

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Vastuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Toiminnan periaatteet

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

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

Loviisan kaupunki huolehtii myös Lapinjärven kunnan rakennus- ja ympäristövalvonnasta.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskukselle kuuluvat seuraavat vastuualueet:

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

Toiminnan painopisteenä on

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

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

Riskien arviointi

- Kansanvälisen tilanteen epävarmuusvaikutukset jatkuvat yhä
- Kilpailu osaavasta henkilöstöstä. Vaihtuvuus ja rekrytointivaikeudet vaikeuttavat toimintaa, vaarantavat palvelutason, vaikeuttavat kehityssuunnitelmien toteuttamista ja aiheuttavat kuormitusta olemassa olevalle henkilökunnalle.
- Resurssivajaus aiheuttaa viivettä projekteissa ja kasvattaa entisestään korjausvelkaa.
- On huolehdittava, että keskuksen lakisääteiset palvelut pystytään tuottamaan.
- Sisäilmaongelmien aiheuttamat terveys ja taloudelliset riskit.
- Epäselvät vastuurajapinnat kaupungin muiden toimijoiden kanssa aiheuttavat päällekkäisyyttä ja lisätyötä.
- On huolehdittava katuverkon ja erityisesti jalankulku- ja pyöräteiden sekä laitureiden kunnosta, jotta vältytään korvausvaatimuksilta.
- TE-palveluiden siirtyminen valtiolta Porvoon työllisyysalueen hoidettavaksi aiheuttaa muutosvaiheessa epätietoisuutta ja muutoksia palveluihin.
- TE-palveluiden uudistus vaikuttaa tuleviin työvoimaviranomaisen toimintamaksuihin sekä työmarkkinatukimaksuihin.
- Hyvinvointialueen kiinteistöihin liittyvät päätökset.
- Hallitsemattoman negatiivisen julkisuuden vaikutus työntekijöiden työhyvinvointiin ja jaksamiseen sekä siitä aiheutuva lisätyö palautteiden käsittelyn, selvitysten ja keskusteluiden muodossa.
- Projektien seurantatyökalujen puutteen aiheuttamat mahdolliset lisäkustannukset.
- Lakimuutosten aiheuttamat muutostarpeet eivät vielä tiedossa, aiheuttavat lisätyökuormaa henkilöstölle ja mahdollisia lisäkustannuksia ohjelmisto-, koulutus- tai henkilöstökustannuksina.

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

2115 Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

	TILINPÄÄTÖS 2023	TALOUSARVIO 2024 muutoksineen	TALOUSARVIO 2025	TALOUS- SUUNNITELMA 2026	TALOUS- SUUNNITELMA 2027
Myyntituotot	749 081	953 000	836 000	844 000	844 000
Maksutuotot	325 721	323 100	448 600	449 000	449 000
Tuet ja avustukset	407 263	345 000	236 000	236 000	236 000
Vuokratuotot	4 915 739	4 741 200	4 749 200	3 568 000	3 570 000
Muut toimintatuotot	108 859	205 000	105 000	165 000	165 000
Toimintatuotot	6 506 663	6 567 300	6 374 800	5 262 000	5 264 000
Valmistus omaan käyttöön		120 000	120 000	120 000	120 000
Henkilöstökulut	-4 688 278	-5 194 147	-5 842 526	-5 669 313	-5 777 434
Palveluiden ostot	-6 518 033	-6 629 568	-7 050 597	-7 191 609	-7 263 525
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 734 623	-3 081 310	-3 552 960	-3 568 289	-3 603 982
Avustukset	-1 437 180	-1 814 400	-2 918 400	-3 000 000	-3 000 000
Muut toimintakulut	-548 231	-511 850	-621 650	-600 000	-400 000
Toimintakulut	-16 926 345	-17 231 275	-19 986 133	-20 029 211	-20 044 941
Toimintakate, ulkoinen	-10 419 720	-10 543 975	-13 491 333	-14 617 211	-14 630 941
Poistot ja arvonalentumiset	-5 736 316	-6 337 262			
Sisäiset erät	9 477 169	9 813 502			
Laskennalliset erät	-1 060 167	-1 094 828			

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähdn sitovat avaintavoitteet vuodelle 2025 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

1. ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Loviisa on Suomen yrittäjämönteisin kaupunki.			
Sujuvoitamme yritystonttien luovutusprosessia.	Luomme uuden prosessin nykyisen luovuttamisprosessin tilalle.	Kehitämme aluehinnoittelua ja tontinluovutusprosessia.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, kaupunkisuunnittelu osaston päällikkö, elinvoimankehittäjä
Tuemme yritystonttien rakentamisen lupa- ja toteuttamisprosesseja.	Kaavoitamme uusia T-merkinnällä olevia teollisuustontteja.	Selvitämme alueet, jonne T-merkinnällä olevia teollisuustontteja voidaan kaavoittaa ja varaamme kaavoitukselle riittävät resurssit tavoitteen toteuttamiseksi.	
Monipuolistamme yritystonttitarjontaa.	Kaavoitamme eri tyypisiä ja eri kokoisia yritystontteja.	Räätälöimme tontteja kysynnän mukaan.	
Kaupungissa on vuoden 2025 lopussa yli 15 000 asukasta.			
Lisäämme kaupungin tunnettavuutta. Vaikutamme myönteisen kokonaiskuvan luomiseen.	Negatiivinen palaute keskuksen toiminnasta vähenee. Palvelumielikuva paranee.	Jatkamme ajantasaista ja tehokasta tiedottamista ja kehitämme uusia tapoja viestiä.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus
Tehokas maankäytön suunnittelu ja joustava kaavoitus tukevat muuttamista Loviisaan, ympärivuotista asumista ja yritysten sijoittumista kaupunkiin.			
Lisäämme yleiskaavatason maankäytön suunnittelua.	Yleiskaavoitukselle on varattu henkilöresursseja.	Yhden kaavasunnittelijan työpanos kohdennetaan yleiskaavoitukseen.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö

