



BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2023–2025

Innehåll

| | |
|--|------------|
| Stadsdirektörens förord..... | 4 |
| Utgångspunkter för planeringen..... | 5 |
| Vision | 5 |
| Strategiska mål..... | 5 |
| Ur strategin härledda mål för budgetåret | 6 |
| Verksamhetsmiljön och budgetantaganden..... | 12 |
| Allmänt ekonomiskt läge | 12 |
| Ekonomiska utsikter för Lovisa stad | 15 |
| Befolkningsutveckling | 15 |
| Arbetsplatser och sysselsättning | 16 |
| Lovisa stads och vattenaffärverkets externa utfall | 17 |
| Utgångspunkter för budgetåret 2022 och ekonomiplanen för 2023–2024 | 18 |
| Skatteinkomster och statsandelar | 18 |
| Upplåning och finansieringsbehov | 20 |
| Sammandrag av budgeten, externa + interna | 22 |
| Affärsverket Lovisa Vatten | 23 |
| Lovisakoncernen och dess mål..... | 23 |
| Lovisakoncernen..... | 24 |
| RESULTAT- OCH FINANSIERINGSKALKYLER | 27 |
| Resultaträkning, extern..... | 28 |
| Finansieringsdel..... | 30 |
| Affärsverkets inverkan på räkenskapsperiodens resultat..... | 31 |
| Affärsverkets inverkan på stadens kassaflöde | 32 |
| Sammandrag över budgetens anslag och beräknade inkomster | 33 |
| Sammandrag över anslag och beräknade inkomster | 34 |
| Budgetens nyckeltal..... | 36 |
| DRIFTSEKONOMI | 37 |
| Demokratitjänster..... | 38 |
| Stadskanslicentralen..... | 42 |
| Centralen för bildning och välfärd..... | 53 |
| Centralen för näringsliv och infrastruktur | 94 |
| INVESTERINGAR..... | 145 |
| PERSONALPLANER | 153 |
| Personalplaneringen 2023–2025 | 154 |
| AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN..... | 169 |
| BUDGET 2023 | 169 |
| EKONOMIPLAN 2024–2025..... | 169 |

| | |
|--|-----|
| Affärsverket Lovisa Vatten | 170 |
| 1 FÖRVALTNING | 171 |
| 2 VATTEN | 172 |
| 3 AVLOPPSVATTEN | 173 |
| DAGVATTEN | 174 |
| AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN SAMMANLAGT | 175 |
| INVESTERINGSPROGRAM 2023–2025 | 176 |



Stadsdirektörens förord

För året 2023 har vi uppgjort en budget som är mindre än någonsin under nya Lovisas tid. Orsaken är att social- och hälsovårdstjänsterna överförs till välfärdsområdet. Året som slutar gick bättre än det budgeterade trots de väldigt exceptionella omständigheterna. Ovissheten är nu ovanligt stor, men utsikterna för året 2023 ser inte helt dåliga ut. Året 2023 är dock ett övergångsår, och den stora frågan är vad som sker under resten av planeringsperioden, åren 2024 och 2025.

Stadens lånebörda har minskat under 2022, men den kommer år 2023 att vara större än någonsin i förhållande till inkomsterna. Det hänger naturligtvis ihop med att enbart intäkter och inga skulder överförs i social- och hälsovårdsreformen. Hur kommunerna klarar av sin återstående verksamhet med den del av skatteintäkterna som de får hålla är en minst lika stor fråga som hur välfärdsområdena ska klara sig på den andel som framöver allokeras till dem.

Kommunalskatteprocenten hålls på samma nivå som år 2022. Lovisa hade inte behov av att höja den, och man skulle inte heller ha fått ändra skatteprocenten från 2022 till 2023 enligt statens beslut i samband med besluten om reformen. Det föreslås att övriga skatter inte heller ska höjas. Ett tryck på högre skatter kan dock skönjas inom den kommunala sektorn, och statens dåliga ekonomi gör inte ekvationen lättare.

