

Investeringar

Demokratitjänster

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

Stadskanslicentralen

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

Grundtrygghetscentralen

| Projekt | Kostnadsberäkning | Använt | Ursprunglig budget 2022 | Ändringar i budgeten 2022 | Ändrad budget 2022 | Utfall 1-6 2022 | Att notera |
|--|-------------------|--------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|---|
| <i>Projekt över 100 000 euro:</i> | | | | | | | |
| Hälsovårdscentralen Sanering av husteknik och fasad | 700 | | 300 | | | 28 | Kostnaderna för förnyandet av avkylningssystemet har ökat på grund av att äldre installationer reparerats. Färdigställs. |
| Serviceboende, beslut stadsfullmäktige 20.5.2015 Lyckan, servicehusets gamla del Apotti Ab:s anslutningsavgift | 0 | | | | | | |
| <i>Projekt under 100 000 euro (grundtrygghetscentralen)</i> | | | | | | | |
| Mobil tandvårdsenhet | 0 | | | | | | |
| <i>Projekt under 100 000 euro (lokalservicen)</i> | | | | | | | |
| Grundreservering | 150 | | 100 | | | 3 | |
| Investeringsutgifter totalt | 850 | | 400 | | | 31 | |
| Investeringarnas finansieringsandelar | | | | | | | |
| Intern finansiering av investeringar totalt | | | | | | | |
| Investeringsutgifter netto | 850 | | 400 | | | 31 | |

Centralen för bildning och välfärd

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

Centralen för näringsliv och infrastruktur

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

| | | | | | | | |
|---|---------------|--|--------------|--|--|-------------|---|
| Projekt under 100 000 euro (stadsplanering samt byggnadstillsyn ja miljövård) | 168 | | 98 | | | 16 | Genomförs. |
| Investeringsutgifter totalt | 32 938 | | 4 998 | | | 2597 | |
| Intern finansiering av investeringar | -50 | | | | | | Beslut om understöd för när motions- möjligheterna i Isnäs, 136 000 euro. |
| Intern finansiering av investeringar totalt | -50 | | 0 | | | 0 | |
| Investeringsutgifter netto | 32 888 | | 4 998 | | | 2597 | |

Balansenhet för dagvatten

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

Sammandrag, stora projekt

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

Staden totalt

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

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

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

CENTRALEN FÖR NÄRINGSLIV OCH INFRASTRUKTUR



Ledningens sammandrag

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

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

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

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

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Infrastrukturbyggnadsprojekten i Drottningstranden framskrider nästan planenligt.

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

Prognos 2022

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

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

Till största delen kommer centralens kostnader att följa det budgeterade (budgeterade inkomster som inte realiserats försöker vi täcka med utgiftsbesparingar och eventuella överskridningar i utgiftsslag med besparingar i andra utgiftsslag), vilket innebär att centralen inte ännu ser ut behöva vidta större korrigerande åtgärder. Rekryteringsprocesserna fortsätter, och vi bemödar oss om att anställa kunnig arbetskraft snarast möjligt. Vi försöker följa upp utgiftsutvecklingen noga. Vi följer också investeringsprojektens ekonomiska utveckling i den mån det är möjligt för att hinna tänka över

eventuella korrigerande åtgärder i tid. Det har varit ytterst svårt att följa upp ekonomin efter att programvaran byttes till Sarastia 365. Rapporteringen ligger efter och det är väldigt svårt att få en övergripande uppfattning av hur ekonomin utvecklats och hur anslagen räckt till. Vi hoppas att situationen förbättras snarast.

Lovisa 30.8.2022

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

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

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

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

En smidig vardag för barnfamiljer.

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

Verksamhetsmodellen för barnvänliga kommunen är en del av stadens verksamhet.

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

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

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

Kunglig service i drottningens stad.

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

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

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

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

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

Vi håller nettoflyttningen positiv.

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

Ekonomin är i balans.