<p>Aloitamme asemakaavojen ajantasaisuuden arviointityön ja asemakaavojen ajantasaistamisen.</p>	<p>Käynnistämme systemaattisen asemakaavojen ajantasaisuuden arviointityön.</p>	<p>Käymme systemaattisesti läpi voimassa olevat asemakaavat ja arvioimme kaavojen ajantasaisuutta. Varaamme kaavoitukseen riittävät henkilöresurssit tavoitteen toteuttamiseksi.</p>	<p>Elinkeino- ja infrastruktuuri- lautakunta, kaupunki- suunnitteluosaston päällikkö</p>
<p>Aktivoimme ja kehitämme tonttitarjontaa, sekä edistämme erilaisten asumismuotojen kirjoa.</p>	<p>Selvitämme tonttitarjonnan nykytilannetta, arvioimme kysyntää ja tulevaa tarvetta, huomioimme tarpeet kaavoituksessa.</p>	<p>Luomme ajantasaisen kaava- ja tonttivarantotietokannan, jota hyödynnetään jatkossa kaavoitusohjelman laadinnassa sekä tulevien infrainvestointien suunnittelussa.</p>	<p>Kaupunki- suunnitteluosaston päällikkö, infrastruktuuripäällikkö</p>
<p>Parannamme Loviisan ja palveluiden saatavuutta (myös kaupungin sisällä) liikenneväyliä ja joukkoliikennettä kehittämällä.</p>			
<p>Edistämme joukkoliikennettä ja toteutamme väyläinvestointeja yhteistyössä valtion kanssa.</p>	<p>Atomitie tiesuunnitteluvaiheessa. Liikennevuorojen kehittäminen jatkuvana prosessina.</p>	<p>Edistämme väylähankkeita yhdessä ELY-keskuksen ja paikallisten toimijoiden kanssa ja keräämme jatkuvasti palautetta liikennevuoroista ja niiden perusteella keskustelemme ELY:n kanssa muutoksista.</p>	<p>Elinkeino- ja infrastruktuuri- lautakunta, infrastruktuuri- päällikkö, kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö</p>
<p>Jatkamme kävelyn ja pyöräilyliikenteen ohjelman edistämistä.</p>	<p>Pyöräily- ja kävelyedistämishojelman toimenpiteet</p>	<p>Toteutamme ohjelmaa.</p>	
<p>Toteutamme yritystoiminnan ja työllisyyden edistämiseen suunnattuja elinkeinopoliittisia toimia ja Loviisan työttömyys on alle 10 prosenttia vuonna 2025.</p>			
<p>Varmistamme Loviisan TE-palveluja osana Itä-Uudenmaan yhteistä 'työllisyysaluetta'.</p>	<p>Työllisyyspalvelut vastaavat paremmin työvoimantarvetta ja koulutusmahdollisuuksia.</p>	<p>Sopeutamme työllisyyspalvelut uuteen tilanteeseen osaksi uutta työllisyyden ekosysteemiä kannustava rahoitusmalli huomioiden. Osallistumme aktiivisesti</p>	<p>Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, työllisyyskoordinaattori</p>

		uuden työllisyysalueen kehittämiseen roolimme puitteissa.	
Jatkamme elinvoimaohjelman toteuttamista ja Cursor Oy:n kanssa aloitettua yhteistyötä.	Yhteistyön vaikuttavuuden kasvaminen	Raportointi ja sen seuranta, tiheät yhteistyötapaamiset, toiminnan painopistealueiden määrittely	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta

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 infrastruktuurikeskuksen johtaja, elinvoimankehittäjä
Tuemme kaupungin kehitystä pitkäjänteisellä maankäyttöpolitiikalla.	Huolehdimme riittävästä raakamaareservistä, kaavavarannosta, tonttivarannosta ja varaudumme yleiskaavoissa tulevaan tarpeeseen ja pidämme asemakaavat ajan tasalla.	Riittävän ajoissa toteutettu nykytilanne ja tulevat tarpeet huomioiva kaavoitus ja systemaattinen maanhankinta.	Kaupunkisuunnittelu osaston päällikkö, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta
Hyödynnämme asuntomessujen tuomaa näkyvyyttä Loviisan tunnettavuuden parantamiseksi.	Matkailukiinnostuksen kasvu ja muuttovirran lisääminen	Jatkamme Kuningattarenrannan hyödyntämistä tonttimarkkinoinnissa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, elinvoimankehittäjä, maankäyttöinsinööri
Ylläpidämme tasapainoista taloutta ja kohtuullista lainakantaa.			
Pysymme talousarviossa rakeenteelliset ja taloudelliset muutokset huomioiden.	Pidämme talousarvion tasapainossa rakenteelliset ja taloudelliset muutokset huomioiden.	Toimintamme on mahdollisimman suunnitelmallista ja ennakoivaa. Seuraamme taloutta entistä tarkemmin ja huomioimme kustannustehokkuuden kaikessa toiminnassamme joka tasolla.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristölahtakunta, kaikki keskuksen vastuualueet
Keskitymme toiminnan tehokkuuteen ja tuottavuuteen.	Tehostamme sähköisiä palveluita ja otamme käyttöön sähköisiä työvälineitä.	Kehitämme sähköisiä lupapalveluita asiakkaille helppokäyttöisemmäksi. Infra- ja tilapalvelut ottavat käyttöön sähköisen dokumentointityökalun	Koko keskus

	Parannamme asiakaspalvelua.	<p>Jatkamme verkkosivujen uudistamista niin, että ne palvelevat asiakkaita paremmin ja kattavammin.</p> <p>Päivitämme verkkosivujamme jatkuvasti.</p> <p>Käytämme myös jatkossa puhelinaikoja ja palautejärjestelmää.</p> <p>Ajankohtainen tiedottaminen jatkuu.</p>	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, vastualueiden päälliköt
--	-----------------------------	--	--

