

				metsäpoluill a.
--	--	--	--	--------------------

Toteutamme yritystoiminnan ja työllisyyden edistämiseen suunnattuja elinkeinopoliittisia toimia ja Loviisan työttömyys on alle 10 prosenttia vuonna 2025.

Varmistamme Loviisan TE-palveluja osana Itä-Uudenmaan yhteistä 'työllisyysaluetta'.	Työllisyyspalvelut vastaavat paremmin työvoimantarvetta ja koulutusmahdollisuuksia.	Lisäämme oppisopimuskoulutusta ja laajennamme työllisyyspalveluiden osaamista.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, työllisyyskoordinaattori	TE-uudistuksen kehittämisryhmä ja työllisyyslaue-takunta aloittaneet toimintansa. Työllisyysalueen nimi muuttunut Porvoon työllisyysalueeksi.
Jatkamme elinvoimaohjelman toteuttamista ja Cursor Oy:n kanssa aloitettua yhteistyötä.	Yhteistyön vaikuttavuuden kasvaminen. Elinvoimaohjelma valmistuu.	Raportointi ja sen seuranta, tiheät yhteistyötapaamiset, toiminnan painopiste-alueiden määrittely.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta	Hyvä yhteistyö jatkuu ja teemme edelleen työtä elinvoimaohjelman valmistumiseksi.
Edistämme matkailua ja pidämme koko kunnan elinvoimaisena ylläpitämällä ja vahvistamalla sen eri osien vahvuuksia.				
Jatkamme ja kehitämme Cursor Oy:n kanssa aloitettua yhteistyötä.	Veto- ja pitovoiman paraneminen, matkailukiinnostuksen kasvu	Määritämme ja toteutamme veto- ja pitovoiman vahvistamiseen liittyvien toimenpiteet. Seuraamme Cursor-sopimuksen mukaista raportointia ja määrittelemme painopistealueet.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinvoimankehittäjä	Jatkamme hyvää yhteistyötä ja seuraamme kvartaaliraportteja. Teemme Loviisaa tunnetuksi.
Tuemme kaupungin kehitystä pitkäjänteisellä maankäyttöpolitiikalla.	Huolehdimme riittävästä raakamaareservistä, kaavavarannosta, tonttivarannosta ja varaudumme yleiskaavoissa tulevaan tarpeeseen ja pidämme asemakaavat ajantasalla.	Riittävän ajoissa toteutettu nykytilanne ja tulevat tarpeet huomioiva kaavoitus ja systemaattinen maanhankinta.	Kaupunki-suunnitteluosaston päällikkö, elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta	Yksi raakamaahan kinta neuvoteltu ja päätetty alkuvuonna 2024. Kaupat syksyllä 2024. Lisäksi neuvotteluita vireillä.
Hyödynnämme asuntomessujen tuomaa näkyvyyttä Loviisan	Matkailukiinnostuksen kasvu ja muuttovirran lisääminen	Jatkamme Kuningattarenrannan hyödyntämistä tonttimarkkinoinnissa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinvoimankehittäjä	Loviisan kaupungin tonttimarkkinointia on tehostettu

<p>tunnettavuuden parantamiseksi.</p>			<p>täjä, maankäyttöinsinööri</p>	<p>merkittävästi vuoden 2024 alkupuoliskolla keskuksen sosiaalisen median kanavassa, joka kattaa koko Suomen. Kampanjat ovat saavuttaneet laajan yleisön, ja viestien kattavuus on kasvanut huomattavasti, keräten yli 400 000 näyttökertaa koko Suomen alueella. Markkinoinnin ansiosta tonttikyselyt ja varaukset ovat lisääntyneet, mikä tukee kaupungin strategisia tavoitteita houkutella uusia asukkaita ja yrityksiä. Somemarkkinointi on ollut keskeinen tekijä kaupungin positiivisen imagon vahvistamisessa.</p>
---------------------------------------	--	--	----------------------------------	--

Ylläpidämme tasapainoista taloutta ja kohtuullista lainakantaa.				
Pysymme talousarviossa rakeenteelliset ja taloudelliset muutokset huomioiden.	Pidämme talousarvion tasapainossa rakenteelliset ja taloudelliset muutokset huomioiden.	Toimintamme on mahdollisimman suunnitelmallista ja ennakoivaa. Seuraamme taloutta entistä tarkemmin ja huomioimme kustannustehokkuuden kaikessa toiminnassamme joka tasolla.	Elinkeino- ja infrastruktuuri- lautakunta, maaseutu- lautakunta, rakennus- ja ympäristö- lautakunta, kaikki keskuksen vastuualueet	Ohjelmisto haasteita edelleen. Korjauskirjauksia tehdään paljon. Kokonaiskuva kuitenkin hyvä ja raportointia saadaan tarvittava määrä.
Keskitymme toiminnan tehokkuuteen ja tuottavuuteen.	Tehostamme sähköisiä palveluita ja otamme käyttöön sähköisiä työvälineitä.	Kehitämme sähköisiä lupapalveluita asiakkaille helppokäyttöisemmäksi. Luovumme paperisista rakennuslupahakemuksista ja päätöksistä. Infra- ja tilapalvelut ottavat käyttöön sähköisen dokumentointityökalun	Koko keskus	Rakennusvalvonta on kehittänyt sähköistä lupapalvelua ja ottanut sähköisen arkiston käyttöön. Paperisista lupahakemuksista ei ole luovuttu.
	Parannamme asiakaspalvelua.	Jatkamme verkkosivujen uudistamista niin, että ne palvelevat asiakkaita paremmin ja kattavammin. Päivitämme verkkosivujamme jatkuvasti. Käytämme myös jatkossa puhelinaikoja ja palautepuhelinta. Tiedotamme ajankohtaisista asioista entistä paremmin.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, vastuualueiden päälliköt	Puhelinajat ovat käytössä Olemme tiedottaneet ajankohtaisista asioista entistä paremmin.
	Selvitämme kiinteistöjen käyttötarpeen ja kehityspotentiaalin.	Selvitämme kiinteistöjen käyttötarpeen ja kehityspotentiaalin.	Selvitämme kiinteistöjen käyttötarpeen ja kehityspotentiaalin.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, tilapäällikkö