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

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

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

| | Utfall 1-6 2022 | Budget 2022 | Kvar | Utfall % 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2021 |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Centralen för näringsliv och infrastruktur | | | | | | | |
| Verksamhetsintäkter | 748 385,81 | 3 068 585,00 | 2 320 199,19 | 24,39 % | 2 695 585,00 | 373 000,00 | 4 793 006,00 |
| Försäljningsintäkter | 317 056,19 | 903 900,00 | 586 843,81 | 35,08 % | 903 900,00 | 0,00 | 2 688 859,00 |
| Avgiftsintäkter | 168 244,63 | 394 400,00 | 226 155,37 | 42,66 % | 388 400,00 | 6 000,00 | 534 680,00 |
| Understöd och bidrag | 56 235,10 | 419 000,00 | 362 764,90 | 13,42 % | 232 000,00 | 187 000,00 | 290 192,00 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 206 849,89 | 1 351 285,00 | 1 144 435,11 | 15,31 % | 1 171 285,00 | 180 000,00 | 1 279 275,00 |
| Tillverkning för eget bruk | | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 % | 110 000,00 | 0,00 | 208 137,00 |
| Verksamhetskostnader | -8 683 046,37 | -17 475 291,00 | -8 792 244,63 | 49,69 % | -17 405 971,00 | -69 320,00 | -19 695 924,00 |
| Personalkostnader | -2 072 650,07 | -4 810 686,00 | -2 738 035,93 | 43,08 % | -4 608 686,00 | -202 000,00 | -5 297 783,00 |
| Köp av tjänster | -4 220 099,87 | -8 146 776,00 | -3 926 676,13 | 51,80 % | -8 111 776,00 | -35 000,00 | -8 586 548,00 |
| Material, förmodenheter och varor | -1 516 463,19 | -2 581 510,00 | -1 065 046,81 | 58,74 % | -2 645 310,00 | 63 800,00 | -2 897 181,00 |
| Understöd | -649 170,66 | -1 548 000,00 | -898 829,34 | 41,94 % | -1 648 000,00 | 100 000,00 | -2 267 559,00 |
| Övriga verksamhetskostnader | -224 662,58 | -388 319,00 | -163 656,42 | 57,86 % | -392 199,00 | 3 880,00 | -646 853,00 |
| Verksamhetsbidrag | -7 934 660,56 | -14 296 706,00 | -6 362 045,44 | 55,50 % | -14 600 386,00 | 303 680,00 | -14 694 781,00 |
| Årsbidrag | -7 934 660,56 | -14 296 706,00 | -6 362 045,44 | 55,50 % | -14 600 386,00 | 303 680,00 | -14 694 781,00 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -1 872 411,11 | -5 493 814,00 | -3 621 402,89 | 34,08 % | -5 594 081,00 | 100 267,00 | -5 321 588,00 |
| Avskrivningar enligt plan | -1 872 411,11 | -5 493 814,00 | -3 621 402,89 | 34,08 % | -5 594 081,00 | 100 267,00 | -5 321 588,00 |
| Nedskrivningar | | | | | | 0,00 | -136 074,00 |
| Räkenskapsperiodens resultat | -9 807 071,67 | -19 790 520,00 | -9 983 448,33 | 49,55 % | -20 194 467,00 | 403 947,00 | -20 152 443,00 |
| Räkenskapsperiodens överskott/underskott | -9 807 071,67 | -19 790 520,00 | -9 983 448,33 | 49,55 % | -20 194 467,00 | 403 947,00 | -20 152 443,00 |

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

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

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

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

Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

| Tilijerarkia | Utfall 1-6 2022 | Budget 2022 | Utfall % 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2022 |
|---|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| Verksamhetsintäkter | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Försäljningsintäkter | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Verksamhetskostnad | -207 815,89 | -417 151,00 | 49,82 % | -417 151,00 | 0,00 | -344 464,00 |
| Personalkostnader | -169 351,92 | -353 751,00 | 47,87 % | -353 751,00 | 0,00 | -296 459,00 |
| Köp av tjänster | -26 090,50 | -31 250,00 | 83,49 % | -31 250,00 | 0,00 | -15 324,00 |
| Material, förmodenheter och varor | -2 849,83 | -9 400,00 | 30,32 % | -9 400,00 | 0,00 | -15 414,00 |
| Understöd | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Övriga verksamhetskostnader | -9 523,64 | -22 750,00 | 41,86 % | -22 750,00 | 0,00 | -17 267,00 |
| Verksamhetsbidrag | -207 815,89 | -417 151,00 | 49,82 % | -417 151,00 | 0,00 | -344 464,00 |
| Årsbidrag | -207 815,89 | -417 151,00 | 49,82 % | -417 151,00 | 0,00 | -344 464,00 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avskrivningar enligt plan | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Räkenskapsperiodens resultat | -207 815,89 | -417 151,00 | 49,82 % | -417 151,00 | 0,00 | -344 464,00 |
| Räkenskapsperiodens överskott/underskott | -207 815,89 | -417 151,00 | 49,82 % | -417 151,00 | 0,00 | -344 464,00 |