2. HYVINVOIVAT ASUKKAAT JA VIIHTYISÄ KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Lapsiystävällisessä kunnassa huomioimme lapsen edun kaikessa toiminnassamme.			
Toteutamme Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.	Toteutamme Lapsiystävällinen kunta toimintasuunnitelmaa. Toteutamme lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä.	<p>Keskuksesta osallistuu edustaja Lapsiystävällinen kunta työryhmään.</p> <p>Tutustumme toimintasuunnitelmiin ja toteutamme niitä osaltamme mahdollisuuksien mukaan.</p>	Koko keskus
Huomioimme lapsiparlamentin toiminnassamme.	Vaikutus näkyy tilaajan toiminnassa.	Otetaan huomioon tilaajan tarpeen mukaan	Koko keskus
Vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja ylläpidämme kulttuuriympäristöä sekä edistämme ympäristön viihtyisyyttä kaikkialla kunnassa. Pidämme kunnan kiinteistöt hyvässä kunnossa ja parannamme kiinteistöjen energiatehokkuutta.			
Huomioimme luonnon monimuotoisuuden kaavoituksessa sekä metsien ja viheralueiden hoidossa. Osallistumme luonnon monimuotoisuutta edistäviin hankkeisiin.	Valvomme rakennetun ympäristön hoitoa.	<p>Rakennus- ja ympäristölautakunta suorittaa katselmuskierroksen.</p> <p>Katselmuskierroksen lisäksi ympäristövalvoja suorittaa rakennetun ympäristön valvontaa</p>	Johtava rakennustarkastaja, ympäristöpäällikkö

Edistämme ympäristön viihtyisyyttä myös toimivan valvonnan kautta.		koko kaupungin alueella.	
	Edistämme luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua tukevia hankkeita.	Osallistumme mahdollisiin luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua tukeviin hankkeisiin (esimerkiksi METSO- tai Helmi-ohjelmien kautta toteutettaviin hankkeisiin) yhdessä ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.	Ympäristöpäällikkö, maaseutupäällikkö, infrastruktuuripäällikkö
	Suoritamme lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisen toiminnan suunnitelmallista valvontaa.	Valvomme lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisia toimijoita ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja ohjelman mukaisesti.	Ympäristöpäällikkö
	Jatkamme tehostettua jätevesivalvontaa.	Jatkamme taajama-, pohjavesi- ja ranta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyä ja johtamista koskevaa järjestelmällistä valvontaa.	Ympäristöpäällikkö
	Säilytämme luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristöä.	Pyrimme edistämään kaavoituksessa ratkaisuja, jossa erityisesti huomioidaan luonnon monimuotoisuus ja kulttuuriympäristöt. Yleiskaavoissa kiinnitetään huomiota ilmastovaikutusten arviointiin.	Kaupunkisuunnittelu osaston päällikkö, kaavoittajat
	Käytämme RAMS-luokitusta soveltuvin osin.	Yhdistämme ja ajantasaistamme olemassa olevia tietoja	Infrastruktuuripäällikkö, maaseutupäällikkö, kaupunginpuutarhuri
Pidämme kunnan kiinteistöt hyvässä kunnossa ja parannamme	Vähennämme korjaustarpeessa olevien rakennusten määrää.	Peruskorjaamme tai korvaamme uudella ainakin yhden rakennuksen. Myydään tai puretaan	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, tilapäällikkö

kiinteistöjen energiatehokkuutta.		tarpeettomat rakennukset.	
-----------------------------------	--	---------------------------	--

4. SUJUVA PÄÄTÖKSENTEKO

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Päätösprosessimme on osaavaa, ennakoitavaa, avointa ja kunnioittavaa.			
Päätöksentekomme on osaavaa, sujuvaa, ennakoitavaa, avointa ja läpinäkyvää.	Ylläpidämme jatkuvasti ammattitaitoa.	Henkilökunta osallistuu säännöllisesti muun muassa lainsäädäntömuutoksia koskevaan ajankohtaiskoulutukseen .	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, päälliköt, henkilökunta
	Yhteistyö asiakkaiden ja päättäjien kanssa ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen sisällä	Avoin, osallistava ja rakentava yhteistyö päätöksentekoprosessissa	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölahtakunta , maaseutulautakunta , keskuksen henkilökunta

Tiedotamme ajankohtaisista asioista eri kanavissa. Kuuntelemme kuntalaisten mielipiteitä ja toiveita sekä luomme mahdollisuuksia osallistumiselle.			
Käytämme monipuolisesti sekä perinteisiä tiedotuskanavia että sosiaalista mediaa tavoittaaksemme mahdollisimman suuren vastaanottajajoukon.	Tiedotamme hakemuksista, päätöksistä ja hankkeista.	Huolehdimme siitä, että tarpeellista ja ajankohtaista tietoa jaetaan eri tiedotuskanavissa.	Koko keskus
Jatkamme osallistuvaa budjetointia.	Tuemme osallistavan budjetoinnin mallia.	Kehitämme osallistavan budjetoinnin käyttöä.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja
Kehitämme keskuskohtaista tiedottamista.	Kehitämme keskuksen tiedottamista.	Toteutamme keskuksen viestintäsuunnitelman mukaisia toimia.	Koko keskus
Vaikutusten arviointi on luonteva osa päätösten valmistelua.			
Hyödynnämme vaikutusten arviointipohjia.	Käytämme vaikutusten arviointia päätöksenteon yhteydessä.	Käytämme vaikutusten arviointia olennaisissa päätöksissä.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, vastualueiden päälliköt
Päätöksenteossa huomioimme kestävän kehityksen ja olemme hiilineutraali kaupunki vuonna 2035.			
Otamme kasvihuonekaasupäästö näkökulman huomioon kaikessa merkittävässä päätöksenteossa ja hankinnoissa.	Edistämme kaupungin ilmastotoimia.	Olemme mukana koko kaupunkia koskevan hiilineutraaliusohjelman laadinnan käynnistämässä. Huomioimme energia-asiat rakennusten peruskorjausten ja uudisrakentamisen yhteydessä.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, infrastruktuuripäällikkö, tilapäällikkö
Noudatamme suunnitelmaa päästöjä vähentävistä toimenpiteistä, täydennämme suunnitelmaa lisätavoitteilla ja laadimme vastaavan suunnitelman investoinneista.	Helpotamme uusiutuvan energian tuottamis- ja käyttämiskäytöksiin siirtymistä.	Selvitämme selvityksin ja kaavoituksen keinoin energiantuotantoon soveltuvien alueiden edellytyksiä. Otamme uusiutuvan energian tarpeet huomioon kaavoituksessa myös tontti- ja korttelitasolla. Selkiytämme energiaratkaisuja koskevia lupa- ja kaavoitusprosesseja.	Kaupunkisuunnittelu osaston päällikkö

