

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Principer för verksamheten

Centralen för näringsliv och infrastruktur har som uppgift är att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, livskraft, trivsamt och säkerhet genom

- att styra och övervaka byggandet och användningen av miljön
- att skydda miljön och kulturarvet samt att sätta sig in i och vidta åtgärder som krävs för att motarbeta klimatförändringen
- att utveckla stadens byggda miljö och naturmiljö
- att utveckla markanvändning och planläggning
- att upprätthålla ajourförda, tekniskt och juridiskt tillförlitliga lagstadgade planer, kartverk och register samt andra behövliga databaser
- att bygga, upprätthålla och förbättra gatu- och kommunalteknik, grönområden och parker
- att låta bygga lokaler
- att sörja för byggnadsfastigheterna i stadens ägo och till dem anslutna lokaltjänster
- att sköta om skogarna
- att stöda näringslivet och utvecklingen av stadens livskraft
- att främja turismen
- landsbygdsväsendet
- sysselsättningstjänsterna.

Lovisa stad handhar också Lapträsk kommuns byggnads- och miljötillsyn.

Till centralen för näringsliv och infrastruktur hör följande ansvarsområden:

- förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster
- byggnadstillsyn och miljövård
- stadsplanering
- infrastruktur (innefattar landsbygdsväsendet och balansenheter för dagvatten)
- lokalservice
- projektledning
- näringslivs- och sysselsättningstjänster och utveckling.

Tyngdpunkter för verksamheten är att

- vi främjar näringslivet, företagsamheten och ökningen av invånarantalet genom effektiv planering av markanvändning planläggning och tomtutbud
- vi främjar stadens livskraft med näringslivspolitiska åtgärder och utvecklingsåtgärder riktade till att främja företagsverksamhet och sysselsättning
- vi upprättar ett näringslivsprogram
- vi i mer omfattande grad tar i bruk konsekvensbedömningar
- vi säkerställer de lagstadgade tjänsterna och upprätthåller servicenivån
- vi utvecklar elektroniska tjänster
- vi förbättrar kommunikationen och informeringen som gäller centralen för näringsliv och infrastrukturens verksamhet och tjänster
- vi skapar responskanaler
- vi effektiviserar sysselsättningstjänsterna och svarar på ändringar
- vi vidtar åtgärder som krävs för att motarbeta klimatförändringen

- vi utnyttjar i företags- och bostadstomtmarknadsföringen samt i invest in-verksamheten uppmärksamheten som bostadsmässan för med sig
- byggnaderna är fungerande, hälsosamma och i gott skick
- vi beaktar invånarna och användarna och lyssnar på dem när vi planerar nya områden och byggnader
- ekonomin är förutsägbar och balanserad
- personalens arbetshälsa blir bättre och vi utför bedömning av uppgifternas innehåll
- näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlar två gånger om året hur nyckelmålen på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) förverkligats.

Riskbedömning

- Osäkerhetskonsekvenser som det internationella läget medför.
- Allt intensivare konkurrens om kompetent personal. Omsättningen och rekryteringssvårigheterna försvårar verksamheten. äventyrar servicenivån, försvårar genomförandet av utvecklingsplaner och medför belastning på den befintliga personalen.
- En betydande ökning av byggnadskostnader förorsakar kostnadspress på pågående byggnadsprojekt och kan leda till att lokal- och infrastrukturinvesteringar skjuts upp. Detta ökar reparationsskulden.
- Ökningen av kostnaderna för infrastrukturbyggande och el inverkar på centralens ekonomi.
- Man ska se till att centralens lagstadgade tjänster kan produceras.
- Centralens största ekonomiska risker anknyter till inneluftsproblem. Inneluftsproblem i en stor skola eller övrig byggnad kan leda till stora ekonomiska följder. Ett motsvarande problem även i en liten byggnad leder till tämligen stora kostnader.
- Man måste sörja för gatunätets och i synnerhet gång- och cykelvägarnas skick så att man undgår ersättningsanspråk.
- Antalet långtidsarbetslösa håller upp Lovisa stads höga utgifter för arbetsmarknadsstöd.
- Dröjsmålet i beredningen av den nya arbets- och näringstjänsternas servicereform försvårar utvecklingen av sysselsättningstjänsterna och förberedandet på framtiden.
- Den ökade populariteten av Lovisa campingområde har lyft fram de kapacitetsproblem som området har. Det otillräckliga antalet platser och tjänster kan minska kundtillfredsställelsen och uppfattningen av Lovisa campingområde. Under bostadsmässan kan man förvänta en särskild belastning på campingområdet.

Anslag som centralen förfogar över för verksamheten (det externa verksamhetsbidraget är bindande i förhållande till stadsfullmäktige)

2115 Näringslivs- och infrastrukturcentralen

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023	EKONOMI-PLAN 2024	EKONOMIPLAN 2025
Försäljningsintäkter	2 688 859	903 900	871 400	870 000	870 000
Avgiftsintäkter	805 541	664 400	654 600	652 600	652 600
Understöd och bidrag	290 192	419 000	330 000	310 000	310 000
Hysesintäkter	1 129 276	970 300	4 176 200	4 116 200	4 116 200
Övriga verksamhetsintäkter	149 998	380 985	343 200	223 200	223 200
Verksamhetens intäkter	5 063 866	3 338 585	6 375 400	6 172 000	6 172 000
Tillverkning för eget bruk	208 137	110 000	120 000	90 000	90 000
Personalkostnader	-5 297 783	-4 810 686	-5 089 177	-5 167 331	-5 355 030
Köp av tjänster	-8 635 356	-8 229 576	-6 131 020	-6 112 360	-6 112 360
Material, förnödenheter och varor	-2 903 475	-2 594 510	-3 044 110	-3 041 668	-3 060 568
Understöd	-2 267 559	-1 548 000	-1 803 400	-1 803 400	-1 803 400
Övriga verksamhetskostnader	-649 109	-393 519	-444 980	-442 850	-451 850
Verksamhetens kostnader	-19 753 282	-17 576 291	-16 512 689	-16 567 609	-16 783 208
Verksamhetsbidrag, extern	-14 481 279	-14 127 706	-10 017 289	-10 305 609	-10 521 208
Avskrivningar och nedskrivningar	-5 532 588	-5 567 365			
Interna poster					
Kalkylerade poster					

Ur strategin härledda mål för budgetåret

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2023 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	MÄTARE	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Lovisa är Finlands mest företagervänliga stad.				
Vi förnyar och snabbar upp processen som anknyter till överlåtelse av industritomter.	Resultaten av Företagarnas i Finlands Kommunbarometer, kommunens beslutsfattande är företagsorienterat	Vi skapar en ny process som ska ersätta den nuvarande överlåtelseprocessen.	Vi utvecklar den nuvarande processen smidigare särskilt vad gäller beslutsfattande. Vi reserverar en personalresurs för att förverkliga målet.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, chefen för stadsplaneringsavdelningen, livskraftsutvecklaren
Vi ökar utbudet på industritomter med T-beteckning.	Resultaten av Företagarnas i Finlands Kommunbarometer, vi främjar företagets lokalbehov i kommunen.	Vi planlägger nya industritomter med T-beteckning.	Vi utreder områden där vi kan planlägga industritomter med T-beteckning och reserverar tillräckliga resurser för planläggningen för att förverkliga målet.	
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.				
Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.	Statistikcentralens befolkningsstatistik	Negativ respons på centralens verksamhet minskar. Uppfattningen om centralens service blir bättre.	Vi ökar informering och kommunikation.	Centralen för näringsliv och infrastruktur
En effektiv planering av markanvändningen och en flexibel planläggning stöder inflyttning till Lovisa, åretruntboende och företagsetablering i staden.				
Vi aktiverar och utvecklar tomtförsäljningen.	Nettoinflyttning, ändringen i antalet företag	Vi utvecklar webbtjänsten för försäljning av tomter och tomtförsäljningsprocessen.	Vi reserverar tillräckliga personalresurser för att förverkliga målet	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, chefen för

Vi utökar markanvändningsplaneringen på generalplanenivå.			(kommunikation + marknadsföring + försäljning).	stadsplaneringsavdelningen, markanvändningsingenjören
Vi inleder arbetet med att bedöma hur å jour detaljplanerna är och arbetet med att uppdatera detaljplanerna.	Nettoinflyttning, ändringen i antalet företag	Vi inleder systematiskt planeringsarbete på generalplanenivå.	Vi reserverar en personalresurs för planläggningen för att förverkliga målet. Vi anvisar en anställd för generalplanarbetet.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, chefen för stadsplaneringsavdelningen, markanvändningsingenjören
	Medelålder för detaljplaner	Vi inleder systematisk bedömning av hur å jour detaljplanerna är.	Vi går systematiskt igenom de gällande detaljplanerna och bedömer hur å jour planerna är. Vi reserverar tillräckliga personalresurser för planläggningen för att förverkliga målet.	Chefen för stadsplaneringsavdelningen
Vi förbättrar åtkomsten till Lovisa och tjänsterna (även inom staden) genom att utveckla trafiklederna och kollektivtrafiken.				
Vi främjar kollektivtrafiken och trafikleds-investeringar i samarbete med staten. Vi genomför utvecklingsprogrammet för gång och cykling.	Trafikflöden, trafikleds-investeringarnas belopp	Vi inleder planering av Atomvägen.	Vi främjar projektet tillsammans med NTM-centralen och de lokala aktörerna.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, infrastruktur-chefen
		Åtgärder i utvecklingsprogrammet för gång och cykling	Vi genomför programmet.	

Vi genomför näringslivspolitiska åtgärder riktade på att främja företagsverksamhet och sysselsättning och arbetslöshetsgraden i Lovisa 2025 underskrider 10 procent.

