



# **LOVISA STADSKONCERN**

**DELÅRSRAPPORT 1–6/2022**

**STADSSTYRELSEN 12.9.2022**

## **Stadsdirektörens sammanfattning**

Under den ansträngda tid vi levat med coronaviruspandemin kunde knappast många föreställa sig att det genast därefter kommer att bli ännu större utmaningar i ekonomin och av helt andra orsaker. Problemen på energimarknaden och kriget i Ukraina och de direkta eller indirekta följder som livsmedels- och elbrist samt räntehöjningar, inflation och utlandshandelsproblem kommer att påverka oss alla.

Det måste dock sägas att första hälften av 2022 ändå gick bra för Lovisa stad. Att vi lyckats minska på lånebördan och hålla tillbaka en del utgifter känns speciellt bra i dessa oroliga tider och rustar oss väl för framtiden. Stadens ekonomiska läge har konstant förbättrats under de tre senaste åren. Men nu kan man inte vara utan att höja varningens finger och förbereda sig för sämre tider.

Kommunalskatteintäkterna har inte minskat, övriga intäkter har hållit nivån och samfundsskatteintäkterna har ökat. Lovisas relativt starka beroende av energisektorn innebär dock en klar ekonomisk risk under de närmaste åren.

Överföring av social- och hälsovårdstjänsterna till välfärdsområdet från början av 2023 innebär att en stor del av uppgifterna inom ansvarsområdet inte längre sköts av kommunen och att det finns en hel del frågor kring de resterande uppgifternas finansiering. Även osäkerheten som de kraftigt fluktuerande vårdutgifterna medfört minskar. Nu är dock fokus först på att välfärdsområdets administration byggs så att verksamheten kan börja enligt planen redan om några månader. Det finns orsak till oro, såväl administrativt som ekonomiskt.

Utsikterna för hela året är att vi torde göra ett bättre resultat än budgeterat. Budgeteringen för nästa år ska beakta osäkerheten och hoten likväl som det faktum att vi har ett mycket speciellt år på kommande med fler besökare, mer program och tillväxt än någonsin tidigare.

**Lovisa 30.8.2022**

***Jan D. Oker-Blom***  
**stadsdirektör**

## Extern resultaträkning

Lovisa stad Inkl. Vattenaffärsverket	Utfall 1-6 2022	Ändrad budget 2022	Kvar	Utfall % 1-6 2022	Prognos 2022	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2021
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>8 801 026</b>	<b>21 453 188</b>	<b>12 652 162</b>	<b>41,02 %</b>	<b>22 328 824</b>	<b>875 636</b>	<b>27 050 719</b>
Försäljningsintäkter	4 985 094	10 291 363	5 306 269	48,44 %	10 492 343	200 980	12 405 727
Avgiftsintäkter	2 583 829	5 233 060	2 649 231	49,38 %	5 417 400	184 340	5 479 780
Understöd och bidrag	390 606	1 354 570	963 964	28,84 %	1 646 570	292 000	4 068 088
Övriga verksamhetsintäkter	841 498	4 574 195	3 732 697	18,40 %	4 772 511	198 316	5 097 124
<b>Tillverkning för eget bruk</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0,00 %</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>208 137</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-55 591 323</b>	<b>-115 094 894</b>	<b>-59 503 570</b>	<b>48,30 %</b>	<b>-116 437 999</b>	<b>-1 343 105</b>	<b>-115 470 760</b>
Personalkostnader	-22 647 494	-48 693 991	-26 046 497	46,51 %	-48 378 626	315 365	-47 707 121
Köp av tjänster	-26 039 139	-52 792 937	-26 753 798	49,32 %	-54 049 367	-1 256 430	-52 872 960
Material, förnödenheter och varor	-3 908 172	-6 980 426	-3 072 254	55,99 %	-7 280 066	-299 640	-7 648 963
Understöd	-1 777 757	-4 013 400	-2 235 643	44,30 %	-4 105 600	-92 200	-4 553 790
Övriga verksamhetskostnader	-1 218 762	-2 614 140	-1 395 378	46,62 %	-2 624 340	-10 200	-2 687 926
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-46 790 297</b>	<b>-93 531 706</b>	<b>-46 741 408</b>	<b>50,03 %</b>	<b>-93 999 175</b>	<b>-467 469</b>	<b>-88 211 904</b>
<b>Skatteinkomster</b>	<b>34 918 510</b>	<b>64 440 000</b>	<b>29 521 490</b>	<b>54,19 %</b>	<b>67 360 000</b>	<b>2 920 000</b>	<b>66 142 153</b>
<b>Statsandelar</b>	<b>17 337 972</b>	<b>34 299 127</b>	<b>16 961 155</b>	<b>50,55 %</b>	<b>34 952 331</b>	<b>653 204</b>	<b>31 958 846</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>684 121</b>	<b>1 764 200</b>	<b>1 080 079</b>	<b>38,78 %</b>	<b>466 800</b>	<b>-1 297 400</b>	<b>1 885 811</b>
Ränteintäkter	4 339	18 000	13 661	24,10 %	8 000	-10 000	8 512
Övriga finansiella intäkter	712 283	1 933 200	1 220 917	36,84 %	726 000	-1 207 200	2 091 666
Räntekostnader	-25 766	-171 000	-145 234	15,07 %	-261 000	-90 000	-181 036
Övriga finansiella kostnader	-6 734	-16 000	-9 266	42,09 %	-6 200	9 800	-33 330
<b>Årsbidrag</b>	<b>6 150 306</b>	<b>6 971 621</b>	<b>821 315</b>	<b>88,22 %</b>	<b>8 779 956</b>	<b>1 808 335</b>	<b>11 774 906</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 542 745	-6 984 509	-3 441 764	50,72 %	-7 125 474	-140 965	-6 765 662
Avskrivningar enligt plan	-3 542 745	-6 984 509	-3 441 764	50,72 %	-7 125 474	-140 965	-161 227
Extraordinära intäkter och kostnader	-38	-150 000	-149 962	0,03 %	-150 000	0	-362 777
Extraordinära kostnader	-38	-150 000	-149 962	0,03 %	-150 000	0	-362 777
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>2 607 523</b>	<b>-162 888</b>	<b>-2 770 410</b>	<b>-1600,81 %</b>	<b>1 504 482</b>	<b>1 667 370</b>	<b>4 510 392</b>
Förändringar i reserver och fonder	0	275000	275000	0	25000	-250000	41335,61
Förändring i avskrivningsdifferens	0	275000	275000	0	25000	-250000	41335,61
Förändring i reserver	0	0	0	0	0	0	0
<b>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</b>	<b>2 607 523</b>	<b>112 112</b>	<b>-2 495 410</b>	<b>2325,81 %</b>	<b>1 529 482</b>	<b>1 417 370</b>	<b>4 551 728</b>

## Ur strategin härledda mål för budgetåret

### Nyckelmål som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige

#### 1. VI BREDDAR NÄRINGS- OCH FRÄMJAR FÖRETAGSAMHET.

FULLMÄKTIGE-PERIODENS MÅL (1-4 ÅR)	NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)	MÅTARE/UTVÄRDERING	CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL	DELÅRSRAPPORT 1-6 2022
Antalet arbetsplatser ökar med 200 under fullmäktige-perioden.	Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslöshetsgraden minskar med en procentenhet.	Antalet arbetsplatser i företagen i Lovisa. Arbetslöshetsgraden.	Vi främjar förutsättningarna för distansarbete från Lovisa.	Centralen för näringsliv och infrastruktur.	Den planerade applikationen har inte lanserats.
			Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet.	Alla centraler.	<p>Samarbetet med Cursor har framskridit enligt förväntningarna. Försäljningen av bostadsmästmotter och bostadsmässans inverkan på dragningskraften har utvecklats rentav bättre än väntat.</p> <p>Vi har främjat synligheten i medier bland annat i samband med schack-evenemanget, via lanseringen av Lovisabakelsen och genom andra kulturevenemang.</p> <p>Ansvarsområdena för utbildning och småbarnspedagogik samarbetar kontinuerligt med medierna och stadens kommunikationsenhet.</p> <p>Modellen med konsultationsteam är en etablerad verksamhetsmodell på mottagningen för brådsakande vård och på mottagningen. Vi har utvecklat verksamheten på direktmottagningen och utvidgat direktmottagningen.</p>
			Vi säkerställer tillräckligheten av preliminärt byggda företagstomter så att företagen har möjlighet att snabbt etablera sig i Lovisa.	Centralen för näringsliv och infrastruktur.	I planlägnings-översikten har företagsbehoven lyfts fram på ett bättre sätt än tidigare. Vi använder oss av Cursor Oy:s tjänst för lediga lokaler och tomter i marknadsföringen. Vi har

					börjat förbereda tomterna.
			Vi satsar i vår verksamhet på en företagarpositiv inställning.	Centralen för näringsliv och infrastruktur samt centralen för bildning och välfärd.	Samarbetet har fungerat utmärkt. Företagarnas och stadens gemensamma rundabords-diskussioner har väsentligen bidragit till att samarbetet utvecklats. Vi har upprätthållit en verksamhetskultur präglad av företagsamhet inom småbarns-pedagogiken och utbildningen.
			Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbudsstävlingarna.	Alla centraler.	Kriterierna för upphandlingar utformas så att också små och medelstora företag har möjlighet att lämna anbud. I större upphandlingar används öppet förfarande via Cloudia.

## 2. VI ERBJUDER HÖGKLASSIG FOSTRAN OCH UTBILDNING PÅ TVÅ SPRÅK BÅDE I CENTRUM OCH BYCENTRUMEN.

FULLMÄKTIGEPERIODENS MÅL (1–4 ÅR)	NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)	MÄTARE/UTVÄRDERING	CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL	DELÅRSRAPPORT 1–6 2022
Antalet barn och unga (0–16-åringar) ökar en halv procent per år (12–15 barn per år) OCH vi förstärker barns och ungas livshantering.	En smidig vardag för barnfamiljer.	Befolkningsutvecklingen i de olika åldersgrupperna.	Projektplanen för det nya daghemmet i centrum färdigställs.	Centralen för näringsliv och infrastruktur samt centralen för bildning och välfärd.	Projektplaneringsgruppen har inlett sitt arbete med arkitektbyrån Arkkitehdit Korolainen & Heino Oy.
			Vi underlättar vardagen för unga och barnfamiljer med smidiga tjänster i rätt tid.	Grundstrygghetscentralen samt centralen för bildning och välfärd.	Ungdoms-fullmäktigeledamöterna är aktiva på ett mångsidigt sätt. Ungdoms-fullmäktige har utarbetat enkäter och gett utlåtanden och kommentarer. Vi har ingått ett avtal med arbets- och näringsbyrån om Navigatortjänsten. Familjeträningens distansmottagning har blivit en del av verksamheten, och vi vidareutvecklar den samtidigt. Vi var tvungna att dra in småttingsgruppen eftersom deltagarantalet

					<p>var för litet. Församlingarna har motsvarande verksamhet i mamma-barn-grupper. Babyklubben för barn under 1 år och deras föräldrar fortsätter i familjecentralen. Vi tar i bruk mätarpaketet Movement ABC inom fysioterapi för barn.</p>
			Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Alla centraler.	<p>I centralen för bildning och välfärd pågår många projekt som främjar målet, och vi har säkerställt fortsatt finansiering för projekten. Walkersbilen användes från januari till maj. Åtgärden var lyckad. Den systemiska verksamhets-modellen är i bruk inom barnskyddet och socialarbetet för barnfamiljer. För personalen i grundtrygghets-centralen har ordnats utbildning i identifieringen av våld riktat mot barn och metoderna för att agera i situationer där våld misstänks.</p>
	Verksamhetsmodellen för Barnvänliga kommunen är en del av stadens verksamhet.	Verksamhet som förverkligats.	Inom verksamhetsmodellen för den Barnvänliga kommunen går vi framåt enligt verksamhets-planen.	Alla centraler.	<p>Har inte ännu förverkligats i sin helhet. Finlands UNICEF rf godkände Lovisa stads verksamhetsplan 12.4.2022. Verksamhetsplanen delges först stadens samtliga förtroendeorgan. Användarnas behov beaktas vid planeringen av lokaler.</p>

### 3. VÅRT BESLUTFATTANDE ÄR MÄNNISKONÄRA, FÖRETAGSVÄNLIGT, INVOLVERANDE, FLEXIBELT OCH SNABBT.

FULLMÄKTIGEPERIODENS MÅL (1-4 ÅR)	NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)	MÅTARE/UTVÄRDERING	CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL	DELÅRSRAPPORT 1-6 2022
Vi ger kommuninvånarna en servicegaranti inom de centrala verksamheterna under fullmäktige-	Vi ökar växelverkan och transparensen samt inkluderar kommuninvånarna i	Möjligheterna för delaktighet (omfattning av deltagande budgetering och euromässiga	Att göra konsekvensbedömningar är en del av beredningen av väsentliga beslut.	Alla centraler.	Vi använder oss av konsekvens-bedömningar i betydande projekt. Exempelvis ärendet om Haddom skolas fortsättning och

perioden.	beredningen av besluts-fattandet i enlighet med delaktighets-programmet.	belopp för projekten).  Delaktighets-graden. Antalet processer för bedömning av konsekvenser (bedömning av företags-konsekvenser, konsekvenser för människan och konsekvenser för barn).			uppföljningsenkäten efter ändringarna i servicenätet.
			Vi genomför delaktighets-programsenliga centralspecifika utvecklingsobjekt.	Alla centraler.	Genomfört. Vi har ordnat bykvällar och aftonskolor i samarbete med kommunikations-enheten.
			Vi utvidgar våra elektroniska tjänster.	Alla centraler.	Det förekommer fortfarande fördröjningar i produktutvecklingen av småbarns-pedagogikens kundprogram. Ibruktagandet skjuts upp till 2023. Digitutor-projektet inom utbildningen fortsätter och utrustningen har uppdaterats. Beredskapen för medborgar-institutets distansundervisning ligger på god nivå. Vi har inte ännu börjat utreda möjligheten att söka välfärdsnämndens understöd elektroniskt.  Vi har utfört elektroniska GIS-enkäter i samband med planläggnings-arbetet. Planläggnings-översikten publicerades i digital form i början av 2022.
			Vi förbereder oss på att övergå till elektronisk arkivering.	Alla centraler.	Arbetet med att reda ut elektronisk arkivering har påbörjats i centralerna.
			Vår datahantering motsvarar de nya kraven.	Stadskansli-centralen.	Vi har tagit i bruk en ny version av ärendehanterings-systemet i början av året.

#### 4. VI FRÄMJAR VÄLFÄRD, TRIVSEL OCH ETT MÅNGSIDIGT UTBUD AV KULTUR OCH FRITIDSVERKSAMHET GENOM ATT BETONA GEMENSKAPEN.

FULLMÄKTIGE-PERIODENS MÅL (1-4 ÅR)	NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)	MÄTARE/UTVÄRDERING	CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL	DELÅRSRAPPORT 1-6 2022
------------------------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------------	----------------	------------------------

<p>Lovisaborna är stolta över sin stad och deras känsla av trygghet är östra Nylands högsta.</p>	<p>Kunglig service i drottningens stad.</p>	<p>Kund- och invånarenkät.</p>	<p>Vi satsar på estetisk miljö genom att delaktiggöra kommuninvånarna.</p>	<p>Centralen för näringsliv och infrastruktur samt centralen för bildning och välfärd.</p>	<p>Säkerhets-promenader och tillgänglighets-promenader utförs enligt planerna. Följande säkerhets-promenad ordnas i centrum i november 2022. På bykvällarna har närmiljön diskuterats.</p>
			<p>Vi samarbetar med samfund och invånare.</p>	<p>Centralen för näringsliv och infrastruktur.</p>	<p>Klubbar och föreningar som staden ingått avtal med har i huvudsak hand om underhållet av idrottsområdena.</p>
			<p>Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.</p>	<p>Centralen för bildning och välfärd.</p>	<p>Vi fortsätter förskole-undervisningens och den grundläggande utbildningens kulturstigs-verksamhet och småbarns-pedagogikens Lilla kulturstig.</p>
			<p>Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning.</p>	<p>Grundtrygghets-centralen.</p>	<p>Vi har avbrutit Apotti-projektet medan vi väntar på välfärdsområdets beslut om ibrukttagandet. Representanterna för grundtrygghets-centralen deltar i många utvecklingsprojekt som gäller verksamheten av Östra Nylands välfärdsområde. Vi har tagit i bruk kriterierna för god vård i servicerådgivningen för seniorer och inom hemvården. Vi fortsätter att utnyttja dem under verksamhetsåret.</p>
			<p>Vi skapar förutsättningar för goda tjänster.</p>	<p>Centralen för näringsliv och infrastruktur.</p>	<p>Vi har berett ibrukttagandet av elektronisk arkivering. Den elektroniska arkiveringen kommer att möjliggöra till exempel det att kunden får beslut i elektronisk form.</p>
	<p>Lovisabornas känsla av trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och att förebygga marginalisering.</p>	<p>Brottsstatistik. Trygghets-enkät. Vapaaehtoistyö.fi:s statistik (som anknyter till trivsel och trygghet).</p>	<p>Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.</p>	<p>Alla centraler.</p>	<p>Riktad motionsrådgivning för personer i alla åldrar. Deltagande i projekten I rörelse. Utgående från att ha hört barn och unga genomför vi mångsidig klubbverksamhet bland annat i enlighet med projektet Finlandsmodellen.</p> <p>Utbildningshelheten för personalen i</p>



					grundtrygghets-centralen om att identifiera och föra våld i nära förhållanden på tal ordnades i maj. Vi har gjort RAI-helhetsbedömningar inom senioservicen. Vi utnyttjar RAI-bedömningar också i bedömning av servicebehov.
			På grund av coronavirus-epidemiens långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.	Alla centraler.	Inom etablerad verksamhet ägnar vi särskild uppmärksamhet åt jämställd och jämlik behandling. Vi har dessutom använt projektfinansiering för att anställa personal till stöd för detta i skolorna och inom småbarns-pedagogiken.  Vi har börjat minska vårdskulden, men processen framskrider långsamt när pandemin fortfarande pågår. Covid-19-pandemin har påverkat mycket seniortjänsterna i början av 2022. Pandemin har synts bl.a. som resursbrist och omfattande smittfall inom serviceboendet. Vi har återställt tjänsterna till det tidigare i den mån det är möjligt.
Lovisa minskar netto-utsläppen av växthusgaser.	Vi utför utredningsarbetena inom energi- och klimatprogrammet samt tar det första konkreta steget för att förverkliga programmet.	Målen för programmet är fastställda. Den första konkreta åtgärden har inletts.	Vi fortsätter att genomföra åtgärderna i handlingsplanen för hållbar energi och hållbart klimat.	Alla centraler.	Åtgärderna beaktas i kommande nybyggnads- och renoveringsprojekt. Vi har inlett utarbetandet av en handlingsplan för hållbar energi och hållbart klimat.