Liitymme kunta-alan energiatehokkuussopimukseen.	Toimimme kunta-alan energiatehokkuussopimuksen mukaisesti.	Raportoimme kunta-alan energiatehokkuussopimuksen mukaisesti.	Koko henkilökunta
Kaksikielisyys on elinvoimaista.			
Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Henkilökunta osallistuu tarvittaessa kursseille.	Koko henkilökunta

5. ARVOSTETTU HENKILÖSTÖ

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Edistämme henkilöstön hyvinvointia, työssä viihtymistä ja työkykyä kaikessa toiminnassamme.			
Käytämme eri keinoja henkilöstön voimavarojen vahvistamiseksi ja työkuormittavuuden hallitsemiseksi.	Työssä jaksaminen ja työteho lisääntyvät.	Joustavat työjärjestelyt Resurssien ja työmäärän kohtaaminen	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, maaseutulaakunta, rakennus- ja ympäristölaakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät
Henkilöstömme määrä ja osaaminen on mitoitettu suhteessa tehtäviin. Varaamme riittävästi aikaa esihenkilötehtäviin.			
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia työntekijöistä ja esihenkilöistä kokee, että heillä on riittävästi aikaa työtehtävien suorittamiseen.	Työssä jaksaminen ja työteho lisääntyvät.	Resurssien ja työmäärän kohtaaminen	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, maaseutulaakunta, rakennus- ja ympäristölaakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät

Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 90 prosenttia kokee, että he voivat käyttää tietojään ja taitojaan työssään.	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Osaamisen arvostaminen ja sen esiin tuominen	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät
Jokainen työntekijä tuntee tulevansa kuulluksi ja työtä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.			
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 90 prosenttia vastaajista kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Osaamisen arvostaminen ja vastuun antaminen	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät
Laadimme työn tavoitteet ja päämäärät yhdessä henkilöstön kanssa ja arvioimme vuosittain työkuviin, työtehtävien ja työprosessien ajantasaisuutta ja toimivuutta.			
Tehtävänkuvat ovat ajan tasalla.	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Päivitämme tehtävänkuvat tarvittaessa.	Kaikki esihenkilötyötä tekevät
Jokaisen työntekijän kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelu tai työyhteisöissä on käyty ryhmäkehityskeskustelut.	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Pidämme kehityskeskustelut.	Kaikki esihenkilötyötä tekevät
Tuemme henkilöstöä muuttuvassa maailmassa ja työympäristössä.			
Henkilöstön koulutus on suunnitelmallista ja vastaa tarpeita.	Työ helpottuu ja on mielekkäämpää.	Osallistumme koulutuksiin.	Kaikki työntekijät

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2025–2027

Vastuualueen nimi: Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Vastuualueen tehtävät ovat

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

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

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

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

- Päälliköitä koulutetaan edelleen talouden seurantaraportointien ajamiseen.
- Olemassa olevien tietojen päivittäminen uusiin järjestelmiin. Toiminnan tehostaminen ja tietojen säilymisen turvaaminen.
- Dynasty-osaamista jaetaan ja pääkäyttäjille järjestetään lisäkoulutuksia. Ohjelman käyttöön kannustetaan vielä enemmän.
- Sisäistä ja ulkoista tiedottamista lisätään edelleen. Tehdään keskusta ja sen tekemää hyvää työtä tunnetuksi. Tiedotetaan kaupunkilaisia oikea-aikaisesti kaupungissa tapahtuvista toimenpiteistä.
- Viestinnällä annetaan positiivista kuvaa koko Loviisasta laajalle seuraajakunnalle.
- Tonttimarkkinoinnin lisääminen.
- Työhyvinvointia edistetään ja terveellisiin elämäntapoihin kannustetaan muun muassa kokouskävelyjen merkeissä. Yhteisiä liikuntahetkiä järjestetään.
- Työllistämispalveluiden muutosvaihe ja uusien toimintatapojen jalkauttaminen.
- Sisäisen koulutuksen lisääminen talousohjelmien osalta.

- Työmaailmoittamisen ajantasaistaminen sekä vastuiden selvittäminen jatkuu.

Riskiarviointi

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

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

21150 Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2023	TALOUSARVIO 2024 muutoksineen	TALOUSARVIO 2025
Toimintatuotot	700		
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-481 387	-733 925	-583 072
Toimintakate ulkoinen	-480 687	-773 925	-583 072
Poistot ja arvonalentumiset			
Sisäiset erät	-76 991	-69 926	
Laskennalliset erät	542 848	736 288	

Keskuksen viestintä

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen viestintä on vakiintunut osaksi keskuksen toimintaa, ja se on suunnitelmallista ja tavoitteellista noudattaen keskuksen viestintäsuunnitelmaa ja -strategiaa. Viestinnän avulla on vahvistettu myönteistä suhtautumista Loviisan kaupunkiin ja lisätty kaupungin ja keskuksen näkyvyyttä. Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ja mediaviestinnän kehittäminen ovat parantaneet kustannustehokkuutta ja tunnettuutta. Sisäinen viestintä on tukenut kaupunkistrategian toteutusta ja vahvistanut yhteishenkeä.

Tulokset: Loviisan kaupungin brändi ja näkyvyys ovat kasvaneet, mikä on lisännyt tonttimyyntiä ja uusien yrittäjien kiinnostusta. Viestinnän tehostuminen on vähentänyt henkilöstön työaikaa vieviä kyselyitä ja ollut kustannustehokasta, esimerkiksi somekustannukset ovat olleet 0 euroa.