Vi effektiviserar sysselsättnings-tjänsterna.	Ökade samfunds-skatteintäkter, sysselsättningsgrad	Sysselsättnings-tjänsterna motsvarar bättre arbetskraftsbehovet och utbildnings-möjligheterna.	Vi ökar andelen läroavtals-utbildningar och ökar kunnandet inom sysselsättnings-tjänsterna.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, sysselsättnings-koordinatören
Vi genomför livskrafts-programmet.		Stadens attraktions- och kvarhållningskraft förbättras	Vi fastställer och genomför de åtgärder som anknyter till att förstärka attraktions- och kvarhållnings-kraften.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskrafts-utvecklaren
Vi fortsätter och utvecklar samarbetet som påbörjats med Cursor Oy.		Samarbetets effektivitet ökar	Rapportering och uppföljning av den, regelbundna samarbets-möten, fastställande av verksamhetens tyngdpunkter	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, näringslivs- och infrastruktur-nämnden

Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.				
Vi genomför livskrafts-programmet. Vi fortsätter och utvecklar samarbetet som påbörjats med Cursor Oy.	Inflyttnings-överskott, attraktionskrafts-undersökning bland regionstäderna, Cursor Oy:s undersökningar och turistantal	Stadens attraktions- och kvarhållningskraft förbättras, intresset för turism ökar	Vi fastställer och genomför de åtgärder som anknyter till att förstärka attraktions- och kvarhållnings-kraften. Vi följer upp rapporteringen i enlighet med Cursor-avtalet och fastställer tyngdpunkterna.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskrafts-utvecklaren
Vi stöder utvecklingen av staden genom planläggning.		Vi ser till att tomtutbudet räcker till och detaljplanerna är á jour.	Mer tillåtande planer	Chefen för stads-planerings-avdelningen, näringslivs- och infrastruktur-nämnden

Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.		Intresset för turism och inflyttningen ökar	Vi utnyttjar bostadsmässan i marknadsföringen av tomter och turism.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskraftsutvecklaren, marknadsanvändningsingenjören
--	--	---	---	---

Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.				
Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar.	Ackumulerat överskott och lånestock euro/invånare	Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar.	Vår verksamhet är så planmässig och föregripande som möjligt. Vi följer upp ekonomin noggrannare än tidigare och beaktar kostnadseffektiviteten i all vår verksamhet i varje avseende.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, landsbygdsnämnden, byggnads- och miljönämnden, centralens alla ansvarsområden
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk.		Vi effektiviserar de elektroniska tjänsterna, bland annat bygglovsprocesser.	Vi förnyar byggnadsordningen. Vi utvecklar den elektroniska bygglovstjänsten så att den blir mer lättanvänd för kunderna. Vi avstår från bygglovsansökningar och -beslut i pappersform.	Byggnads- och miljönämnden, miljöchefen
		Effektivare arbetspraxis	Vi tar i bruk elektroniska verktyg.	Hela centralen

		Vi förbättrar kundservicen.	<p>Vi förnyar till exempel byggnads-tillsynens webbsidor så att de betjänar kunderna på ett bättre och mer heltäckande sätt.</p> <p>Vi uppdaterar våra webbsidor kontinuerligt.</p> <p>Vi använder telefontider även i fortsättningen.</p> <p>Vi informerar allt bättre om aktuella frågor.</p>	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvars-områdena
--	--	-----------------------------	---	--

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	MÅTARE	Nyckelmål på ansvars-områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i vår all verksamhet.				
Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Förverkligande av verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och genomförande av åtgärderna enligt välfärdsplanen för barn och unga	Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen. Vi genomför åtgärderna enligt välfärdsplanen för barn och unga.	<p>En representant för centralen deltar i arbetsgruppen för den Barnvänliga kommunen.</p> <p>Vi bekantar oss med verksamhetsplanerna och genomför dem i den mån det är möjligt för oss.</p>	Hela centralen
Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamenheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick och förbättrar fastigheternas energieffektivitet.				

Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamenheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick.	Projekt som främjar naturens mångfald, invånarenkäter, stadens investeringar i stadsbilden	Vi fortsätter att effektivisera tillsynen av den byggda miljön.	Byggnads- och miljönämnden utför en tillsynsrunda. Utöver tillsynsrundan utför miljöövervakaren tillsyn av den byggda miljön i hela staden.	Den ledande byggnadsinspektören
		Vi främjar projekt som stöder den biologiska mångfalden och vattenskyddet.	Miljövårdsenheten deltar i eventuella projekt som stöder den biologiska mångfalden och vattenskyddet (till exempel projekt som genomförs via programmen METSO eller Helmi) tillsammans med centralens övriga enheter och med externa samarbetsparter. Vi fortsätter att ordna naturutflykter som är öppna för alla.	Miljöchefen
		Vi utför planmässig tillsyn över tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktig verksamhet.	Vi utför tillsyn av tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktiga aktörer enligt miljövårdens tillsynsplan och tillsynsprogram.	Miljöchefen
		Vi effektiviserar övervakningen av avloppsvatten.	Vi övervakar mer systematiskt behandlingen och avledningen av avloppsvatten från fastigheter i tätorts-, grundvatten- och strandområden när beslutet om verksamhetsområdena har vunnit laga kraft.	Miljöchefen

		Vi bevarar den biologiska mångfalden och kulturmiljön.	Vi värnar om den biologiska mångfalden och kulturmiljön och beaktar bedömning av klimatpåverkan i planläggningen.	Chefen för stadsplaneringsavdelningen, planläggare
		Vi tar i bruk RAMS-klassificeringen.	Vi fastställer områdena enligt RAMS-klassificeringen tillsammans med miljövårdsenheten.	Infrastrukturchefen, landsbygdschefen, stads-trädgårdsmästaren

3. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	MÄTARE	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vårt beslutsfattande är kunnande, förutsägbart, öppet och transparent.				
Vårt beslutsfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Beslut som ändrats utifrån ändringssökande, klagomål och rättsfall	Vi upprätthåller kontinuerligt yrkes-skickligheten.	Personalen deltar regelbundet bland annat i aktuell utbildning om ändringar i lagstiftningen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna, personalen
		Samarbete med sökande och beslutsfattare och inom centralen för näringsliv och infrastruktur	Öppet, involverande och konstruktivt samarbete under processer för beslutsfattande.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, byggnads- och miljönämnden, landsbygds-nämnden, centralens personal
			Vi fortsätter att utföra föregripande samarbete med de tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktiga aktörerna inom miljövärderna och med de övriga avdelningarna inom centralen för näringsliv och infrastruktur.	Miljöchefen
Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige.	Årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige i bruk. Ja/Nej.	Nämndernas årsklocka är i bruk och kopplad till stadsfullmäktiges årsklocka.	Vi uppgör en gemensam årsklocka för centralens nämnder (t.ex. för budgeten och dess ramar, bokslutet, planläggnings-översikten och byggprogrammet).	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur
Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet.				

Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Antalet enkäter och personer som svarat på dem, antalet hörandemöten och delaktighetsmöten och deltagare i dem. Modellen för deltagande budgetering är uppgjord. Ja/Nej.	Vi informerar om ansökningar, beslut och projekt.	Vi ser till att nödvändig och aktuell information sprids via olika informationskanaler.	Hela personalen i centralen för näringsliv och infrastruktur
Vi möjliggör dialog.		Vi möjliggör dialog.	Möten för allmänheten i anknytning till planläggningen, marknadsförings-samtal i anknytning till upphandlingar, elektroniska responstjänster	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområdena
Vi skapar en modell för deltagande budgetering och prövar på det.		Vi tar i bruk den skapade modellen för deltagande budgetering.	Vi prövar deltagande budgetering i enlighet med den skapade modellen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur
Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.		Vi utvecklar informeringen i centralen.	Kommunikationssekreteraren utarbetar en informeringsplan och vi genomför den.	Hela centralen
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.				
Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.	Antalet gjorda konsekvensbedömningar	Vi använder konsekvensbedömning i samband med beslutsfattande.	Vi använder konsekvensbedömning när vi fattar väsentliga beslut.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområdena
I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.				
Vi påbörjar vidtagandet av åtgärderna inom ramen för Covenant of Mayors.	Resultaten för utvärderingsprogrammet Covenant of Mayors och uppföljning	Vi främjar stadens klimatåtgärder.	Vi arbetar för att utarbetande av ett program för kolneutralitet som berör hela staden inleds. Vi avstår årligen från	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, infrastrukturchefen, lokalchefen, stadsgeodeten

			<p>oljauppvärmning minst i en fastighet som ägs av staden.</p> <p>Vi börjar använda förnybar diesel i stadens fordon.</p> <p>Vi beaktar energifrågorna i samband med totalrenoveringar av byggnader och nybyggande.</p>	
		Vi gör det lättare att övergå till lösningar för produktion och användning av förnybar energi.	<p>Planläggning och markanvändning</p> <p>Vi lättar på tillståndsförfarandet för klimatvänliga energilösningar genom ändringar i byggnadsordningen.</p>	<p>Näringslivs- och infrastruktur-nämnden</p> <p>Den ledande byggnadsinspektören</p>
Tvåspråkigheten är livskraftig.				
Vi ger service på båda språken.	Mottagen respons	Vi ger service på båda språken.	Vi fortsätter att ordna språkkurser för personalen.	Hela personalen

4. EN UPPSKATTAD PERSONAL

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	MÄTARE	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet.				