2. HYVINVOIVAT ASUKKAAT JA VIIHTYISÄ KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Toteuma 1–6 2024
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	Keskus on viestinnässään huomionnut Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman ja aktiivisesti edistänyt lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumista. Kaupunkia on markkinoitu vahvasti lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta, korostaen kaupungin turvallisuutta, monipuolisia harrastusmahdollisuuksia ja laadukkaita palveluja. Tämä kohdennettu viestintä on vahvistanut Loviisan mainetta lapsiystävällisenä ja viihtyisänä paikkakuntana, houkutellessa uusia perheitä muuttamaan kaupunkiin.
Huomioimme lapsiparlamentin toiminnassamme.	Vaikutus näkyy tilaajan toiminnassa.	Otetaan huomioon tilaajan tarpeen mukaan	Koko keskus	Hankeissa on yhdessä toiminnan kanssa laadittu selvitys kuinka pitää ja voidaan huomioida lasten tarpeet.
Vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja ylläpidämme kulttuuriympäristöä sekä edistämme ympäristön viihtyisyyttä kaikkialla kunnassa. Pidämme kunnan kiinteistöt hyvässä kunnossa ja parannamme kiinteistöjen energiatehokkuutta.				
Huomioimme luonnon monimuotoisuuden kaavoituksessa sekä metsien ja viheralueiden hoidossa. Osallistumme	Jatkamme rakennetun ympäristön valvonnan tehostamista.	Rakennus- ja ympäristölautakunta suorittaa katselmuskierroksen. Katselmuskierroksen lisäksi ympäristövalvoja	Johtava rakennustarkastaja, ympäristöpäällikkö	Katselmuskierrosta ei vielä ole tehty, kierros tehdään syksyllä. Rakennetun ympäristön valvontaa on tehty virkatyönä

<p>luonnon monimuotoisuutta edistäviin hankkeisiin. Edistämme ympäristön viihtyisyyttä myös toimivan valvonnan kautta.</p>		<p>suorittaa rakennetun ympäristön valvontaa koko kaupungin alueella.</p>		<p>koko kaupungin alueella.</p>
	<p>Edistämme luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua tukevia hankkeita.</p>	<p>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.</p> <p>Jatkamme kaikille avoimien luontoretkien järjestämistä.</p>	<p>Ympäristöpäällikkö</p>	<p>Käynnissä on useita hankkeita: Koskenkylänjokilaaks on Helmi-keskittymä (Sävträsketin laitumen laajennus), Keitalavikenin hanke. Metsästrategian valmistelu alkanut. Vieraslajeihin liittyvä tiedottaminen.</p> <p>Kaikille avoimia luontoretkiä ei vielä ole järjestetty.</p>
	<p>Suoritamme lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisten toiminnan suunnitelmallista valvontaa.</p>	<p>Valvomme lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisia toimijoita ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti.</p>	<p>Ympäristöpäällikkö</p>	<p>Valvontaa on tehty valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti.</p>
	<p>Jatkamme tehostettua jätevesivalvontaa.</p>	<p>Jatkamme taajama-, pohjavesi- ja ranta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyä ja johtamista koskevaa järjestelmällistä valvontaa.</p>	<p>Ympäristöpäällikkö</p>	<p>Valvontaa on jatkettu.</p>
	<p>Säilytämme luonnon monimuotoisuutta</p>	<p>Pyrimme edistämään kaavoituksessa</p>	<p>Kaupunki-suunnitteluosast</p>	<p>Kaavoituksessa huomioitu luonto- ja kulttuuriympäristöarv</p>

	a ja kulttuuriympäristöä.	ratkaisuja, jossa erityisesti huomioidaan luonnon monimuotoisuus ja kulttuuriympäristöt. Yleiskaavoissa kiinnitetään huomiota ilmastovaikutusten arviointiin.	on päällikkö, kaavoittajat	ot.
	Otamme käyttöön RAMS-luokituksen.	Määrittelemme alueet RAMS-luokituksen mukaisesti yhteistyössä ympäristönsuojeluyksikön kanssa.	Infrastruktuuri-päällikkö, maaseutupäällikkö, kaupunginpuutarhuri	Metsät: Käytetään Foresta-työkalua, mutta Trimbleen yhdistäminen ei onnistu. Tieto on olemassa, mutta hajallaan. Suurin työ on päivittää alueet Trimbleen. Tekninen toteutus on, selvitetään metsästrategian yhteydessä. Puistot: RAMS-luokitusta on päivitetty, mutta on keskeneräinen. Tiedon yhdistäminen on haastavaa tiedon hajaantumisen ja resurssipuutteen vuoksi.
Pidämme kunnan kiinteistöt hyvässä kunnossa ja parannamme kiinteistöjen energiatehokkuutta.	Vähennämme korjaustarpeessa olevien rakennusten määrää.	Peruskorjaamme tai korvaamme uudella ainakin yhden rakennuksen. Myydään tai puretaan tarpeettomat rakennukset.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, tilapäällikkö	Uuden päiväkodin rakentaminen alkaa syksyllä sekä Generalshagens skolan peruskorjaus. Myynnin mahdollistaminen kaavamuutoksilla on edistynyt ja kohteita saadaan myyntiin syksyllä.

4. SUJUVA PÄÄTÖKSENTEKO

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Toteuma 1–6 2024
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	Ajankohtaiskoulutukseen on osallistuttu
	Yhteistyö hakijoiden ja päättäjien kanssa ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen sisällä	Avoin, osallistava ja rakentava yhteistyö päätöksentekoprosessissa	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta, maaseutulautakunta, keskuksen henkilökunta	Keskuksen viestintä on aktiivisesti tukenut yhteistyön sujuvuutta ja vahvistanut yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Viestintä on korostanut sisäisen viestinnän merkitystä ja tehostanut sitä merkittävästi, varmistaen, että kaikki osapuolet ovat ajan tasalla ja päätöksenteko on avointa ja ennakoitavaa. Lisäksi viestintä on ennakoinut ja tiedottanut ajoissa tärkeistä asioista, mikä on osaltaan parantanut päätösprosessin sujuvuutta ja läpinäkyvyyttä.