Viestinnän painopisteitä tulevalla kaudella 2025 ovat tonttimarkkinoinnin tehostaminen, Loviisan kaupungin imagon vahvistaminen ja kaupungin tunnetuksi tekeminen, päätavoitteena muuttovoitto.

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2025–2027

Vastuualueen nimi: Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Vastuualueen tehtävät

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

Elinkeinopalvelujen tehtävänä on

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

Elinkeinopalveluihin ja kehittämiseen kuuluvat seuraavat tehtäväalueet:

- kehittämistoimi
- elinkeinotoimi
- työllisyyspalvelut.

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

Vastuualueen toiminnan painopisteet

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

Työllisyyspalvelut toimivat työllisyyden hoidon tuki- ja asiantuntijayksikkönä työnantajille, työnhakijoille ja sidosryhmille. Työllisyyspalveluiden palveluita toteutetaan verkostoyhteistyönä. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat TE-palvelut (vuonna 2025 Porvoon työllisyysalueen työvoimaviranomaiset), alueen työnantajat, Loviisan Ohjaamo, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, työllistymistä edistävän monialaisen tuen yhteistoimintamallin (TYM) verkosto, Kansaneläkelaitos ja lähikunnat.

Kaupungin omien, ei-lakisääteisten työllisyyspalveluiden kokonaisuus muuttuu merkittävästi pelkästään palkkatukeen kohdentuvien lainmuutosten ja palkkatukeen sisältyvän kunnan oman maksuvastuun vuoksi. Palkkatuen sijaan työllisyyspalveluissa mietitään muita, tarkoituksenmukaisempia ratkaisuja. Lisäksi työllistämismäärä lakkautui 2.9.2024. Vuonna 2025 TE-toimistojen tehtävät siirtyvät uusille työllisyysalueille. Loviisan kaupunki kuuluu Porvoon työllisyysalueeseen, jossa vastuukuntana toimii Porvoon kaupunki. Loviisan kaupunki maksaa Porvoon kaupungille lakisääteisistä palveluista vuonna 2023 hyväksytyyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Kaupungilla on edustusto Porvoon työllisyysalueen kehittämissuunnitelmassa.

Lisäksi 1.1.2025 alkaen kunnan maksuvastuu työttömyysturvasta aikaistuu siten, että maksuvastuu alkaa jo 101. työttömyyspäivän kohdalla. Kaupungilla on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa työllisyystilanteeseen.

Kaupungin omia, ei-lakisääteisiä työllisyyspalveluita ja siihen liittyvää verkostoa kehitetään uudet työllisyysalueet sekä muuttunut lainsäädäntö huomioiden. Toiminnan painopiste siirretään tukityöllistämisen ja kohtaanto-kysymysten ratkaisuun uusi toimintaympäristö ja muuttunut lainsäädäntö huomioiden. Painopiste on työvoimapula-aloilla huomioiden kaupungin oma työvoimantarve tukityöllistämisen sijaan.

Vuonna 2025 työllisyyspalveluiden alla toimii nuorten työpaja LovLuotsi, jonka toimintaan haetaan vuosittain rahoitusta Aluehallintovirastolta. Elinkeinopalveluiden ja nuorten työpaja LovLuotsin yhteistyönä hoidetaan kaupungin leirintäalueen palvelut ja osa kunnossapidosta.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Työpaikkojen lisäämiseksi alueella kaupunki panostaa edelleen erityisesti Invest In – palveluiden, sijoittumispalveluiden ja tonttitarjonnan kehittämiseen. Itäisen liittymän kehittämissuunnitelman laadintaa jatketaan. Yritysympäristön markkinointia lisätään entisestään Cursor Oy:n kanssa.

Leirintäalue Loviisa Campingillä kehitetään nuorten opinnollistamista.

Työllisyyspalveluiden kokonaisuutta kehitetään huomioiden 1.1.2025 voimaan astuva TE-palvelu-uudistus sekä muuttunut lainsäädäntö. Kannustava rahoitusmalli sekä työssäoloheitoon ja palkkatukeen liittyvät lainsäädäntömuutokset aiheuttavat työllisyyspalveluiden kokonaisuudessa muutostarpeita.

Riski-arvio

- Talouden epävakauden vaikutukset elinkeinoelämään.
- Loviisan kaupungin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa työmarkkinatuen maksuosuuksiin tilanteissa, joissa ensisijainen palvelutarve on hyvinvointialueen tai työvoimaviranomaisen palveluissa.
- 1.1.2025 aloittavaan Porvoon työllisyysalueeseen voi sisältyä ennakoimattomia lisäkustannuksia uudistuksen laajuudesta johtuen.
- Heikentävä työllisyystilanne näkyy Loviisan kaupungin työttömyysetuuksien maksuosuuksien kasvuna.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Vastualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2023	TALOUSARVIO 2024 muutoksineen	TALOUSARVIO 2025
Toimintatuotot	740 631	654 000	542 000
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-3 486 851	4 180 758	-5 185 542
Toimintakate ulkoinen	-2 746 220	-3 526 758	-4 643 542
Poistot ja arvonalentumiset			
Sisäiset erät	-70 458	-69 464	
Laskennalliset erät	-272 118	-314 312	

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023	TA 2024	TA 2025
Uusia aloittaneita yrityksiä	93	95		110	120
Työllisyyspalveluiden asiakkuudet	noin 200	keskusteluita noin 150 asiakkaita 29 (Walmu)	keskusteluita noin 120 asiakkaita:32 (walmu)	keskusteluita noin 150 asiakkaita 34 (Walmu)	keskusteluita noin 150 asiakkaita 34 (Walmu)
Työttömien osuus työvoimasta %	11,8	10,5	12,3	10,3	10,3
Työttömyysaste vuoden lopussa	11,8 %	10,5 %	12,3%	10,3	10,3
Koko vuoden työttömyysaste keskiarvo	13,3 %	10,4 %	10%	9,8	9,8
Lomautettujen osuus työttömistä työnhakijoista	95 hlö	69 hlö	189 hlö	38	38
Nuorisotyöttömyys % (alle 25-vuotiaiden)	8,1 %	9,2 %	16,8%	14,2	14,2
Osuus pitkäaikaistyöttömien markkinatuesta kpl/€/%	444/ 1 554 894/60%	291/1 328 883/61%	250 / 1 260 073/61%		