## 5. VI HÅLLER VÅR EKONOMI I BALANS OCH BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN POSITIV

FULLMÄKTIGE-PERIODENS MÅL (1–4 ÅR)	NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)	MÄTARE/UTVÄRDERING	CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL	DELÅRSRAPPORT 1–6 2022
------------------------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------------	----------------	------------------------

<p>Invånarantalet i Lovisa ökar med 300 personer OCH skattesatsen är konkurrenskraftig.</p>	<p>Vi håller nettoflyttningen positiv.</p>	<p>Målet har eller har inte uppnåtts. Befolkningsstatistiken.</p>	<p>Vi främjar och utvecklar kollektivtrafiken. Detta inkluderar även Östra kustbanan.</p>	<p>Stadsdirektören samt centralen för näringsliv och infrastruktur.</p>	<p>Vi har förhandlat med närings-, trafik- och miljöcentralen för att hitta rätta lösningar.</p>
			<p>Vi satsar på att genomföra bostadsmässan.</p>	<p>Stadsdirektören, centralen för näringsliv och infrastruktur samt stadskansli-centralen.</p>	<p>Byggloven för bostadsmäss-området har behandlats. Det finns anhängiga tillstånd som ska kompletteras. Bygandet av infrastrukturen i Drottningstranden framskrider enligt planerna.</p>
	<p>Ekonomi är i balans.</p>	<p>Årsbidraget är positivt och resultatet för planperioden (3 år) är 0 eller positivt.</p>	<p>Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin.</p>	<p>Alla centraler.</p>	<p>Problem med ibruktandet av det nya ekonomi-förvaltningsprogrammet har förhindrat uppföljningen av ekonomin. Vi granskar långvariga och totalekonomiska lösningar i fråga om alla beslutsförslag.</p>
			<p>Vi beaktar det kommande välfärdsområdets ekonomiska och verksamhets-mässiga konsekvenser.</p>	<p>Alla centraler.</p>	<p>Vi har utrett läget inom elevhälsan bland annat genom att kartlägga kurators- och psykologtjänsterna. Vi har också utfört en kartläggning av städ- och kostservice-personalen samt lokalerna. Vi förde 10.2.2022 förhandlingar om överföringen av centralens personal i enlighet med samarbetsförfarandet. Vi har inlett beredningen med de övriga centralerna. Till exempel invandrarservicen, arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte och elevvården. Grundtrygghetscentralens upphandlingsavtal har ingåtts så att de upphör 31.12.2022 om det inte har getts några övriga anvisningar om beredningen av välfärdsområdet. Vi håller på att uppdatera fastighetsservice-avtalet. Vi håller på att inleda upprättandet av hyresavtal.</p>

			Vi gör upp en placerings- och finansierings-strategi.	Direktören för stadskansli-centralen och ekonomichefen.	Beredningen är under arbete.
			Vi sköter om underhållet av vår byggda egendom och dess värde.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och lokalchefen.	Vi har utvecklat samarbetet och verksamheten med fastighetsserVICEN. Vi följer kontinuerligt upp byggnadernas skick och utför föregripande underhålls-reparationer. Vi har utnyttjat Landskapens lokalcentrals portal.
	Vi reder ut resultaten för personal-enkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Resultaten för personal-enkäten.	Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Alla centraler.	Vi har utnyttjat resultaten för personalenkäten för att öka arbetshälsan genom att tillsammans komma överens om utvecklingsobjekt. Varje ansvarsområde har under ledning av sin chef behandlat de utvecklingsåtgärder som gäller ansvarsområdets personal.
			Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Alla centraler.	Vi har fört regelbundna samarbets-förhandlingar med företagshälso-vården och övriga aktörer. Som ett resultat av förhandlingarna har vi främjat de anställdas arbetsförmåga bland annat genom att ändra uppgifts-beskrivningar, placera personal i andra uppgifter eller på annat sätt. Utbildningsbehoven har kartlagts och utbildningar ordnas.
		Antal utvecklings-samtal som införts i systemet för personal-förvaltning.	Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Alla centraler.	Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro har ökat bland annat på grund av covid-19.
			Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Alla centraler.	Vi har fört utvecklingssamtal och vi för dem regelbundet under verksamhetsåret.

## **Investeringar**

## Demokratitjänster

Projekt	Kostnadsberäkning	Använt	Ursprunglig budget 2022	Ändringar i budgeten 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 1-6 2022	Att notera
<i>Projekt över 100 000 euro:</i>							
Ledningscentral	1 000						Förvärvet av den gamla bangårdens markområden är avklarat.
Markanskaffning	1 500		300		300	19	
<b>Investeringsutgifter totalt</b>	<b>2 550</b>		<b>300</b>		<b>300</b>	<b>19</b>	
Investeringarnas finansieringsandelar							
Försäljning av fastigheter	-300		-150		-150	-1485	Nästan alla tomter som ska överlåtas i bostadsmässområdet har överlåtit.
Försäljning av byggnader	-400		-200		-200		Överlåtelsen av sommarstugetomterna går framåt men ligger aningen efter i tidtabellen.
<b>Intern finansiering av investeringar totalt</b>	<b>-700</b>		<b>-350</b>		<b>-350</b>	<b>-1485</b>	
<b>Investeringsutgifter netto</b>	<b>1 850</b>		<b>-50</b>		<b>-50</b>	<b>-1466</b>	

## Stadskanslicentralen

Projekt	Kostnadsberäkning	Använt	Ursprunglig budget 2022	Ändringar i budgeten 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 1-6 2022	Att notera
<i>Projekt över 100 000 euro:</i>							
Rådhuset							Kostnaderna har ökat på grund av ökat antal reparationer av inomhusytor och diamantborringar.
Rådhuset, planering och sanering	1 500		1 450			866	
<i>Projekt under 100 000 euro</i>							
Sarastia365	70		59			16	Färdigställs.
	70		59			16	Färdigställs.
<b>Investeringsutgifter totalt:</b>	<b>1 570</b>		<b>1 509</b>	<b>0</b>		<b>882</b>	
Investeringarnas finansieringsandelar							
<b>Intern finansiering av investeringar totalt</b>				<b>0</b>			
<b>Investeringsutgifter netto</b>	<b>1 570</b>		<b>1 509</b>	<b>0</b>		<b>882</b>	

**Grundtrygghetscentralen**

Projekt	Kostnadsberäkning	Använt	Ursprunglig budget 2022	Ändringar i budgeten 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 1-6 2022	Att notera
<i>Projekt över 100 000 euro:</i>							
Hälsovårdscentralen							
Sanering av husteknik och fasad	700		300			28	Kostnaderna för förnyandet av avkylningssystemet har ökat på grund av att äldre installationer reparerats.
Apotti Ab:s anslutningsavgift							
<i>Projekt under 100 000 euro (grundtrygghetscentralen)</i>							
Mobil tandvårdsenhet	0						
<i>Projekt under 100 000 euro (lokalservicen)</i>							
Grundreservering	150		100			3	
<b>Investeringsutgifter totalt</b>	<b>850</b>		<b>400</b>			<b>31</b>	
Investeringarnas finansieringsandelar							
<b>Intern finansiering av investeringar totalt</b>							
<b>Investeringsutgifter netto</b>	<b>850</b>		<b>400</b>			<b>31</b>	

## Centralen för bildning och välfärd

Projekt	Kostnadsberäkning	Använt	Ursprunglig budget 2022	Ändringar i budgeten 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 1-6 2022	Att notera
<i>Projekt över 100 000 euro:</i>							
Reparationstidtabellen för skolfastigheterna uppdateras innan budgetberedningen 2023 baserat på nya rapporter om renoveringsbehov. Isnäs skolcentrum							
Isnäs skolas gamla barackbyggnad rivs och ersätts med ett Heikius-modulhus.	730		160			117	Projektet fortsätter på hösten. Lovet för daghemmets tillfälliga utrymmen utgår 11/2025
Valkom allaktivitetshus Isnäs, närmotionsplats	200		50				
Daghemsinvestering	240		240				
Daghem (projektplan för ett nytt daghem)	6 000		100				
<i>Projekt under 100 000 euro (lokalservicen + centralen för bildning och välfärd)</i>	3 050		450				
<i>Lovisavikens skola Ruukin päiväkoti</i>						8	
<i>Sävträsk skola, asfaltering av parkeringsområde Forsby daghems bruksvattenrör</i>						3	Parkeringsområdet har försetts med dagvattenbrunnar.  Tas i bruk i september, det gamla systemet tas ur bruk i oktober.
<i>Generalshagens skolas underjordiska avloppsvattentankar</i>						1	Färdigställs.
<b>Investeringsutgifter totalt</b>	<b>25 140</b>		<b>1 000</b>			<b>129</b>	
<i>Investeringarnas finansieringsandelar</i>							
Närmotionsplatser, understöd 30 %	-102		-72				
<b>Intern finansiering av investeringar totalt</b>	<b>-102</b>		<b>-72</b>			<b>0</b>	
<b>Investeringsutgifter netto</b>	<b>25 038</b>		<b>928</b>			<b>129</b>	

**Centralen för näringsliv och infrastruktur**

Projekt	Kostnadsberäkning	Använt	Ursprunglig budget 2022	Ändringar i budgeten 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 1–6 2022	Att notera
<b>Projekt över 100 000 euro:</b>							
Drottningstranden	8 600		2 000			1779	Projektet framskrider, färdigställs 2023.
Grundläggande renovering av utomhusbelysning	500		100			37	Framskrider, färdigställs 10/2022.
Grundläggande renovering av broar	600						
Gator på affärs- och industriområden	360		200			18	Har påbörjats.
Möjliggör att affärsverksamhet och industri etablerar sig i Lovisa och ger beredskap för att ge infrastruktur för de nya företagen.							
Centralen för näringsliv och infrastrukturens arbetsmaskin	300		300			45	Konkurrensutsättning 2022, leverans 2023.
Lättrafikled vid landsväg 176, Kuggom–Hardom	1 200		50				Framskrider inte.
Att preliminärt bygga affärs- och industriområden	380		200			341	Färdigställs 12/2022.
Ny brandstation (täcks med hyresintäkter)	8 100		100				
Lovisa Camping	500		350				
<b>Projekt under 100 000 euro (lokalservicen)</b>							
	700		100				
<b>Projekt under 100 000 euro (infrastruktur)</b>							
	9 430		1 500				Framskrider enligt budgeten.
<i>(preliminär uppdelning)</i>							
Grundlig renovering av gator			360			99	Har påbörjats.
Planering av gator			100			20	Har påbörjats.
Grundlig renovering av broar			100				Har påbörjats.
Permanent beläggning			320			129	Har påbörjats.
Centralen för näringsliv och infrastrukturens maskiner			100				Har påbörjats.
Trafiksäkerhetsåtgärder			100				Har påbörjats.
Grundlig renovering av bryggor			50			25	Har påbörjats.
Parker			50				Har påbörjats.
Brygga, Svartholm			100			34	Färdig.
Hundpark			30				Har påbörjats.
Lekplatser			40			29	Har påbörjats.
Grundlig renovering av idrottsplatser			100			25	
Närrekreationsområden, iståndsättning och skyltning			50				Har påbörjats.
<b>Projekt under 100 000 euro (stadsplanering samt byggnadstillsyn ja miljövard)</b>							
	168		98			16	Genomförs.



<b>Investeringsutgifter totalt</b>	<b>32 938</b>		<b>4 998</b>			<b>2597</b>	
<b>Intern finansiering av investeringar</b>	-50						Beslut om understöd för när motions- möjligheterna i Isnäs, 136 000 euro.
<b>Intern finansiering av investeringar totalt</b>	-50		<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Investeringsutgifter netto</b>	<b>32 888</b>		<b>4 998</b>			<b>2597</b>	

### Balansenhet för dagvatten

Projekt	Kostnadsberäkning	Använt	Ursprunglig budget 2022	Ändringar i budgeten 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 1–6 2022	Att notera
<i>Projekt över 100 000 euro:</i>	1 620		310				
Att utveckla bostadsområden i övriga stadsdelar	90		50				Framskrider enligt budgeten.
Gator på affärs- och industriområden	120		40			1	
Att preliminärt bygga affärs- och industriområden	60		20				
Grundlig renovering av gator	400		100			1	
Drottningstranden	150		100			69	
<b>Investeringsutgifter totalt</b>	<b>1 620</b>		<b>310</b>			<b>71</b>	
Investeringarnas finansieringsandelar							
<b>Intern finansiering av investeringar totalt</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Investeringsutgifter netto</b>	<b>1 620</b>		<b>310</b>			<b>71</b>	

### Sammandrag, stora projekt

Projekt	Kostnadsberäkning	Använt	Ursprunglig budget 2022	Ändringar i budgeten 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 1–6 2022	Att notera
Drottningstranden	8 600		2 000			1779	
Idrottshallen	8 000		0				
Isnäs skolcentrum	730		160				
Daghemsinvesteringar	6 000		100				
Bibliotek	3 000		0				
Ny brandstation	8 100		100				
Lättrafikled vid landsväg 176, Kuggom–Hardom	1 200		50				
<b>Totalt</b>	<b>35 630</b>		<b>2 410</b>			<b>1779</b>	

## Staden totalt

	Kostnadsberäkning	Använt	Ursprunglig budget 2022	Ändringar i budgeten 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 1–6 2022	Att notera
<b>Investeringsutgifter totalt:</b>							
Demokratitjänster	2 550		300			19	
Stadskanslicentralen	1 570		1 509			882	
Grundtrygghetscentralen	850		400			31	
Centralen för bildning och välfärd	25 140		1 000			129	
Centralen för näringsliv och infrastruktur	32 938		4 998			2597	
Balansenhet för dagvatten	1 620		310			71	
<b>Investeringsutgifter totalt</b>	<b>64 668</b>		<b>8 517</b>			<b>3729</b>	
<b>Investeringsinkomster totalt:</b>							
Demokratitjänster	-700		-350			-1485	
Stadskanslicentralen							
Grundtrygghetscentralen							
Centralen för bildning och välfärd	-102		-72				
Centralen för näringsliv och infrastruktur	-50						
Balansenhet för dagvatten							
<b>Investeringsinkomster totalt</b>	<b>-852</b>		<b>-422</b>			<b>-1485</b>	
<b>STADEN TOTALT NETTO</b>	<b>63 816</b>		<b>8 095</b>			<b>2244</b>	

## AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN, INVESTERINGAR 2022–2027, 1 000 euro

Projekt	Kostnadsberäkning	Använt	Ursprunglig budget 2022	Ändringar i budgeten 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 1–6 2022	Att notera
<i>Projekt över 100 000 euro:</i>							
Att sanera gamla ledningar Stomlinjer Forsby–Liljendal			600			363	
Drottningstranden	2 300		1 000			428	
<i>Projekt under 100 000 euro</i>			240			57	
<b>Vattenaffärsverket, utgifter totalt</b>	<b>2 300</b>		<b>1 840</b>			<b>848</b>	
Investeringarnas finansieringsandelar							
<b>Vattenaffärsverket, inkomster totalt</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	
<b>Vattenaffärsverket, investeringsutgifter netto</b>	<b>2 300</b>		<b>1 840</b>			<b>848</b>	

## KONCERNEN

BOLAG	OPERATIVT MÅL	EKONOMISKT MÅL	UPPNÅENDET AV MÅL 1-6/2022
<p><b>Lovisa Bostäder Ab</b>  <b>Dottersamfund till</b>  <b>koncernen</b>  <b>Lovisa bostäder Ab:</b>  <b>Lovisa Hem Ab</b>  <b>Lovisa fastighetservice</b>  <b>Ab</b></p>	<p>Uthyrningsgraden är hög, och underhållet av fastigheterna är ändamålsenligt. Bolaget verkar självständigt och självförsörjande på hyresbostadsmarknaden. Bolagets verksamhet stöder stadens bostadspolitiska mål. Bolagets fastighetsskötsel är högklassig.</p>	<p>Bolaget är ekonomiskt lönsamt. Hyresnivån är konkurrenskraftig, och utjämnningen av hyrorna utförs enligt stadens bostadspolitiska riktlinjer. Olika åtgärder för besparing av fastigheternas underhållskostnader genomförs inom ramen för de ekonomiska resurserna. Lovisa Hem Abs hyresnivå är skälig, och utjämnningen av hyrorna utförs enligt ARA:s bostadspolitiska riktlinjer.</p>	<p>Målenligt, men renoverings- och lånekostnader belastar moderbolagets kassaflöde.</p>
<p><b>Lovisa Bostadsstiftelse sr</b></p>	<p>Uthyrningsgraden är hög, och underhållet av fastigheterna ändamålsenligt.</p>	<p>Stiftelsens ekonomi är i balans.</p>	<p>Renoveringskostnader belastar stiftelsens ekonomi.</p>
<p><b>Rauhalan Liiketalo</b>  <b>keskinäinen Oy</b></p>	<p>Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.</p>	<p>Bolagets ekonomi är i balans.</p>	<p>Målenligt.</p>
<p><b>Tesjoen Liikekulma</b>  <b>keskinäinen kiinteistö Oy</b></p>	<p>Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.</p>	<p>Bolagets ekonomi är i balans.</p>	<p>Målenligt.</p>
<p><b>Kiinteistö Oy</b>  <b>Ruotsinpyhtään</b>  <b>Kauppakulma</b></p>	<p>Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.</p>	<p>Bolagets ekonomi är i balans.</p>	<p>Målenligt.</p>
<p><b>Lovisanejdens Vatten Ab</b></p>	<p>Vattnet som köps av partiförsäljaren har ett förmånligt pris, och vattentillgången tryggas.</p>	<p>Bolagets ekonomi är i balans.</p>	<p>Målenligt.</p>
<p><b>Liljendal Värme Ab</b></p>	<p>Man utreder möjligheten att flytta över Tessjö fjärrvärmefunktioner på Liljendal Värme Ab:s ansvar.</p>	<p>Bolagets ekonomi är i balans.</p>	<p>Målenligt.</p>
<p><b>Pensionärshemstiftelsen i</b>  <b>Liljendal sr</b></p>	<p>Uthyrningsgraden fortsätter att vara hög, och underhållet av fastigheternas är ändamålsenligt.</p>	<p>Stiftelsens ekonomi är i balans.</p>	<p>Målenligt.</p>
<p><b>Lovisa Hamnfastigheter</b>  <b>Ab</b></p>	<p>Bolaget försöker främja verksamhetsförutsättningar för sina hyresgäster, bolagen i hamnområdet, områdesplanering och farledsförbindelser.</p>	<p>Bolagets ekonomi är i balans. Bolaget amorterar på sina lån till staden i enlighet med lånevillkoren.</p>	<p>Målenligt.</p>