		Jatkamme ennakoivaa yhteistyötä esimerkiksi ympäristönsuojelun lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisten toimijoiden kanssa sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen muiden osastojen kanssa.	Ympäristöpäällikkö	Ennakoivaa yhteistyötä on jatkettu.
Tiedotamme ajankohtaisista asioista eri kanavissa. Kuuntelemme kuntalaisten mielipiteitä ja toiveita sekä luomme mahdollisuuksia osallistumiselle.				
Käytämme monipuolisesti sekä perinteisiä tiedotuskanavia että sosiaalista mediaa tavoittaaksemme mahdollisimman suuren vastaanottajajoukon.	Tiedotamme hakemuksista, päätöksistä ja hankkeista.	Huolehdimme siitä, että tarpeellista ja ajankohtaista tietoa jaetaan eri tiedotuskanavissa.	Koko keskus	Keskuksen viestintä on keskittynyt aktiiviseen ja monikanavaisen tiedottamiseen ajankohtaisista asioista. Käytämme sekä perinteisiä tiedotuskanavia että sosiaalista mediaa tavoittaaksemme mahdollisimman laajan yleisön. Tiedotamme säännöllisesti hakemuksista, päätöksistä ja hankkeista, varmistaen, että kuntalaiset saavat tarpeellista ja ajankohtaista tietoa oikea-aikaisesti. Samalla kuuntelemme kuntalaisten mielipiteitä ja toiveita kyselyillä,

				luoden heille mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon. Viestintä tukee näin osaltaan avointa ja osallistavaa hallintoa.
Jatkamme osallistuvaa budjetointia.	Jatkamme osallistavan budjetoinnin mallin käyttöä.	Kehitämme osallistavan budjetoinnin käyttöä.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja	Pyrimme avustaman suunnittelua ja toteutusta valittuihin kohteisiin.

Kehitämme keskuskohtaista tiedottamista.	Kehitämme keskuksen tiedottamista.	Toteutamme viestintäsuunnitelman mukaisia toimia.	Koko keskus	Keskuskohtainen tiedottaminen on erittäin hyvällä tasolla. (esimerkiksi "eki-tiimi"-viestintä)
Vaikutusten arviointi on luonteva osa päätösten valmistelua.				
Hyödynnämme vaikutusten arviointipohjia.	Käytämme vaikutusten arviointia päätöksenteon yhteydessä.	Käytämme vaikutusten arviointia olennaisissa päätöksissä.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, vastualueiden päälliköt	<i>Rakennusvalvonta ja ympäristön suojeleminen ei ole erikseen tehty: kaikkiin päätöksiin liittyy epäsuorasti vaikutusten arviointi lainsäädännön kautta)</i>
Päätöksenteossa huomioimme kestävä kehityksen ja olemme hiilineutraali kaupunki vuonna 2035.				
Otamme kasvihuonekaasupäästönäkökulman huomioon kaikessa merkittävässä päätöksenteossa ja hankinnoissa.	Edistämme kaupungin ilmastotoimia.	Olemme mukana koko kaupunkia koskevan hiilineutraaliusohjelman laadinnan käynnistämässä. Pyrimme siirtymään uusiutuvan dieselin käyttöön kaupungin ajoneuvoissa. Huomioimme energia-asiat rakennusten peruskorjausten ja uudisrakentamisen yhteydessä.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, infrastruktuuri-päällikkö, tilapäällikkö	Hiilineutaaliusohjelman laadintaa ei ole käynnistetty. Olemme mukana HINKU-ohjelmassa. Ajoneuvoja uusittaessa otamme eri polttoainemahdollisuudet huomioon. Rakennushankkeissa energiankulutus on tärkeimpiä huomiokohteita.
Noudatamme suunnitelmaa päästöjä vähentävistä toimenpiteistä, täydennämme suunnitelmaa lisätavoitteilla ja laadimme vastaavan	Helpotamme uusiutuvan energian tuottamis- ja käyttämiskäytäntöihin siirtymistä.	Selvitämme selvityksin ja kaavoituksen keinoin energiantuotantoon soveltuvien alueiden edellytyksiä. Otamme uusiutuvan energian tarpeet huomioon kaavoituksessa myös tontti- ja korttelitasolla.	Kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö, johtava rakennustarkastaja	Uusiutuvan energian hankkeita edistetty yleiskaavavastuulla ja lupamenettelyissä. Rakennusvalvonnan

suunnitelman investoinneista.		Selkiytämme energiaratkaisuja koskevia lupa- ja kaavoitusprosesseja.		lupaprosessiin ei ole tehty muutoksia.
Liitymme kunta-alan energiatehokkuus sopimukseen.		Liitymme kunta-alan energiatehokkuussopimukseen vuoden 2024 aikana.		Tätä Hinku-kriteeriä ei vielä ole täytetty.
Kaksikielisyys on elinvoimaista.				
Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Henkilökunta osallistuu tarvittaessa kursseille.	Koko henkilökunta	<p>Keskuksen viestinnässä on korostettu kaupungin sitoutumista kaksikielisyyteen, ja tämä näkyy sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä.</p> <p>Keskus järjestää vuosittain henkilökunnalle suomen ja ruotsin kielen kursseja yhteistyössä kansalaisopiston kanssa.</p> <p>Kursseilla on ollut hyvä osallistuminen, ja henkilökunta on parantanut kielitaitoaan palvellakseen asiakkaita entistä paremmin molemmilla kielillä.</p>

5. ARVOSTETTU HENKILÖSTÖ

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Toteuma 1–6 2024
Edistämme henkilöstön hyvinvointia, työssä viihtymistä ja työkykyä kaikessa toiminnassamme.				
Käytämme eri keinoja henkilöstön voimavarojen vahvistamiseksi ja työkuormittavuuden hallitsemiseksi.	Työssä jaksaminen ja työteho lisääntyvät.	Joustavat työjärjestelyt Resurssien ja työmäärän kohtaaminen Ohjohtamiseen puuttuminen	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät	Etätyömahdollisuus tuo joustavuutta työn tekoon. Tämä koetaan hyväksi. Avoimia tehtäviä on saatu täytetyksi toisaalta rekrytointeja käynnissä. Työt sujuvat hyvin ja henki keskuksen sisällä innostava.
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 infrastruktuurilautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät	Henkilöstökysely tehdään syksyllä tuoreinta tutkimustietoa ei ole. Toisaalta työn kuormittavuus on oletettavasti edelleen suurta, kun puretaan monessa kohtaa sitä "velkaa" joka syntynyt esim. messuvuodesta ja yleensäkin kr rakentamisen aikana. Lisäksi rekrytointi vaikeudet ovat aiheuttaneet työn kasaantumista, mutta purkaminen etenee.
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 90 prosenttia kokee, että he voivat käyttää tietojaan ja taitojaan työssään.	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Osaamisen arvostaminen ja sen esiintuominen	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät	Henkilöstökysely tehdään syksyllä tuoreinta tutkimustietoa ei ole. Työnteko koetaan mielekkääksi ja omaa osaamistaan pääsee hyödyntämään