Loviisa Camping

Vastuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

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

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

LOVIISA CAMPING

	TILINPÄÄTÖS 2023	TALOUSARVIO 2024 muutoksineen	TALOUSARVIO 2025
Myyntituotot	49 721	40 000	40 000
Maksutuotot	117		
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	166 252	110 000	110 000
	216 090	150 000	150 000
Valmistus omaan käyttöön			
Henkilöstökulut	-115 597	-138 446	-182 805
Palveluiden ostot	-32 544	-26 400	-28 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 101	-33 100	-30 700
Avustukset			
Muut toimintakulut	-5 069	-4 800	-4 800
Toimintakulut	-178 311	-202 746	-246 705
Toimintakate, ulkoinen			
	37 779	-52 746	-96 705
Poistot ja arvonalentumiset			
Sisäiset erät	-84 962	-58 602	
Laskennalliset erät	-14 928	-18 533	

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

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

Merkityksellisen työnteon ohella elämänhallinta, tulevaisuusorientaatio, arjen sujuvuus, sosiaaliset suhteet ja luottamus pääsevät kaikki kehittymään toiminnassa. Kyseiset taidot ovat työllistymisen ja opiskelemaan lähtemisen kannalta tärkeitä. Positiivinen palaute, jota valmentautajat saavat välittömästi Loviisa Campingin asiakkailta, vaikuttaa myös itsetunnon vahvistumiseen. Loviisa Campingilla saadun työkokemuksen perusteella valmentautujia on hakenut ja päässyt opiskelemaan. Asiakaskunnasta on ollut selkeästi havaittavissa, että asiakkaat pitävät ”Loviisan mallia” Campingin hoidossa hienona asiana.

Loviisan leirintäalue on pitänyt pintansa merkittävänä matkailukohteena. Loviisa Campingille saapuu paljon ulkomaalaisia matkailijoita (uusia maita vuonna 2024 mm. Luxemburg, Monaco, Belgia, Islanti), jotka usein kertovat saaneensa vinkkejä majoittumiseen somen kautta sekä tuttavien suosittamana. Kesälle 2024 valmistui matkailijoille tarkoitetun keittiön keittiöremontti. Loviisa Campingin saunalle tulee rakentaa wc, joka luo lisää viihtyisyyttä ja käytännöllisyyttä ja jonka avulla vältymme väärinkäytöksiltä. Tarvetta on myös hormilliselle tulisijalle grillaamista varten, sillä viime vuosina on suurimman ajan kesästä ollut voimassa metsäpalovaroituksia, jolloin nuotioita ei ole saanut käyttää. Uusien pienienkin muutosten luominen vuosittain on herättänyt kiinnostusta Loviisa Campingin uusissa asiakkaissa sekä varmistanut ”vanhojen” matkailijoiden paluun seuraavina kesinä.

Loviisa Camping on kolmen tähden leirintäalue, vuonna 2024 Loviisa Camping saa vuoden vaihteessa lisätä kolmen tähden jatkoksi kolme + -merkkiä, sillä aluetta on kehitetty laadukkaasti.

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

Vastuualueen nimi: Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö

Vastuualueen tehtävät

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

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

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

Vastuualue hoitaa myös Lapinjärven kunnan viranomaispalvelut.

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

Vastuualueen toiminnan painopisteet

Panostamme asiakaslähtöiseen palvelun laatuun ja palvelemme asiakkaita matalalla kynnyksellä.

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

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Uuden rakentamislain voimaan astumisen myötä rakennusvalvonnan työn painopiste siirtyy lupahakemusten käsittelystä jälkivalvontaan. Sen lisäksi, että työn luonne ja toimintatavat muuttuvat, rakentamislaki vaikuttaa myös rakennusvalvonnan tuloihin niitä mitä todennäköisimmin vähentäen. Rakentamislain voimaantulon myötä myös työtehtävien jako rakennusvalvonnan ja kaupunkisuunnittelun välillä muuttuu.

Ympäristönsuojelu ottaa käyttöön sähköisen palvelun lupahakemuksille ja ilmoituksille.

Sekä rakennusvalvonnan että ympäristönsuojelun asiakkaita ohjataan hakemaan lupia ja tekemään ilmoituksia ensisijaisesti sähköisten palveluiden kautta.

Rakennusrekisterin ajantasaistamista jatketaan projektityönä ja muun työn ohella.

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

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

Riskiarvio

Uuden rakentamislain voimaantulo voi aiheuttaa osaamis- ja henkilöstöriskin.

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

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2023	TALOUSARVIO 2024 muutoksineen	TALOUSARVIO 2025
Toimintatuotot	277 484	289 400	234 000
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-916 249	-1 066 499	-1 092 845
Toimintakate ulkoinen	-638 765	-777 499	-858 845

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät	-44 191	-50 605
Laskennalliset erät	-147 862	-191 998

	TILINPÄÄTÖS 2023	TALOUSARVIO 2024	TALOUSARVIO 2025
Ympäristöterveydenhuollon osuus vastuualueen toimintakuluista	265 088	324 578	304 707

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	TILINPÄÄTÖS 2023	TALOUSARVIO 2024	TALOUSARVIO 2025
Lupatapahtumat ja lausunnot			
– rakennusvalvonta	234	320	200
– ympäristönsuojelu	87	100	85
Valvontakäynnit			
– rakennusvalvonta	691	800	800
– ympäristönsuojelu	185	170	175

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2025–2027

Vastuualueen nimi: Kaupunkisuunnittelu

Vastuuhenkilö: kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö

Vastuualueen tehtävät

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

Vastuualueen toiminnan painopisteet

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

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella

Otetaan käyttöön uusia sähköisiä menetelmiä ja kehitetään sähköistä asiointia. Pyritään takaamaan kehitystyöllä kaupungin omaan viranomaiskäyttöön laadukas, kattava ja monipuolinen paikkatietoaineisto. Huomioidaan paikkatietoaineistojen kehitystarve (3D-kaupunkimalli) ja varaudutaan tietomallipohjaisten kaava-aineistojen käyttöönottoon (RYHTI-hanke). Vuoden 2025 alusta lukien suunnittelutarveratkaisujen käsittely siirtyy rakennusvalvontaan, jolloin myös luvan nimi muuttuu sijoittamisluvaksi. Kaupunkisuunnittelu antaa jatkossa niistä lausunnot.