Tidigare har jag talat om den stora betydelsen av en positiv befolkningsutveckling och att Lovisa hela tiden ska göra allt som är möjligt för att säkerställa en inflyttning som är större än utflyttningen. Till detta kan läggas Finlands snabbt växande problem med en åldrande samt minskande befolkning och arbetskraftsbrist. Nu är det hög tid att lösa upp kraven för arbetsrelaterad invandring och börja locka hit mer folk. Hoppeligen väljer också en del av de ukrainare som kommit hit i flykt från kriget att stanna och bygga ett liv här.

Budgetplanen har upprättats i enlighet med Finlands Kommunförbunds anvisningar. Den här budgeten är speciell i och med att det är den första i det nya administrativa systemet med offentlig förvaltning på tre nivåer som vi härnäst får bli vana med.

Jan D. Oker-Blom
stadsdirektör

Utgångspunkter för planeringen

Vision

Finlands bästa småstad

Tillsammans. Vi har aktiva och deltagande invånare, företagare samt föreningar. Lovisa har en stark service- och vi-anda.

Livskvalitet. Vi har välmående invånare, havsnära och historisk boendeidyll, kultur, livskraftiga byar och mångsidig natur.

Trygghet. Vi erbjuder på ett likvärdigt sätt god service på två språk samt en stabil kommunalekonomisk miljö.

Lovisa stads slogan är Lovisa – liten stad, stora upplevelser!

Strategiska mål

- 1) Livskraftig stad.
- 2) Välmående invånare och en trivsamt stad
- 3) Effektiv småbarnspedagogik och högklassig utbildning
- 4) Smidigt beslutsfattande
- 5) En uppskattad personal

Nyckelmål som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige

1. LIVSKRAFTIG STAD.

| STRATEGISKT MÅL | MÄTARE | CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR) | ANSVARSCENTRAL |
|--|---|--|--|
| Lovisa är Finlands mest företagervänliga stad. | Resultaten för Företagarna i Finlands Kommunbarometer | Vi förnyar och försnabbar processen som anknyter till överlåtelse av industritomter. Vi utökar utbudet av industritomter försedda med beteckningen T. | Centralen för näringsliv och infrastruktur |
| I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024. | Statistikcentralens befolkningsstatistik | Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild. | Alla centraler |
| En effektiv planering av markanvändningen och en flexibel planläggning stöder inflyttning till Lovisa, åretruntboende och företagsetablering i staden. | Nettoinflyttning, ändringen i antalet företag och medelålder för detaljplaner | Vi aktiverar och utvecklar tomtförsäljningen Vi utökar markanvändningsplaneringen på generalplane-nivå. Vi inleder arbetet med att bedöma hur å jour detaljplanerna är och arbetet med att uppdatera detaljplanerna. | Centralen för näringsliv och infrastruktur |
| Vi förbättrar åtkomsten till Lovisa och tjänsterna (även inom staden) genom att utveckla trafiklederna och kollektivtrafiken. | Trafikflöden, trafikleds-investeringarnas belopp | Vi främjar kollektivtrafiken och trafikledsinvesteringar i samarbete med staten. Vi genomför utvecklingsprogrammet för gång och cykling. | Centralen för näringsliv och infrastruktur |
| Vi genomför näringslivspolitiska åtgärder riktade på att främja företagsverksamhet och sysselsättning och arbetslöshetsgraden i Lovisa 2025 underskrider 10 procent. | Ökade samfundsskatte-intäkter, sysselsättningsgrad | Vi effektiviserar sysselsättningstjänsterna. Vi genomför livskraftsprogrammet. Vi fortsätter och utvecklar samarbetet som påbörjats med Cursor Oy. | Centralen för näringsliv och infrastruktur |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar. | Inflyttnings-överskott, attraktionskraftsundersökning bland regionstäderna, Cursor Oy:s undersökningar, turistantal | Vi genomför livskraftsprogrammet. Vi fortsätter och utvecklar samarbetet som påbörjats med Cursor Oy. | Centralen för näringsliv och infrastruktur |
| | | Vi stöder utvecklingen av staden genom planläggning. | Centralen för näringsliv och infrastruktur |
| | | Lovisa är välkänd för sina goda bildnings- och välfärdstjänster samt för sin kultur. | Centralen för bildning och välfärd |
| | | Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet. | Alla centraler |
| Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock. | Ackumulerat överskott och lånestock euro/invånare | Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar. | Alla centraler |
| | | Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk. | Alla centraler |