				valtaosin. Keskuksessa vallitsee suuri arvostus toistensa osaamista kohtaan.
Jokainen työntekijä tuntee tulevansa kuulluksi ja työtä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.				
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 90 prosenttia vastaajista kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Osaamisen arvostaminen ja vastuun antaminen	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät	Henkilöstökysely tehdään syksyllä tuoreinta tutkimustietoa ei ole. Osaamista arvostetaan ja vastuuta annetaan hyvässä mittasuhteessa. Osaamisen arvostaminen sanotaan myös ääneen ja hyvästä työstä kiitetään. Huomioiminen erityisesti lisää hyvinvointia ja viihtyvyyttä työssä.

Laadimme työn tavoitteet ja päämäärät yhdessä henkilöstön kanssa ja arvioimme vuosittain työkuvien, työtehtävien ja työprosessien ajantasaisuutta ja toimivuutta.				
Tehtäväkuvat ovat ajan tasalla.	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Päivitämme tehtäväkuvat tarvittaessa.	Kaikki esihenkilötyötä tekevät	Tehtäväkuvia päivitetään tarpeen mukaan.
Jokaisen työntekijän kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelu. Lisäksi voidaan käydä työyhteisön yhteisiä ryhmäkehityskeskusteluja.	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Pidämme kehityskeskustelut.	Kaikki esihenkilötyötä tekevät	Kaikille pidetään kehityskeskustelut vuoden aikana ja esimerkiksi keskusteluissa tullessiin muutostarpeisiin reagoidaan.
Tuemme henkilöstöä muuttuvassa maailmassa ja työympäristössä.				
Henkilöstön koulutus on suunnitelmallista ja vastaa tarpeita.	Työ helpottuu ja on mielekkäämpää.	Osallistumme koulutuksiin.	Kaikki työntekijät	Keskus on toteuttanut henkilöstön koulutukset erinomaisesti, vastaamalla tarpeisiin ja muuttuviin työympäristön vaatimuksiin. Panostus koulutukseen on tukenut henkilöstön sopeutumista muutoksiin ja varmistanut sujuvan työskentelyn.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus ulk.	Toteuma 1-6 2024	Muutettu talousarvio 2024	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2024	Ennuste 2024	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2023
Toimintatuotot	3 226 125	6 567 300	3 341 175	49,12 %	6 375 644	191 656,00	6 506 664
Myyntituotot	433 167	953 000	519 833	45,45 %	923 000	30 000,00	749 081
Maksutuotot	292 099	323 100	31 001	90,41 %	441 600	-118 500,00	325 721
Tuet ja avustukset	119 773	345 000	225 227	34,72 %	322 444	22 556,00	407 263
Muut toimintatuotot	2 381 086	4 946 200	2 565 114	48,14 %	4 688 600	257 600,00	5 024 599
Valmistus omaan käyttöön		120 000	120 000	0,00 %	120 000	0,00	0
Toimintakulut	-7 831 017	-17 231 274	-9 400 257	45,45 %	-17 232 253	979,00	-16 926 385
Henkilöstökulut	-2 089 346	-5 194 146	-3 104 800	40,23 %	-5 175 075	-19 071,00	-4 688 277
Palvelujen ostot	-3 315 608	-6 629 568	-3 313 960	50,01 %	-6 649 618	20 050,00	-6 518 034
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 564 840	-3 081 310	-1 516 470	50,78 %	-3 081 310	0,00	-3 734 624
Avustukset	-609 185	-1 814 400	-1 205 215	33,58 %	-1 814 400	0,00	-1 437 180
Muut toimintakulut	-252 038	-511 850	-259 812	49,24 %	-511 850	0,00	-548 270
Toimintakate	-4 604 892	-10 543 974	-5 939 082	43,67 %	-10 736 609	192 635,00	-10 419 721
Vuosikate	-4 604 892,00	-10 543 974,00	-5 939 082,00	43,67 %	-10 736 609,00	192 635,00	-10 419 721,00
Poistot ja arvonalentumiset	-3 163 451	-6 337 262	-3 173 811	49,92 %	-6 321 667	-15 595,16	-5 736 316
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 163 451	-6 337 262	-3 173 811	49,92 %	-6 321 667	-15 595,16	-5 736 316
Arvon alentumiset						0,00	0
Tilikauden tulos	-7 768 343	-16 881 236	-9 112 893	46,02 %	-17 058 276	177 039,84	-16 156 037
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 768 343	-16 881 236	-9 112 893	46,02 %	-17 058 276	177 039,84	-16 156 037

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Vastuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Toimintatuotot muilta osin näyttävät toteutuvan, maamyntivoittoa asuin- ja teollisuustonteista ei tämän hetkisen tilanteen mukaan kerry budjetoitua määrää.

Henkilöstökulujen kertymää seurataan syksyn aikana, rekrytointien onnistumisen mukaisesti. Uusia tehtäviä on hyväksytty, joille ei ole budjetoitu määrärahaa tälle vuodelle talousarvioon. Tilanteen mukaan, jos muilla menolajeilla syntyisi säästöä lisämääräraha tarvetta ei välttämättä synny.

Vaikeudet kirjanpito-ohjelman kanssa ovat tuoneet edelleen haasteita talouden seurantaan. Tässä osavuosikatsauksen tilanteessa on kirjanpidossa vielä korjaamattomia vientejä, joiden vaikutusta on mahdollisuuksien mukaan pyritty huomioimaan koko vuoden ennusteessa. Tilanne on parantunut kuitenkin huomattavasti viime vuoteen verrattuna.

Käyttöomaisuusohjelma on otettu haltuun elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksessa. Saamme ajantasaisen tiedon käyttöomaisuuskertymästä kuukausittain ja kaikki tarvittavat ajot on saatu ajan tasalle. Myös myyntivoitot pystytään kirjaamaan ajantasaisesti ja tämä helpottaa huomattavasti talustilanteen seurantaa kaupunkitasolla.

Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut	Toteuma 1-6 2024	Muutettu talousarvio 2024	Toteuma % 1-6 2024	Ennuste 2024	Poikkeama (ennuste/talousarvio)	TP 2023
Toimintatuotot	4 000	0		4 000	4 000,00	700
Myyntituotot	0	0			0,00	0
Muut toimintatuotot	4 000	0		4 000	4 000,00	700
Toimintakulut	-227 515	-733 925	31,00 %	-733 925	0,00	-481 387
Henkilöstökulut	-183 141	-450 075	40,69 %	-450 075	0,00	-397 434
Palvelujen ostot	-21 112	-191 250	11,04 %	-191 250	0,00	-36 804
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 730	-9 100	51,98 %	-9 100	0,00	-15 065
Avustukset	0				0,00	-200
Muut toimintakulut	-18 532	-83 500	22,19 %	-83 500	0,00	-31 884
Toimintakate	-223 515	-733 925	30,45 %	-729 925	4 000,00	-480 687
Vuosikate	-223 515	-733 925	30,45 %	-729 925	4 000,00	-480 687
Poistot ja arvonalentumiset	0	0		0	0,00	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0			0,00	0
Tilikauden tulos	-223 515	-733 925	30,45 %	-729 925	4 000,00	-480 687
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-223 515	-733 925	30,45 %	-729 925	4 000,00	-480 687

Toimintatuotot ja -kulut näyttävät toteutuvan budjetoidusti.

Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Vastuhenkilö: elinvoimankehittäjä

Elinkeinopalvelut ja kehittäminen	Toteuma 1-6 2024	Muutettu talousarvio 2024	Toteuma % 1-6 2024	Ennuste 2024	Poikkeama (ennuste/talousarvio)	TP 2023
Toimintatuotot	231 570	654 000	35,41 %	617 000	37 000,00	740 631
Myyntituotot	67 470	197 000	34,25 %	197 000	0,00	207 845
Maksutuotot		0	0,00 %	0	0,00	129
Tuet ja avustukset	117 329	345 000	34,01 %	320 000	25 000,00	362 664
Muut toimintatuotot	46 771	112 000		100 000	12 000,00	169 993
Toimintakulut	-1 539 358	-4 180 758	36,82 %	-4 180 758	0,00	-3 486 851
Henkilöstökulut	-362 845	-1 094 418	33,15 %	-1 094 418	0,00	-1 011 429
Palvelujen ostot	-570 632	-1 434 040	39,79 %	-1 434 040	0,00	-1 143 086
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 329	-52 750	29,06 %	-52 750	0,00	-54 378
Avustukset	-575 186	-1 546 400	37,20 %	-1 546 400	0,00	-1 192 011
Muut toimintakulut	-15 366	-53 150	28,91 %	-53 150	0,00	-85 947
Toimintakate	-1 307 788	-3 526 758	37,08 %	-3 563 758	37 000,00	-2 746 220
Vuosikate	-1 307 788	-3 526 758	37,08 %	-3 563 758	37 000,00	-2 746 220
Poistot ja arvonalentumiset	-10 154	0		-20 308	20 307,84	-55
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 154	0		-20 308	20 307,84	-55
Tilikauden tulos	-1 317 942	-3 526 758	37,37 %	-3 584 066	57 307,84	-2 746 165
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 317 942	-3 526 758	37,37 %	-3 584 066	57 307,84	-2 746 165

Kesäkuussa 2024 työttömiä työnhakijoita oli Loviisassa 10,7%. Nousua on yhden prosenttiyksikön verran verrattuna kesäkuuhun 2023, jolloin työttömien työnhakijoiden osuus oli 9,7%. Vaikka työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut, jatkaa pitkäaikaistyöttömyys yhä laskuaan. Kesäkuussa pitkäaikaistyöttömiä oli Loviisassa 240 henkilöä. Määrä on laskenut kesäkuusta 2023, jolloin pitkäaikaistyöttömiä oli 262 henkilöä.

Pitkäaikaistyöttömien määrän vähenemisestä huolimatta Loviisan kaupungin maksamat

työmarkkinatukimaksut ovat yhä pysyneet korkeina, vaikkakin ne ovat laskeneet edellisestä vuodesta. Kaupungin maksamat työmarkkinatuet olivat kesäkuussa 84 916 euroa ja puolen vuoden vuosikertymä 560 478 euroa. Viime vuonna kesäkuussa maksettu summa oli 109 232 euroa ja ensimmäisen puolivuotiskauden vuosikertymä oli 634 535 euroa. Kesäkuussa avoimia työpaikkoja oli Loviisassa 62 ja vuonna 2023 samana ajankohtana 168.

TE-palveluiden uudistukseen liittyvään Porvoon työllisyysalueen alueelliseen valmisteluun on osallistuttu säännöllisesti. Työllisyysalueen alueellinen kehittämisryhmä ja työllisyysalueen lautakunta ovat aloittaneet toimintansa. Valmistelua jatketaan tiiviisti vuoden 2024 loppuun saakka. Porvoon työllisyysalue aloittaa toimintansa 1.1.2025. Porvoon työllisyysalueen vastuukuntana toimii Porvoon kaupunki.

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

Cursor Oy:n yhteistyösopimuksen mukainen työ on jatkunut.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuhenkilö: ympäristöpäällikkö

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	Toteuma 1-6 2024	Muutettu talousarvio 2024	Toteuma % 1-6 2024	Ennuste 2024	Poikkeama (ennuste/talousarvio)	TP 2023
Toimintatuotot	211 812	289 000	73,29 %	322 400	-33 400,00	277 484
Myyntituotot	18 623	63 000	29,56 %	30 000	33 000,00	57 408
Maksutuotot	110 789	226 000	49,02 %	210 000	16 000,00	220 076
Tuet ja avustukset		0			0,00	
Muut toimintatuotot	82 400	0		82 400	-82 400,00	
Toimintakulut	-479 943	-1 066 499	45,00 %	-1 047 428	-19 071,00	-916 248
Henkilöstökulut	-259 125	-639 071	40,55 %	-620 000	-19 071,00	-556 469
Palvelujen ostot	-206 059	-403 828	51,03 %	-403 828	0,00	-337 740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 091	-4 200	25,98 %	-4 200	0,00	-3 715
Avustukset	-4 000	-4 000	100,00 %	-4 000	0,00	-4 000
Muut toimintakulut	-9 668	-15 400	62,78 %	-15 400	0,00	-14 324
Toimintakate	-268 131	-777 499	34,49 %	-725 028	-52 471,00	-638 764
Vuosikate	-268 131	-777 499	34,49 %	-725 028	-52 471,00	-638 764
Poistot ja arvonalentumiset	0	0			0,00	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0			0,00	
Tilikauden tulos	-268 131	-777 499	34,49 %	-725 028	-52 471,00	-638 764
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-268 131	-777 499	34,49 %	-725 028	-52 471,00	-638 764

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Rakennusrekisterin ajantasaistaminen etenee. Rekisterikorjauksia tekee maaliskuussa aloittanut projektityöntekijä.