Utfallet av verksamhetsintäkterna och -kostnaderna ser ut att följa prognosen. Ansvarsområdet har anställt en projektperson för viss tid till årets slut, vars huvudsakliga uppgift är att gå igenom fastighetsuppgifter inom ramen för informationsinsamlingen för projektet Kommunernas lokalinfo. Projektpersonen arbetar på deltid, så det uppkommer lite besparing i lönekostnaderna.

Näringslivstjänster och utveckling

Ansvarsperson: livskraftsutvecklaren

| | Utfall 1-6 2022 | Budget 2022 | Utfall % 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Verksamhetsintäkter | 156 669,02 | 636 900,00 | 24,60 % | 578 100,00 | 58 800,00 | 622 954,00 |
| Försäljningsintäkter | 73 139,92 | 217 900,00 | 33,57 % | 217 900,00 | 0,00 | 194 184,00 |
| Avgiftsintäkter | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 290 192,00 |
| Understöd och bidrag | 56 235,10 | 419 000,00 | 13,42 % | 232 000,00 | 187 000,00 | 138 578,00 |
| Övriga verksamhetsintäkter | | 128 200,00 | | 128 200,00 | 0,00 | |
| Verksamhetskostnader | -1 658 087,14 | -3 879 046,00 | 42,74 % | -3 849 046,00 | -30 000,00 | -3 582 733,00 |
| Personalkostnad | -456 995,74 | -998 856,00 | 45,75 % | -868 856,00 | -130 000,00 | -712 552,00 |
| Köp av tjänster | -533 617,45 | -1 404 820,00 | 37,98 % | -1 404 820,00 | 0,00 | -1 089 453,00 |
| Material, förmodenheter och varor | -30 071,37 | -62 550,00 | 48,08 % | -62 550,00 | 0,00 | -65 974,00 |
| Understöd | -595 383,42 | -1 310 000,00 | 45,45 % | -1 410 000,00 | 100 000,00 | -1 607 687,00 |
| Övriga verksamhetskostnader | -42 019,16 | -102 820,00 | 40,87 % | -102 820,00 | 0,00 | -107 067,00 |
| Verksamhetsbidrag | -1 501 418,12 | -3 242 146,00 | 46,31 % | -3 270 946,00 | 28 800,00 | -2 959 779,00 |
| Årsbidrag | -1 501 418,12 | -3 242 146,00 | 46,31 % | -3 270 946,00 | 28 800,00 | -2 959 779,00 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avskrivningar enligt plan | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Räkenskapsperiodens resultat | -1 501 418,12 | -3 242 146,00 | 46,31 % | -3 270 946,00 | 28 800,00 | -2 959 779,00 |
| Räkenskapsperiodens överskott/underskott | -1 501 418,12 | -3 242 146,00 | 46,31 % | -3 270 946,00 | 28 800,00 | -2 959 779,00 |

Straffavgifterna för långtidsarbetslösa ser ut att överskrida det budgeterade. Vi kommer att uppnå besparing i sysselsättningslöner, men inkomstsidan kommer å andra sidan att minska i motsvarande mån. Övriga verksamheter verkar hållas inom budgeten.

Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsperson: miljövårdssekreteraren

| | Utfall 1-6 2022 | Budget 2022 | Utfall % 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2021 |
|---|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| Verksamhetsintäkter | 121 654,55 | 314 000,00 | 38,74 % | 308 000,00 | 6 000,00 | 251 988,00 |
| Försäljningsintäkter | 14 973,75 | 68 000,00 | 22,02 % | 68 000,00 | 0,00 | 64 463,00 |
| Avgiftsintäkter | 106 680,80 | 246 000,00 | 43,37 % | 240 000,00 | 6 000,00 | 187 525,00 |
| Undestöd och bidrag | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Övriga verksamhetsintäkter | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Verksamhetskostnader | -307 148,44 | -665 040,00 | 46,18 % | -638 040,00 | -27 000,00 | -567 519,00 |
| Personalkostnad | -239 889,53 | -579 010,00 | 41,43 % | -552 010,00 | -27 000,00 | -488 229,00 |
| Köp av tjänster | -53 656,32 | -63 750,00 | 84,17 % | -63 750,00 | 0,00 | -59 197,00 |
| Material, förmodenheter och varor | -1 427,10 | -5 400,00 | 26,43 % | -5 400,00 | 0,00 | -1 061,00 |
| Understöd | -3 050,00 | -4 000,00 | 76,25 % | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 |
| Övriga verksamhetskostnader | -9 125,49 | -12 880,00 | 70,85 % | -12 880,00 | 0,00 | -15 032,00 |
| Verksamhetsbidrag | -185 493,89 | -351 040,00 | 52,84 % | -330 040,00 | -21 000,00 | -315 531,00 |
| Årsbidrag | -185 493,89 | -351 040,00 | 52,84 % | -330 040,00 | -21 000,00 | -315 531,00 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Avskrivningar enligt plan | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Räkenskapsperiodens resultat | -185 493,89 | -351 040,00 | 52,84 % | -330 040,00 | -21 000,00 | -315 531,00 |
| Räkenskapsperiodens överskott/underskott | -185 493,89 | -351 040,00 | 52,84 % | -330 040,00 | -21 000,00 | -315 531,00 |

Byggnadstillsynen beräknas få mindre inkomster än uppskattat. Inkomsterna inom miljövården beräknas bli något högre än uppskattat. Vi räknar med att spara cirka 27 000 euro i personalkostnader, inklusive bikostnader.

En ny byggnadsinspektör inledde arbetet i januari. Vid byggnadstillsynen arbetade dessutom en deltidsanställd tilläggsresurs (arbetstid 60 procent) på viss tid fram till utgången av mars. Byggnadstillsynens tillståndssekreterares resurs minskade i början av april då också den andra tillståndssekreteraren började arbeta på deltid (arbetstid 50 procent). Utöver korrigerings- och byggnadsregistret utför projektarbetaren också tillståndssekreterarbete.

Miljöövervakaren (en ny gemensam tjänst för byggnadstillsynen och miljövården) inledde sitt arbete i maj.

Byggnadstillsynens och miljövårdens elektroniska arkiv har ännu inte tagits i bruk. Vi har ändå förberett ibruktageandandet under våren och vintern tillsammans med tjänsteleverantören vid sidan av övrigt tjänstearbete. Vi har som mål att kunna börja använda det elektroniska arkivet i början av hösten.

Byggnadstillsynens förnyade taxa trädde i kraft 1.2.2022. Vi har inte börjat förnya byggnadsordningen eftersom lagstiftningen om byggande väntas ändras redan nästa år. Projekten inom miljövården pågår enligt planerna.