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

| STRATEGISKT MÅL | MÄTARE | CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR) | ANSVARSCENTRAL |
|---|---|--|--|
| I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i vår all verksamhet. | Förverkligande av verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och genomförande av åtgärderna enligt välfärdsplanen för barn och unga | Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga. | Alla centraler |
| Vi främjar på ett omfattande sätt Lovisabornas välfärd och närservice tillsammans med kommuninvånarna. | Förverkligande av målen i välfärdsplanen, resultaten för välfärdsenkäten | Vi förverkligar välfärdsplanen. | Centralen för bildning och välfärd |
| Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick. | Projekt som främjar naturens mångfald, invånarenkäter, stadens investeringar i stadsbilden | Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick och förbättrar fastigheternas energieffektivitet. | Centralen för näringsliv och infrastruktur |
| Vi värdesätter kultur, motion och idrott samt främjar tredje sektorns verksamhet. | Ordnade evenemang, besökarantal i olika kultur- och idrottsevenemang, antalet ansökningar om verksamhetsunderstöd | Vi ordnar mångsidiga evenemang i samarbete med olika intressentgrupper. | Centralen för bildning och välfärd |
| Vi förebygger marginalisering av unga. | Resultaten för välfärdsenkäten | Vi förverkligar verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga. | Centralen för bildning och välfärd |

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING.

| STRATEGISKT MÅL | MÄTARE | CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR) | ANSVARSCENTRAL |
|---|---|---|------------------------------------|
| Vår utbildning är bra, individuell och likvärdig och inte diskriminerande. Vi säkerställer stadens gymnasieutbildning och utvecklar möjligheten till andra stadiets utbildning för alla i samarbete med läroinrättningar som erbjuder utbildning. | Resultaten för enkäten för vårdnadshavare och elever | Lokalerna, undervisningen och undervisningsmaterialen är tillgängliga. Eleverna deltar i utvecklingen av skolans verksamhet. Vi satsar på lärandets effektivitet och på barnens helhetsmässiga välbefinnande. | Centralen för bildning och välfärd |
| Vi utvecklar kontinuerligt och aktivt vår verksamhet i samråd med kommuninvånarna. | Deltagande i utvecklingsprojekt, antalet utvecklingsprojekt | Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering. | Centralen för bildning och välfärd |
| Småbarnspedagogiken är en främjare av barnets goda liv, utveckling och inläring. | Deltagargraden hos över treåriga barn i stadens småbarnspedagogik är minst 90 procent. | Deltagargraden hos över treåriga barn i stadens småbarnspedagogik är minst 90 procent. | Centralen för bildning och välfärd |
| Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden. | Resultaten för kundenkäten inom småbarnspedagogiken och resultaten för kundenkäten för morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen | Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga. | Centralen för bildning och välfärd |
| Vår personal är experter inom sin bransch. | Andelen formellt behörig personal och deltagande i utbildningar | Personalen fyller behörighetskraven. Personalen deltar i utbildningar enligt planen. | Centralen för bildning och välfärd |

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE.