Rakennusvalvonta otti tammikuussa käyttöön sähköisen arkiston. Tämä on tehostanut lupaprosessia.

Rakennusjärjestyksen uudistamistyö on alkanut. Työ on kuitenkin Kuntaliiton suosituksen mukaisesti tilapäisesti keskeytynyt tulevien lakimuutosten takia.

Ympäristönsuojelun valvonta ja hankkeet ovat käynnissä suunnitelmien mukaisesti. Valtakunnallisen ympäristönsuojelun tietojärjestelmän (YLVA) ajantasaistamista on jatkettu.

Nettisivuja on päivitetty. Rakennusvalvonta on ottanut käyttöön sähköisen lomakkeen rakennetun ympäristön valvonnassa. Ajankohtaisista asioista on tiedotettu aktiivisesti yhteistyössä viestintäsihteerin kanssa.

Kaupunkisuunnittelu

Vastuhenkilö: kaupunginarkkitehti

Kaupunkisuunnittelu	Toteuma 1-6 2024	Muutettu talousarvio 2024	Toteuma % 1-6 2024	Ennuste 2024	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2023
Toimintatuotot	292 275	687 500	42,51 %	493 000	194 500,00	739 660
Myyntituotot	12 420	10 000	124,20 %	13 000	-3 000,00	81 915
Maksutuotot	169 544	45 500	372,62 %	180 000	-134 500,00	62553
Tuet ja avustukset	0				0,00	15 000
Muut toimintatuotot	110 311	632 000	17,45 %	300 000	332 000,00	580 192
Toimintakulut	-533 617	-1 071 808	49,79 %	-1 091 858	20 050,00	-986 370
Henkilöstökulut	-381 227	-870 258	43,81 %	-870 258		-716 189
Palvelujen ostot	-103 334	-159 950	64,60 %	-180 000	20 050,00	-243 654
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 851	-8 400	331,56 %	-8 400	0,00	-6 411
Avustukset					0,00	
Muut toimintakulut	-21 205	-33 200	63,87 %	-33 200	0,00	-20 117
Toimintakate	-241 342	-384 308	62,80 %	-598 858	214 550,00	-246 710
Vuosikate	-241 342	-384 308	62,80 %	-598 858	214 550,00	-246 710
Poistot ja arvonalentumiset	-7 542	-124 429	6,06 %	-16 000	-108 429	-110 796
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 542	-124 429	6,06 %	-16 000	-108 429,00	-110 796
Tilikauden tulos	-248 884	-508 737	48,92 %	-614 858	106 121,00	-357 506
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-248 884	-508 737	48,92 %	-614 858	106 121,00	-357 506

Toiminta on talousarvion mukaista toimintakulujen osalta. Kaavoitushankkeisiin liittyvät palvelujen ostot tulevat jonkin verran ylittymään budjetoituun nähden. Näistä ostokuluista osa saadaan takaisin kaavoitussopimuksiin perustuvina maksutuottoina kuluvan tai seuraavan vuoden aikana. Budjetoituun maamyntivoittoon ei mahdollisesti päästä, maakauppojen toteutumisen aikataulu vaikuttaa tilanteeseen.

Tilapalvelu

Vastuhenkilö: tilapäällikkö

Tilapalvelu	Toteuma 1-6 2024	Muutettu talousarvio 2024	Toteuma % 1-6 2024	Ennuste 2024	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2023
Toimintatuotot	1 963 687	4 103 000	47,86 %	4 103 000	0,00	4 137 622
Myyntituotot	-47 033	51 000	-92,22 %	51 000	0,00	38 728
Maksutuotot	161	3 000	5,37 %	3 000	0,00	1 017
Tuet ja avustukset	0	0			0,00	
Muut toimintatuotot	2 010 559	4 049 000	49,66 %	4 049 000	0,00	4 097 877
Valmistus omaan käyttöön	0	50 000	0,00 %	50 000	0,00	
Toimintakulut	-2 525 716	-5 431 782	46,50 %	-5 431 782	0,00	-4 874 875
Henkilöstökulut	-144 575	-352 732	40,99 %	-352 732	0,00	-261 830
Palvelujen ostot	-1 269 805	-2 908 950	43,65 %	-2 908 950	0,00	-2 143 776
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 022 862	-1 982 600	51,59 %	-1 982 600	0,00	-2 328 172
Avustukset		0			0,00	
Muut toimintakulut	-88 474	-187 500	47,19 %	-187 500	0,00	-141 097
Toimintakate	-562 029	-1 278 782	43,95 %	-1 278 782	0,00	-737 253
Vuosikate	-562 029	-1 278 782	43,95 %	-1 278 782	0,00	-737 253
Poistot ja arvonalentumiset	-1 670 066	-3 333 981	50,09 %	-3 333 981	0,00	-3 388 323
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 670 066	-3 333 981	50,09 %	-3 333 981	0,00	-3 388 323
Arvonalentumiset	0	0			0,00	
Tilikauden tulos	-2 232 095	-4 612 763	48,39 %	-4 612 763	0,00	-4 125 576
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 232 095	-4 612 763	48,39 %	-4 612 763	0,00	-4 125 576

Tilapalveluysikköön on vuoden alusta saatu rekrytoitua henkilöstöä kaikki paitsi yksi, joka on täytetty määräaikaisella henkilöllä alkukesästä. Tähän rekrytointiin keskitytään syksyllä.

Alkuvuosi on yksikön tehtäväkokonaisuuden haltuunotossa siihen liittyvien järjestelmien ajantasaistamisineen. Olemme ryhtyneet purkamaan viimevuosien työsumaa sekä edistäneet uusia hankkeita.