Stadsplanering

Ansvarsperson: stadsarkitekten

| | Utfall 1-6 2022 | Budget 2022 | Utfall % 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2021 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| Verksamhetsintäkter | 51 089,39 | 865 500,00 | 5,90 % | 685 500,00 | 180 000,00 | 594 067,00 |
| Försäljningsintäkter | 200,00 | 9 000,00 | 2,22 % | 9 000,00 | 0,00 | |
| Avgiftsintäkter | 30 324,14 | 103 500,00 | 29,30 % | 103 500,00 | 0,00 | 86 517,00 |
| Undestöd och bidrag | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Övriga verksamhetsintäkter | | 753 000,00 | 0,00 % | 573 000,00 | 180 000,00 | 507 550,00 |
| Verksamhetskostnader | -362 426,60 | -979 746,00 | 36,99 % | -899 746,00 | -80 000,00 | -781 573,00 |
| Personalkostnad | -260 906,59 | -700 366,00 | 37,25 % | -655 366,00 | | -533 942,00 |
| Köp av tjänster | -63 648,51 | -243 180,00 | 26,17 % | -208 180,00 | -35 000,00 | -214 068,00 |
| Material, förnödenheter och varor | -3 712,49 | -8 200,00 | 45,27 % | -8 200,00 | 0,00 | -5 902,00 |
| Understöd | -3 050,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Övriga verksamhetskostnader | -31 109,01 | -28 000,00 | 111,10 % | -28 000,00 | 0,00 | -27 661,00 |
| Verksamhetsbidrag | -311 337,21 | -114 246,00 | 272,51 % | -214 246,00 | 100 000,00 | -187 506,00 |
| Årsbidrag | -311 337,21 | -114 246,00 | 272,51 % | -214 246,00 | 100 000,00 | -187 506,00 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -37 244,40 | -11 733,00 | 317,43 % | -112 000,00 | 100 267,00 | 136 162,00 |
| Avskrivningar enligt plan | -37 244,40 | -11 733,00 | 317,43 % | -112 000,00 | 100 267,00 | 136 162,00 |
| Räkenskapsperiodens resultat | -348 581,61 | -125 979,00 | 276,70 % | -326 246,00 | 200 267,00 | -323 668,00 |
| Räkenskapsperiodens överskott/underskott | -348 581,61 | -125 979,00 | 276,70 % | -326 246,00 | 200 267,00 | -323 668,00 |

Enhetens resurser har varit underdimensionerade och de anslag som ingår i personalplanen kommer inte användas till fullt belopp 2023. Stadsplaneringsavdelningens investeringar genomförs planenligt.

Projektledning

Ansvarsperson: projektledningschefen

| | Utfall 1-6 2022 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| Verksamhetsintäkter | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Försäljningsintäkter | 0,00 | 0,00 | | | |
| Avgiftsintäkter | 0,00 | 0,00 | | | |
| Undestöd och bidrag | 0,00 | 0,00 | | | |
| Övriga verksamhetsintäkter | | 0,00 | | 0,00 | |
| Verksamhetskostnader | -45 331,76 | -97 529,00 | -97 529,00 | | -115 638,00 |
| Personalkostnad | -44 851,87 | -96 279,00 | -96 279,00 | | -114 279,00 |
| Köp av tjänster | -170,12 | -500,00 | -500,00 | | -811,00 |
| Material, förnödenheter och varor | -3,00 | -400,00 | -400,00 | | -140,00 |
| Understöd | 0,00 | 0,00 | | | |
| Övriga verksamhetskostnader | -306,77 | -350,00 | -350,00 | | -408,00 |
| Verksamhetsbidrag | -45 331,76 | -97 529,00 | -97 529,00 | | -115 638,00 |
| Årsbidrag | -45 331,76 | -97 529,00 | -97 529,00 | | -115 638,00 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Avskrivningar enligt plan | 0,00 | 0,00 | | | |
| Räkenskapsperiodens resultat | -45 331,76 | -97 529,00 | -97 529,00 | | -115 638,00 |
| Räkenskapsperiodens överskott/underskott | -45 331,76 | -97 529,00 | -97 529,00 | | -115 638,00 |

Verksamheten följer budgeten. Huvudfokus har legat vid försäljning av strandtomter och medverkan i lokalservicens projekt.