# DRIFTSEKONOMI

## DEMOKRATITJÄNSTER

Demokratitjänster	Utfall 1-6 2022	Ändrad budget 2022	Kvar	Utfall % 1-6 2022	Prognos 2022	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2021
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>57 305</b>	<b>2 342 400</b>	<b>2 285 095</b>	<b>2,45 %</b>	<b>2 377 400</b>	<b>35 000</b>	<b>2 999 625</b>
Försäljningsintäkter	53 121	26 300	-26 821	201,98 %	61 300	35 000	17 459
Övriga verksamhetsintäkter	4 184	2 316 100	2 311 916	0,18 %	2 316 100		2 982 166
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-839 443</b>	<b>-1 704 460</b>	<b>-865 017</b>	<b>49,25 %</b>	<b>-1 724 460</b>	<b>-20 000</b>	<b>-1 449 324</b>
Personalkostnader	-301 863	-654 450	-352 587	46,12 %	-654 450		-600 041
Köp av tjänster	-458 056	-848 250	-390 194	54,00 %	-848 250		-712 506
Material, förnödenheter och varor	-28 645	-30 750	-2 105	93,15 %	-50 750	-20 000	-48 601
Understöd	-24 300	-45 000	-20 700	54,00 %	-45 000		-30 503
Övriga verksamhetskostnader	-26 579	-126 010	-99 431	21,09 %	-126 010		-57 672
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-782 138</b>	<b>637 940</b>	<b>1 420 078</b>	<b>-122,60 %</b>	<b>652 940</b>	<b>15 000</b>	<b>1 550 302</b>
<b>Årsbidrag</b>	<b>-782 138</b>	<b>637 940</b>	<b>1 420 078</b>	<b>-122,60 %</b>	<b>652 940</b>	<b>15 000</b>	<b>1 550 302</b>
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-782 138</b>	<b>637 940</b>	<b>1 420 078</b>	<b>-122,60 %</b>	<b>652 940</b>	<b>15 000</b>	<b>1 550 302</b>
<b>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</b>	<b>-782 138</b>	<b>637 940</b>	<b>1 420 078</b>	<b>-122,60 %</b>	<b>652 940</b>	<b>15 000</b>	<b>1 550 302</b>

Framskrider budgetenligt. Försäljningsintäkterna från sommarstugetomterna bokas plan enligt i slutet av räkenskapsperioden.

## Hur bostadsmässprojektet framskrider

Bostadsmässorganisationen	Utfall 1-6 2022	Ändrad budget 2022	Kvar	Utfall % 1-6 2022	Prognos 2022	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2021
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Försäljningsintäkter	20 000	0	-20 000		0	0	0
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-117 698</b>	<b>-304 800</b>	<b>-187 102</b>	<b>38,61 %</b>	<b>-304 800</b>	<b>0</b>	<b>-242 578</b>
Personalkostnader	-89 760	-240 300	-150 540	37,35 %	-240 300	0	-194 278
Köp av tjänster	-25 761	-41 550	-15 789	62,00 %	-41 550	0	-31 514
Material, förnödenheter och varor	-1 204	-13 450	-12 246	8,95 %	-13 450	0	-12 731
Övriga verksamhetskostnader	-973	-9 500	-8 527	10,24 %	-9 500	0	-4 055
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-97 698</b>	<b>-304 800</b>	<b>-207 102</b>	<b>32,05 %</b>	<b>-304 800</b>	<b>0</b>	<b>-242 578</b>
<b>Årsbidrag</b>	<b>-97 698</b>	<b>-304 800</b>	<b>-207 102</b>	<b>32,05 %</b>	<b>-304 800</b>	<b>0</b>	<b>-242 578</b>
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-97 698</b>	<b>-304 800</b>	<b>-207 102</b>	<b>32,05 %</b>	<b>-304 800</b>	<b>0</b>	<b>-242 578</b>
<b>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</b>	<b>-97 698</b>	<b>-304 800</b>	<b>-207 102</b>	<b>32,05 %</b>	<b>-304 800</b>	<b>0</b>	<b>-242 578</b>

Byggandet av infrastrukturen fortsätter på allmänna områden. Marknadsföringen av nya tomter och tomter som blivit lediga på grund av avbokningar fortsatte på våren och sommaren. Projektet framskrider och tar fart enligt den planlagda tidtabellen.

**STADSKANSLICENTRALEN**

### **Ledningens sammandrag**

Verksamheten under året har särskilt påverkats av de uppgifter som anknyter till beredningen av välfärdsområdets verksamhet och till meddelandet av den information som gäller välfärdsområdet. Dessutom har problemen med funktionaliteten i Sarastias program och de tjänster som företaget tillhandahåller påverkat verksamheten.

Personal från ICT-enheten, enheten för ekonomitjänster, personalteamet och kommunikationen har deltagit i beredningsarbetet för välfärdsområdet. 10–80 procent av dataförvaltningschefens, kontrollern i grundtrygghetscentralens, personalchefens och kommunikations- och marknadsföringsplanerarens arbetsinsatser har anvisats för beredningsuppgifterna för välfärdsområdet.

Vi tog i bruk Sarastias nya program Sarastia 365 i ekonomienheten i början av maj. Det finns ett betydande antal problem, avbrott och fel med hur programmet fungerar på grund av vilket vi inte har kunnat få alla uppgifter som behövs ur systemet och lita på deras korrekthet. Det har tagit mycket både tid och personalresurser för att utreda och fixa problemen och behandla uppgifterna manuellt. Inom personalförvaltningen har problemen med Sarastias löneutbetalning i första hand syns som fel i de tillhandahållna tjänsterna vilket har krävts uppföljning, utredningar och korrigeringar.

Arbetsbördan på våren påverkades även av förrättandet av välfärdsområdesvalet och renoveringen av Rådhuset. Före flyttningen till ersättande lokaler tog tömningen av källar- och förvarslokalerna mycket tid.

Efter att coronarestriktionerna slopades var det igen möjligt att marknadsföra staden, evenemangen och tomterna på mässor. Kommunikationsteamet svarade för monteringen av stadens mässavdelningar på mässan Raksa i Borgå och Vårmässan i Helsingfors.

Kriget i Ukraina och läget på världsmarknaden skapar osäkerhet vad gäller ekonomiska utsikter och påverkar bland annat tillgången på ICT-apparater. Vi har varit tvungna att förlänga leasingavtalen för till exempel bärbara datorer eftersom leveranstider av nya apparater är långa och osäkra.

Före sommaren kunde vi besätta centralens vakanta uppgifter. Vi förbättrar bilden av arbetsgivaren så att vi bättre kan tackla rekryteringssvårigheterna. Vi ägnar uppmärksamhet också åt konkurrenskraftiga löner. Vi anser att hur personalen orkar i arbetet fortfarande utgör en risk. Även under de normala förhållandena anses den tidsmässigt ojämnt fördelade arbetsmängden belastande. Problemen med Sarastias system och tjänster och beredningsuppgifterna för välfärdsområdet ökar ytterligare belastningen. Utmaningarna med vikariearrangemangen särskilt i sakkunniguppgifter syns som sårbar verksamhet.

## **Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten**

- Vi har tagit i bruk programuppdateringen för Sarastia 365 inom ekonomiförvaltningen. Systemet har ännu många brister som serviceleverantören ska fixa.
- Den uppdaterade versionen av ärendehanteringssystemet togs i bruk vid årsskiftet. Vi beställde ett elektroniskt sammanträdessystem för fullmäktige. Systemet tas i bruk under hösten.
- Utredningar som utarbetas och åtgärder som genomförs i anknytning till att välfärdsområdet börjar sin verksamhet hänför sig till stödtjänsterna och kommer att sysselsätta såväl centralens som de övriga centralernas personal hela året.
- Beredningsarbetena inför riksdagsvalet börjar i slutet av året.
- Stadens nya intranätsidor är i bruk.
- Organisationsreformen som gäller hela centralen pågår. Stadsstyrelsen beslutade i april att inleda samarbetsförfarande i ärendet.
- Kommunikations- och bostadsmässorganisationen fortsatte marknadsföringssamarbete inom ramen för Drottningstranden och den kommande bostadsmässan. Vi arbetade med marknadsföringen av de övriga tomterna i staden på webbplatsen etuovi.com tillsammans med centralen för näringsliv och infrastruktur.
- Vi har tagit i bruk planen för jämställdhet och likabehandling som godkändes hösten 2021, och under året samlar vi in uppgifter enligt planen som utgångspunkt för uppställning av mål.
- Ett nytt samarbetsorgan, arbetarskydds- och samarbetsgruppen, har inlett sin verksamhet och samlas varje månad. Respons på gruppens arbete har varit positiv.
- Under våren har vi berett anvisningar om användning av sociala medier som även beaktar arbetarskyddets perspektiv.
- Till följd av fjolårets ökade antal frånvarofall som berodde på mental ohälsa har vi velat söka tyngdpunkter för utvecklingsarbete som hänför sig till den mentala hälsan i arbetet. Till följd av detta är årets tema "En arbetsplats där sinnet mår bra".
- Vi har med företagshälsovården inlett ett pilotförsök med korttidsterapitjänster för att stöda den mentala hälsan.
- Vi har utarbetat principerna för synliggörande av att arbetet uppskattas och för val av Årets anställda och arbetsgemenskaper.
- Vi uppdaterat uppvaktningsstadgan för personalen och de förtroendevalda.
- De nya arbetarskyddsfullmäktige har inlett sin verksamhet i början av året.
- Vi har börjat bereda arbetsvälfärdsenkäten 2022 (personalenkäten). Vi utnyttjar Kevas arbetsvälfärdsenkät åtminstone följande tre år.
- De nya kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen trädde i kraft 1.5.2022 och gäller till 30.4.2025.

## **Prognos 2022**

Verksamheten prognosticeras att för det mesta bli genomförd enligt planerna. Det är svårt i detta skede att förutse konsekvenserna av den kraftiga inflationen för hela årets verksamhetskostnader.



**Korrigerande åtgärder och ledningens åtgärder genom vilka uppnåendet av målen säkerställs eller de negativa avvikelsernas inverkan minimeras**

Vi satsar fortfarande på att personalen mår bra och orkar i arbetet genom tidsenlig kommunikation och informationsgång men också genom att öka planligheten och precisera tidtabellerna. Vi ska även i fortsättningen prioritera uppgifterna i förhållande till de resurser som står till förfogande.

**Lovisa 26.8.2022**

***Kristina Lönnfors, direktör för stadskanslicentralen***  
***Fredrik Böhme, ekonomichef***

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslöshetsgraden minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd/person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet.	Staden får allt mer med positiv synlighet i medierna.	Vi utför marknadsföring och kommunikation som siktar på ökning av stadens invånarantal och berättar om stadens styrkor.	Vi utför i samarbete med centralen för näringsliv och infrastruktur och bostadsmässorganisationen boende- och tomtmarknadsföring i synnerhet i digitala medier och på mässor. Vi genomför allmän stadsmarknadsföring i synnerhet i samband med evenemang.	Direktören för stadskanslicentralen och den kommunikations- och marknadsförings-sakkunniga	Bostadsmässan i Nådendal, mässan Raksa i Borgå, Vårsmässan i Helsingfors, innehållsmarknadsföring och digital marknadsföring av tomterna på etuovi.com.
Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbuds-tävlingarna.	Förteckningen finns eller finns inte.	Det finns tillgängligt aktuell information om stadens kommande upphandlingar och deras tidtabeller.	En fungerande upphandlingsprocess förutsätter att upphandlingsutbildning ordnas till alla centraler, att man har samarbete över centralernas gränser samt att upphandlingarna koordineras och är planmässiga.	Direktören för stadskanslicentralen och ekonomichefen	Vi uppdaterar förteckningen över kommande upphandlingar under hösten.
	Storleken av realiserade upphandlingar och den respons som företagarna gett.	Vi delar upp upphandlingarna i ändamålsenliga helheter.	Vi handleder centralerna och ger dem råd i att uppgöra upphandlingar.	Direktören för stadskanslicentralen och ekonomichefen	Vi har i samband med upphandlingarna utrett möjligheter att genomföra upphandlingar så att även mindre leverantörer hade möjlighet att delta i anbuds-förfaranden.
	Uppföljningsrapporten är uppgjord och i användning, ja eller nej.	Vi följer upp andelen av lokalt köpande i våra upphandlingar.	Vi skapar en uppföljningsrapport för detta ändamål i samarbete med centralerna.	Direktören för stadskanslicentralen och ekonomichefen	Det har visat sig vara svårt att följa upp andelen av lokalt köpande. Vi har inte uppgjort uppföljningsrapporten.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd/person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Statistik över socialarbetet och barnskyddet samt statistik över skolmobbing	Centralerna får stöd för sin verksamhet.	Med vår verksamhet stöder vi de övriga centralernas åtgärder för att uppnå målet.	Direktören för stadskanslicentralen	Med vår verksamhet har vi stött de övriga centralernas åtgärder.

Verksamhetsmodellen för Barnvänliga kommunen är en del av stadens verksamhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd/ person	Delårsrapport 1–6 2022
Inom verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun framskrider vi i enlighet med verksamhetsplanen.		Centralerna får stöd för sin verksamhet.	Med vår verksamhet stöder vi de övriga centralernas åtgärder för att uppnå målet.	Direktören för stadskanslicentralen	Med vår verksamhet har vi stött de övriga centralernas åtgärder.

Vi ökar växelverkan och transparensen samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet enligt programmet för delaktighet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd/person	Delårsrapport 1–6 2022
Utförandet av konsekvensbedömningar är en del av beredningen vid väsentliga beslut.	Möjligheterna för delaktighet (omfattningen av involverande budgetering och beloppen för projekten). Deltagandegrad. Antalet konsekvensbedömningsprocesser (bedömning av företagskonsekvenser, konsekvenser för människan och konsekvenser för barn).	Konsekvens-bedömningen utgör en naturlig del av beredningsarbetet.	Vi antecknar utförda konsekvensbedömningar i beredningstexterna.	Direktören för stadskanslicentralen och de som bereder ärenden	Centralen har inte behandlat sådana ärenden som skulle ha krävt konsekvensbedömning.
Vi genomför delaktighetsprogramsenliga centralspecifika utvecklingsobjekt.		Vi främjar delaktighet genom kommunikation.	Vi tar i bruk en kundservicechat på webbplatsen.	Direktören för stadskanslicentralen och den kommunikations- och marknadsförings-sakkunniga	Vi har inlett ett försök med kundservicechat på webbplatsen för socialservicen.
Vi utvidgar våra elektroniska tjänster.	Vi sparar resurser och verksamheten blir effektivare.	Elektroniska tjänster ersätter manuell verksamhet.	Vi utnyttjar i allt högre grad och mer helhetsbetonat elektroniska processer såväl för interna och externa tjänsters del.	Direktören för stadskanslicentralen och dataförvaltningschefen	Vi har utvecklat vårt utbud på elektroniska tjänster. Vi beställde ett elektroniskt sammanträdes-system för fullmäktige. Systemet tas i bruk under hösten.
Vi förbereder oss på att övergå till elektronisk arkivering.		Arbetet med att reda ut elektronisk arkivering framskrider.	Vi inleder ett projekt för att reda ut elektronisk arkivering.	Direktören för stadskanslicentralen och dataförvaltningschefen	Vi har inlett arbetet med att reda ut elektronisk arkivering.

Vår datahantering motsvarar de utfärdade kraven.	Kraven i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen fylls.	Vi uppfyller kraven i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen inom den föreskrivna tiden.	Vi fördjupar personalens ärendehanteringsrelaterade kunskande. Vi förverkligar innehållet i planen om informationshantering i organisationens verksamhet.	Direktören för stadskanslicentralen och ansvarsområdenas chefer	Vi har tagit i bruk en ny version av ärendehanteringssystemet i början av året.
--	--	--	---	---	---

Lovisabornas känsla av trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och på att förebygga marginalisering.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd/person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Brotts-statistiken. Säkerhetsenkäten. Statistiken på adressen Vapaaehtoistyö.fi (som anknyter till trivsel, säkerhet och trygghet).	Centralerna får stöd för sin verksamhet.	Med vår verksamhet stöder vi de övriga centralernas åtgärder för att uppnå målet.	Direktören för stadskanslicentralen	Med vår verksamhet har vi stött de övriga centralernas åtgärder.
På grund av coronavirus-epidemins långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.		Centralerna får stöd för sin verksamhet.	Med vår verksamhet stöder vi de övriga centralernas åtgärder för att uppnå målet.	Direktören för stadskanslicentralen	Staden har haft en pandemigrupp och en coronaanvisningsgrupp för personalen.