Sähkön hinta tullenee olemaan maltillisemmalla tasolla kuin viime vuonna ja odotettavissa ei ole yhtä suuria heilahduksiakaan, toki maailman tilanne vaikuttaa tähän suoraan.

Suurista hankkeista on alkamassa keskustan uusi päiväkotikoti ja Generalshagens skolan peruskorjaus, Valkon päiväkodin rakentaminen on alkanut ja se valmistuu syksyllä.

Kiinteistöhuollon ja tilapalveluiden suurena yhteisenä haasteena on ollut talotekniikan etävalvomoiden yhteysvikojen selvittäminen, se on osoittautunut oletettua suuremmaksi haasteeksi mitä on odotettu, mikäli asiaan ei saada selvyttä on teknistä huoltoa otettava enemmän manuaaliseksi mikä nostaa painetta lisääntyville kiinteistöhuoltokustannuksille.

Investoinnit

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

- Isnäsin koulukeskuksen hankesuunnitelma on valmistunut.
- Generalshagens skolan peruskorjauksen toteutussuunnittelu on kilpailutettu.
- Generalshagens skolan siirtyä väistötiloihin elokuussa 2024.
- Uuden päiväkodin urakoitsijoiden kilpailutus valmis.
- Valkon päiväkodin maarakennustyöt meneillään.
- Forumin käyttövesi- ja viemärikorjaus meneillään. Toiminta on Seurahuoneella väistöissä.
- Liljendalin liikuntatalon maalaus on valmistunut.
- Kansalaisopiston lämminvesijärjestelmän korjausta on aloitettu.
- Keskuskeittiön tiskihuoneen saneeraus koneineen ovat käynnissä.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuskeskus

- Bastion Ungernin suojakatokset uusittu.
- Terveyskeskuksen korjausten tutkimukset, suunnittelu ja osa korjauksista ovat meneillään.
- Terveyskeskuksen vesikaton saanerauksen kilpailutus on valmistunut.

Infrastrukturi

Vastuhenkilö: infrastruktuuripäällikkö

Infrastrukturi	Toteuma 1-6 2024	Muutettu talousarvio 2024	Jäljellä	Ennuste 2024	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2023
Toimintatuotot	522 781	833 800	311 019	836 244	-2 444,00	610 567
Myyntituotot	381 687	632 000	250 313	632 000	0,00	363 185
Maksutuotot	11 605	48 600	36 995	48 600	0,00	41 946
Tuet ja avustukset	2 444	0	-2 444	2 444	-2 444,00	29 599
Muut toimintatuotot	127 045	153 200	26 155	153 200	0,00	175 837
Valmistus omaan käyttöön	0	70 000	70 000	70 000	0,00	
Toimintakulut	-2 524 868	-4 746 502	-2 221 634	-4 746 502	0,00	-6 095 853
Henkilöstökulut	-758 433	-1 787 592	-1 029 159	-1 787 592	0,00	-1 661 468
Palvelujen ostot	-1 144 666	-1 531 550	-386 884	-1 531 550	0,00	-2 612 004
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-492 977	-1 024 260	-531 283	-1 024 260	0,00	-1 326 845
Avustukset	-29 999	-264 000	-234 001	-264 000	0,00	-240 969
Muut toimintakulut	-98 793	-139 100	-40 307	-139 100	0,00	-254 567
Toimintakate	-2 002 087	-3 842 702	-1 840 615	-3 840 258	-2 444,00	-5 485 286
Vuosikate	-2 002 087	-3 842 702	-1 840 615	-3 840 258	-2 444,00	-5 485 286
Poistot ja arvonalentumiset	-1 475 689	-2 878 852	-1 403 163	-2 951 378	72 526,00	-2 237 142
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 475 689	-2 878 852	-1 403 163	-2 951 378	72 526,00	-2 237 142
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0,00	
Tilikauden tulos	-3 477 776	-6 721 554	-3 243 778	-6 791 636	70 082,00	-7 722 428
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 477 776	-6 721 554	-3 243 778	-6 791 636	70 082,00	-7 722 428

Infrastruktuuriosaston uudistuminen ja investoinnit

Viime aikoina olemme Infrastruktuuriosastolla tehneet kattavan selvityksen toiminnastamme ja todenneet, että resurssien tehokkaampi hyödyntäminen on välttämätöntä. Pitkään jatkunut aliresursointi on aiheuttanut haasteita palvelujemme tasossa, korjausvelkaa ja viivästyttäneet kehitysprojekteja.

Tavoitteena on kestävämpi ja tehokkaampi infrastrukturi

Tämän tilanteen korjaamiseksi olemme vahvistamassa osaston toimintaa. Uusien työntekijöiden, rakennuttajainsinöörin ja kunnossapidon vastaavan työnjohtajan, avulla pystymme tehostamaan toimintaamme ja varmistamaan, että infrastruktuurimme palvelee asukkaita ja yrityksiä myös tulevaisuudessa. Tavoitteemme on parantaa palvelujen laatua ja varmistaa, että kaupungin infrastrukturi on kestävä ja toimiva.

Käynnissä olevat ja suunnitteilla olevat hankkeet

Tällä hetkellä toteutamme useita hankkeita:

- **Skeittipuisto:** Hallinto-oikeudellisen käsittelyn vuoksi skeittipuiston rakentaminen on viivästynyt.
- **Atomitie (uusi tieyhteys):** Yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa olemme aloittaneet Atomitien suunnittelun.
- **Leikki- ja liikuntapaikat:** Tehdään vielä pienimuotoisia hankkeita.
- **Katuverkon kunnossapito:** Jatkamme katujen peruskorjausta.
- **Sillat:** Helsingintien sillan kuntokartoitus on alkamassa.
- **Rauhalantien 93 Pima-hanke:** Hanke on valmistunut.
- **Kikatuskuja:** Kikatuskujan rakentamisen valmistelu on käynnissä.
- **Taikarannan uimaranta:** Uusi hyppytorni on suunnitteilla. Syksyllä puretaan vanha hyppytorni ja ruopataan alue.
- **Koirapuisto:** Koirapuisto valmistuu pian.
- **Laitureiden kunnossapito:** Uusittu huomattava määrä rikkoutuneita pontooneita, runko- ja päälirakenteita. Tehdään kuntokartoitusta korjattavista laitureista.
- **Ruukin liikennepuisto:** Pohjat tehty, asfaltointi käynnistymässä.