Lokalservice

Ansvarsperson: lokalchefen

| | Utfall 1-6 2022 | Budget 2022 | Utfall % 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| Verksamhetsintäkter | 209 666,54 | 345 000,00 | 60,77 % | 345 000,00 | 0,00 | 509 018,00 |
| Försäljningsintäkter | 2 736,01 | 26 000,00 | 10,52 % | 26 000,00 | 0,00 | 24 080,00 |
| Avgiftsintäkter | 80,64 | 5 000,00 | 1,61 % | 5 000,00 | 0,00 | 2 642,00 |
| Understöd och bidrag | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Övriga verksamhetsintäkter | 206 849,89 | 314 000,00 | 65,88 % | 314 000,00 | 0,00 | 482 296,00 |
| Tillverkning för eget bruk | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 % | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Verksamhetskostnader | -2 131 232,70 | -4 818 126,00 | 44,23 % | -4 885 806,00 | 67 680,00 | -5 554 830,00 |
| Personalkostnader | -127 400,18 | -331 676,00 | 38,41 % | -331 676,00 | 0,00 | -306 703,00 |
| Köp av tjänster | -1 060 344,64 | -2 708 130,00 | 39,15 % | -2 708 130,00 | 0,00 | -3 048 174,00 |
| Material, förnödenheter och varor | -902 280,26 | -1 686 200,00 | 53,51 % | -1 750 000,00 | 63 800,00 | -1 866 776,00 |
| Understöd | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Övriga verksamhetskostnader | -41 207,62 | -92 120,00 | 44,73 % | -96 000,00 | 3 880,00 | -333 177,00 |
| Verksamhetsbidrag | -1 901 032,16 | -4 413 126,00 | 43,08 % | -4 480 806,00 | 67 680,00 | -4 985 812,00 |
| Årsbidrag | -1 901 032,16 | -4 413 126,00 | 43,08 % | -4 480 806,00 | 67 680,00 | -4 985 812,00 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -1 122 863,67 | -3 351 308,00 | 33,51 % | -3 351 308,00 | 0,00 | -3 120 822,00 |
| Avskrivningar enligt plan | -1 122 863,67 | -3 351 308,00 | 33,51 % | -3 351 308,00 | 0,00 | -3 120 822,00 |
| Nedskrivningar | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | -136 074,00 |
| Räkenskapsperiodens resultat | -3 023 895,83 | -7 764 434,00 | 38,95 % | -7 832 114,00 | 67 680,00 | -8 242 708,00 |
| Räkenskapsperiodens överskott/underskott | -3 023 895,83 | -7 764 434,00 | 38,95 % | -7 832 114,00 | 67 680,00 | -8 242 708,00 |

I början av året drabbades lokalserviceenheten av omsättning inom personalen, vilket på grund av den stora arbetsmängden belastat personalen. Situationen kommer att lindras under hösten då vi anställer en extra resurs. Under sommaren arbetade det dessutom en injenjörspraktikant inom lokalservicen.

Priset på energi orsakar en kostnadsökning i prognosen. Vi kommer att noga följa upp hur anslaget räcker till för driftsekonomins och investeringsdelens reparationsprojekt. Det har dock varit väldigt svårt att följa upp projekt på grund av bristfällig ekonomisk rapportering.

De största byggentreprenaderna som ansvarsområdet ansvarar för är den grundläggande renoveringen av Rådhuset, förnyandet av avkylningssystemet i hälsovårdscentralen, ändringarna i Isnäs skolcentrum, gårds- och fasadarbetena i Märlox daghem, förnyandet av Kommendantshusets tak och saneringen av bruksvattenrören och utökningen av avkylningssystemet i Forsby daghem. Dessutom pågår flera mindre reparationsprojekt.

Investeringar

Grundtrygghetscentralen

- Reparationen av hälsovårdscentralens avkylningssystem pågår.

Centralen för bildning och välfärd

- Den gamla barackbyggnaden vid Isnäs skolcentrum har nedmonterats och Heikiusmodulen installerats. Under hösten börjar vi planera skolcentrumets lokalarrangemang i samarbete med centralen för bildning och välfärd, och de egentliga planerna utarbetas 2023.
- Projektplaneringen för det nya daghemmet pågår och färdigställs i november 2022.
- Mottagningsgranskningen för förnyandet av bruksvattenrören i Forsby daghems gamla del ägde rum i juli. Byggandet av den nya delens avkylningssystem pågår.
- Områdesarrangemangen för Märlox daghem blir klara i augusti 2022.
- Jordarbetena för Fredsby daghems baracker pågår, barackerna installeras hösten 2022.

- Entreprenaden för renovering av Kommendantshusets tak pågår och blir klar i mitten av september.

Centralen för näringsliv och infrastruktur

- En uppdatering av kontrollrummet för byggnadsautomation pågår.
- Istandsättningen av taket och gården vid Degerbygatan 21 är klar.