Riskiarvio

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

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

21152 Kaupunkisuunnitteluosasto

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2023	TALOUSARVIO 2024 muutoksineen	TALOUSARVIO 2025
Toimintatuotot	739 660	687 500	778 000
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-986 371	-1 071 808	-1 189 488
Toimintakate ulkoinen	-246 711	-384 308	-411 488
Poistot ja arvonalentumiset	-110 796	-124 429	
Sisäiset erät	-95 539	-99 963	
Laskennalliset erät	-331 852	-403 405	

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

KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
• Hyväksytyt asemakaavat	2st,1,8ha	6 st	6 st
• Hyväksytyt ranta-asemakaavat	0	2 st	2 st
• Hyväksytyt osayleiskaavat	0	1 st	1 st
• Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvut	3st (4st)	10 st	5st
• Viralliset kaavaotteet	10st	100 st	100 st
• Kaavaotteisiin liittyviä asiakaskäyntejä ja -puheluita	100st	200 st	200 st
Tonttijaot	11st	15 st	15 st
Kiinteistötoimitukset	7st	20 st	15st
Tonttien myyntivoitot	18 665 €	150 000 €	50 000 €
Vuokratuotot	549 827€	482 000 €	482 000 €

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2025–2027

Vastuualueen nimi: Tilapalvelu

Vastuuhenkilö: tilapäällikkö

Vastuualueen tehtävät

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

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

- kaupungin omista tiloista huolehtiminen
- kaupungin päättämien investointien toteuttaminen
- huolehtiminen käytettävissä olevien tilojen sopivuudesta käyttötarkoitukseen ja siitä, että käyttötehokkuus on hyvällä tasolla
- Järjestelmien kehittäminen, jotta lähitulevaisuuden seurantavaatimukset voidaan täyttää.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Toimintaympäristö on muutoksessa muuttuneen maailmantilanteen ja sote-uudistuksen vuoksi sekä ilmastomuutoksen tuloksena. Nämä muutokset tulevat vaikuttamaan materiaalien, energian ja työvoiman saatavuuteen sekä ylläpidon että rakentamisen kustannuksiin, minkä lisäksi kaupungin rakennuskiinteistöjen kulutusta on seurattava ja raportoitava. Tulemme huomioimaan toteutettavissa hankkeissa energia- ja ympäristönäkökulmat sekä sote-uudistuksen aiheuttamat muutokset kiinteistönhoidon uudessa sopimuksessa.

Tulevan kauden keskeisiä suurempia hankkeita ovat uuden päiväkodin toteutus, vanhempien koulurakennusten peruskorjaukset.

Järjestelmien sekä tarvittavien automatisoitujen rajapintojen rakentaminen on ehdottomasti tärkeimpiä kehityskohteita, jotta lähitulevaisuuden vaade energiakulutuksen vähentämisestä sekä sen raportoinnista saadaan haltuun.

Riskiarvio

- Kustannusten nousu.
- Asiantuntijatyövoiman saatavuus ja pysyvyys.
- Tulevien tilatarpeiden ennustaminen ja varsinkin siinä hyvinvointialueen päätökset oman toimintansa järjestämiseksi.
- Sisäilmaongelmat.
- Hyvinvointialueen päätökset oman toimintansa järjestämiseksi.
- Tietoliikenneyhteyksien toimivuus, jotta talotekniikan automaatio toimisi suunnitellusti ja turvallisesti.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

21155 Tilapalvelu

Vastualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2023	TALOUSARVIO 2024 muutoksineen	TALOUSARVIO 2025
Toimintatuotot	4 137 621	4 103 000	4 111 000
Valmistus omaan käyttöön		50 000	50 000
Toimintakulut	-4 874 875	-5 431 782	-6 302 875
Toimintakate ulkoinen	-737 254	-1 278 782	-2 141 875
Poistot ja arvonalentumiset	-3 388 323	-3 333 981	
Sisäiset erät	10 048 312	10 311 522	
Laskennalliset erät	-358 640	-416 565	

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

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Ylläpidettävät kiinteistöt, k-m ²	n.89 000	88 975	88 975
Hankinnat			
– Pienhankinnat, kpl/euroa	12 kpl/415 000€	20kpl/400 000	20kpl/400 000
– Kansalliset hankinnat, kpl/euroa	2 kpl/235 000€	7kpl/1 500 000	7kpl/1 500 000
– EU-hankinnat, kpl/euroa	2 kpl	1/1 300 000	1/1 300 000

Vastuualueen nimi. Infrastrukturi

Vastuuhenkilö: infrastruktuuripäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Infrastruktuuriolosuhteiden tehtävänä on edistää ja ylläpitää kaupunkiympäristön toimivuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta rakentamalla, ylläpitämällä ja parantamalla katu- ja kunnallistekniikkaa, viheralueita, puistoja, metsiä ja ulkoliikuntapaikkoja. Lisäksi maaseututoimi kuuluu vastuualueen tehtäviin. Osaston tavoitteena on luoda kestävä, viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö, joka palvelee kaikkia asukkaita ja käyttäjiä. Toimintasuunnitelman keskiössä ovat hyväkuntoinen ja turvallinen infrastruktuuri, viihtyisä kaupunkikuva, viheralueiden kehittäminen sekä metsien hoito.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