Vi tar i användning nya sätt för att förstärka personalens resurser och för att hantera arbetets belastning.	Resultaten för personalenkäten, antalet hälsorelaterade frånvarodagar, kostnaderna för arbetsförmåga	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet och arbets-effektiviteten ökar.	Flexibla arbetsarrangemang Resurser och arbetsmängd i balans Vi ingriper i ignorering av chefsnivåer i ledningsarbete	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete
Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Vi reserverar tillräckligt med tid för chefsuppgifterna.				
Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna.	Resultaten för personalenkäten	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet och arbets-effektiviteten ökar.	Resurser och arbetsmängd i balans	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Resultaten för personalenkäten	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbets-motivationen och arbets-effektiviteten ökar.	Vi uppskattar personalens kunnande och lyfter fram det.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete
Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen.				
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Resultaten för personalenkäten, resultaten för utvecklingssamtal	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbets-motivationen och arbets-effektiviteten ökar.	Vi uppskattar personalens kunnande och ger personalen ansvar.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete
Vi uppgör arbetets mål och syften tillsammans med personalen och utvärderar årligen tidsenligheten och funktionen av arbets-beskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.				
Arbets-beskrivningarna är å jour.	Varje anställd har en arbetsbeskrivning som är å jour.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbets-motivationen och arbets-effektiviteten ökar.	Vi uppdaterar arbets-beskrivningarna vid behov.	Alla som utför chefsarbete

Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Antalet förda utvecklingssamtal (%)	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbets-effektiviteten ökar.	Vi för utvecklingssamtal.	Alla som utför chefsarbete
Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.				
Utbildningen är planerlig och motsvarar behoven.	Antalet utbildningsdagar	Arbetet blir lättare och är meningsfullare.	Vi deltar i utbildningar.	Alla anställda

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2023–2025

Ansvarsområdets namn: Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Till ansvarsområdets uppgifter hör

1. ledning för centralen för näringsliv och infrastruktur
2. centralen för näringsliv och infrastrukturens nämnd
3. att inom ekonomisk förvaltning och rapportering betjäna de övriga ansvarsområdena i centralen för näringsliv och infrastruktur
4. intern utbildning i användning av ekonomiprogram
5. centralen för näringsliv och infrastrukturens fakturering
6. sammanträdes- och ärendehantering
7. intern utbildning i användning av ärendehanteringsprogrammet
8. kopieringstjänster
9. anskaffning av kontorsmaterial
10. kundservice
11. centralens externa och interna kommunikation.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

1. de interna och externa kunderna samt de övriga samarbetsparterna är nöjda
2. faktureringen är smidig och ajourförd och kontakten med kunderna är okomplicerad
3. producera ekonomiska uppgifter som är à jour och tydliga
4. verksamheten är ekonomisk och effektiv
5. vi reagerar fort på centralens ändringsbehov, till exempel hur anslagen räcker till
6. vi delar ut information i rätt tid om centralens löpande ärenden samt i undantagssituationer delar vi ut rätt nödvändig information så snabbt som möjligt via olika informationskanaler
7. vi upprätthåller och uppdaterar centralens externa och interna webbsidor med aktuella uppgifter.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden:

- Vi fortsätter att köra in Sarastia 365-ekonomiprogrammen. Överföringen av uppföljningen av anläggningstillgångar till centralens kansli medför arbetsarrangemang men betjänar säkert bättre alla på hela stadens nivå. De flesta investeringar genomförs av centralen för näringsliv och infrastruktur.
- Cheferna får utbildning i hur man kör uppföljningsrapporter för ekonomin.
- Vi förnyar faktureringsprocessen för dagvatten, och överföringen av uppgifter om ändringar i kundrelationer från vattenaffärsverket samt projektet om fakturering i rätt tid fortsätter.
- Vi delar ut kunnsande om Dynasty och ordnar en extra utbildning för huvudanvändare om en ny programversion.
- Vi utökar extern och intern informering.
- Vi främjar arbetshälsan.

Riskbedömning

- Personalomsättningen medför utmaningar för överföring av kunskaper om till exempel ärendehanterings- och ekonomiprogrammen. Det finns hela tiden behov för grundutbildning. Detta medför arbete även för uppföljningen av ekonomin när man följer upp att bokföringstransaktionerna är korrekta.
- Personalen har tidvis belastats så mycket att de står på gränsen till utbrändhet. Det finns ofta väldigt lite tid för att sköta sina egna grunduppgifter, och detta orsakar utbrändhet. Även om det finns många verktyg för att stöda att de anställda orkar arbeta och mår bra i arbetet, använder eller tar nödvändigtvis inte just de personer som mest skulle behöva hjälp emot hjälpmedlen. Den anställda bär ju själv på någon nivå ansvar för att hen orkar arbeta och mår bra i arbetet.
- Centralen får kontinuerligt nya arbetsuppgifter som man inte nödvändigtvis tänker vara sådana som kräver expertis eller ett tydligt resursbehov. De anställda får nästan obemärkt ta ansvar för små uppgiftshelheter på grund av olika orsaker, till exempel när en lag ändras och det blir obligatoriskt att följa upp och rapportera något till någon utomstående part. Dessa uppgifter kan medföra mycket arbete för de anställda som ansvarar för dem. Det finns många sådana osynliga arbetsuppgifter.
- Man har inte nödvändigtvis tillräcklig tid för utbildningar, arbetsarrangemang och chefsarbete.

Operativa nyckelmål för 2023 och en verksamhetsplan för att uppnå dem

3. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	MÅTARE	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Verksamhetsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarsnämnd /-person
Tvåspråkigheten är livskraftig.				
Vi ger service på båda språken.	Mottagen respons	Vi ger service på båda språken.	Vi fortsätter att ordna språkkurser för personalen.	Hela personalen

5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	MÅTARE	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Verksamhetsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarsnämnd /-person
-----------------------------	--------	---	-------------------------------------	-----------------------

Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet.				
Vi tar i användning nya sätt för att förstärka personalens resurser och för att hantera arbetets belastning.	Resultaten för personalenkäten, antalet hälsorelaterade frånvarodagar, kostnaderna för arbetsförmåga	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet och arbets-effektiviteten ökar.	Flexibla arbetsarrangemang Resurser och arbetsmängd i balans Vi ingriper i ignorering av chefsnivåer i ledningsarbete	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete
Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Vi reserverar tillräckligt med tid för chefsuppgifterna.				
Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna.	Resultaten för personalenkäten	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet och arbets-effektiviteten ökar.	Resurser och arbetsmängd i balans	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Resultaten för personalenkäten	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbets-motivationen och arbets-effektiviteten ökar.	Vi uppskattar personalens kunnande och lyfter fram det.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete
Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen.				
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Resultaten för personalenkäten, resultaten för utvecklingssamtal	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbets-motivationen och arbets-effektiviteten ökar.	Vi uppskattar personalens kunnande och ger personalen ansvar.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete
Vi uppgör arbetets mål och syften tillsammans med personalen och utvärderar årligen tidsenligheten och funktionen av arbets-beskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.				

Arbetsbeskrivningarna är á jour.	Varje anställd har en arbetsbeskrivning som är á jour.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbets-effektiviteten ökar.	Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna vid behov.	Alla som utför chefsarbete
Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Antalet förda utvecklingssamtal (%)	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbets-effektiviteten ökar.	Vi för utvecklingssamtal.	Alla som utför chefsarbete
Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.				
Utbildningen är planerlig och motsvarar behoven.	Antalet utbildningsdagar	Arbetet blir lättare och är meningsfullare.	Vi deltar i utbildningar.	Alla anställda

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

21150 Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter			
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-344 463	-417 151	-434 135
Verksamhetsbidrag, externt	-344 463	-417 151	-434 135

Avskrivningar och
nedskrivningar

Interna poster

Kalkylmässiga poster

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2023–2025

Ansvarsområdets namn: Näringslivstjänster och utveckling

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet Näringslivstjänster har som uppgift att stärka stadens livskraft och stöda näringslivet samt såväl företag som redan har verksamhet som företag som ska grundas, stadsstyrelsen och stadsdirektören i näringslivs- och utvecklingsfrågor samt i övriga intressebevakningsfrågor.

Näringslivstjänsterna har som uppgift att

- utveckla och upprätthålla attraktiviteten och konkurrenskraften för stadens företagsmiljö samt öka stadens livskraft
- producera företagstjänster
- främja att företag etablerar sig i Lovisa
- främja och utveckla kollektivtrafiken, bland annat genom samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralen
- på kommunal, nationell och internationell nivå utveckla och förverkliga företagsmiljö och turism
- idka regionalt samarbete
- aktivt skapa nätverk
- idka näringslivpolitisk kommunikation.

Näringslivstjänster och utveckling består av följande uppgiftsområden:

- utvecklingsverksamhet
- näringsverksamhet
- sysselsättningstjänster.

Stadens utvecklingsarbete är hela stadens uppgift – såväl näringslivets, föreningarnas som stadsorganisationens olika sektorer.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Näringslivstjänsterna innefattar stadens egna satsningar på utvecklingen av företagsverksamheten och företags- och turistmiljön samt tjänsterna i enlighet med avtalet för utvecklings-, turism- och företagstjänster från en vald företagsserviceleverantör. Samarbetet utvecklas kontinuerligt.

Sysselsättningstjänsterna är en stöd- och sakkunnigheten inom sysselsättningsskötsel för arbetssökande, arbetsgivare och intressentgrupper. Tjänsterna produceras i sektorsövergripande samarbete. De viktigaste samarbetsparterna är TE-tjänsterna, Folkpensionsanstalten, stadens socialarbete, den sektorsövergripande sysselsättningsfrämjande samservicen (TYP), områdets företagare, grannkommunerna och tredje sektorn. Sysselsättningstjänsterna och/eller socialarbetet samt arbets- och näringsbyrån bedömer tillsammans med klienten klientens servicebehov och deltar i planering och uppföljning av serviceprocessen.

Vi svarar på klienternas sysselsättningsbehov till exempel med arbetsträning, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, arbetsprövning eller lönesubventionerat arbete. Vi

handhar tjänsterna i stadens campingområde i samarbete mellan näringslivstjänsterna och verkstadsverksamheten.