Infrastruktur

Ansvarsperson: infrastrukturchefen

| | Utfall 1-6 2022 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| Verksamhetsintäkter | 344 047,27 | 778 985,00 | 778 985,00 | 0,00 | 2 814 978,00 |
| Försäljningsintäkter | 228 742,52 | 583 000,00 | 583 000,00 | 0,00 | 2 406 131,00 |
| Avgiftsintäkter | 31 159,05 | 39 900,00 | 39 900,00 | 0,00 | 257 997,00 |
| Understöd och bidrag | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Övriga verksamhetsintäkter | | 156 085,00 | 156 085,00 | 0,00 | 150 850,00 |
| Tillverkning för eget bruk | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 148 137,00 |
| Verksamhetskostnader | -3 971 003,84 | -6 618 653,00 | -6 618 653,00 | 0,00 | -8 749 170,00 |
| Personalkostnader | -773 254,24 | -1 750 748,00 | -1 750 748,00 | 0,00 | -2 845 619,00 |
| Köp av tjänster | -2 482 572,33 | -3 695 146,00 | -3 695 146,00 | 0,00 | -4 159 522,00 |
| Material, förmodenheter och varor | -576 119,14 | -809 360,00 | -809 360,00 | 0,00 | -941 915,00 |
| Understöd | -47 687,24 | -234 000,00 | -234 000,00 | 0,00 | -655 872,00 |
| Övriga verksamhetskostnader | -91 370,89 | -129 399,00 | -129 399,00 | 0,00 | -146 242,00 |
| Verksamhetsbidrag | -3 626 956,57 | -5 789 668,00 | -5 789 668,00 | 0,00 | -5 786 055,00 |
| Årsbidrag | -3 626 956,57 | -5 789 668,00 | -5 789 668,00 | 0,00 | -5 786 055,00 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -712 303,04 | -2 130 773,00 | -2 130 773,00 | 0,00 | -2 064 605,00 |
| Avskrivningar enligt plan | -712 303,04 | -2 130 773,00 | -2 130 773,00 | 0,00 | -2 064 605,00 |
| Nedskrivningar | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Räkenskapsperiodens resultat | -4 339 259,61 | -7 920 441,00 | -7 920 441,00 | 0,00 | -7 850 660,00 |
| Räkenskapsperiodens överskott/underskott | -4 339 259,61 | -7 920 441,00 | -7 920 441,00 | 0,00 | -7 850 660,00 |

För tillfället verkar utfallet av driftsekonomin följa budgeten. Energifakturorna för kommande höst och vinter samt områdesskötseln har en stor inverkan på utgifterna. Under ansvarsområdet har bokförts utgifter för rengöring av förorenade objekt, vilka kommer att korrigeras och användas för att upplösa avsättningen i balansräkningen.

Våra fortgående rekryteringssvårigheter påverkar verksamheten.

Investeringar

Beläggningen av gatorna har framskridit planerligt. Granvägen, Videstigen och Artillerigatan har reparerats, och reparationen av gator fortsätter. Vi kommer att inleda förberedande byggande på tomter på hösten. Byggandet av infrastrukturen i Drottningstranden framskrider på hela området. Stabiliseringen av Drottningstrandens mellersta del har inletts. I norra delen framskrider ändringen av vägsträckningen för Skärgårdsvägen enligt planerna. Muddringen av vattenområdet inleds på hösten.