Vi håller nettoflyttningen positiv.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd/person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi satsar på att genomföra bostadsmässan.	Vi har eller har inte uppnått målet. Befolkningsstatistiken. Antalet sålda tomter.	Vi marknadsför Lovisa bostadsmäss-evenemang och Lovisa som en boplats.	Vi förverkligar kommunikations- och marknadsföringsplanen för bostadsmässan.	Direktören för stadskanslicentralen samt den kommunikations- och marknadsförings-sakkunniga	Mässor, digital marknadsföring och annonser

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd/person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin.	Årsbidraget är positivt och resultatet för planperioden (3 år) är 0 eller positivt.	Vi söker besparingar och sätt att effektivera processerna i all vår verksamhet.	Vi fortsätter effektiveringen av processerna och iakttar en stram ekonomisk disciplin.	Direktören för stadskanslicentralen och centralens chefer	Vår verksamhet har hållit sig inom budgeten.
Vi beaktar det kommande välfärdsområdets		Vi bildar en klar bild av välfärdsområdets ekonomiska och	Vi gör utredningar, kalkyler och planer utifrån uppgifter vi förfogar över och som vi	Direktören för stadskanslicentralen och centralens chefer	Vi har producerat både utredningar och kalkyler för

ekonomiska och verksamhets-mässiga konsekvenser.		verksamhetsmässiga konsekvenser.	får.		beredningen av välfärdsområdet.
Vi gör upp en placerings- och finansierings-strategi.		Centrala principer för placerings- och finansierings-verksamheten och anknytande riskhantering tillämpas från och med 2023.	Genom placerings- och finansierings-strategin säkerställer vi med en ansvarsfull ekonomiförvaltning genomförandet av stadens basservice och de funktioner som stöder den.	Direktören för stadskanslicentralen och ekonomichefen	Vi bereder en placerings- och finansierings-strategi.

Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd/person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Resultaten från personal-enkäten	De anställdas arbetshälsa och arbetstrivsel blir bättre.	Utifrån svaren i personalenkäten lyfter vi fram utvecklingsobjekt under gemensamma och teamspecifika möten.	Direktören för stadskanslicentralen, centralens chefer och teamledare	Vi har utnyttjat resultaten för personalenkäten för att öka arbetshälsan genom att tillsammans komma överens om utvecklingsobjekt.
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Delårsrapport och bokslut (personal-rapporten)	De anställdas upplevelse av betydelsen av deras arbete ökar. Känslan av gemenskap på arbetsplatsen ökar. Betydelsen av arbetshälsa och arbetarskydd framhävs.	Vi satsar på att förbättra växelverkan, gemenskap och delaktighet. Vi prioriterar tillsammans arbetsuppgifter och håller fast i internt överenskomna tidtabeller. Vi inleder ett projekt för en arbetsplats där sinnet mår bra.	Direktören för stadskanslicentralen, centralens chefer och teamledare samt arbetshälsa-koordinatorn	Vi håller regelbundet elektroniska arbetsplatsmöten så att alla har möjlighet att delta i dem.  Under utvecklingsdagen för centralen lyfter vi fram utvecklingsobjekt inom projektet för en arbetsplats där sinnet mår bra.
Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Månatlig uppföljning på hela stadens nivå	Omfattningen av hälsobaserad frånvaro minskar 2022 jämfört med 2020 och 2021 så att omfattningen 2022 underskrider det kommunala medeltalet.	I samarbete med företagshälsovården fortsätter vi att utveckla verksamhetssätten för att uppnå en minskning i sjukfrånvarostatistiken.	Direktören för stadskanslicentralen, personalchefen och arbetshälsa-koordinatorn	På hela stadens nivå har de hälsobaserade frånvarofallen i huvudsak ökat på grund av coronapandemin. Frånvarofall som beror på mental ohälsa har minskat en aning.
Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Andelen förda utvecklingssamtal, procent per år	Vi har under året fört utvecklingssamtal med alla.	Vi betonar utvecklingssamtalens viktighet.	Direktören för stadskanslicentralen och centralens chefer	De flesta utvecklingssamtal i centralen förs i slutet av året.

## Stadskanslicentralen

Stadskanslicentralen	Utfall 1-6 2022	Ändrad budget 2022	Kvar	Utfall % 1-6 2022	Prognos 2022	Avvikelse (prognos/ budget)	BS 2021
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>32 038</b>	<b>312 600</b>	<b>280 562</b>	<b>10,25 %</b>	<b>312 600</b>	<b>36 600</b>	<b>258 875</b>
Försäljningsintäkter	31 966	72 400	40 434	44,15 %	109 000	36 600	30 782
Understöd och bidrag	0	240 000	240 000	0,00 %	240 000	0	227 997
Övriga verksamhetsintäkter	71	200	129	35,53 %	200	0	95
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-2 166 312</b>	<b>-4 324 900</b>	<b>-2 158 588</b>	<b>50,09 %</b>	<b>-4 326 900</b>	<b>-2 000</b>	<b>-3 948 316</b>
Personalkostnader	-936 160	-1 983 910	-1 047 750	47,19 %	-1 983 910	0	-1 778 668
Köp av tjänster	-1 111 697	-2 110 480	-998 783	52,68 %	-2 110 480	0	-1 987 064
Material, förnödenheter och varor	-24 980	-82 300	-57 320	30,35 %	-84 300	-2 000	-75 344
Understöd	-22 000	-34 000	-12 000	64,71 %	-34 000	0	
Övriga verksamhetskostnader	-71 475	-114 210	-42 735	62,58 %	-114 210	0	-107 241
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 134 274</b>	<b>-4 012 300</b>	<b>-1 878 026</b>	<b>53,19 %</b>	<b>-4 014 300</b>	<b>34 600</b>	<b>-3 689 441</b>
<b>Årsbidrag</b>	<b>-2 134 274</b>	<b>-4 012 300</b>	<b>-1 878 026</b>	<b>53,19 %</b>	<b>-4 014 300</b>	<b>34 600</b>	<b>-3 689 441</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-9 392	-18 784	-9 392	50,00 %	-18 784	0	-18 783
Avskrivningar enligt plan	-9 392	-18 784	-9 392	50,00 %	-18 784	0	-18 783
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-2 143 666</b>	<b>-4 031 084</b>	<b>-1 887 418</b>	<b>53,18 %</b>	<b>-4 033 084</b>	<b>34 600</b>	<b>-3 708 224</b>

## **GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN**

### **Ledningens sammandrag**

De första sex månaderna av 2022 har gått under exceptionella förhållanden. Covid-19-pandemin påverkade fortfarande grundtrygghetscentralens verksamhet och ekonomi. Vi har börjat minska den vårdskuld som coronapandemin medfört, men vårens massvaccineringar har bromsat upp arbetet.

I lagen om smittsamma sjukdomar gjordes en temporär ändring som gäller skydd mot coronavirussjukdomen inom social- och hälsovården. Ändringen trädde i kraft 1.3.2022. Bristfällig skydd mot coronavirussjukdomen ledde till att fyra anställda inte kunde fortsätta i sitt arbete i det redan utmanande resursläget och man var tvungen att avbryta utbetalningen av deras löner fram till sommaren. Dessutom utmanade ökade coronasmittfall bland personalen och omfattande smittfall i enheter för serviceboende med heldygnsomsorg för äldre grundtrygghetscentralen än en gång att anpassa sin verksamhet. Det utmanande resursläget blev inte heller bättre på grund av stridsåtgärderna som vidtogs vid den där tidpunkten.

Rysslands attack mot Ukraina och det stigande antalet människor som reser till Finland till följd av kriget syntes inte så mycket i grundtrygghetscentralens verksamhet under de första månaderna av året. De här händelserna snabbade dock upp beredningsplaneringen och förberedelserna inför stigande antal flyktingar. Dessutom medförde lagändringen om tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina bland annat utbildningsbehov för att säkerställa att personalen har rätta och tillräckliga kunskaper.

Trots de exceptionella förhållandena har beredningen av välfärdsområdet och projekten som anknyter till den framskridit tillsammans med de övriga kommunerna i östra Nyland. Välfärdsområdesvalet förrättades i början av året, och efter valet av välfärdsområdesfullmäktige från och med 1.3 har beredningen framskridit ännu snabbare. Flera anställda i grundtrygghetscentralen har deltagit i beredningsarbetet. De anställda har i varierande grad använt arbetstid till beredningsarbetet (10–50 procent). Vi har bara delvis kunnat täcka bristen med vikarier. Den kommande överföringen till välfärdsområdet orsakade även att invandrarservicen överfördes till centralen för bildning och välfärd i maj.

Trots pandemin och resursutmaningarna har vi främjat målen för verksamheten. Vi har fortsatt att hålla en stram kostnadsdisciplin vad gäller ekonomin. På grund av bytet av programmet har vi haft problem med att följa upp ekonomin och verifiera bokföringens riktighet. Vi har inte ännu märkt inte några överskridningar i HUS-samkommunens rapportering även om rapporten på våren varnade om överskridningar i budgeten.

### **Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten**

De största projekten under granskningsperioden har hört till projektet Framtidens social- och hälsocentral. Till exempel har vi inlett planeringen av att utöka verksamhetsmodellen för distansmottagningar. Dessutom har kommunerna i östra Nyland som en del av samarbetet med den specialiserade sjukvården tagit i bruk gemensamma vårdplatser så att Borgå sjukhus kan flytta invånare även från andra



kommuner till vårdavdelningarna i kommunerna i området. I Lovisa har vi vårdat ett antal patienter från andra kommuner på vårdavdelningen.

Trots att tidpunkten då välfärdsområdet inleder sin verksamhet närmar sig har vi också utvecklat vår egen verksamhet för att svara på de utmaningar som uppstått. Vi har utbildat personal till exempel i frågor som gäller att förbättra identifieringen av våld mot barn. Vi har fortsatt med etableringen av konsultationsmodellen för mottagningsverksamhet som vi tidigare inlett. Dessutom har vi satsat på utvecklingen av klientsegmenteringen.

Vi har inte nämnvärt främjat ibrukttagandet av patient- och datasystemet Apotti efter att Lovisa stad fattat beslut om att välfärdsområdet ska besluta om ibrukttagandet.

### **Prognos 2022**

Det prognosticeras att verksamhetsbidraget i budgeten kommer att överskridas med 257 000 euro 2022.

Det prognosticeras att verksamhetskostnaderna kommer att överskrida budgeten med cirka 605 000 euro. I budgeten har man inte beaktat utgifter som anknyter till coronaviruspandemin. För att lösa resursbristen på vårdpersonal har vi använt oss av köptjänstvårdare och -läkare för att säkerställa att det finns tillräckligt med vårdpersonal. Överskridningarna i köp av tjänster för klienter prognosticeras att bero på covid-19-provtagningarna på grund av laboratorietjänster. Det prognosticeras dessutom budgetöverskridningar inom läkemedel och vårdartiklar. Budgetöverskridningarna inom vårdartiklar orsakas av skyddsutrustning som man måste använda på grund av pandemin. Vi förbereder oss i år för att betala de omtvistade brukskostnaderna för Apotti. Dessa kostnader är beaktade i prognosen, men inte i budgeten för år 2022.

### **Korrigerande åtgärder och ledningens åtgärder genom vilka uppnåendet av målen säkerställs eller de negativa avvikelsernas inverkan minimeras**

Den största utmaningen för att nå målen för verksamheten under slutet av 2022 är pandemin som fortfarande pågår. Det har visat sig att vara svårt att få tilläggsresurser, och det har också blivit svårare att rekrytera ordinarie personal. Utöver personalbristen och pandemin slukar osäkerhetsfaktorer som gäller överföringen till den nya arbetsgivaren personalens resurser. Både staden och det kommande välfärdsområdet har strävat efter att ordna informationsmöten för personalen och cheferna. Det ordnas förändringsutbildning för hela personalen. Personalen har även erbjudits flera möjligheter att delta i arbetshandledningen. Företagshälsovården och personalförvaltningen deltar också aktivt i att stöda personalen.

För att säkerställa tillräckliga resurser och att personalen orkar arbeta och mår bra i arbetet är vi tvungna att anställa mer visstidsanställd personal och även utnyttja hyrd arbetskraft, men dessa åtgärder ökar ekonomiska utmaningar.

**Lovisa 15.8.2022**

***Carita Schröder, grundtrygghetsdirektör***  
***Annette Povenius, controller***

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslöshetsgraden minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes-nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet.	Genomförd verksamhet	Tillgängligheten till social- och hälsovårds-tjänster sker i rätt tid.	Vi etablerar den nya verksamhetsmodellen på mottagningen för brådskande vård och på mottagningen. Vi utvecklar verksamheten på fysioterapins direktmottagning och ökar antalet tjänster.	Grundtrygghets- nämnden och servicechefen för tjänster för vuxna	Modellen med konsultationsteam är en etablerad verksamhetsmodell på mottagningen för brådskande vård och på mottagningen. Vi har utvecklat verksamheten på direkt-mottagningen och utvidgat direkt- mottagningen. Vi har tagit i bruk nya mätare vid mätningen av barn.
Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbudstävlingarna.	Genomförd verksamhet	I samband med konkurrens- utsättningar möjliggör vi det att aktörerna kan delta i planeringen av konkurrens- utsättningen.	Marknadsdialog till vilken vi bjuder även smärre lokala aktörer.	Grundtrygghets- nämnden, grundtrygghets- direktören och servicecheferna	På grund av den kommande överföringen till vårdsområdet har vi inte genomfört några större egna upphandlingar, utan de har konkurrensutsatts regionalt.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi underlättar vardagen för unga och barnfamiljer med smidiga tjänster i rätt tid.	Genomförd verksamhet	Vi förbättrar familjeträningens tillgänglighet.	Som en del av projektet ITUA genomför vi familjeträningens distansmottagning som ett pilotprojekt.	Grundtrygghets- nämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar	Vi genomförde pilotprojektet i slutet av 2021. Familjeträningens distansmottagning har blivit en del av verksamheten, och vi vidareutvecklar den samtidigt.
	Genomförd verksamhet	Vi gör det lättare för föräldrarna att delta i barnens omfattande hälso- granskningar.	Som en del av projektet ITUA genomför vi distansmottagning som ett pilotprojekt så att föräldrarna ska delta i den omfattande hälsogranskningen för årskurs 8.	Grundtrygghets- nämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar	Vi genomförde pilotprojektet i slutet av 2021. Resultaten var inte tillfredsställande, deltagandet var lågt. Vi funderar på fortsättningen.
	Genomförd verksamhet	Vi utvecklar familjecentralens mötesplats- verksamhet och utökar kamratstöd.	Vi grundar på familjecentralen en småttingsgrupp för 1–2- åringar och deras föräldrar.	Grundtrygghets- nämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar	Vi var tvungna att dra in småttingsgruppen eftersom deltagarantalet var för litet. Församlingarna har motsvarande verksamhet i mamma-barn-grupper. Babyklubben för barn under 1 år och deras föräldrar fortsätter i familjecentralen.
	Genomförd verksamhet	Vi samordnar regionala mätare	Vi tar i bruk mätarpaketet Movement ABC inom	Grundtrygghets- nämnden och	Vi har tagit mätarpaketet i bruk.

Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.		inom fysioterapi för barn.	fysioterapi för barn.	servicechefen för tjänster för vuxna	
	Genomförd verksamhet	Vi mobiliserar tjänster för munhälsovården.	Tandvårdaren besöker skolorna för att berätta om munhälsa.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för vuxna	Har inte ännu genomförts på grund av resursbristen.
	Genomförd verksamhet	Vi ökar antalet vårdformer med låg tröskel för depression bland unga.	Vi utbildar högstadieskolornas hälsovårdare till att använda verksamhetsmodellen IPC som intervention med låg tröskel för depression bland unga och vi inleder genomförandet av modellen.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar	En hälsovårdare i högstadieskolan genomgår IPC-utbildningen som fortsätter i höst i form av praktik inom ramen för verksamhetsmodellen.
	Genomförd verksamhet	Vi utökar identifieringen av våld riktat mot barn och metoderna för att agera i situationer där våld misstänks.	Vi utbildar personalen med Institutet för hälsa och välfärds utbildningsmaterial. Vi håller minst en utbildningshelhet per år.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar	Utbildningen ordnades i maj.
	Genomförd verksamhet	Rättigheterna för barn som är klienter inom barnskyddet förverkligas bättre.	Vi förankrar den systemiska verksamhetsmodellen inom barnskyddet och socialarbetet för barnfamiljer.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar	Genomförd, den systemiska verksamhetsmodellen är i bruk.
Genomförd verksamhet	Mång-professionellt samarbete	Tandvården samarbetar intensivare med barnskyddet.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för vuxna	Vi samarbetar intensivare med barnskyddet.	

## Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes-nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning.	Genomförd verksamhet	Vi slutför ibruktandet av Apotti.	Vi framskrider i enlighet med projektplanen.	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och cheferna	Vi har avbrutit projektet medan vi väntar på välfärdsområdets beslut om ibruktandet.
	Genomförd verksamhet	Vi deltar i utvecklingsarbete på regional nivå, landskapsnivå och nationell nivå.	Inom östra Nylands projekt för Framtidens social- och hälsovårdscentral deltar vi i regional utveckling av tjänster för barn, unga och familjer. Vi deltar i familjecentralsutveckling på landskaps- och riksnivå.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster barn och ungdomar, tf serviceansvariga och ledande socialarbetaren	Inom östra Nylands projekt Framtidens social- och hälsovårdscentral har personalen inom tjänsterna för barn och ungdomar deltagit i utvecklingsarbetsgrupper. Servicechefen har i den mån det är möjligt deltagit i möten för det nationella utvecklingsnätet av familjecentraler.
	Genomförd verksamhet	Vi identifierar behov av stöd i ett tidigt skede.	Som en del av projektet ITUA beskriver vi	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för	På hösten beskriver vi mångprofessionellt vårdstignarna för barn

			vårdstygarna för barn och unga som lider av depression eller ångest och tar vårdstygarna i användning.	tjänster för barn och ungdomar	och unga som lider av depression och ångest som en del av projektet ITUA.
	Genomförd verksamhet	I östra Nyland utvecklar vi tillsammans regional vård för problem som gäller mental hälsa och rusmedelsbruk bland unga.	Vi deltar i planeringen av östra Nylands enhet för mental hälsa och missbrukarvård för unga.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar	Servicechefen för tjänster för barn och ungdomar är med i arbetsgruppen för planering av östra Nylands enhet för mental hälsa och missbrukarvård för unga.
	Genomförd verksamhet	Vi deltar i samarbets- och utvecklingsprojekt för välfärdstjänster på regional nivå och landskapsnivå samt upprätthåller nuvarande strukturer som redan konstaterats vara goda.	Vi deltar i programmet för Framtidens social- och hälsovårdscentral tillsammans med de övriga kommunerna i östra Nyland. Vi deltar i samarbetet kring Apotti, i terapiprojektet Terapiat etulinjaan, i projektet om gemensamma vårdplatser Yhteiset sairaansijat samt i den specialiserade sjukvårdens och primärvårdens samarbete gällande tjänster inom mental- och missbrukarvård.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna	Vi har aktivt deltagit i projektet Terapiat etulinjaan och projektet Yhteiset sairaansijat. Också mental- och missbrukarvården och den specialiserade sjukvården har inlett samarbete. Vi har tagit i bruk gemensamma vårdplatser med kommunerna.
	Genomförd verksamhet	Serviceformerna för seniorer betonas allt mer på öppenvårdstjänster.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vi utvecklar rehabiliterande verksamhet.</li> <li>– Vi utvecklar närstående-vård och dess stödformer.</li> <li>– Vi främjar samarbetet med tredje sektorn och privata tjänsteleverantörer.</li> <li>– Vi tar i bruk redskapet Kriterier för god vård för bedömning och utveckling.</li> </ul>	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer	Vi har utvecklat den rehabiliterande verksamheten och dess olika verksamhets-former. Vi har satsat på stödformerna för närståendevård, närståendevården har blivit vanligare. Samarbetet med tredje sektorn och privata tjänsteleverantörer är regelbundet och utgör en naturlig del av verksamheten. Även nya samarbetspartnerskap och samarbetsformer har uppstått. Vi har tagit i bruk kriterierna för god vård i serviceråd-givningen för seniorer och inom hemvården. Vi fortsätter att utnyttja dem under

					verksamhetsåret. Inom serviceboendet med heldygnsomsorg tar vi kriterierna i bruk i slutet av året.
--	--	--	--	--	---

Lovisabornas känsla för trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och på att förebygga marginalisering.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Genomförd verksamhet	Vi effektiverar det att man identifierar och tar till tals våld i nära förhållanden.	Vi fortsätter utbildningen om våld i nära förhållanden som intern utbildning med minst två utbildningshelheter per år.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar	Utbildningshelheten för personalen om att identifiera och föra våld i nära förhållanden på tal ordnades i maj.
	Genomförd verksamhet	Vi betonar betydelsen av hälsosamma levnadssätt samt hälsosam diet och motion samt jämnar ut hälsoskillnaderna mellan de olika befolkningsgrupperna.	På sjukskötar-mottagningen inleder vi olika hybridgrupper för hälsofrämjande. Fysioterapin och tandvården deltar i grupperna med sin sakkännedom.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna	Har inte ännu genomförts.
	Genomförd verksamhet	Vi effektiverar verksamheten för munhälsövården.	Munhälsövården gör tandkontrollbesök på enheterna för serviceboende med heldygnsomsorg. Arbetet är ett samarbete mellan tandläkarna, munhygienisterna och tandskötarna och arbetsfördelningen är flexibel. Vi bjuder förskoleeleverna att bekanta sig med tandkliniken. Vi deltar i uppåtden.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna	Munhälsövården har besökt enheterna för serviceboende med heldygnsomsorg, men besöken är ännu inte etablerade. Förskoleeleverna har inte ännu bekantat sig med tandkliniken.
	Genomförd verksamhet	Vi producerar förebyggande och rehabiliterande tjänster i samarbete med privata aktörer.	Vi ökar samarbetet och utvecklingsarbetet tillsammans med tjänsteleverantörerna bland annat inom hemrehabiliteringen, dagverksamheten för seniorer och inom gruppverksamheter.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer	Vi har satsat på samarbetsformerna, samarbets-partnerskapen och det gemensamma utvecklingsarbetet, och dessa utgör en naturlig del av verksamheten. Även nya samarbetspartnerskap har uppstått.
	Genomförd verksamhet	Bedömningarna av vårdbehov baserar sig på systematiska och komparativa bedömningar som beskriver verksamhetsförmågan och behoven av stöd.	År 2022 gör vi RAI-helhetsbedömningar på klienterna minst en gång, under de följande åren två gånger per år.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer	Vi har gjort RAI-helhetsbedömningar. Vi utnyttjar RAI-bedömningar också i bedömning av servicebehov. I fortsättningen tas RAI-bedömningarna av seniortjänsterna i Lovisa med i Institutet för hälsa och välfärds nationella jämförelse i samband med dataöverföringen som genomförs 30.9.
På grund av coronavirus-	Genomförd verksamhet	Vi minskar vårdskulden som	Vi tar i bruk nya verksamhetssätt.	Grundtrygghetsnämnden,	Inlett, men processen framskrider långsamt när

epidemins långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.		uppkommit i och med coronaviruspandemin.		servicechefen för tjänster för vuxna och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar	pandemin fortfarande pågår.
	Genomförd verksamhet	Vi effektiviserar stödet till föräldraskap.	Som en del av projektet ITUA beskriver vi servicestigar för stödet till föräldraskap.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar	Fenomenbaserad beskrivning av servicestigar för stödet till föräldraskap har blivit färdig som en del av projektet ITUA.
	Genomförd verksamhet	Vi återställer mottagningsverksamheten till det tidigare och erbjuder tjänster av rätt nivå i rätt tid och för tillräcklig tid.	Vi ökar verksamheten av den videoförmedlade mottagningen och uppdaterar vårdplanerna beaktande det eventuella coronavirusläget. Vi förankrar och etablerar egenvårdarmodellen. Vi inleder tandkontroller för 17-åringar.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna	Vi har genomfört tandkontrollerna för 17-åringar. Egenvårdarmodellen har blivit etablerad verksamhet på mottagningen för brådskande vård och på vårdarmottagningen. Vi håller ännu på att utveckla den videoförmedlade mottagningen.
	Genomförd verksamhet	Vi återställer tjänsterna och verksamheten till det tidigare. Vi erbjuder stöd och tjänster av rätt nivå till seniorerna vid rätt tid.	Vi beaktar covid-19-läget i planeringen och genomförandet av verksamheten. Vi genomför verksamheten genom att beakta hälsosäkerheten och eventuella restriktioner.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer	Covid-19-pandemin har påverkat mycket seniortjänsterna i början av 2022. Pandemin har synts bl.a. som resursbrist och omfattande smittfall inom serviceboendet. Vi har återställt tjänsterna till det tidigare i den mån det är möjligt.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin.	Delårs-rapport	Verksamheten hålls inom ramen för budgeten.	Vi följer kontinuerligt upp ekonomin och ingriper i överskridningar redan i ett tidigt skede.	Grundtrygghetsnämnden, servicecheferna	Problem med ibruktagandet av det nya ekonomiförvaltningsprogrammet har förhindrat uppföljningen av ekonomin. Eftersom det inte är möjligt att följa upp aktuella uppgifter, kan vi inte snabbt ingripa i överskridningar.
	Genomförd verksamhet	Programmet för balansering av ekonomin utfaller i enlighet med programmet.	Vi genomför personalminskningarna och de övriga sparåtgärderna i enlighet med programmet för balansering av ekonomin.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer	Har genomförts i enlighet med planen förutom utlokaliseringen av instrumentvården ska avgöras av välfärdsområdet.
Vi beaktar det kommande välfärdsområdets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.	Realiserad organisationsförändring	Tillsammans med stadens övriga centraler bereder vi de verksamheter som överförs till välfärdsområdet och de verksamheter från grundtrygghetscentralen som kvarblir hos staden.	Organisations-reformen	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören	Vi har inlett beredningen med de övriga centralerna. Till exempel invandrarservicen, arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte och elevvården.
	Budget 2023	Vi skapar en realistisk ekonomiplan för välfärdsområdet.	Vi deltar i arbetsgruppen för planeringen av välfärdsområdets ekonomi.	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och	Ekonomiplaneringen för 2023 har inletts.

				servicecheferna	
	Genomförd verksamhet	Det kommande välfärdsområdet beaktas i planeringen av verksamheten.	På alla nivåer av förvaltningen överväger man för upphandlingarnas del konsekvenserna för det kommande välfärdsområdet.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar	Upphandlingsavtalen har ingåtts så att de upphör 31.12.2022 om det inte har getts några övriga anvisningar om beredningen av välfärdsområdet (t.ex. rekommendation för att ta optionsavtalen i bruk).

Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Resultaten från personalenkäten	Vi förstärker centralens gemenskaps-känsla och personalens stolthet över sitt eget arbete.	Gemensam verksamhet som ökar centralens arbetshälsa.	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna	Vi håller på att planera gemensam verksamhet som ökar arbetshälsan.
	Genomförd verksamhet	Vi utför årligen en personalenkät.	Enheterna överväger egna utvecklingsobjekt utifrån enkäterna och ställer enhetsspecifika mål.	Enheterna överväger egna utvecklingsobjekt utifrån GPTW-enkäterna. Mål måste ställas.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Resultaten från personalenkäten	Personalens arbetshälsa fortsätter att vara bra.	Vi erbjuder regelbundet arbetshandledning för den personal som gör kundbetjäningensarbete och vid behov till övriga arbetsgrupper.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar, servicechefen för tjänster för vuxna	De som regelbundet utför kundbetjäningensarbete har möjlighet till arbetshandledning.
	Genomförd verksamhet	Vi upprätthåller personalens kunnande.	Olika utbildningar	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna	I den mån det är möjligt har personalen deltagit i olika kompletterande utbildningar.
	Genomförd verksamhet	Vi stöder personalens välbefinnande.	Vi uppmuntrar personalen att i form av olika utbildningar och verkstäder utveckla en gemensam omfattande kompetens. Vi utnyttjar redskapet Kriterier för god vård också i att bedöma och utveckla arbetshälsa.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer	Personalen deltar aktivare i olika utbildningar och verkstäder än i början av året. Vi har uppmuntrat personalen att delta i externa utbildningar och verkstäder. Vi har ordnat också interna utbildningar och verkstäder. Vi har tagit kriterierna för god vård i bruk inom hemvården och i

					servicerådgivningen för seniorer. Vi fortsätter att utnyttja dem under året. Inom serviceboendet med heldygnsvård tar vi kriterierna i bruk under hösten.
	Genomförd verksamhet	Det sker en utveckling av personalens yrkesstruktur.	Vi iakttar målen för personalmängd och personalstruktur enligt den nya lagstiftningen och kvalitetsrekommendationerna. Vi utökar omfattningen av utbildning genom läroavtal. Vi ökar för lärdomsprovs del partnerskap som gäller beställnings-samarbeten med övriga studeranden.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer	Personalmängden och målen för personalstrukturen överensstämmer med lagstiftningen och rekommendationerna. Vi har utökat omfattningen av utbildning genom läroavtal och inlett nya läroavtal i samarbete med läroanstalterna. Vi har tagit i bruk olika andra samarbetsformer med läroanstalterna.
Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Sjuk-frånvaro-statistiken	Det sker en minskning i statistiken för hälsorelaterad frånvaro.	Vi agerar i enlighet med Lovisa stads modell för tidigt ingripande.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar	Även om vi har agerat i enlighet med modellen för tidigt ingripande har de hälsobaserade frånvarofallen ökat på grund av coronaviruspandemin.
	Genomförd verksamhet	Sjukledighetsdagarna minskar i antal och arbetshälsan ökar.	Vi utnyttjar personaltjänsternas och företagshälsans tjänster för att utveckla arbetshälsan. Vi agerar enligt Lovisa stads modell för tidigt stöd.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer	Sjukfrånvarofallen har ökat, den största orsaken till frånvaro är coronaviruspandemin. Vi har samarbetat med personaltjänsterna och företagshälsovården. Vi använder oss av aktivt modellen för tidigt stöd.
Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Antalet förda utvecklingssamtal	Vi utökar användningen av Populus blankett för utvecklingssamtal.	Regelbunden uppföljning	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna	I utvecklingssamtalen har vi utnyttjat och vi utnyttjar regelbundet Populus blankett för utvecklingssamtal.
		Vi för regelbundet utvecklingssamtalen.	Chefen och den anställda för årligen utvecklingssamtal.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer	Vi har fört utvecklingssamtal och vi för dem regelbundet under verksamhetsåret.



## Grundtrygghetscentralen

Ansvarsperson: grundtrygghetsdirektören

Grundtrygghetscentralen	Utfall 1-6 2022	Ändrad budget 2022	Utfall % 1-6 2022	Prognos 2022	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2021
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>4 443 230</b>	<b>8 820 030</b>	<b>50,38</b>	<b>9 168 920</b>	<b>348 890</b>	<b>11 641 196</b>
Försäljningsintäkter	2 019 835	3 936 520	51,31	4 100 900	164 380	4 654 572
Avgiftsintäkter	1 988 060	3 927 460	50,62	4 105 800	178 340	3 829 522
Understöd och bidrag	67 742	190 620	35,54	190 620	0	2 450 266
Övriga verksamhetsintäkter	367 593	765 430	48,02	771 600	6 170	706 838
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-27 879 637</b>	<b>-58 265 130</b>	<b>47,85</b>	<b>-58 870 530</b>	<b>-605 400</b>	<b>-59 151 985</b>
Personalkostnader	-8 086 036	-17 640 360	45,84	-16 750 610	889 750	-17 305 965
Köp av tjänster	-18 064 714	-37 276 330	48,46	-38 494 760	-1 218 430	-38 154 279
Material, förnödenheter och varor	-885 043	-1 381 830	64,05	-1 607 670	-225 840	-1 711 200
Understöd	-697 653	-1 555 500	44,85	-1 612 700	-57 200	-1 547 127
Övriga verksamhetskostnader	-146 191	-411 110	35,56	-404 790	6 320	-433 413
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-23 436 407</b>	<b>-49 445 100</b>	<b>47,40</b>	<b>-49 701 610</b>	<b>-256 510</b>	<b>-47 510 789</b>
Finansieringsinkomster o -utgifter	-10				0	
Räntekostnader	-10				0	
<b>Årsbidrag</b>	<b>-23 436 417</b>	<b>-49 445 100</b>	<b>47,40</b>	<b>-49 701 610</b>	<b>-256 510</b>	<b>-47 510 789</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-5 680	-16 877	33,66	-17 040	-163	-17 040
Avskrivningar enligt plan	-5 680	-16 877	33,66	-17 040	-163	-17 040
Extraordinära poster	-38				0	-148 747
Extraordinära kostnader	-38				0	-148 747
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-23 442 135</b>	<b>-49 461 977</b>	<b>47,39</b>	<b>-49 718 650</b>	<b>-256 673</b>	<b>-47 676 577</b>

Det prognosticeras att verksamhetsbidraget i budgeten kommer att överskridas med 257 000 euro 2022.

Det prognosticeras att verksamhetskostnaderna kommer att överskrida budgeten med cirka 605 000 euro. I budgeten har man inte beaktat utgifter som anknyter till coronaviruspandemin. För att lösa resursbristen på vårdpersonal har vi använt oss av köptjänstvårdare och -läkare för att säkerställa att det finns tillräckligt med vårdpersonal. Överskridningarna i köp av tjänster för klienter prognosticeras att bero på covid-19-provtagningarna på grund av laborietjänster. Det prognosticeras dessutom budgetöverskridningar inom läkemedel och vårdartiklar. Budgetöverskridningarna inom vårdartiklar orsakas av skyddsutrustning som man måste använda på grund av pandemin. De omtvistade Apotti brukskostnaderna skall beaktas i bokföringen år 2022. De är beaktade i prognosen, men inte i budgeten för 2022.

**CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD**



## Ledningens sammandrag

### Centralens insats

I början av 2022 utökades tjänsterna för välfärd inom centralen för bildning och välfärd med invandrantjänsterna (STST 28.3.2022 § 67). Centralen för bildning och välfärd har följande ansvarsområden:

- Förvaltning och utveckling, inklusive städ- och kostservice
- Småbarnspedagogik
- Utbildning
- Fritt bildningsarbete
- Tjänster för välfärd, inklusive invandrantjänster (från och med 1.5.2022).

I sin tvåspråkiga verksamhet har personalen vid centralen för bildning och välfärd under vårperioden 2022 satsat på välbefinnande, lärande, på att förbättra livskvaliteten, på att skapa en gemensam kulturprofil samt att främja sunda levnadsvanor och ett aktivt medborgarskap hos barn, unga och övriga kommuninvånare.

För att förbättra barns, ungdomars och familjers välbefinnande satsar det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga under 2022 genom olika åtgärder särskilt på att främja sömn, vila och fysisk aktivitet hos skolelever, på att lyfta fram betydelsen av god kost och goda matvanor, på förebyggande rusmedelsarbete, ingripande i och förebyggande av mobbning samt på att nå unga.

Elevhälsostyrgruppens fokusområden för verksamheten i skolornas vardag följer under läsåret 2022–2023 samma linje som föregående läsår:

1. främjande av delaktighet
2. främjande av fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil
3. förebyggande av mobbning och främjande av psykisk hälsa.

Vid vårens sammanträden och möten har bland annat resultaten för enkäten Hälsa i skolan 2021 och Move!-mätningen 2021 presenterats för förtroendeorganen och multiprofessionella arbetsgrupper. Resultaten har också behandlats bland annat av styrgruppen för hälsa och välfärd, det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga, stadens styrgrupp för elevhälsa, välfärdsnämnden och nämnden för fostran och bildning.

Åtgärder för att främja barns, ungas och familjers välfärd dryftades också vid en aftonskola om välfärd som ordnades för de förtroendevalda i Lovisa stad och Lapträsk kommun 7.6.2022.

Under vårperioden 2022 beredde vi åtgärder enligt programmet för att främja kulturen och kulturturismen bland annat för att erbjuda upplevelser och göra Lovisa känt, och då ordnade vi bland annat Lovisabakelsetävling och återupplivade spelandet av utomhusschack.

Finlands UNICEF rf godkände 12.4.2022 Lovisa stads Barnvänlig kommunverksamhetsplan. Verksamheten enligt planen blir effektivare allteftersom verksamhetsplanen etableras inom förtroendeorganen under hösten 2022.

Ett annat fokusområde för detta år är att ge tillräckligt stöd till barn och unga bland annat på grund av coronaviruspandemins efterverkningar och utvidgningen av läroplikten. Genomförandeplanen för utvidgningen av läroplikten godkändes av nämnden för fostran och bildning 1.3.2022. Att ge barn och unga tillräckligt stöd kommer sannolikt att kvarstå som ett fokusområde för verksamheten under flera år ännu, eftersom psykisk ohälsa har ökat särskilt bland unga. Ungdomspsykiatrin hinner inte tillgodose det ökade behovet av vård med nuvarande resurser.