Vi försöker genom högklassig träning och omfattande, sektorsövergripande nätverkssamarbete hitta de långtidsarbetslösa i Lovisa som med hjälp av stöd kan placeras utanför verkstaden (arbetsprövning, lönesubventionerat arbete, läroavtal). Målet för 2022 är att effektivisera Lovisa stads sysselsättningstjänster. Samarbete mellan Lovisa stads två verkstäder, Vägglösa verkstaden och ungdomsverkstaden utvecklas så att Vägglösa verkstaden ansvarar på två båda verkstädernas vägnar för företagssamarbete och ungdomsverkstaden för hänvisning till studier, godkännande av kunskaper som visats på annat sätt och läroavtal. Målet är att allt flera arbetslösa får antingen en studieplats eller en anställning i ett företag.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

För att öka antalet arbetsplatser i området satsar staden i synnerhet på att utveckla sina Invest In-tjänster och etableringstjänster samt sitt tomtutbud. Vi ökar ytterligare marknadsföringen av företagsmiljön med Cursor Oy.

Vi belyser näringslivstjänsternas (inklusive turismens) tyngdpunkter med stadens kommande livskraftsprogram.

Vi utvecklar campingområdets verksamhet och attraktivitet vidare. Vi ordnar motion på campingområdet under bostadsmässan. Vi sporrar lokala företag att allt mer att utnyttja kundströmmarna som lockats av campingområdets attraktivitet. Campingområdet ska erbjuda nyckelöverlämningstjänster under bostadsmässan för lokala invånare som är intresserade av att hyra ut sin bostad.

Vi utvecklar utvecklingen av godkännande av kunskaper som visats på annat sätt för unga med hjälp av campingområdet.

Vi genomför stadsstrategin och gör upp ett livskraftsprogram.

Vi följer upp reformen av arbets- och näringstjänsterna och förbereder oss för den.

Riskbedömning

- Allt intensivare konkurrens om kompetent personal. Rekryteringssvårigheterna försvårar verksamheten, äventyrar servicenivån, försvårar genomförandet av utvecklingsplaner och medför belastning på den befintliga personalen.
- Antalet långtidsarbetslösa håller upp och ökar Lovisa stads höga utgifter för arbetsmarknadsstöd.
- Dröjsmålet i beredningen av den nya arbets- och näringstjänsternas servicereform försvårar utvecklingen av sysselsättningstjänsterna och förberedandet på framtiden.
- Den ökade populariteten av Lovisa campingområde har lyft fram de kapacitetsproblem som området har. De otillräckliga platserna och tjänsterna kan försvaga kundnöjdheten och försämra den uppfattning som turister har av Lovisa campingområde. Under bostadsmässan kan man förvänta sig en särskild rusning på campingområdet.
- Att säkerställa att vi har tillräckligt med tjänster och personal under bostadsmässan.

Operativa nyckelmål för 2023 och en verksamhetsplan för att uppnå dem

6. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	MÄTARE	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Lovisa är Finlands mest företagervänliga stad.				
Vi förnyar och snabbar upp processen som anknyter till överlåtelse av industritomter.	Resultaten av Företagarnas i Finlands Kommunbarometer, kommunens beslutsfattande är företagsorienterat	Vi skapar en ny process som ska ersätta den nuvarande överlåtelseprocessen.	Vi utvecklar den nuvarande processen smidigare särskilt vad gäller beslutsfattande. Vi reserverar en personalresurs för att förverkliga målet.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, chefen för stadsplaneringsavdelningen, livskrafts-utvecklaren
Vi ökar utbudet på industritomter med T-beteckning.	Resultaten av Företagarnas i Finlands Kommunbarometer, vi främjar företagens lokalbehov i kommunen.	Vi planlägger nya industritomter med T-beteckning.	Vi utreder områden där vi kan planlägga industritomter med T-beteckning och reserverar tillräckliga resurser för planläggningen för att förverkliga målet.	
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.				
Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.	Statistikcentralens befolkningsstatistik	Negativ respons på centralens verksamhet minskar. Uppfattningen om centralens service blir bättre.	Vi ökar informering och kommunikation.	Centralen för näringsliv och infrastruktur
En effektiv planering av markanvändningen och en flexibel planläggning stöder inflyttning till Lovisa, åretruntboende och företagsetablering i staden.				
Vi aktiverar och utvecklar tomtförsäljningen. Vi utökar markanvändnings-	Nettoinflyttning, ändringen i antalet företag	Vi utvecklar webbtjänsten för försäljning av tomter och tomtförsäljningsprocessen.	Vi reserverar tillräckliga personalresurser för att förverkliga målet (kommunikation + marknadsföring + försäljning).	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, chefen för stadsplaneringsavdelningen,

planeringen på generalplanenivå.				mark-användningsingenjören
	Nettoinflyttning, ändringen i antalet företag	Vi inleder systematiskt planeringsarbete på generalplanenivå.	Vi reserverar en personalresurs för planläggningen för att förverkliga målet. Vi anvisar en anställd för generalplanarbetet.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, chefen för stadsplaneringsavdelningen, mark-användningsingenjören
Vi förbättrar åtkomsten till Lovisa och tjänsterna (även inom staden) genom att utveckla trafiklederna och kollektivtrafiken.				
	Trafikflöden, trafikleds-investeringarnas belopp	Vi inleder planering av Atomvägen.	Vi främjar projektet tillsammans med NTM-centralen och de lokala aktörerna.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, infrastrukturchefen

Vi genomför näringslivspolitiska åtgärder riktade på att främja företagsverksamhet och sysselsättning och arbetslöshetsgraden i Lovisa 2025 underskrider 10 procent.				
Vi effektiviserar sysselsättnings-tjänsterna.	Ökade samfunds-skatteintäkter, sysselsättningsgrad	Sysselsättnings-tjänsterna motsvarar bättre arbetskraftsbehovet och utbildnings-möjligheterna.	Vi ökar andelen läroavtals-utbildningar och ökar kunnandet inom sysselsättnings-tjänsterna.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, sysselsättnings-koordinatören
Vi genomför livskrafts-programmet.		Stadens attraktions- och kvarhållningskraft förbättras	Vi fastställer och genomför de åtgärder som anknyter till att förstärka attraktions- och kvarhållnings-kraften.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskrafts-utvecklaren
Vi fortsätter och utvecklar samarbetet som		Samarbetets effektivitet ökar	Rapportering och uppföljning av den,	Direktören för centralen för näringsliv och

påbörjats med Cursor Oy.			regelbundna samarbetsmöten, fastställande av verksamhetens tyngdpunkter	infrastruktur, näringslivs- och infrastruktur-nämnden
--------------------------	--	--	---	---

Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.

Vi genomför livskraftsprogrammet. Vi fortsätter och utvecklar samarbetet som påbörjats med Cursor Oy.	Inflyttningsöverskott, attraktionskraftsundersökning bland regionstäderna, Cursor Oy:s undersökningar och turistantal	Stadens attraktions- och kvarhållningskraft förbättras, intresset för turism ökar	Vi fastställer och genomför de åtgärder som anknyter till att förstärka attraktions- och kvarhållningskraften. Vi följer upp rapporteringen i enlighet med Cursor-avtalet och fastställer tyngdpunkterna.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskraftsutvecklaren
Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.		Intresset för turism och inflyttningen ökar	Vi utnyttjar bostadsmässan i marknadsföringen av tomter och turism.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskraftsutvecklaren, markanvändningsingenjören

Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.

Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar.	Akkumulerat överskott och lånestock euro/invånare	Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar.	Vår verksamhet är så planmässig och föregripande som möjligt. Vi följer upp ekonomin noggrannare än tidigare och beaktar kostnads-effektiviteten i all vår verksamhet i varje avseende.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, centralens alla ansvarsområden
--	---	--	---	--

Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk.		Effektivare arbetspraxis	Vi tar i bruk elektroniska verktyg.	Hela centralen
		Vi förbättrar kundservicen.	Vi uppdaterar våra webbsidor kontinuerligt. Vi använder telefontider även i fortsättningen. Vi informerar allt bättre om aktuella frågor.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområdena

7. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	MÄTARE	Nyckelmål på ansvars-områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i vår all verksamhet.				
Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Förverkligande av verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och genomförande av åtgärderna enligt välfärdsplanen för barn och unga	Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen. Vi genomför åtgärderna enligt välfärdsplanen för barn och unga.	En representant för centralen deltar i arbetsgruppen för den Barnvänliga kommunen. Vi bekantar oss med verksamhetsplanerna och genomför dem i den mån det är möjligt för oss.	Hela centralen

8. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	MÄTARE	Nyckelmål på ansvars-områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vårt beslutsfattande är kunnande, förutsägbart, öppet och transparent.				

Vårt beslutsfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Beslut som ändrats utifrån ändringssökande, klagomål och rättsfall	Vi upprätthåller kontinuerligt yrkes-skickligheten.	Personalen deltar regelbundet bland annat i aktuell utbildning om ändringar i lagstiftningen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna, personalen
		Samarbete med sökande och beslutsfattare och inom centralen för näringsliv och infrastruktur	Öppet, involverande och konstruktivt samarbete under processer för beslutsfattande.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, byggnads- och miljönämnden, landsbygds-nämnden, centralens personal
Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige.	Årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige i bruk. Ja/Nej.	Nämndernas årsklocka är i bruk och kopplad till stadsfullmäktiges årsklocka.	Vi uppgör en gemensam årsklocka för centralens nämnder (t.ex. för budgeten och dess ramar, bokslutet, planläggnings-översikten och byggprogrammet).	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur
Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet.				
Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Antalet enkäter och personer som svarat på dem, antalet hörandemöten och delaktighetsmöten	Vi informerar om ansökningar, beslut och projekt.	Vi ser till att nödvändig och aktuell information sprids via olika informationskanaler.	Hela personalen i centralen för näringsliv och infrastruktur
Vi möjliggör dialog.	och deltagare i dem. Modellen för deltagande budgetering är uppgjord. Ja/Nej.	Vi möjliggör dialog.	Möten för allmänheten i anknytning till planläggningen, marknadsförings-samtal i anknytning till upphandlingar, elektroniska responstjänster	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvars-områdena