Maaseututoimi

Maaseututoimi	Toteuma 1-6 2024	Alkup. TA 2024	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2024	Ennuste 2024	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2023
Toimintatuotot	171 428	437 600,00	266 172	39,17 %	437 600	0,00	338 307
Myyntituotot	168 561	392 000,00	223 439		392 000	0,00	291 711
Maksutuotot	423	1 600,00	1 177	26,44 %	1 600	0,00	883
Tuet ja avustukset	2 444		-2 444			0,00	3 194
Muut toimintatuotot		44 000,00	44 000		44 000	0,00	42 519
Valmistus omaan käyttöön	0		0			0,00	
Toimintakulut	-232 224	-701 314,00	-469 090	33,11 %	-701 314	0,00	-711 548
Henkilöstökulut	-157 455	-346 654,00	-189 199		-346 654	0,00	-332 545
Palvelujen ostot	-29 794	-69 550,00	-39 756	42,84 %	-69 550	0,00	-103 257
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 343	-4 360,00	-3 017	30,80 %	-4 360	0,00	-3 134
Avustukset	-29 999	-259 000,00	-229 001		-259 000	0,00	-238 795
Muut toimintakulut	-13 633	-21 750,00	-8 117	62,68 %	-21 750	0,00	-33 817
Toimintakate	-60 796	-263 714,00	-202 918	23,05 %	-263 714	0,00	-373 241
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0,00	0	0,00 %	0	0,00	
Vuosikate	-60 796	-263 714,00	-202 918	23,05 %	-263 714	0,00	-373 241
Poistot ja arvonalentumiset	0	0,00	0	0,00 %	0	0,00	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0,00	0	0,00 %	0	0,00	
Arvonalentumiset	0		0			0,00	
Tilikauden tulos	-60 796	-263 714,00	-202 918	23,05 %	-263 714	0,00	-373 241
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-60 796	-263 714,00	-202 918	23,05 %	-263 714	0,00	-373 241

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

Hulevesitaseyksikkö

Hulevesitaseyksikkö ulk.	Toteuma 1-6 2024	Muutettu talousarvio 2024	Jäljellä	Ennuste 2024	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2023
Toimintatuotot	284 009	290 000	5 991	285 000	5 000,00	279 205
Myyntituotot	0	0	0		0,00	
Maksutuotot	284 009	290 000	5 991	285 000	5 000,00	279 205
Tuet ja avustukset	0	0	0		0,00	
Muut toimintatuotot		0	0		0,00	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0		0,00	
Toimintakulut	-31 791	-115 100	-83 309	-115 100	0,00	-74 564
Henkilöstökulut	0	0	0		0,00	
Palvelujen ostot	-31 774	-102 500	-70 726	-102 500	0,00	-57 726
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-10 800	-10 800	-10 800	0,00	-2 614
Avustukset		0	0		0,00	
Muut toimintakulut	-17	-1 800	-1 783	-1 800	0,00	-14 224
Toimintakate	252 218	174 900	-77 318	169 900	5 000,00	204 641
Rahoitustuotot ja -kulut	47	500	453	500	0,00	-199
Vuosikate	252 265	175 400	-76 865	170 400	5 000,00	204 442
Poistot ja arvonalentumiset	-63 862	-159 555	-95 693	-159 555	0,00	-107 970
Suunnitelman mukaiset poistot	-63 862	-159 555	-95 693	-159 555	0,00	-107 970
Arvonalentumiset	0	0	0		0,00	
Tilikauden tulos	188 403	15 845	-172 558	10 845	5 000,00	96 472
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	188 403	15 845	-172 558	10 845	5 000,00	96 472

Vuoden 2024 hulevesilaskutus on tehty. Haasteita tuottaa asiakasrekisterin pitäminen ajan tasalla, kun asiakasvaihdoista aiheutuu joitakin korjauksia vuositasolla. Vesiliikelaitos on vaihtanut oman laskutusohjelmansa, tämä tuo muutostarpeita myös kaupungin hulevesilaskutuksen asiakastietojen ylläpitoon. Mahdollinen siirto Sarastia-laskutukseen suoraan on edessä vuoden 2024–2025 vaihteessa. Pääsääntöisesti kiinteistönomistajat ovat jo tietoisia laskutuksen sisällöstä ja muutoksiin johtaneista syistä, eikä valituksia tule kuin muutama per laskutuskausi. Taksat ovat samat kuin edellisenä laskutuskautena.

Hulevesilaskutuksesta saaduilla varoilla parannetaan olemassa olevaa hulevesiverkostoa ja rakennetaan uutta.

Loviisa camping

	Toteuma 1-6 2024	TA 2024	Toteuma % 2024	Ennuste 2024	Poikkeama ennuste/ talousarvio)	TP2023
Tamminiemen leirintäalue						
Toimintatuotot	59 489,00	150 000,00	39,66 %	105 000,00	45 000,00	216 090,00
Myyntituotot	15 723,00	40 000,00	39,31 %	25 000,00	15 000,00	49 721,00
Maksutuotot			0,00 %		0,00	117,00
Tuet ja avustukset	0,00				0,00	
Muut toimintatuotot	43 766,00	110 000,00	39,79 %	80 000,00	30 000,00	166 252,00
Valmistus omaan käyttöön					0,00	
Toimintakulut	-63 643,00	-202 746,00	31,39 %	-169 800,00	-32 946,00	-178 311,00
Henkilöstökulut	-46 957,00	-138 446,00		-125 000,00	-13 446,00	-115 597,00
Palvelujen ostot	-7 495,00	-26 400,00	28,39 %	-15 000,00	-11 400,00	-32 544,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 145,00	-33 100,00	24,61 %	-25 000,00	-8 100,00	-25 101,00
Avustukset					0,00	0,00
Muut toimintakulut	-1 046,00	-4 800,00	21,79 %	-4 800,00	0,00	-5 069,00
Toimintakate	-4 154,00	-52 746,00	7,88 %	-64 800,00	12 054,00	37 779,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
Vuosikate	-4 154,00	-52 746,00	7,88 %	-64 800,00	12 054,00	37 779,00
Poistot ja arvonalentumiset	-10 154,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-55,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 154,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-55,00
Arvonalentumiset	0,00				0,00	
Tilikauden tulos	-14 308,00	-52 746,00	27,13 %	-64 800,00	12 054,00	37 724,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 308,00	-52 746,00	27,13 %	-64 800,00	12 054,00	37 724,00