I enlighet med riskbedömningen har verksamheten i centralen för bildning och välfärds servicemiljö försvårats av ett kontinuerligt behov att reparera lokalerna. Haddom skolas verksamhet läggs ner 1.8.2022 (FM 16.3.2022). Villekulla daghem bedriver sin verksamhet i tillfälliga lokaler.

Kontinuerlig uppmärksamhet måste fortfarande ägnas åt att i tillräcklig grad säkerställa centralens tjänster i en situation där byggnadernas allmänna skick är nöjaktigt och de risker som hänför sig till byggnadernas skick kan vara betydande.

Cheferna ägnar allt mer arbetstid åt personalförvaltningsuppgifter (vikariearrangemang, anställningsfrågor, omsättning av systemleverantörens löneräknare).

Vi har förberett oss på social- och hälsovårdsreformen under vårperioden 2022 genom bland annat utbildningar och samarbetsförhandlingar. Den regionala beredningen som helhet är ännu inte helt klar. Detta bidrar till att skapa osäkerhet om framtiden i synnerhet då det gäller personalen inom städ- och kostservice och elev- och studerandevården.

### **Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten**

Centralen för bildning och välfärd har flera viktiga projekt och utvecklingsprojekt som framskrider planenligt.

På våren planerade och genomförde vi i samarbete med centralen för näringsliv och infrastruktur ett projekt vid Isnäs skolcentrum. Genom projektet fick Isnäs skola nya lokaler då Heikiusmodulen flyttades till Isnäs. Lokalerna överläts till användaren i augusti.

I mars utsåg nämnden för fostran och bildning en projektarbetsgrupp för planeringen av ett nytt daghem. Arbetsgruppen har inlett projektplaneringen tillsammans med en arkitektbyrå.

Centralen har många utvecklingsprojekt som genomförs med extern finansiering och i samarbete med olika ansvarsområden. Sådana är till exempel jämställdhetsprojekten inom småbarnspedagogiken och utbildningen, småbarnspedagogikens, utbildningens och gymnasiernas coronaprojekt, småbarnspedagogikens projekt för språkmedveten pedagogik samt utbildningens projekt för en språkmedveten skola, tutorlärare inom A1-

språk och utveckling av läsningen, skolornas och gymnasiernas Erasmusprojekt, de digitala projekten inom fritt bildningsarbete, hobbyprojektet Lovisamodellen, projektet för ungdomsarbete i skolorna, bibliotekets projekt samt fritidstjänsternas projekt Lovisa i rörelse och hobbyverksamhetsprojekt.

### **Prognos 2022**

Bristen på kunnig personal inom centralen för bildning och välfärd fortsätter vid städ- och kostservicen. Också inom ansvarsområdena för småbarnspedagogik och utbildning förekommer det kontinuerliga utmaningar med att få vikarier och formellt behörig personal. Som helhet behöver fortfarande särskild uppmärksamhet ägnas åt personalens ork vid centralen för bildning och välfärd.

Den ökade psykiska ohälsan och det ökade behovet av särskilt stöd reflekteras både i behovet och i produktionen av centralens tjänster. Förändringarna i verksamhetssätten ökar behovet av kommunikation i det dagliga arbetet. Andelen webbtjänster kommer att fortsätta öka särskilt inom kultur- och ungdomsverksamheten.

### **Korrigerande åtgärder och ledningens åtgärder genom vilka uppnåendet av målen säkerställs eller de negativa avvikelsernas inverkan minimeras**

Vi försöker lindra bristen på kunniga anställda och utmaningarna med personalen bland annat genom läroavtalsutbildningar och månadsavlönade ambulerande vikarier. Vi svarar också på behoven genom att planera olika utbildnings- och karriärmöjligheter tillsammans med företagare, andra ansvarsområden i staden och läroanstalter på andra stadiet.

Vi svarar på den ökade psykiska ohälsan och behovet av särskilt stöd i rätt tid genom att ge tillräckligt stöd genom olika projekt och bland annat genom åtgärder utförda av det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga.

Lovisa 11.8.2022

***Kirsi Kinnunen, direktör för centralen för bildning och välfärd***  
***Mireille Nygård, controller***

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslösheten minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet.	Antal positiva service- och invånar- upplevelser.	Vi utnyttjar service- och invånar- upplevelser.	Vi samlar service- och invånarupplevelser i samarbete med kommunikationen.	Nämnden för fostran och bildning, vårdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Som uppsamlingsmetoder har vi bland annat använt den välfärdsenkät för stadsborna som utfördes våren 2022, en chefssparring utförd av företagspsykologen med temat En arbetsplats där sinnet mår bra våren 2022, byakvällen i Pernå 5.5.2022 och aftonskolan om välfärd för alla förtroendevalda 24.5.2022.
		Kulturtjänsterna förenhetligas så att de blir synligare.	Vi gör programmet för att främja kulturen och kulturturismen känt.	Chefen för kultur- och fritidsväsendet samt vårdsnämnden.	Förverkligat.  Vi har tagit upp frågan om kulturtjänsternas synlighet i vårdsnämnden.  Vi har främjat synligheten i medier bland annat i samband med schack- evenemanget, via lanseringen av Lovisa- bakelsen och genom andra kulturevenemang.
	Förverkligat/ inte förverkligat. Vi följer upp inlärnings- resultaten.	Vi ökar småbarns- pedagogikens och utbildningens synlighet.	Vi erbjuder högklassig och tidsenlig undervisning och småbarnspedagogik.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarns- pedagogik och utbildningschefen.	Förverkligat. I den nya kommunstrategin har vi särskilt lyft fram högklassig och modern undervisning och småbarnspedagogik.  Ansvarsområdena för utbildning och småbarnspedagogik samarbetar kontinuerligt med medierna och stadens kommunikationsenhet.
		Vi höjer antalet kunder till nivån före coronavirus- epidemin.	Marknadsföring, rabattkampanj.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.	Kommer att förverkligas läsåret 2022–2023. Det nya kursprogrammet har försetts med anvisningar.
Vi satsar i vår verksamhet på en företagarpositiv inställning.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Vi satsar på en verksamhetskultur präglad av företagande.	Vi deltar i lärmiljön Företagsbyn.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.	Förverkligat. Samarbetet fortsätter.
			En verksamhetskultur präglad av företagsamhet uppmuntrar barn och elever att lita på sina förmågor. Barnet eller eleven uppmuntras att lösa utmaningar och agera i olika situationer. Syftet är att skapa en interaktiv och uppmuntrande atmosfär där det också är tryggt att göra misstag.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarns- pedagogik och utbildningschefen.	Förverkligat.  Vi har upprätthållit en verksamhetskultur präglad av företagsamhet.

Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbuds-tävlingarna.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Vi delar upp upphandlingarna i ändamålsenliga helheter.	Vi ordnar ett informationstillfälle kring upphandlingar för enheternas chefer.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Har inte ännu förverkligats. Upphandlings-informationstillfället ordnas höstperioden 2022.
---	-------------------------------------	---	--	---	--

## En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Projektplanen för det nya daghemmet i centrum färdigställs.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Vi utarbetar en projektplan för det nya daghemmet i centrum.	Vi utarbetar projektplanen i samarbete med olika intressentgrupper.	Nämnden för fostran och bildning och chefen för småbarns-pedagogik.	Förverkligat. Projektplaneringsgruppen har inlett sitt arbete med arkitektbyrån Arkkitechdit Korolainen & Heino Oy.
Vi underlättar vardagen för unga och barnfamiljer med smidiga tjänster i rätt tid.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Beslutsfattarna i kommunen är medvetna om ungdomsfullmäktiges verksamhet och beaktar de unga vid beslutsfattandet. Ungdomarna själva är medvetna om ungdomsfullmäktiges verksamhet och om sina möjligheter till inflytande.	Vi tar fram nya sätt att delta i verksamheten genom intervjuer och enkäter.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Förverkligat. Ungdomsfullmäktigeledamöterna är aktiva på ett mångsidigt sätt. Ungdomsfullmäktige har utarbetat enkäter och gett utlåtanden och kommentarer. Utöver detta deltog ungdomsfullmäktigeledamöter i intervjun av sökande till tjänsten som invandrarkoordinator.
		Ungdomstjänsterna tillhandahålls på ett och samma ställe.	Vi fortsätter att utveckla verksamhetsmodellen för Navigatorn. Vi kompletterar tjänsterna genom att utnyttja elektroniska kanaler.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Förverkligat. Vi har ingått ett avtal med arbets- och näringsbyrån om Navigator-tjänsten. Vi har kartlagt ibruktagandet av elektroniska kanaler, bland annat Nuorisopassi.
		Medborgarinstitutets kursutbud når fler barn och unga och kan erbjuda dem hobbymöjligheter.	Vi ökar synligheten av medborgarinstitutets kurser till exempel på sociala medier.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.	Förverkligat. Vi har tagit i bruk det visuella verktyget Trello för marknadsföringen på sociala medier.
		Vi stabiliserar verksamheten i våra nya moderna skolbyggnader.	Vi utvecklar enhetsskolan i centrum och det tvåspråkiga skolcentrumet i Forsby.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.	Förverkligat. Vi gör en utredning om arrangemangen för ledningen av enhetsskolan i centrum. Vi behandlade utvecklingen av tvåspråkigheten vid skolcentrumet under våren.
		Lovisavikens skolas och Lovisa Gymnasiums lokaler står också till medborgarinstitutets förfogande.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen och medborgarinstitutets rektor.	Förverkligat.	

Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Genomförd verksamhet.	Vi satsar på åtgärder som främjar jämlikheten.	Inom ansvarsområdet Utbildning fortsätter vi med utvecklingsprojekten som en stabiliserad verksamhetsform.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.	Förverkligat. Vi har säkerställt fortsatt finansiering för projektet.
			Vi säkerställer lika förutsättningar för lärande.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen.	Förverkligat. Vi har säkerställt fortsatt finansiering för projektet och anställt personal.
			Vi utvecklar elevhälsotjänsterna.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.	Förverkligat. Vi har anställt en skolkurator på viss tid fram till året slut.
			Vi säkerställer tillräckliga personalresurser för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.	Förverkligat. Projektfinansieringen främjar och är nödvändig för att säkerställa tillräckliga resurser.
			Ungdomsarbetet får till sitt förfogande för viss tid en Walkersbil, som förvaltas av Stationens Barn rf och som främjar mobilt ungdomsarbete.	Välfräidsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Förverkligat. Walkersbilen användes från januari till maj. Åtgärden var lyckad.
		Utvecklingsobjekten inom barnfamiljernas vardag fastställs ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Utvecklingsarbetet genomförs enligt verksamhetsplanen för Unicefs verksamhetsmodell Barnvänlig kommun.	Välfräidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd.	Har inte ännu genomförts i sin helhet. Finlands UNICEF rf godkände Lovisa stads verksamhetsplan 12.4.2022. Verksamhetsplanen delges först stadens samtliga förtroendeorgan.

Verksamhetsmodellen för barnvänliga kommunen är en del av stadens verksamhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2022
Inom verksamhetsmodellen för den barnvänliga kommunen går vi framåt enligt verksamhetsplanen.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Barnens välfärd och barnens rättigheter står i spetsen för stadens arbete och för prioriteringsordningen inom beslutsfattandet.	Vi utbildar personalen och beslutsfattarna i verksamhetsmodellen och gör dem förtrogna med den.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Har inte ännu förverkligats i sin helhet. Finlands UNICEF rf godkände Lovisa stads verksamhetsplan 12.4.2022. Verksamhetsplanen delges först stadens samtliga förtroendeorgan.

Vi ökar växelverkan och transparensen samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet enligt programmet för delaktighet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2022
Att göra konsekvensbedömningar är en del av beredningen av väsentliga beslut.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Vi presenterar olika alternativ för beslutsfattandet.	Vi bedömer konsekvenserna såväl på kort som på lång sikt.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Förverkligat. Exempelvis ärendet om Haddom skolas fortsättning och uppföljningsenkäten efter ändringarna i servicenätet.



Vi genomför delaktighetsprogramsenliga centralspecifika utvecklingsobjekt.	Förverkligat/ inte förverkligat.	I enlighet med delaktighetsprogrammet satsar vi på utvecklingsmålet "Att kommunicera om beslutsfattandet under ärendenas beredningsskede".	Vi utvecklar samarbetet med kommunikationen.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Förverkligat. Vi har ordnat bykvällar och aftonskolor i samarbete med kommunikationsenheten, som exempel kan också nämnas Haddom skola-ärendet.
Vi utvidgar våra elektroniska tjänster.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Kundservicen är mångsidigare.	Småbarnspedagogikens uppdaterade kundprogram tas i bruk stegvis hösten 2021 och våren 2022. Programmet möjliggör bland annat elektronisk utredning av inkomster och kommunikation mellan småbarnspedagogiken och vårdnadshavarna.	Nämnden för fostran och bildning och chefen för småbarnspedagogik.	Inte förverkligat. Det förekommer fortfarande fördröjningar i kundprogrammets produktutveckling. Ibrukttagandet skjuts upp till 2023.
			Vi utvecklar och uppdaterar distansundervisningsberedskapen och -utrustningen inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.	Förverkligat. Digitatorprojektet fortsätter och utrustningen har uppdaterats.
			Vi utreder möjligheten att söka nämndens understöd elektroniskt.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Inte förverkligat.
			Projekt för att förbättra den digitala säkerheten inom hobbyverksamhet (Harrastusten digiturvallisuusloikka). Syftet för detta interkommunala projekt är att genom att utnyttja en gemensam teknisk plattform skapa en mobilapplikation och en stadsspecifik webbplats, där man kan söka och anmäla sig till hobbyer, evenemang och annan fritidsverksamhet samt betala för verksamheten och verifiera den.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Inte förverkligat.
			Medborgarinstitutet utvecklar sin beredskap för distansundervisning, och vid behov kan en betydande del av undervisningen genomföras digitalt.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.	Förverkligat. Beredskapen för distansundervisning ligger på god nivå.

Vi förbereder oss på att övergå till elektronisk arkivering.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Ansvarsområdet förbereder sig på att ta i bruk elektronisk arkivering.	Vi ställer tillräckliga personalresurser till förfogande för att sköta arkivet och förnyar uppgiftsbeskrivningar.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Förverkligat. Uppgiftsbeskrivningarna för byråsekreterarna i hela staden har granskats under våren. Granskningen fortsätter på hösten.
--	-------------------------------------	--	---	--	---

## Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi satsar på estetisk miljö genom att delaktiggöra kommuninvånarna.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Vi gör Lovisa känt och väcker diskussion om miljön.	Vi ordnar stadspromenader tillsammans med centralen för näringsliv och infrastruktur.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Förverkligat. Säkerhetspromenader och tillgänglighetspromenader utförs enligt planerna. Följande säkerhetspromenad ordnas i centrum i november 2022. På bykvällarna har närmiljön diskuterats.
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Vi synliggör Lovisas historia.	Vi fortsätter förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens kulturstigsverksamhet och småbarnspedagogikens Lilla kulturstig.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt utbildningschefen, chefen för småbarnspedagogik och chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Förverkligat.
		Medborgarinstitutet erbjuder envar möjlighet att göra sig förtrogen med lokalhistorien.	Vi beaktar stadens kulturhistoria i de mångvetenskapliga lärområdena inom den grundläggande utbildningen.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.	Förverkligat.
		Vi ordnar utställningar och föreläsningar inom ramen för grundläggande konstundervisning.	Medborgarinstitutet ordnar en guidekurs och inleder utbildningen av guider för bostadsmässan.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.	Inte förverkligat. Kursen ordnas våren 2023. Kursen är införd i det nya undervisningsprogrammet.
			Utställningar, lärarna inom grundläggande konstundervisning.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.	Förverkligat. Vi ordnade utställningar under barnens kulturveckor 6–27.2.2022.

Lovisabornas känsla av trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och på att förebygga marginalisering.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Vi upprätthåller och utökar den förebyggande verksamheten.	Vi säkerställer att byggnaderna är sunda.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och näringslivs- och infrastruktur nämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Delvis förverkligat. Vi höll en gemensam aftonskola för ifrågasvarande nämnder och tjänsteinnehavare 7.6.2022. Som en åtgärd håller vi regelbundna gemensamma möten och dessutom har ineluftsarbetsgrupperna samlats.
			Insatsområdena inom	Nämnden för fostran	Förverkligat.

			elevhälsan fortsätter läsåret 2021–2022: <ul style="list-style-type: none"> <li>– främjande av delaktighet</li> <li>– främjande av motion och idrott</li> <li>– förhindrande av mobbning</li> <li>– främjande av mental hälsa.</li> </ul>	och bildning samt utbildningschefen.	Elevhälsostyrgruppens fokusområden för verksamheten i skolornas vardag följer under läsåret 2022–2023 samma linje som föregående läsår: <ul style="list-style-type: none"> <li>– främjande av delaktighet</li> <li>– främjande av fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil</li> <li>– förebyggande av mobbning och främjande av psykisk hälsa.</li> </ul>
			Riktad motionsrådgivning för personer i alla åldrar.	Välfrämsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Förverkligat.
			Deltagande i projekten I rörelse.	Välfrämsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Förverkligat.
		Vi stöder barns och ungas jämlika möjligheter att utöva hobbyer.	Utgående från att ha hört barn och unga genomför vi mångsidig klubbverksamhet bland annat i enlighet med projektet Finlandsmodellen.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.	Förverkligat.
		Fler studerande deltar i medborgarinstitutets verksamhet (särskilt i motions- och idrottsgrupperna för vuxna).	Vi ökar informeringen och sänker tröskeln för deltagande.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.	Förverkligat. Vi har ökat marknadsföringen i sociala medier.
		Vi etablerar utbildningen för arbetslösa som en bestående del av institutets verksamhet.	Vi ordnar utbildningar med projektfinansiering.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.	Förverkligat. Med Digidags 2-finansiering ordnade vi IT-kurser för arbetslösa våren 2022.
På grund av coronavirus-epidemins långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Då ojämlikheten bland barn och unga ökar förbereder vi oss på att förebygga ökade skillnader i inlärningen.	Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt jämställd och jämlik behandling och främjar positiv särbehandling.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen och chefen för småbarns-pedagogik.	Förverkligat. Inom etablerad verksamhet ägnar vi särskild uppmärksamhet åt jämställd och jämlik behandling. Vi har dessutom använt projektfinansiering för att anställa personal till stöd för detta.
		Vi satsar på elevhälsotjänsterna som förebyggande tjänster, för att problemen inte ska tillta och bli invecklade.	Utöver medlen i stadens egen budget ansöker vi om statens specialunderstöd för ansvarsområdet Utbildning.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.	Förverkligat.

## Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin.	Uppföljningsrapporter.	Vi finner långvariga lösningar.	Vi granskar totalekonomiska alternativ.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Förverkligat. Vi granskar långvariga och totalekonomiska lösningar i fråga om alla beslutsförslag, som exempel kan nämnas principerna för skolskjutsar.
	Förverkligat/ inte förverkligat.	Antalet anställda är optimalt.	Vi omorganiserar verksamheten vid behov. Vid behov gör vi ändringar i uppgiftsbeskrivningarna i samarbete med olika sektorer.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Inte förverkligat. Städ- och kostservicen samt de småbarnspedagogiska tjänsterna och utbildningstjänsterna tampas med brist på behörig personal.
Vi beaktar det kommande välfärdsområdets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Vi förbereder oss på välfärdsområdesreformen.	Kartläggning av servicenivån.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Förverkligat. Vi har utrett läget inom elevhälsan bland annat genom att kartlägga kurators- och psykologtjänsterna. Vi har också utfört en kartläggning av städ- och kostservicepersonalen samt lokalerna. Vi förde 10.2.2022 förhandlingar om överföringen av centralens personal i enlighet med samarbetsförfarandet.

Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Vi väljer strategiskt viktiga insatsområden utgående från enkätens resultat.	Vi gör upp ett schema för utvecklingsåtgärderna.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Förverkligat. Varje ansvarsområde har under ledning av sin chef behandlat de utvecklingsåtgärder som gäller ansvarsområdets personal.
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Resultaten för personalenkäten.	Personalen är motiverad och mår bra i arbetet.	Vi håller regelbundna samrådsmöten med företagshälsovården och andra aktörer om metoder med vilka vi kan stöda de anställdas arbetsförmåga.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Tillvägagångssättet har genomförts. Som ett resultat av samarbetsförhandlingarna har vi främjat de anställdas arbetsförmåga bland annat genom att ändra uppgiftsbeskrivningar, placera personal i andra uppgifter eller på annat sätt.
		Vi skapar tillsammans en arbetsmiljö där inställningen till utveckling är positiv.	Vi samlar in och använder oss av personalens förslag.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Förverkligat. Vi samlar in förslag från personalen bland annat med hjälp av möten, personalrådet och enkäter.

Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro minskar.	Chefsarbetet är i linje med verksamhetsmodellen för tidigt stöd.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Förverkligat vad gäller tillvägagångssättet. Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro har ökat bland annat på grund av covid-19. Antalet sjukfrånvarodagar inom centralens personal har ökat med 32 procent jämfört med föregående period (1–6 2021).
Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Varje chef har fört utvecklingssamtal med sina anställda.	Varje chef och anställd planerar in en tid för utvecklingssamtal i sin kalender.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Har förverkligats delvis, eftersom en del av utvecklingssamtalen förs först på hösten.
			Vi skapar strukturer för att bestämma det maximala antalet utvecklingssamtal per chef.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Inte förverkligat. Processen för att skapa strukturerna pågår; bland annat håller vi på att utföra en ledningsutredning som gäller enhetsskolan Harjurinteen koulu och Loviisan lukio.

## Centralen för bildning och välfärd

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

Centralen för bildning och välfärd	Utfall 1-6 2022	Ändrad budget 2022	Kvar	Utfall % 1-6 2022	Prognos 2022	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2021
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 546 846</b>	<b>2 901 173</b>	<b>1 354 327</b>	<b>53,32 %</b>	<b>3 018 319</b>	<b>117 146</b>	<b>3 674 120</b>
Försäljningsintäkter	793 074	1 597 893	804 819	49,63 %	1 597 893	0	1 601 953
Avgiftsintäkter	415 321	658 100	242 779	63,11 %	658 100	0	844 717
Understöd och bidrag	266 658	504 950	238 292	52,81 %	609 950	105 000	1 099 633
Övriga verksamhetsintäkter	71 794	140 230	68 436	51,20 %	152 376	12 146	127 818
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-14 706 013</b>	<b>-30 811 263</b>	<b>-16 105 250</b>	<b>47,73 %</b>	<b>-31 125 648</b>	<b>-314 385</b>	<b>-28 582 566</b>
Personalkostnader	-10 916 663	-22 962 545	-12 045 882	47,54 %	-23 334 930	-372 385	-21 792 030
Köp av tjänster	-1 721 047	-3 662 811	-1 941 764	46,99 %	-3 659 811	3 000	-2 775 498
Material, förnödenheter och varor	-960 271	-1 911 036	-950 765	50,25 %	-1 921 036	-10 000	-1 894 990
Understöd	-387 624	-760 900	-373 276	50,94 %	-695 900	65 000	-708 600
Övriga verksamhetskostnader	-720 407	-1 513 971	-793 564	47,58 %	-1 513 971	0	-1 411 447
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-13 159 167</b>	<b>-27 910 090</b>	<b>-14 750 923</b>	<b>47,15 %</b>	<b>-28 107 330</b>	<b>-197 240</b>	<b>-24 908 446</b>
<b>Årsbidrag</b>	<b>-13 159 167</b>	<b>-27 910 090</b>	<b>-14 750 923</b>	<b>47,15 %</b>	<b>-28 107 330</b>	<b>-197 240</b>	<b>-24 908 446</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-85 014	-176 063	-91 049	48,29 %	-170 026	6 037	-161 227
Avskrivningar enligt plan	-85 014	-176 063	-91 049	48,29 %	-170 026	6 037	-161 227
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-13 244 180</b>	<b>-27 959 013</b>	<b>-14 841 973</b>	<b>47,37 %</b>	<b>-28 277 356</b>	<b>-191 203</b>	<b>-25 069 673</b>

Verksamhetskostnaderna förutspås överstiga det budgeterade. Överskridningen härstammar från personalkostnaderna. Överskridningen i personalkostnader beror huvudsakligen på frånvarofall och centralens utvecklingsprojekt. Frånvarofallen har varit fler än väntat under granskningsperioden. Jämfört med samma tid år 2021 ökade centralens sjukfrånvaro med 1124 arbetsdagar. På grund av den lagstadgade personaldimensioneringen inom småbarnspedagogiken framhävs behovet av vikarier även vid korta perioder av frånvaro. Inom småbarnspedagogiken har stöd för hemvård av barn använts i mindre utsträckning än väntat under granskningsperioden, vilket förklarar avvikelsen i prognosen.

På inkomstsidan prognostiseras det att bidragen och understöden kommer att överskrida den ursprungliga beräkningen. Då beräkningen gjordes var det inte klart hur finansieringen skulle se ut inom ansvarsområdet Utbildning, vilket förklarar avvikelsen i prognosen.

Prognosen för avskrivningar och nedskrivningar har beräknats utgående från realiserade kostnader. Utfallet för avskrivningar och nedskrivningar för granskningsperioden underskrider beräkningen.

Centralens externa verksamhetsbidrag verkar överskridas med mer än 0,5 procent (=139 550 euro), vilket skulle förändra ett budgetändringsförslag. Prognosen innehåller dock så många osäkerhetsfaktorer att läget kommer att följas upp och ett eventuellt ändringsförslag blir aktuellt om det konstateras att det finns behov av det.

**CENTRALEN FÖR NÄRINGSLIV OCH INFRASTRUKTUR**



### **Ledningens sammanfattning**

Andelen arbetslösa arbetssökande uppgick till 10,1 procent i Lovisa i maj och har således minskat märkbart från andelen på 13,5 procent i fjol. Antalet långtidsarbetslösa har fortsatt varit hög och uppgick i maj till 363 personer, vilket är orsaken till att Lovisa stad fortfarande betalar höga avgifter för arbetsmarknadsstöd. De arbetsmarknadsstöd som staden betalar har minskat med endast 1,7 procent sedan motsvarande tidpunkt i början av fjolåret.

Både lokalavdelningens och infrastrukturavdelningens pågående byggprojekt framskrider i det närmaste planenligt. Det förekommer en del fördröjningar, men de har inte än haft någon större inverkan på projektens slutliga tidtabeller. Personalbristen inom lokalservicen ökar den belastning som projekten medför och har skjutit upp och skjuter fortfarande upp tidtabellerna för projekt som ska inledas.

Det faktum att livskraftsutvecklaren inledde arbetet i sin tjänst i april har gjort det möjligt att ingå arrende- och försäljningsavtal för flera företagstomter och att fullt ut utnyttja Cursors Invest in-utvecklingstjänster.

I början av året tampades centralen med omsättning inom personalen och rekryteringsproblem. Detta har en inverkan på fördelningen av resurser och på tidtabellerna.

### **Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten**

Infrastrukturbyggnadsprojekten i Drottningstranden framskrider nästan planenligt.

Projektplaneringen för räddningsstationen i Lovisa har inletts, och projektplaneringsgruppen för räddningsstationen samlades några gånger under början av året.

### **Prognos 2022**

Utgifterna för arbetsmarknadsstöd kommer också att överskrida budgeten, men å andra sidan kommer vi att uppnå besparing i sysselsättningslöner. Centralens kostnader kommer till största delen att följa det budgeterade. Tomtförsäljningsintäkterna ser ut att underskrida budgeten. Utfallet av trädförsäljningen följer prognosen. Arrendeintäkterna för tomter minskar: försäljningen av strandtomter tilltar, vilket innebär att det inte längre uppkommer arrendeinkomster för dessa sålda tomter.

### **Korrigerande åtgärder och ledningens åtgärder genom vilka uppnåendet av målen säkerställs eller de negativa avvikelsernas inverkan minimeras**

Till största delen kommer centralens kostnader att följa det budgeterade (budgeterade inkomster som inte realiserats försöker vi täcka med utgiftsbesparingar och eventuella överskridningar i utgiftsslag med besparingar i andra utgiftsslag), vilket innebär att centralen inte ännu ser ut behöva vidta större korrigerande åtgärder. Rekryteringsprocesserna fortsätter, och vi bemödar oss om att anställa kunnig arbetskraft snarast



möjligt. Vi försöker följa upp utgiftsutvecklingen noga. Vi följer också investeringsprojektens ekonomiska utveckling i den mån det är möjligt för att hinna tänka över eventuella korrigerande åtgärder i tid. Det har varit ytterst svårt att följa upp ekonomin efter att programvaran byttes till Sarastia 365. Rapporteringen ligger efter och det är väldigt svårt att få en övergripande uppfattning av hur ekonomin utvecklats och hur anslagen räckt till. Vi hoppas att situationen förbättras snarast.

**Lovisa 30.8.2022**

***Sari Paljakka, direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur***  
***Eija Henriksson, controller***

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslösgraden minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2022
Vi främjar förutsättningarna för distansarbete från Lovisa.	Antal arbetsplatser i företagen i Lovisa. Arbetslöshetsgrad.	Utförandet av distansarbete ökar i Lovisaområdet.	Vi stöder verksamheten genom webbplatsen för distansarbetstjänsten Itätyö och genom en applikation för distansarbete.	Näringslivschefen och direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.	Applikationen har inte lanserats.
Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet.	Utförda åtgärder.	Turismintäkterna ökar.	Vi samarbetar med Cursor Oy. Vi väljer åtgärder på basis av undersökta fakta.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.	Samarbetet med Cursor har framskridit enligt förväntningarna. Det radikalt minskade antalet ryska turister har medfört ändringar i verksamhetsätten och den riktade marknadsföringen.
		Vi effektiviserar tomtmarknadsföringen ytterligare.	Vi samarbetar med Cursor Oy vad gäller företagstomter. Vi utnyttjar bostadsmässan vid tomtmarknadsföringen.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskraftsutvecklaren och stadsgeodeten.	Då det gäller företagstomter har samarbetet klart utvecklats, vad gäller bostadstomter försvåras läget av resursbrist. Försäljningen av bostadsmästmomter och bostadsmässans inverkan på dragningskraften har utvecklats rentav bättre än väntat.
Vi säkerställer tillräckligheten av preliminärt byggda företagstomter så att företagen har möjlighet att snabbt etablera sig i Lovisa.	Antal inkomna förfrågningar om företagstomter.	Processen för planändringar betjänar företagens behov.	Vi effektiviserar generalplanläggningen.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, stadsgeodeten.	I planläggningsöversikten har företagsbehoven lyfts fram på ett bättre sätt än tidigare. Det finns ingen som generalplanarbetet kan anvisas till.
		Vi gör det lättare för företag att anskaffa tomter.	Vi använder oss av Cursor Oy:s tjänst för lediga lokaler och tomter i marknadsföringen. Vi utreder hur processen för överlåtelsen av tomter kunde göras smidigare för företagstomternas del.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskraftsutvecklaren, stadsarkitekten och planerna.	Cursor Oy:s tjänst är i användning.
			Vi genomför preliminärt byggande på en del styckade industritomter.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och infrastrukturchefen.	Vi har börjat förbereda tomterna.
Vi satsar i vår verksamhet på en företagarpösitiv inställning.	Genomförda enkäter och evenemang.	Vi håller aktivt kontakt med företagarna.	Morgonbruncher för företagarna, enkäter.	Livskraftsutvecklaren.	Samarbetet har fungerat utmärkt. Företagarnas och stadens gemensamma

					rundabordsdiskussioner har väsentligen bidragit till att samarbetet utvecklats.
	Antal nya företag.	Företagens vilja att etablera sig i kommunen ökar jämfört med tidigare år.	Verksamhetsmiljön främjar etableringen och uppkomsten av företag och deras tillväxt i kommunen.	Livskraftsutvecklaren.	Utbudet av förberedda tomter, planläggning av nya industriområden som inte begränsar verksamheten i lika hög grad, effektivare kontakt med privata ägare som hyr ut verksamhetslokaler.
Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbuds-tävlingarna.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Vi delar upp upphandlingarna i mindre helheter när det är ändamålsenligt och möjligt.	Vi ger i tid och transparent information om våra projekt och ger vid behov lokala företagare utbildning. Vi utnyttjar ekonomitjänsternas och Cursor Oy:s expertservice vid upphandlingar.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna.	Kriterierna för upphandlingar utformas så att också små och medelstora företag har möjlighet att lämna anbud. I större upphandlingar används öppet förfarande via Clouidia.

### En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2022
Projektplanen för det nya daghemmet i centrum färdigställs.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Projektplanen godkänns 2022.	Projektplaneringen inleds genast i början av 2022. Planen utarbetas tillsammans med olika intressentgrupper.	Nämnden för fostran och bildning och näringslivs- och infrastrukturnämnden samt chefen för småbarnspedagogik och lokalchefen.	Projektplaneringen pågår och det första utkastet är ute på kommentarsrunda. Projektplaneringen kommer att vara klar 11/2022.
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Ökat samarbete med grundtrygghetscentralen och centralen för bildning och välfärd.	Ungdomsverkstadsverksamheten, uppsökande ungdomsarbetets klienter söker sig vidare.	Rätt servicestig, handledning, ungdomsarbete.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna.	Ungdomsverkstaden följer en årlig verksamhetsplan enligt vilken Parkki-statistik om de ungas placering kvartalsvis ska lämnas till regionförvaltningsverket. Ungdomarna erbjuds bland annat undervisning om spelregler, grupparbete och självständigt arbete samt metoder för social förstärkning. Ungdomarna får också de verktyg de behöver för att hitta sin egen väg och söka sig till rätt tjänster.

Verksamhetsmodellen för barnvänliga kommunen är en del av stadens verksamhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Inom verksamhets- modellen för den barnvänliga kommunen går vi framåt enligt verksamhetsplanen.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Lokalerna används flexibelt på kvällar. Vi upprätthåller det befintliga nätverket för hobbyplatser inom ramen för budgeten.	Vi ökar samarbetet mellan centraler.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, lokalchefen och infrastrukturchefen.	Användarnas behov beaktas vid planeringen av lokaler. Vi för dialog med centralen för bildning och välfärd. Vi har renoverat och utökat hobbyplatserna utomhus.
		Barnens välfärd och barnens rättigheter står i spetsen för stadens arbete och för prioriterings- ordningen inom beslutsfattandet.	Vi utbildar personalen och beslutfattarna i verksamhetsmodellen och gör dem förtrogna med den.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdes- cheferna.	Vi gör oss förtrogna med verksamhetsplanen och funderar över rätta åtgärder samt stöder övriga centraler i den mån det är möjligt.

Vi ökar växelverkan och transparensen samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet enligt programmet för delaktighet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Att göra konsekvensbedömningar är en del av beredningen av väsentliga beslut.		Vi använder oss av bedömningar i rätt tid vid planeringsskedet.	Vi använder oss av konsekvensbedömningar som en del av processen.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna.	Vi använder oss av konsekvensbedömningar i betydande projekt.
Vi genomför delaktighetsprogramsenliga centralspecifika utvecklingsobjekt.	Förverkligat/ inte förverkligat.	I enlighet med delaktighetsprogrammet satsar vi på utvecklingsmålet "Att kommunicera om beslutsfattandet under ärendenas beredningsskede".	Vi informerar om ansökningar och beslut i stadens applikationer och övriga medier.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljönämnden samt ansvarsområdescheferna.	Vi har informerat om ansökningar och beslut.
			Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter till inflytande.		Vi har fått tillstånd att rekrytera en kommunikationssekreterare.
Vi utvidgar våra elektroniska tjänster.	Utförda enkäter och åtgärder.	Vi utnyttjar resultaten från enkäter riktade till kommuninvånarna.	Vi använder GIS-enkäter och andra enkäter i planeringen av markanvändningen. Vi tar i bruk ett GIS-baserat responssystem och elektronisk planläggningsöversikt.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten.	Vi har utfört elektroniska GIS-enkäter i samband med planläggningsarbetet. Planläggningsöversikten publicerades i digital form i början av 2022.
	Genomfört/ inte genomfört.	Vi förbättrar kundservicen.	I och med ibrukagandet av elektronisk arkivering utvecklar vi den elektroniska tillståndsprocessen.	Byggnads- och miljönämnden, miljövårdssekreteraren och ledande byggnadsinspektören.	Vi har inte ännu tagit elektronisk arkivering i bruk. Ibruktagandet sker hösten 2022.
	Projektarbetare har anställts, arbetet har inletts.	Vi inleder ett projektarbete för att göra uppgifterna i den digitala detaljplanesammanställningen tillgängliga också för våra kunder.	Vi anställer en projektarbetare på viss tid för tre år.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna.	Vi har inte anställt en projektarbetare.
Vi förbereder oss på att övergå till elektronisk arkivering.	Utförda åtgärder.	Ansvarsområdet förbereder sig på att ta i bruk elektronisk arkivering.	Vi börjar med att ta i bruk elektronisk arkivering vid byggnadstillsynen och framskrider stegvis.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna.	Ibruktagandet av arkivet pågår och genomförs hösten 2022.

## Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi satsar på estetisk miljö genom att delaktiggöra kommuninvånarna.	Enkät för kunder och invånare. Utförda åtgärder.	Byggandet är estetiskt sett högklassigt. Vi utvecklar tillsynen över den byggda miljön. Vi gör Lovisa känt och väcker diskussion om miljön.	Vi styr byggandet och planeringen av grönområden på detaljplanenivå med särskilda bestämmelser och genom att utarbeta nödvändiga styrande planer. Vi ordnar en kontrollsyn över den byggda miljön och ökar tillsynen. Vi ordnar stadspromenader tillsammans med centralen för bildning och välfärd.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, byggnads- och miljönämnden, miljövårds-sekreteraren, stadsarkitekten.	Vi rekryterade en miljöövervakare i maj. En kontrollsyn över den byggda miljön ordnas i Tessjö på hösten. Vi har deltagit i bypromenader och bykvällar.
Vi samarbetar med samfund och invånare.	Typ av avtal och antal.	Vi sköter idrottsområden och andra områden i samarbete med tredje sektorn.	Vi förhandlar med tredje sektorn. Vi ser årligen över sättet att ersätta tredje sektorn.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt infrastrukturchefen.	Klubbar och föreningar som staden ingått avtal med har i huvudsak hand om underhållet av idrottsområdena.
Vi skapar förutsättningar för goda tjänster.	Enkät för kunder och invånare. Mängden positiv och negativ respons.	Vi säkerställer tillgången till lagstadgade tjänster och rimliga svarstider.	Vi fördelar resurserna för tjänster korrekt. Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna.	Vi har förberett ibruktageandet av ett elektroniskt arkiv. Det elektroniska arkivet kommer att möjliggöra bland annat att kunden får beslutet i elektronisk form.
Vi uppgör ett livskraftsprogram.	Antal stadsdelsplaner.	Utvecklingsplanerna, den ökade delaktigheten och samarbetet mellan staden, företagen och tredje sektorn.	De stadsdelspecifika arbetsgrupperna sammanträder. Arbetsgrupperna består av lokala aktörer, förtroendevalda och tjänsteinnehavare.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och livskraftsutvecklaren.	Vi har inte påbörjat utarbetandet av ett livskraftsprogram under strategiprocesen.

Lovisabornas känsla av trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och på att förebygga marginalisering.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Utförda åtgärder. Förverkligat/ inte förverkligat.	Vi ökar invånarnas välfärd, förebygger marginalisering och satsar på missbrukarvård. Vi upprätthåller och utökar den förebyggande verksamheten.	Rätt servicestig, handledning, ungdomsarbete. Samarbetet mellan sektorer fungerar väl. Stadsmiljön är trivsam. Vi lyfter på ett bättre sätt fram vårt nuvarande serviceutbud.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna.	Ungdomsverkstaden har utvecklat möjligheterna att godkänna kunskaper som visats på annat sätt.
På grund av coronavirus-epidemins långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.	Utförda åtgärder.	Lokalerna används på ett flexibelt sätt inom förebyggande åtgärder.	Vi bistår och stöder de övriga centralerna i den mån vi kan.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna.	Vi ordnade lokaler för coronavirus-vaccineringar.

Vi utför utredningsarbetena inom energi- och klimatprogrammet samt tar det första konkreta steget för att förverkliga programmet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi fortsätter att genomföra åtgärderna i handlingsplanen för hållbar energi och hållbart klimat.	Målen för programmet är fastställda. Den första konkreta åtgärden har inletts.	Vi medverkar i genomförandet av handlingsplanen (SECAP).	Centralen för näringsliv och infrastruktur medverkar för sin del i utarbetandet av handlingsplanen (SECAP).	Samtliga centraler och ansvarsområdescheferna.	Åtgärderna beaktas i kommande nybyggnads- och renoveringsprojekt. Vi har inletts utarbetandet av en handlingsplan för hållbar energi och hållbart klimat.

Vi håller nettoflyttningen positiv.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi främjar och utvecklar kollektivtrafiken. Detta inkluderar även Östra kustbanan.	Målet är uppnått eller inte uppnått. Befolkningsstatistik.	Fungerande kollektivtrafiklösningar. Intressebevakning angående Östra kustbanan och Lovisas ställning.	Vi utvecklar kollektivtrafiken i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralen. Vi deltar i regionala samarbetsforum för Östra kustbanan vilka berör utvecklingen av kollektivtrafiken. Vi utvärderar invånarresponsen och utför nödvändiga åtgärder.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden och samtliga centralers direktörer.	Vi har förhandlat med närings-, trafik- och miljöcentralen för att hitta rätt lösningar. Vi har deltagit i närings-, trafik- och miljöcentralens konkurrensutsättningar och upphandlingar.
Vi satsar på att genomföra bostadsmässan.	Målet är uppnått eller inte uppnått.	Byggnadstillsynen, stadsplaneringsavdelningen och infrastrukturavdelningen har tillräckliga resurser för att driva igenom processen.	Vi prioriterar och ökar resurserna inom byggnadstillsynen, stadsplaneringen och byggandet av infrastruktur.	Byggnads- och miljönämnden, näringslivs- och infrastrukturavdelningen, miljövårdssekreteraren, ledande byggnadsinspektören, stadsarkitekten, stadsgeodeten samt infrastrukturchefen.	Byggloven för bostadsmässområdet har behandlats. Det finns anhängiga tillstånd som ska kompletteras. Byggandet av infrastrukturen i Drottningstranden framskrider enligt planerna.



## Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2022
Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin.	Uppföljningsrapporter.	Vi effektiviserar den ekonomiska uppföljningen av upphandlingar.	Vi följer upp rapporterna och vidtar nödvändiga åtgärder under året. Vi reagerar på förändringar i rätt tid med tanke på budgeten.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna.	Det har varit väldigt svårt att följa upp ekonomin på grund av den avsaknad av information som förnyandet av programvaran orsakade. Vi har inte fått rapporter och kan inte helt lita på de uppgifter som finns.
Vi beaktar det kommande välfärdsrådets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.	Gjort/inte gjort.	Vi kartlägger vilka objekt som ska överföras till välfärdsrådet. Vi förbereder oss på välfärdsrådesreformen.	Vi ser över serviceavtalen, bland annat de som berör fastighetservice. Vi kartlägger servicenivån.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, infrastrukturchefen och lokalchefen.	Vi håller på att uppdatera fastighetserviceavtalet. Vi håller på att inleda upprättandet av hyresavtal.
Vi sköter om underhållet av vår byggda egendom och dess värde.	Renoverings-skuld (konditions-klass under 75 %). I ålder av grundlig renovering (under 60 %). Åtgärder, tidtabeller och uppskattade kostnader.	Vi stöder fastigheternas livscykel, bevarar deras värde på överenskommen nivå och säkerställer att de kan användas och är säkra. Det finns tillräckliga resurser och verksamhetsmodeller för fastighetsunderhåll.	Det systematiska underhållet fungerar med hjälp av tillräckliga uppgifter, i rätt tid och på lämpligt sätt. Fastighetskötselavtalen motsvarar behovet. Vi utarbetar en fastighetsstrategi för verksamheten.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och lokalchefen.	Vi har utvecklat samarbetet och verksamheten med fastighets servicen. Vi följer kontinuerligt upp byggnadernas skick och utför föregripande underhållsreparationer. Vi har utnyttjat Landskapens lokalcentrals portal.

Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Resultaten för personalenkäten.	Välbefinnandet i arbetet ökar.	Vi behandlar de missförhållanden som framkommit i enkäter och försöker ändra omständigheterna där det är möjligt.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.	Vi säkerställer tillräckliga resurser, öppen kommunikation och god samhörighetsanda.
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Resultaten för personalenkäten. Deltagande i utbildningar.	Vi rekryterar kompetent personal, upprätthåller personalens motivation och dimensionerar tjänsterna och resurserna så att de motsvarar varandra.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och delar med oss av kunskaper och utvecklar det. Vi fördelar resurserna för uppgifter och tjänster korrekt.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.	Utbildningsbehoven har kartlagts och utbildningar ordnas i slutet av året.
Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Antal frånvarofall som införts i systemet för personalförvaltning.	Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro minskar.	Vi satsar på välbefinnande och trivsel i arbetet med beaktande av arbetsergonomi.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.	Vi ser till arbetsförhållandena. De anställda har möjlighet till distansarbete.
Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Antal utvecklingssamtal som införts i systemet för personalförvaltning.	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.	Vi har fört utvecklingssamtalen med personalen.

Centralen för näringsliv och infrastruktur	Utfall 1-6 2022	Budget 2022	Kvar	Utfall % 2022	Prognos 2022	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2021
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>748 386</b>	<b>3 068 585</b>	<b>2 320 199</b>	<b>24,39 %</b>	<b>2 695 585</b>	<b>373 000,00</b>	<b>4 793 006</b>
Försäljningsintäkter	317 056	903 900	586 844	35,08 %	903 900	0,00	2 688 859
Avgiftsintäkter	168 245	394 400	226 155	42,66 %	388 400	6 000,00	534 680
Understöd och bidrag	56 235	419 000	362 765	13,42 %	232 000	187 000,00	290 192
Övriga verksamhetsintäkter	206 850	1 351 285	1 144 435	15,31 %	1 171 285	180 000,00	1 279 275
<b>Tillverkning för eget bruk</b>		<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0,00 %</b>	<b>110 000</b>	<b>0,00</b>	<b>208 137</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-8 683 046</b>	<b>-17 475 291</b>	<b>-8 792 245</b>	<b>49,69 %</b>	<b>-17 405 971</b>	<b>-69 320,00</b>	<b>-19 695 924</b>
Personalkostnader	-2 072 650	-4 810 686	-2 738 036	43,08 %	-4 608 686	-202 000,00	-5 297 783
Köp av tjänster	-4 220 100	-8 146 776	-3 926 676	51,80 %	-8 111 776	-35 000,00	-8 586 548
Material, förnödenheter och varor	-1 516 463	-2 581 510	-1 065 047	58,74 %	-2 645 310	63 800,00	-2 897 181
Understöd	-649 171	-1 548 000	-898 829	41,94 %	-1 648 000	100 000,00	-2 267 559
Övriga verksamhetskostnader	-224 663	-388 319	-163 656	57,86 %	-392 199	3 880,00	-646 853
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-7 934 661</b>	<b>-14 296 706</b>	<b>-6 362 045</b>	<b>55,50 %</b>	<b>-14 600 386</b>	<b>303 680,00</b>	<b>-14 694 781</b>
<b>Årsbidrag</b>	<b>-7 934 660,56</b>	<b>-14 296 706,00</b>	<b>-6 362 045,44</b>	<b>55,50 %</b>	<b>-14 600 386,00</b>	<b>303 680,00</b>	<b>-14 694 781,00</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 872 411	-5 493 814	-3 621 403	34,08 %	-5 594 081	100 267,00	-5 321 588
Avskrivningar enligt plan	-1 872 411	-5 493 814	-3 621 403	34,08 %	-5 594 081	100 267,00	-5 321 588
Nedskrivningar						0,00	-136 074
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-9 807 072</b>	<b>-19 790 520</b>	<b>-9 983 448</b>	<b>49,55 %</b>	<b>-20 194 467</b>	<b>403 947,00</b>	<b>-20 152 443</b>
<b>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</b>	<b>-9 807 072</b>	<b>-19 790 520</b>	<b>-9 983 448</b>	<b>49,55 %</b>	<b>-20 194 467</b>	<b>403 947,00</b>	<b>-20 152 443</b>

## Centralen för näringsliv och infrastruktur

**Ansvarsperson:** direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Verksamhetsintäkterna uppnår inte den budgeterade nivån. Vi kommer att få en mindre omfattning understöd och bidrag än uppskattat, men detta påverkas å andra sidan av löneutgifterna, vilka för sysselsättningens del underskider budgeten. Utgående från trenden i årets början räknar vi med att straffavgifterna kommer att öka. I fråga om övriga verksamhetsintäkter kommer vinsterna från försäljningen av tomter inte att nå upp till budgeterad nivå, om inte slutet av året medför en betydande ökning av inkomsterna från tomtförsäljning. Intäkterna från tomtarrende minskar allteftersom strandtomter säljs och arrendeintäkterna för dessa uteblir. Å andra sidan kommer vi snart att få inkomster för arrendetomterna i Drottningstranden, vilket kommer att ha en positiv inverkan på verksamhetsintäkterna.

I fråga om personalkostnader uppnår sysselsättningslönerna inte budgeterad nivå, och vi kommer även att uppnå en liten besparing inom detta kostnadslag för stadsplaneringsavdelningens del. Priset på energi har ökat avsevärt under året. Vi följer upp läget, och om det verkar som om det totala anslaget eller sparåtgärderna inom andra objekt inte kommer att räcka till inleder vi åtgärder för att ansöka om tilläggsanslag.

Problemen med det nya bokföringsprogrammet har gjort det svårt att följa upp ekonomin. Vi gör nödvändiga korrigeringar på hösten när vi fått korrekta och tillförlitliga rapporter. Nettoöverskridningen av årsbidraget är för närvarande 303 680 euro. Detta belopp kommer att minska med cirka 250 000 euro när avsättningarna för hamnen och Elgränden löses upp, efter vilket nettoöverskridningen uppgår till 53 680 euro. Avsikten är att spara in beloppet inom driftsekonomin i den egna verksamheten.

## **AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN**



## **Ledningens sammandrag**

Vi har klarat av att utföra de uppgifter som hör till vår verksamhet.

## **Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten**

Drottningstrandens entreprenader har för det mesta blivit färdiga. Entreprenörernas verksamhet har stridit mot avtalen, det har uppstått fördröjningar och en av entreprenörerna gick i konkurs. Vi har dock klarat av problemen, men det har uppstått extrakostnader och problem med tidtabellerna.

Saneringsarbetena har framskridit utan större bakslag. Vi har sanerat största delen av Garnison samt gatusträckan på Mariegatan mellan Långgränd och Karlskronabulevarden. Som ett nytt stort projekt inledde vi byggarbeten av ett nytt huvudavlopp i Kapellparken på omvägar via Östra Tullgatan och Drottninggatan.

## **Ekonomi**

### **Utveckling av verksamhetskostnaderna**

- Inom budgeten.

### **Utveckling av personalutgifterna**

- Inom budgeten.

### **Köp av tjänster**

- Inom budgeten.

### **Material, förnödenheter och varor**

- Inom budgeten.

### **Övriga verksamhetskostnader**

- Inom budgeten.

### **Utveckling av verksamhetsintäkterna**

- Inom budgeten.

## Affärsverket Lovisa Vatten

På grund av bytet av programmet är rapporteringen inte nödvändigtvis tillförlitlig.

Vattenverket	Utfall 1-6 2022	Budget 2022	Kvar	Utfall % 2022	Prognos 2022	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2021
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 762 063</b>	<b>3 755 300</b>	<b>1 993 237</b>	<b>46,92 %</b>	<b>3 755 300</b>	<b>0,00</b>	<b>3 412 968</b>
Försäljningsintäkter	1 762 063	3 754 350	1 992 287	46,93 %	3 754 350	0,00	3 412 034
Avgiftsintäkter		0	0				
Understöd och bidrag		0	0				
Övriga verksamhetsintäkter		950	950	0,00 %	950	0,00	934
<b>Tillverkning för eget bruk</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>	
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-1 114 356</b>	<b>-2 516 990</b>	<b>-1 402 634</b>	<b>44,27 %</b>	<b>-2 516 990</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 312 056</b>
Personalkostnader	-312 752	-794 640	-481 888	39,36 %	-794 640	0,00	-700 686
Köp av tjänster	-289 717	-674 850	-385 133	42,93 %	-674 850	0,00	-588 975
Material, förmödenheter och varor	-482 991	-981 000	-498 009	49,23 %	-981 000	0,00	-994 295
Understöd		0	0				
Övriga verksamhetskostnader	-28 896	-66 500	-37 604	43,45 %	-66 500	0,00	-28 100
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>647 707</b>	<b>1 238 310</b>	<b>590 603</b>	<b>52,31 %</b>	<b>1 238 310</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 912</b>
Finansieringsintäkter och -kostnader	1 044	-6 500	-7 544		-6 500	0,00	-1 132
<b>Årsbidrag</b>	<b>648 751</b>	<b>1 231 810</b>	<b>583 059</b>	<b>52,67 %</b>	<b>1 231 810</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 780</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-390 783	-1 188 753	-797 970	32,87 %	-1 188 753	0,00	-1 172 097
Avskrivningar enligt plan	-390 783	-1 188 753	-797 970	32,87 %	-1 188 753	0,00	-1 172 097
Nedskrivningar						0,00	
Extraordinära kostnader	0	-50 000	-50 000	0,00 %	-50 000	0,00	-48 000
<b>Tilikaudens tulos</b>	<b>257 968</b>	<b>-6 943</b>	<b>-264 911</b>	<b>-3715,52 %</b>	<b>-6 943</b>	<b>0,00</b>	<b>-120 317</b>
Avskrivningsdifferens	0	20 000	20 000	0,00 %	20 000	0,00	20 273
<b>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</b>	<b>257 968</b>	<b>13 057</b>	<b>-244 911</b>	<b>1975,71 %</b>	<b>13 057</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 044</b>

Enligt den nuvarande uppskattningen kommer resultatet sannolikt att utfalla enligt budgeten.

Datum 17.8.2022

*Markku Paakkari*