Vi skapar en modell för deltagande budgetering och prövar på det.		Vi tar i bruk den skapade modellen för deltagande budgetering.	Vi prövar deltagande budgetering i enlighet med den skapade modellen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur
Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.		Vi utvecklar informeringen i centralen.	Kommunikationssekreteraren utarbetar en informeringsplan och vi genomför den.	Hela centralen
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.				
Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.	Antalet gjorda konsekvensbedömningar	Vi använder konsekvensbedömning i samband med beslutsfattande.	Vi använder konsekvensbedömning när vi fattar väsentliga beslut.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområdena
Tvåspråkigheten är livskraftig.				
Vi ger service på båda språken.	Mottagen respons	Vi ger service på båda språken.	Vi fortsätter att ordna språkkurser för personalen.	Hela personalen

9. EN UPPSKATTAD PERSONAL

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	MÄTARE	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet.				
Vi tar i användning nya sätt för att förstärka personalens resurser och för att hantera arbetets belastning.	Resultaten för personalenkäten, antalet hälsorelaterade frånvarodagar, kostnaderna för arbetsförmåga	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet och arbets-effektiviteten ökar.	Flexibla arbetsarrangemang Resurser och arbetsmängd i balans Vi ingriper i ignorerings av	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbyggs-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete

			chefs nivåer i ledningsarbete	
Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Vi reserverar tillräckligt med tid för chefsuppgifterna.				
Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna.	Resultaten för personalenkäten	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet och arbets-effektiviteten ökar.	Resurser och arbetsmängd i balans	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Resultaten för personalenkäten	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbets-motivationen och arbets-effektiviteten ökar.	Vi uppskattar personalens kunskaper och lyfter fram det.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete
Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen.				
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Resultaten för personalenkäten, resultaten för utvecklingssamtal	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbets-motivationen och arbets-effektiviteten ökar.	Vi uppskattar personalens kunskaper och ger personalen ansvar.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete
Vi uppgör arbetets mål och syften tillsammans med personalen och utvärderar årligen tidsenligheten och funktionen av arbets-beskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.				
Arbets-beskrivningarna är å jour.	Varje anställd har en arbetsbeskrivning som är å jour.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbets-motivationen och arbets-effektiviteten ökar.	Vi uppdaterar arbets-beskrivningarna vid behov.	Alla som utför chefsarbete
Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Antalet förda utvecklingssamtal (%)	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbets-motivationen och arbets-effektiviteten ökar.	Vi för utvecklingssamtal.	Alla som utför chefsarbete

Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.				
Utbildningen är planerlig och motsvarar behoven.	Antalet utbildningsdagar	Arbetet blir lättare och är meningsfullare.	Vi deltar i utbildningar.	Alla anställda

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

21150 Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	622 955	765 100	682 200
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-3 582 732	-3 879 046	-4 047 609
Verksamhetsbidrag, externt	-2 959 777	-3 113 946	-3 365 409

Avskrivningar och
nedskrivningar

Interna poster

Kalkylmässiga poster

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal nya företag	76	n. 76	93	110	120
Besök på webbplatsen Visit Loviisa	80 000	107 000	95 000	95 000	100 000
Antal klienter inom sysselsättningstjänsterna	200	ca 200	ca 200	200	200
Andelen arbetslösa av arbetskraften %		16,8	11,8		
Arbetslöshetsgraden vid utgången av året	10%	16,8%	11,8 %		

Arbetslöshetsgraden för hela året, medeltal	9,4%	14,1%	13,3%		
Andelen permitterade av de arbetslösa arbetssökandena	56 pers.	313 pers.	95 pers.		
Ungdomsarbetslöshet % (under 25-åringar)	11,6%	19,1%	8,1%		
Andel av långtidsarbetslösas marknadsunderstöd st./€/%		351/1 279 301/61%	444/ 1 554 894/60%		

Lovisa Camping

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

För att säkerställa konkurrensneutralitet redovisar Lovisa stad en särredovisad resultaträkning för kostnadsstället Lovisa Camping. Detta främjar jämlika verksamhetsbetingelser för den offentliga och privata näringsverksamheten och verksamhetens transparens. Offentliga samfund kan bedriva ekonomisk verksamhet och konkurrera på samma marknader som privata företag. Syftet med konkurrenslagens bestämmelser om konkurrensneutralitet är att säkerställa att offentliga aktörer inte får konkurrensfördelar som privata aktörer inte kan få och som kan snedvrída konkurrensen.

Varken kommunallagen eller konkurrenslagen förbjuder offentliga samfund att bedriva ekonomisk verksamhet eller konkurrera med privata företag på samma marknad. 132 § i kommunallagen hänvisar till kapitel 4 a i konkurrenslagen – syftet är att trygga en jämlík konkurrens mellan offentlig och privat näringsverksamhet.

LOVISA CAMPING

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Försäljningsintäkter	40 043	35 000	50 000
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Hysesintäkter			
Övriga verksamhetsintäkter	133 401	120 000	150 000
Verksamhetens intäkter	173 443	155 000	200 000
Tillverkning för eget bruk			
Personalkostnader	-46 246	-51 690	-70 139
Köp av tjänster	-29 644	-21 150	-35 800
Material, förnödenheter och varor	-24 610	-21 600	-34 100
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-5 353	-4 300	-5 800
Verksamhetens kostnader	-105 853	-98 740	-145 839
Verksamhetsbidrag, externt	67 590	56 260	54 161
Avskrivningar och nedskrivningar			
Interna poster			
Kalkylmässiga poster			

Lovisa Camping, med Villa Björksten och Bungalowen, erbjuder olika typer av möjligheter för dem som deltar i verksamheten på verkstaden för unga. Genom arbetet kan de unga bekanta sig med olika yrkesinriktningar, till exempel med fastighetskötsel, inkvarteringsstädning och trädgårdsskötsel. Genom utvecklingen av godkännande av kunskaper som visats på annat sätt kan de unga få dessa arbetsskeden tillgodoräknade i sina studier. Rollen som utvecklingen av

godkännande av kunskaper som visats på annat sätt har blivit allt mer viktigare nu när läropliktsåldern har höjts. Campingområdet är en lämplig lärmiljö året runt.

Vid sidan om att göra meningsfullt arbete kan självförmåga, livshantering, framtidsorientering, flyt i vardagen, sociala relationer och förtroende utvecklas i verksamheten. Dessa färdigheter är viktiga då man ska börja studera eller när man blir sysselsatt. Den positiva respons som de unga får direkt från Lovisa Campings kunder påverkar också förstärkningen av självkänslan. Baserat på arbetserfarenheten från Lovisa Camping har unga från arbetsverkstaden ansökt om och även fått studieplatser. Man har klart kunnat skönja från kundkretsen att kunderna tycker att Lovisamodellen i skötsel av Camping är en fin sak.

Lovisa campingområdet har kunnat hålla sig kvar bland de betydande turistmålen. För sommaren 2023 ökar Lovisa Camping antalet personal och tjänster. Campingområdet ska erbjuda nyckelöverlämningstjänster för lokala invånare som hyr ut sin bostad för bostadsmässgäster, motionsprogram för kunder och vi ska öka turistinformation. Under våren 2023 ska en ny servicebyggnad färdigställas på området.

Uppföljningen av kostnaderna för objektet utvecklas kontinuerligt genom årligt beaktande av variabler till exempel inom den interna redovisningen och övervältringar.

Ansvarsområdets namn: Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsperson: miljöchefen

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet sköter uppgifter som grundar sig på speciallagstiftningen för två olika myndigheter: byggnadstillsynsmyndigheten och miljövårdsmyndigheten.

Byggnadstillsynsmyndigheten sköter behandlingen av tillstånd som gäller byggande och tillsynen över byggnadsarbetet. Byggnadstillsynsmyndigheten har också hand om tillsynen av den byggda miljön.

Till miljövårdsmyndighetens uppgifter hör bland annat behandling av marktäkts- och miljötillstånd, registreringar och anmälningar samt övrigt beslutsförfarande som anknyter till miljölagstiftningen. Tillsyn över tillstånds-, anmälnings- och registreringspliktiga aktörer och den övriga miljölagstiftningen är en viktig del av arbetet och utförs i enlighet med den lagstadgade tillsynsplanen. Till miljövårdsmyndigheten hör dessutom olika uppgifter i anslutning till främjande av, upplysning om och informering om miljövård. Miljövårdsenheten sköter också uppgifter som hör till campingplatsmyndigheten samt vissa uppgifter som föreskrivs i naturvårdslagen.

Ansvarsområdet sköter också myndighetstjänsterna för Lapträsk kommun.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Vi satsar på kundinriktad servicekvalitet och betjänar våra kunder med låg tröskel.

Vi utför tillsyn över miljön och den byggda miljön planmässigt och genom samarbete inom hela ansvarsområdet.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

I och med att det elektroniska arkivet tas i bruk övergår byggnadstillsynen under 2023 till ett system där bygglov endast kan sökas via en elektronisk tjänst. Detta kommer tillsammans med andra förnyelser för att effektivisera verksamheten att frigöra resurser till exempel för kundservice och behandling av tillståndsansökningar samt för tillsyn av den byggda miljön.

Vi fortsätter att uppdatera byggnadsregistret vid sidan av annat arbete och genom projektarbete.

De striktare rapporteringsskyldigheterna i den reviderade avfallslagen och -förordningen gäller framöver alla miljötillståndspliktiga aktörer, med andra ord också dem som inte tidigare varit rapporteringspliktiga enligt tillståndet. Även de kommunala miljövårdsmyndigheternas skyldighet att upprätthålla statens datasystem för miljövårdsinformation (YLVA) och ge råd till aktörerna i användningen av systemet har också skärpts. Informeringen om skyldigheterna och handledningen av aktörerna i användningen av YLVA kommer att binda miljövårdens resurser 2023.