Landsbygdsenheten

| | Utfall 1-6 2022 | Budget 2022 | Utfall % 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse (prognos/bud get | BS 2021 |
|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| Landbygdsenheten | | | | | | |
| Verksamhetsintäkter | 165 600,40 | 270 000,00 | 61,33 % | 270 000,00 | 0,00 | 405 940,00 |
| Försäljningsintäkter | 167 102,65 | | | | 0,00 | 360 603,00 |
| Avgiftsintäkter | 483,75 | 270 000,00 | 0,18 % | 270 000,00 | 0,00 | 1 165,00 |
| Understöd och bidrag | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Övriga verksamhetsintäkter | | | | | 0,00 | 44 172,00 |
| Tillverkning för eget bruk | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Verksamhetskostnader | -206 099,60 | -101 000,00 | 204,06 % | -101 000,00 | 0,00 | -547 481,00 |
| Personalkostnader | -120 624,57 | | | | 0,00 | -286 219,00 |
| Köp av tjänster | -33 259,26 | -82 800,00 | 40,17 % | -82 800,00 | 0,00 | -46 585,00 |
| Material, förmödenheter och varor | -1 355,56 | -13 000,00 | 10,43 % | -13 000,00 | 0,00 | -2 761,00 |
| Understöd | -39 449,72 | | | | 0,00 | -182 292,00 |
| Övriga verksamhetskostnader | -11 410,49 | -5 200,00 | 219,43 % | -5 200,00 | 0,00 | -29 624,00 |
| Verksamhetsbidrag | -40 499,20 | 169 000,00 | -23,96 % | 169 000,00 | 0,00 | -141 541,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0,00 | 700,00 | 0,00 % | 700,00 | 0,00 | |
| Årsbidrag | -40 499,20 | 169 700,00 | -23,87 % | 169 700,00 | 0,00 | -141 541,00 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0,00 | -73 551,00 | 0,00 % | -73 551,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avskrivningar enligt plan | 0,00 | -73 551,00 | 0,00 % | -73 551,00 | 0,00 | |
| Nedskrivningar | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Räkenskapsperiodens resultat | -40 499,20 | 96 149,00 | -42,12 % | 96 149,00 | 0,00 | -141 541,00 |
| Räkenskapsperiodens överskott/underskott | -40 499,20 | 96 149,00 | -42,12 % | 96 149,00 | 0,00 | -141 541,00 |

Verksamheten har i huvudsak följt budgeten. Underhållsunderstöden för enskilda vägar har förfallit till betalning, understöden för vägförbättringar utbetalas enligt normal praxis i slutet av året.

Balansenhet för dagvatten

| | Utfall 1-6 2022 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse (prognos/bud get | BS 2021 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| Balansenhet för dagvatten | | | | | |
| Verksamhetsintäkter | 1 304,25 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 861,00 |
| Försäljningsintäkter | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Avgiftsintäkter | 1 304,25 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 861,00 |
| Understöd och bidrag | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Övriga verksamhetsintäkter | | 0,00 | | 0,00 | |
| Tillverkning för eget bruk | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Verksamhetskostnader | -48 557,34 | -101 000,00 | -101 000,00 | 0,00 | -58 167,00 |
| Personalkostnader | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Köp av tjänster | -45 549,28 | -82 800,00 | -82 800,00 | 0,00 | -49 617,00 |
| Material, förmödenheter och va | -4 207,06 | -13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | -6 294,00 |
| Understöd | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Övriga verksamhetskostnader | 1 199,00 | -5 200,00 | -5 200,00 | 0,00 | -2 256,00 |
| Verksamhetsbidrag | -47 253,09 | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 212 694,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 883,93 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 402,00 |
| Årsbidrag | -46 369,16 | 169 700,00 | 169 700,00 | 0,00 | 213 096,00 |
| Avskrivningar och nedskrivninga | -30 019,24 | -73 551,00 | -73 551,00 | 0,00 | -74 926,00 |
| Avskrivningar enligt plan | -30 019,24 | -73 551,00 | -73 551,00 | 0,00 | -74 926,00 |
| Nedskrivningar | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Räkenskapsperiodens resultat | -76 388,40 | 96 149,00 | 96 149,00 | 0,00 | 138 170,00 |
| Räkenskapsperiodens överskott/ui | -76 388,40 | 96 149,00 | 96 149,00 | 0,00 | 138 170,00 |

Vi har sett över registret över dagvattenkunder, och nya kundrelationer har uppdagats. Å andra sidan har också dagvattenobjekten preciserats vad gäller fastigheter som inte ska omfattas av

dagvattenavgiften. I dessa fall har faktureringen korrigerats. Granskningsarbetet är viktigt och även till nytta för andra enheter. Vi utför granskningen med hjälp av Webmap och de dagvattenkundrelationer som öppnats utifrån vattentjänstkundrelationerna genom att jämföra dem med karta och fastighetsuppgifter.