- hyväkuntoinen ja turvallinen infrastruktuuri
- viihtyisä kaupunkikuva
- viheralueiden luokitus
- metsästrategian päivittäminen
- metsien hoidon uudelleenorganisointi
- viljelijöiden tukien maksatus

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

- Katujen ja yleisten alueiden kunnostus- ja rakentamisprojektit jatkuvat. Teollisuustonttien kehittäminen luo edellytyksiä yritystoiminnalle.
- Kestävä kehitys, metsästrategian päivitys ja metsien hoidon uudelleenjärjestely edistävät ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä metsänhoitoa. Viheralueiden luokittelu ja kehittäminen luovat puolestaan pohjan monimuotoisemmille ja viihtyisämmille elinympäristöille
- Kattava korjausvelan kartoitus, jossa arvioidaan kunnossapitotarve, sekä pitkäntähtäimen korjaussuunnitelman laatiminen, joka priorisoi toimenpiteet ja määrittää niiden kustannukset, luovat perustan taloudellisesti optimaalisemmalle ja suunnitelmallisemmalle korjaustarpeelle. Tämä mahdollistaa ennakoivan toiminnan, vähentää yllättäviä korjauskuluja ja pidentää käyttöikä.

Riskiarvio

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

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

21157 Infrastruktuuri

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2023	TALOUSARVIO 2024 muutoksineen	TALOUSARVIO 2025
Toimintatuotot	610 567	833 800	709 800
Valmistus omaan käyttöön		70 000	70 000
Toimintakulut	-6 095 814	-4 746 502	-5 632 312
Toimintakate ulkoinen	-5 485 247	-3 842 702	-4 852 512
Poistot ja arvonalentumiset	-2 237 142	-2 878 852	
Sisäiset erät	-276 995	-200 454	
Laskennalliset erät	-482 132	-504 836	

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

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Kunnossapidettävät kadut, km	124	136	136
Kunnossapidettävät kevyenliikenteenväylät, km	35	37	37
Hankinnat			
– Pienhankinnat, kpl	35	50	50
– Kansalliset hankinnat, kpl	19	20	20
– EU-hankinnat, kpl	1	1	1

Tesjoen hakelämpölaite

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

Lämmitettävää tilaa on yhteensä noin 33 000 m³.

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

Lämpölaite on rakennettu 2005 ja verkosto uusittu 2018–2019.

Hakkeen toimittaa ja hakelaitoksen toimintaa pyörittää yritys.

Maankaatopaikka

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

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

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

Maankaatopaikka maanlajitystoiminta aloitettiin vuonna 2004. Maankaatopaikan pinta-ala on noin 6,1 hehtaaria. Maankaatopaikan kokonaistäyttötilavuus on 1 100 000 tonnia eli noin 450 000 m³ltr. Täyttötilavuudesta on käytetty noin 50 prosenttia.

Maaseututoimi

Vastuhenkilö: maaseutupäällikkö

Yksikön tehtävät

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

Yksikön toiminnan painopisteet ovat

- maaseutuhallinto
- yksityistiet
- maaseudun kehittäminen
- talousmetsät

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Maaseutuhallinnon asiakkaiden neuvonnan ja kouluttamisen tarve pysyy korkeana, johtuen lainsäädännön muutoksista ja satelliittimonitoroinnin laajenemisesta. Pyritään kokeilemaan uusia koulutus- tai neuvontatapoja, esimerkiksi kylittäin tai asiakohtaisia pienryhmä tapaamisia.

Metsästrategia saadaan poliittiseen käsittelyyn vuoden aikana. Kalastussäännöt ja lupamaksut uusitaan.

Maaseutuyksikön toiminnan kehittämistä jatketaan. Viestintäsihteerin kanssa tehdyille Maata näkyvissä kampanjalle tulee jatkoa. Toimistotilan ylläkerran tilojen muuttaminen jatkuu kiinteistöpalveluiden vetämänä.

Yksityisteiden valtionavuksiin myönnettyjä määrärahoja on vähennetty rajusti (2023: 23 miljoonaa euroa, 2024: 8,5 miljoonaa euroa) mitä tarkoittaa, että monet tieparannukset Loviisassa jäivät toteuttamatta 2024 ja lykkäntyvät eteenpäin. Tämä tarkoittaa, että yksityisteiden korjausvelka kasvaa.

Riski-arvio

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

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

Henkilöstöön kohdistuva fyysinen riski on pienehkö, psyykkinen riski normaali.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

2115329 Maaseututoimisto

Tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2023	TALOUSARVIO 2024 muutoksineen	TALOUSARVIO 2025
Toimintatuotot	338 307	437 600	373 600
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-711 550	-701 314	-754 996
Toimintakate ulkoinen	-373 243	-263 714	381 396
Poistot ja arvonalentumiset			
Sisäiset erät	-42 232	-44 865	
Laskennalliset erät	-117 929	-127 478	

Hulevesitaseyksikkö

Loviisassa kaupunki vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Nykyiset hulevesiputket on siirretty vesiliikelaitoksen taseesta kaupungin hulevesitaseyksikköön. Jatkossa kaupunki tekee hulevesi-investoinnit. Kaupunki tilaa vesihuoltolaitokselta huleveden viemäroinnin operointipalveluita erillisen sopimuksen mukaisesti. Hulevesimaksun määräytymisyksiköksi on päätetty 47 euroa vuodessa ja määräytymisperusteiksi kiinteistötyyppi sekä kiinteistön koko. Maksutulokertymäksi on arvioitu 290 000 euroa vuodessa.

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

Hulevesitaseyksikkö

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2023	TALOUSARVIO 2024 muutoksineen	TALOUSARVIO 2025
Toimintatuotot	279 205	290 000	300 000
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-74 564	-115 100	-106 900
Toimintakate ulkoinen	204 641	174 900	193 100
Poistot ja arvonalentumiset	-107 970	-159 555	
Sisäiset erät	-181 070	-176 000	
Laskennalliset erät		-6 876	