Inom luftvården fortsätter vi att följa upp luftkvaliteten och effekterna i samarbete med de övriga kommunerna i Nyland. Samarbetet med Föreningen Vatten- och luftvård för Östra Nyland fortsätter i form av projektet Vesistötalkari ("gårdskar för vattendragen"). Miljövårdsenheten erbjuder sin sakkunskap även till centralens övriga enheter till exempel i projekt som gäller främjande av biologisk mångfald och vattenskydd. Projekt kan också planeras och genomföras med externa samarbetsparter. Miljövårdsenheten hjälper till med att koordinera stadens klimatåtgärder (och det arbete som utförs inom ramen för stadsdirektörernas klimatavtal).

I fråga om hela ansvarsområdet utvecklar vi informeringen, innehållet på webbplatsen och rådgivningen på ett invånarorienterat och kundorienterat sätt tillsammans med kommunikationssekreteraren vid centralen för näringsliv och infrastruktur. Vi håller också kundservicekontoret Lovinfo ajour för att kunderna ska få så heltäckande information som möjligt. Vi informerar om aktuella frågor i större utsträckning än tidigare.

Riskbedömning

På grund av det ringa personalantalet är det en förutsättning att alla i organisationen har bred kunskap om sina och alla andras arbetsuppgifter. En liten organisation är svag vid undantagsfall – även en kort brist på personal försvårar verksamheten märkbart.

Operativa nyckelmål för 2023 och en plan för hur de ska nås

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	MÅTARE	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarsnämnd/ -person
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk.	Ackumulerat överskott och lånestock euro/invånare	Vi effektiviserar de elektroniska tjänsterna, bland annat bygglovsprocesserna.	Vi förnyar byggnadsordningen. Vi utvecklar den elektroniska bygglovstjänsten så att den blir mer lättanvänd för kunderna. Vi avstår från bygglovsansökningar och -beslut i pappersform.	Byggnads- och miljönämnden / Ledande byggnadsinspektören
		Vi förbättrar kundservicen.	Vi förnyar byggnadstillsynens webbsidor så att de betjänar kunderna på ett bättre och mer heltäckande sätt. Vi uppdaterar webbsidorna kontinuerligt.	Byggnads- och miljönämnden / Miljöchefen och ledande byggnadsinspektören

			<p>Byggnadstillsynen använder telefontider även i fortsättningen.</p> <p>Vi informerar allt bättre om aktuella frågor.</p>	
<p>Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamt i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick.</p>	<p>Projekt som främjar naturens mångfald, invånarenkäter, stadens investeringar i stadsbilden</p>	<p>Vi fortsätter att effektivisera tillsynen av den byggda miljön.</p>	<p>Byggnads- och miljönämnden utför en tillsynsrunda.</p> <p>Utöver tillsynsrundan utför miljöövervakaren tillsyn av den byggda miljön i hela staden.</p>	<p>Byggnads- och miljönämnden / Ledande byggnadsinspektören</p>
		<p>Vi främjar projekt som stöder den biologiska mångfalden och vattenskyddet.</p>	<p>Miljövårdsenheten deltar i eventuella projekt som stöder den biologiska mångfalden och vattenskyddet (till exempel projekt som genomförs via programmen METSO eller Helmi) tillsammans med centralens övriga enheter och med externa samarbetsparter.</p> <p>Vi fortsätter att ordna naturutflykter som är öppna för alla.</p>	<p>Byggnads- och miljönämnden / Miljöchefen</p>
		<p>Vi utför planmässig tillsyn över tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktiga verksamheter.</p>	<p>Vi utför tillsyn av tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktiga aktörer enligt miljövärdens tillsynsplan och tillsynsprogram.</p>	
		<p>Vi effektiviserar övervakningen av avloppsvatten.</p>	<p>Vi övervakar mer systematiskt behandlingen och avledningen av avloppsvatten från fastigheter i tätorts-, grundvatten- och strandområden när besluten om verksamhetsområdena har vunnit laga kraft.</p>	

Vårt beslutsfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Beslut som ändrats utifrån ändringssökande, klagomål och rättsfall	Vi upprätthåller kontinuerligt yrkes-skickligheten.	Personalen deltar regelbundet bland annat i aktuell utbildning om ändringar i lagstiftningen.	Byggnads- och miljönämnden / Miljöchefen och ledande byggnadsinspektören , personalen
		Vi utför föregripande samarbete med sökanden och internt inom centralen för näringsliv och infrastruktur.	Vi fortsätter att utföra föregripande samarbete till exempel med de tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktiga aktörerna inom miljövärden och med de övriga avdelningarna inom centralen för näringsliv och infrastruktur.	Byggnads- och miljönämnden / Miljöchefen och ledande byggnadsinspektören
Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Beslut som ändrats utifrån ändrings-sökande, klagomål och rättsfall	Vi informerar om ansökningar, beslut och projekt.	Vi ser till att nödvändig och aktuell information sprids via olika informationskanaler.	Hela personalen
Vi påbörjar vidtagandet av åtgärderna inom ramen för Covenant of Mayors.	Resultaten för utvärderingsprogrammet Covenant of Mayors och uppföljning	Vi främjar stadens klimatåtgärder.	Vi deltar i främjandet av att starta uppgörandet av ett kolneturalitetsprogram som gäller hela staden.	Byggnads- och miljönämnden / Miljöchefen
		Vi underlättar övergången till klimatvänliga energilösningar.	Vi lättar på tillståndsförfarandet för klimatvänliga energilösningar genom ändringar i byggnadsordningen.	Byggnads- och miljönämnden / Ledande byggnadsinspektören
Vi ger service på båda språken.	Mottagen respons	Kunden får service på sitt modersmål.	Det ordnas språkutbildning för personalen.	Hela personalen

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

21151 Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	251 988	314 000	289 400
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-566 710	-665 040	-960 522
Verksamhetsbidrag, externt	-314 723	-351 040	-671 122

Avskrivningar och
nedskrivningar

Interna poster

Kalkylmässiga poster

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Nettoutgifter/invånare			
– byggnadstillsyn	13	11,80	14,25
– miljövård	9	10,57	31,07
Tillståndsärenden och utlåtanden			
– byggnadstillsyn	322	350	330
– miljövård	70	130	130
Tillsynsbesök			
– byggnadstillsyn	625	900	800
– miljövård	155	200	180

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2023–2025

Ansvarsområdets namn: Stadsplanering

Ansvarsperson: chefen för stadsplaneringsavdelningen

Ansvarsområdets uppgifter

Att uppgöra generalplaner och detaljplaner, förverkliga markpolitik (bland annat att anskaffa och överlåta mark), förrätta tomtindelningar, bilda fastigheter, upprätthålla fastighetsregistret samt att tillhandahålla tjänster i anknytning till geografisk information hör till stadsplaneringsavdelningens uppgifter. På avdelningen upprätthålls bland annat material som anknyter till stamkartan, guidekartan, planläggningen och infrastrukturen samt görs mätningar för avdelningens interna och externa intressegrupper. På avdelningen bereds dessutom undantagslov, avgöranden som gäller behov av planering, och avdelningen ger bland annat utlåtanden som begärts om bygglov.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Målet för stadsplaneringsenhetens verksamhet är att producera högklassig stadsstruktur och att garantera ett tillräckligt utbud av service-, bostads-, affärs- och arbetsplatstomter samt tillräckliga närrekreationsområden. Vi utvecklar den bebyggda och obebyggda miljön genom att ta hänsyn till de historiska värdena och natur- och miljövärdena i området.

Förändringar i verksamhetsmiljön under planperioden

Vi tar i bruk nya elektroniska förfaranden och utvecklar användningen av e-tjänsterna. Vi försöker genom utvecklingsarbete garantera för stadens egen myndighetsanvändning ett högklassigt, omfattande och mångsidigt GIS-material.

Vi beaktar utvecklingsbehov av GIS-materialen (3D-stadsmodellen) och förbereder oss för ibruktagande av datamodellbaserade planmaterial (RYHTI-projektet).

Operativa nyckelmål för 2023 och en plan för hur de ska nås

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	MÄTARE	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Lovisa är Finlands mest företagervänliga stad.				

Vi förnyar och snabbar upp processen som anknyter till överlåtelse av industritomter.	Resultaten av Företagarnas i Finlands Kommunbarometer, kommunens beslutsfattande är företagsorienterat	Vi skapar en ny process som ska ersätta den nuvarande överlåtelseprocessen.	Vi utvecklar den nuvarande processen smidigare särskilt vad gäller beslutsfattande. Vi reserverar en personalresurs för att förverkliga målet.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, chefen för stadsplaneringsavdelningen, livskrafts-utvecklaren
Vi ökar utbudet på industritomter med T-beteckning.	Resultaten av Företagarnas i Finlands Kommunbarometer, vi främjar företagens lokalbehov i kommunen.	Vi planlägger nya industritomter med T-beteckning.	Vi utreder områden där vi kan planlägga industritomter med T-beteckning och reserverar tillräckliga resurser för planläggningen för att förverkliga målet.	
En effektiv planering av markanvändningen och en flexibel planläggning stöder inflyttning till Lovisa, åretruntboende och företagsetablering i staden.				
Vi aktiverar och utvecklar tomtförsäljningen.	Nettoinflyttning, ändringen i antalet företag	Vi utvecklar webbtjänsten för försäljning av tomter och tomtförsäljningsprocessen.	Vi reserverar tillräckliga personalresurser för att förverkliga målet (kommunikation + marknadsföring + försäljning).	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, chefen för stadsplaneringsavdelningen, markanvändningsingenjören
Vi utökar markanvändningsplaneringen på generalplanenivå.	Nettoinflyttning, ändringen i antalet företag	Vi inleder systematiskt planeringsarbete på generalplanenivå.	Vi reserverar en personalresurs för planläggningen för att förverkliga målet. Vi anvisar en anställd för generalplanarbetet.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, chefen för stadsplaneringsavdelningen, markanvändningsingenjören
Vi inleder arbetet med att bedöma hur á jour detaljplanerna är och arbetet med att uppdatera detaljplanerna.	Medelålder för detaljplaner	Vi inleder systematisk bedömning av hur á jour detaljplanerna är.	Vi går systematiskt igenom de gällande detaljplanerna och bedömer hur á jour planerna är. Vi reserverar tillräckliga personalresurser för planläggningen	Chefen för stadsplaneringsavdelningen

			för att förverkliga målet.	
Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.				
Vi stöder utvecklingen av staden genom planläggning.	Inflyttnings-överskott, attraktionskraftsundersökning bland regionstäderna, Cursor Oy:s undersökningar och turistantal	Vi ser till att tomtutbudet räcker till och detaljplanerna är á jour.	Mer tillåtande planer	Chefen för stadsplaneringsavdelningen, näringslivs- och infrastruktur-nämnden
Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.		Intresset för turism och inflyttningen ökar	Vi utnyttjar bostadsmässan i marknadsföringen av tomter och turism.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskrafts-utvecklaren, mark-användnings-ingenjören

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamenheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick.				
Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamenheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick.	Projekt som främjar naturens mångfald, invånarenkäter, stadens investeringar i stadsbilden	Vi bevarar den biologiska mångfalden och kulturmiljön.	Vi värnar om den biologiska mångfalden och kulturmiljön och beaktar bedömning av klimatpåverkan i planläggningen.	Chefen för stadsplaneringsavdelningen, planläggare

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

21152 Stadsplanering

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
-----------------	-----------------------------------	----------------

Verksamhetens intäkter	594 068	865 500	872 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-781 573	-979 746	-1 112 076
Verksamhetsbidrag, externt	-187 506	-114 246	-240 076
Avskrivningar och nedskrivningar	-136 162	-11 733	
Interna poster			
Kalkylmässiga poster			

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

STADSPLANERINGEN	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
- Godkända detaljplaner	1 st., 0,8 ha	6 st., 20 ha	6 st.
- Godkända stranddetaljplaner	0 st., 0 ha	2 st.	2 st.
- Godkända delgeneralplaner	0 st., 0 ha	1 st.	1 st.
- Undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov	1 st., 7 st.	6 st.	10 st.
- Officiella planutdrag	Flyttad till Lovinfo	150 st.	100 st.
- Telefonsamtal med kunder och kundbesök i anknötning till planutdrag	Flyttad till Lovinfo	250 st.	200 st.
- Tomtindelningar	3 st.	15 st.	15 st.
- Fastighetsförrättningar	18 st.	25 st.	20 st.
Försäljningsvinst för tomterna	109 088 €	320 000 €	300 000€
Hysesintäkter	394 408 €	430 000 €	482 000€
Upphandlingar			
- Småupphandlingar, st./€		50 st./ 50 000 €	50 st./ 50 000 €
- Nationella upphandlingar, st./€	6 st.	6 st. / 100 000 €	6 st. / 100 000 €
- EU-upphandlingar, st./€			

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2023–2025

Ansvarsområdets namn: Projektledning

Ansvarsperson: projektledningschefen

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift är att stöda projektledningen för vissa av de projekt som centralen för näringsliv och infrastruktur har och eventuellt som även andra centraler har. Till ansvarsområdets uppgifter hör även att hjälpa med försäljning av sista stugtomter.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är

1. att leda samt delta i ledningen av projekt
2. att leda projekten så att de lokala företagen har en god möjlighet att delta i projekten
3. att hjälpa med försäljning av stugtomter.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Ansvarsområdet stöder de övriga ansvarsområdena inom centralen för näringsliv och infrastruktur. Ansvarsområdets verksamhet dras in under 2023.

Riskbedömning

Eftersom ansvarsområdet har endast en person, ska riskerna minskas genom ett tätt samarbete med de övriga ansvarsområdena.

Operativa nyckelmål för 2023 och en plan för hur de ska nås

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Tillvägagångssätt
Vi ger service på båda språken.	Mottagen respons	Vi ger service på båda språken.	Vi använder alltid det språk som kommuninvånaren/kunden valt.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

2115301 Projektledning

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter			
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-115 637	-97 529	-104 514
Verksamhetsbidrag, externt	-115 637	-97 529	-104 514

Avskrivningar och

Interna poster

Kalkylmässiga poster

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2023–2025

Ansvarsområdets namn: Lokalservice

Ansvarsperson: lokalchefen

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet ansvarar för de byggnadsfastigheter som staden äger samt för den lokalservice och de byggherretjänster som anknyter till dem.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- ansvara för stadens egna lokaler
- ansvara för att de lokaler som står till förfogande lämpar sig för sina användningsändamål och att lokalernas användningseffektivitet är på bra nivå.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Verksamhetsmiljön står i förändring på grund av den förändrade världssituationen samt social- och hälsovårdsreformen. Dessa förändringar kommer att påverka tillgången på material, energi och arbetskraft samt kostnaderna för underhåll och byggande. Vi kommer att beakta energi- och miljösynvinklar i de projekt som vi genomför samt de förändringar som social- och hälsovårdsreformen medför i nya avtal om fastighetskötsel.

De viktigaste större projekten under den kommande perioden är planering av ett nytt daghem, totalrenoveringar av de äldre skolbyggnaderna och en fullständig totalrenovering av Valkom daghem eller ersättande av daghemmet med ett tillfälligt eller permanent nytt daghem.

Riskbedömning

- Ökning av kostnaderna
- Tillgång på material, energi och arbetskraft
- Att förutsäga framtida lokalbehov
- Inneluftsproblem

Operativa nyckelmål för 2023 och en plan för hur de ska nås

3. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	MÄTARE	Nyckelmål på ansvars-områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i vår all verksamhet.				
Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Förverkligande av verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och genomförande av åtgärderna enligt välfärdsplanen för barn och unga	Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen. Vi genomför åtgärderna enligt välfärdsplanen för barn och unga.	En representant för centralen deltar i arbetsgruppen för den Barnvänliga kommunen. Vi bekantar oss med verksamhetsplanerna och genomför dem i den mån det är möjligt för oss.	Hela centralen
Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick.				
Vi håller kommunens fastigheter i gott skick.	Antalet byggnader som behöver totalrenoveras	Vi minskar antalet byggnader som behöver repareras.	Vi totalrenoverar eller ersätter minst en byggnad med en ny.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, lokalchefen

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21153 Lokalservice

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	509 018	345 000	3 468 000
Tillverkning för eget bruk	60 000	60 000	60 000
Verksamhetens kostnader	-5 554 830	-4 818 126	-5 281 074
Verksamhetsbidrag, externt	--4 985 811	-4 413 126	-1 753 074
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 256 896	-3 351 308	
Interna poster			
Kalkylmässiga poster			

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fastigheter som underhålls, m ² -vy	ca 93 923	88 975	88 975
Upphandlingar			
– Småupphandlingar, st./€	ca 30 st./ 300 000	30/ 400 000	20/400 000
– Nationella upphandlingar, st./€	11 st./ 1 100 000	10/ 1 500 000	7/1 500 000
– EU-upphandlingar, st./€	1 st./ 220 000	2/ 250 000 Planerings- tjänster	1/1 300 000

Ansvarsområdets namn: Infrastruktur

Ansvarsperson: infrastrukturchefen

Ansvarsområdets uppgifter

Infrastrukturavdelningen har som uppgift att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet. Målet uppnås genom att bygga, upprätthålla och förbättra gatu- och kommunalteknik, grönområden, parker, skogar och utomhusidrottsplatser. Dessutom ingår landsbygdsenheten i ansvarsområdets uppgiftsområden.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

1. en infrastruktur som är i gott skick
2. en trivsam stadsbild
3. klassificering av grönområdena
4. uppdatering av skogsstrategin
5. omorganisering av skogsskötseln
6. betalning av stöd till jordbrukarna.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

1. Byggnad av Drottningstrandens infrastruktur
2. Höjning och harmonisering av underhållsnivån för allmänna områden i tätorterna
3. Istandsättning och byggande av gator
4. Preliminärt byggande av industritomter

Riskbedömning

- Konsekvenser av ökade kostnader för projekten
- Utdragna tidtabeller för byggprojekt på grund av eventuella besvär
- Åldrande personal och rekryteringssvårigheter
- Utmaningar som gäller hållbar utveckling och kolneutralitet

Samordnande av bekämpningen av främmande arter

Underhåll av parker

De ändringar som görs i parkerna fokuseras på åtgärder genom vilka det framtida underhållet blir kostnadseffektivt.

Operativa nyckelmål för 2023 och en plan för hur de ska nås

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi förbättrar åtkomsten till Lovisa och tjänsterna (även inom staden) genom att utveckla trafiklederna och kollektivtrafiken.			
Vi främjar kollektivtrafiken och trafikledsinvesteringar i samarbete med staten. Vi genomför utvecklingsprogrammet för gång och cykling.	Åtgärder inom utvecklingsprogrammet för gång och cykling	Genomförande av utvecklingsprogrammet för gång och cykling	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, infrastrukturchefen

Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.			
Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar.	Vi effektiviserar den ekonomiska uppföljningen av upphandlingar.	Effektiv användning av uppföljningsrapporter	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer och teamledare
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk.	Effektivare arbetspraxis	Granskning och utveckling av infrastrukturavdelningens organisation	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt infrastrukturchefen

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i vår all verksamhet.			
Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Förverkligande av verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och genomförande av åtgärderna enligt välfärdsplanen för barn och unga	Vi ser till skolrutterna är säkra och trygga.	Infrastrukturchefen

Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamt i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick.			
Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamt i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick.	Ibruktage av RAMS-klassificeringen	Vi fastställer områdena enligt RAMS-klassificeringen tillsammans med miljövårdsenheten.	Infrastrukturchefen, stadsträdgårdsmästaren, landsbygdschefen

3. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet.			
Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Vi informerar om ansökningar, beslut och projekt.	Vi ser till att nödvändig och aktuell information sprids via olika informationskanaler.	Infrastrukturchefen, stadsträdgårdsmästaren, landsbygdschefen, teamledarna
Vi möjliggör dialog.	Vi möjliggör dialog.	Marknadsförings-samtal i anknytning till upphandlingar, elektroniska responstjänster Vi involverar kommuninvånare i planeringsprocessen.	Infrastrukturchefen, stadsträdgårdsmästaren, landsbygdschefen, teamledarna

Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.	Vi utvecklar informeringen i centralen.	Vi gör upp en informeringsplan och genomför den.	Infrastrukturchefen, stadsträdgårdsmästaren, landsbygdschefen, teamledarna
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.			
Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.	Vi använder konsekvensbedömning i samband med beslutsfattande.	Vi använder konsekvensbedömning när vi fattar väsentliga beslut.	Infrastrukturchefen
I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.			
Vi påbörjar vidtagandet av åtgärderna inom ramen för Covenant of Mayors.	Främjande av stadens klimatåtgärder	Vi arbetar för att utarbetande av ett program för kolneutralitet som berör hela staden inleds. Vi börjar använda förnybar diesel i stadens fordon.	Infrastrukturchefen, stadsträdgårdsmästaren, landsbygdschefen, teamledarna
Tvåspråkigheten är livskraftig.			
Vi ger service på båda språken.	Vi ger service på båda språken.	Vi fortsätter att ordna språkkurser för personalen.	Infrastrukturchefen

4. EN UPPSKATTAD PERSONAL

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
--------------------------------	--	------------------------------------	----------------------------

Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet.			
Vi tar i användning nya sätt för att förstärka personalens resurser och för att hantera arbetets belastning.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet och arbetseffektiviteten ökar.	Flexibla arbetsarrangemang Resurser och arbetsmängd i balans	Infrastrukturchefen, stadsträdgårdsmästaren, landsbygdschefen, teamledarna
Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Vi reserverar tillräckligt med tid för chefsuppgifterna.			
Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet och arbetseffektiviteten ökar.	Resurser och arbetsmängd i balans	Infrastrukturchefen, stadsträdgårdsmästaren, landsbygdschefen, teamledarna
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbetseffektiviteten ökar.	Vi uppskattar personalens kunnande och lyfter fram det.	Infrastrukturchefen, stadsträdgårdsmästaren, landsbygdschefen, teamledarna
Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen.			
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbetseffektiviteten ökar.	Vi uppmuntrar personalen att delta i enkäter. Vi uppskattar personalens kunnande och ger personalen ansvar.	Infrastrukturchefen, stadsträdgårdsmästaren, landsbygdschefen, teamledarna
Vi uppgör arbetets mål och syften tillsammans med personalen och utvärderar årligen tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.			
Arbetsbeskrivningarna är å jour.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbetseffektiviteten ökar.	Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna vid behov.	Infrastrukturchefen, stadsträdgårdsmästaren, landsbygdschefen

Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbetseffektiviteten ökar.	Vi för utvecklingssamtal med de anställda.	Infrastrukturchefen, stadsträdgårdsmästaren, landsbygdschefen
Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.			
Utbildningen är planerlig och motsvarar behoven.	Arbetet blir lättare och är meningsfullare.	Vi uppmuntrar de anställda att delta i utbildningar.	Infrastrukturchefen, stadsträdgårdsmästaren, landsbygdschefen, teamledarna

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21157 Infrastruktur

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	2 814 978	778 985	773 800
Tillverkning för eget bruk	148 137	50 000	60 000
Verksamhetens kostnader	-8 749 170	-6 618 653	-4 487 657
Verksamhetsbidrag, externt	-5 786 055	-5 789 668	-3 653 857
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 064 605	-2 130 773	
Interna poster			
Kalkylmässiga poster			

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Gator som ska underhållas, km	120	123	136
Lättrafikleder som ska underhållas, km			37
Upphandlingar			
– Småupphandlingar, st./euro	10/500 000	30/200 000	50

– Nationella upphandlingar, st./euro	16/2 000 000	25/2 000 000	20
– EU-upphandlingar, st./euro	0	0	1

Flisvärmeanläggningen i Tessjö

Flisvärmeanläggningen i Tessjö producerar totalt cirka 1 900 MWh värme för fem stadsägda fastigheter och tio privata fastigheter.

Cirka 33 000 m³ lokaler behöver värmas upp.

Flisanläggningen är ett värmeverk med en produktionseffekt på 700 kW, och nätverket har en längd på 1,5 kilometer.

Värmeanläggningen byggdes 2005 och nätverket förnyades 2018–2019.

Flisen levereras av och flisanläggningens verksamhet drivs av ett företag.

Avstjälningsplats för marksubstanser

Lovisa stads jordavstjälningsplats ligger på cirka fyra kilometers avstånd från Lovisa centrum, på fastigheter som staden äger. Jordavstjälningsplatsens ungefärliga adress är Skärgårdsvägen 336.

Byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad har beviljat jordavstjälningsplatsen ett miljötillstånd enligt 28 § i miljöskyddslagen (86/2000) 22.6.2021 (dnr 214/11.01.00/2021).

I fortsättningen kan man utöver rena marksubstanser även deponera icke förorenade marksubstanser (halten av skadliga ämnen underskrider de lägre riktvärdena i statsrådets förordning 214/2017), muddermassa och sur sulfatjord på avstjälningsplatsen. Därtill får man transportera rena stenar som separerats från marksubstanser som levererats till avstjälningsplatsen till platser utanför avstjälningsplatsen för nyttoanvändning.

Deponeringen av marksubstanser på jordavstjälningsplatsen inleddes 2004. Jordavstjälningsplatsen har en areal på cirka 6,1 hektar. Jordavstjälningsplatsens totala fyllnadsvolym uppgår till 1 100 000 ton, det vill säga cirka 450 000 tfm³. Under 2004–2020 har det deponerats sammanlagt cirka 337 266 ton på området, vilket innebär att man använt cirka 31 procent av fyllnadsvolymen. På årsnivå har den genomsnittliga mängden deponerade marksubstanser uppgått till cirka 20 000 ton. På jordavstjälningsplatsen har det hittills främst deponerats ler- och slammasa (45 978 m³), sprängsten och sten (43 664 m³) samt yttjord och andra marksubstanser (32 897 m³).

Landsbygdsenheten

Ansvarsperson: landsbygdschefen

Enhetens uppgifter

- Den kommunala landsbygdsförvaltningen för Lovisa, Lapträsk, Borgå, Sibbo, Vanda och Helsingfors
- Stadens ekonomiskogar
- Stadens åkerområden
- Fiskeärenden på stadens vattenområden
- Rådgivning vid frågor som gäller enskilda vägar i Lovisa och utdelning av understöd för underhåll och grundliga förbättringar
- Att ordna hittedjursverksamhet
- Utvecklingsuppgifter som berör landsbygden

Enhetens tyngdpunkter för verksamheten är

- landsbygdsförvaltningen
- ekonomiskogarna
- enskilda vägar
- utveckling av landsbygden.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

EU:s nya finansieringsperiod börjar, och stöd- och finansieringsreglerna för jordbruk förändras betydligt. Detta medför ökat utbildningsbehov för personalen. Även arbetsinsatsen som används på rådgivning av kunder och utbildning ökar betydligt.

Projektet för enskilda vägar som finansieras av Traficom fortsätter. Vi strävar efter att öppna elektroniskt ansökningsförfarande för enskilda vägar.

Riskbedömning

Permanent ekonomiska risker för verksamheten är väderrisker, risker för eldsvåda eller insektsrisker som berör skogarna. Vi minimerar riskerna med ändamålsenlig skogsskötsel i rätt tid och avverkningar i anknytning till den. Vi hanterar realiserade risker genom försäkringsskydd.

Risker för verksamheten är närmast tillgång på tillräcklig personal. Personaldimensioneringen ska minst motsvara minimikraven i avtalet med utbetalande organ, helst dock så att enskilda sjukfrånvarofall eller frånvarofall inte äventyrar verksamhetens tidtabeller.

Den fysiska risken som gäller personalen är liten, den psykiska risken normal.

Operativa nyckelmål för 2023 och en plan för hur de ska nås

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) Åtgärdsplan /	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi främjar kollektivtrafiken och trafikledsinvesteringar i samarbete med staten.	Vi utnyttjar statsunderstöd för vägslag i större omfattning.	Projektet för enskilda vägar, vi utvecklar den kommunala finansieringen av stora projekt.
Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.	Vi integrerar informeringen som en del av verksamhetskulturen.	Vi samarbetar tätare med stadens och centralens informatörer. Vi utvecklar våra egna kanaler.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

2115329 Landsbygdsbyrån

Beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	405 941	437 600	437 600
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-547 480	-659 982	-662 004
Verksamhetsbidrag, externt	-141 540	-222 382	-224 404

Avskrivningar och

Interna poster

Kalkylmässiga poster

Balansenhet för dagvatten

Lovisa stad ansvarar i enlighet med markanvändnings- och bygglagen för ordnandet av dagvattenhantering på detaljplanerade områden. De nuvarande dagvattenledningarna har överförts från vattenaffärsverkets balansräkning till stadens balansenhet för dagvatten. I fortsättningen kommer staden att göra dagvatteninvesteringarna. Staden beställer operationstjänster som gäller dagvattenavlopp av vattentjänstverket enligt ett separat avtal. Man har bestämt att enhetspriset för dagvattenavgiften är 47 euro per år och bestämningsgrunderna är fastighetstyp och fastighetsstorlek. De ackumulerade avgiftsintäkterna beräknas uppgå till 300 000 euro per år.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Balansenhet dagvatten

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	270 861	270 000	290 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-58 167	-101 000	-85 100
Verksamhetsbidrag, externt	213 095	169 700	205 400
Avskrivningar och nedskrivningar	-74 926	-73 551	-75 000
Interna poster			
Kalkylmässiga poster			