| STRATEGISKT MÅL | MÄTARE | CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR) | ANSVARSCENTRAL |
|---|---|---|-----------------------|
| <p>Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull.</p> | <p>Beslut som ändrats utifrån ändringssökande, klagomål och rättsfall</p> <p>Årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige i bruk Ja/Nej</p> | <p>Vårt beslutsfattande är kunnigt, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.</p> <p>Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige.</p> | <p>Alla centraler</p> |
| <p>Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet.</p> | <p>Antalet enkäter och personer som svarat på dem, antalet hörandemöten och delaktighetsmöten och deltagare i dem</p> <p>Modellen för deltagande budgetering är uppgjord Ja/Nej</p> | <p>Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.</p> <p>Vi möjliggör dialog.</p> <p>Vi skapar en modell för deltagande budgetering och prövar på det.</p> <p>Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.</p> | <p>Alla centraler</p> |
| <p>Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.</p> | <p>Antalet gjorda konsekvensbedömningar</p> | <p>Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.</p> | <p>Alla centraler</p> |
| <p>I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.</p> | <p>Resultaten för utvärderingsprogrammet Covenant of Mayors och uppföljning</p> | <p>Vi påbörjar vidtagandet av åtgärderna inom ramen för Covenant of Mayors.</p> | <p>Alla centraler</p> |
| <p>Tvåspråkigheten är livskraftig.</p> | <p>Mottagen respons</p> | <p>Vi ger service på båda språken.</p> | <p>Alla centraler</p> |

5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

| STRATEGISKT MÅL | MÄTARE | CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR) | ANSVARSCENTRAL |
|--|--|--|----------------|
| Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet. | Resultaten för personalenkäten, antalet hälsorelaterade frånvarodagar, kostnaderna för arbetsförmåga | Vi tar i användning nya sätt för att förstärka personalens resurser och för att hantera arbetets belastning. | Alla centraler |
| Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Vi reserverar tillräckligt med tid för chefsuppgifterna. | Resultaten för personalenkäten | Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna. Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete. | Alla centraler |
| Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen. | Resultaten för personalenkäten, förda utvecklingssamtal | Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete. | Alla centraler |
| Vi uppgör arbetets mål och syften tillsammans med personalen och utvärderar årligen tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna. | Varje anställd har en arbetsbeskrivning som är á jour. Antalet förda utvecklingssamtal (%) | Arbetsbeskrivningarna är á jour. Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda. | Alla centraler |
| Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring. | Antalet utbildningsdagar | Utbildningen är planenlig och motsvarar behoven. | Alla centraler |

Verksamhetsmiljön och budgetantaganden

Allmänt ekonomiskt läge

Världsekonomins tillväxt fortsätter men långsammare

De globala ekonomiska utsikterna har varit oroliga de senaste åren på grund av coronaviruspandemin, råvarubrist, snabb inflation, stigande räntor och Rysslands angreppskrig. Tillväxtprognoserna för de kommande åren har därför revats nedåt under de senaste månaderna. Talet om en global ekonomisk kris har dock varit överdrivet.

Den globala ekonomin kommer att fortsätta att växa, men i en långsammare takt än under tidigare år. Tillväxten väntas uppgå till cirka tre procent i år. Under de kommande åren kommer den globala ekonomiska volymtillväxten att ligga på 2–3 procent. Risken för en svagare ekonomisk utveckling än väntat är dock ett bekymmer för alla betydande ekonomiska områden runt om i världen. De mest centrala riskerna gäller nya problem på energimarknaderna, stigande inflation och räntor samt en upptrappning av geopolitiska spänningar i Europa eller Taiwan.

Prognoserna för den ekonomiska tillväxten varierar kraftigt från land till land, ofta av olika skäl. Den överhettade amerikanska ekonomin har kämpat med snabbt stigande priser, minskande finanspolitiska stimulansåtgärder och en nedgång i den ekonomiska tillväxten. Samtidigt är arbetsmarknaden mycket stram: i september sjönk arbetslösheten i landet till 3,5 %.

Penningpolitiken har stramats åt snabbt i år och räntehöjningarna kommer sannolikt att fortsätta. Marknadernas förtroende för den amerikanska centralbankens förmåga att begränsa inflationen och hålla situationen under kontroll är starkt. Den amerikanska ekonomin förväntas dock växa i en långsammare takt under de kommande åren, i intervallet 0–2 procent.

Kina har länge varit en drivkraft för den globala handeln, men nu hotar ett antal långsiktiga utmaningar i samband med befolkningsutvecklingen, låg produktivitet, skuldsättning och politisk styrning. I år har den ekonomiska tillväxten avtagit, delvis på grund av coronavirusrelaterade avspärningar av flera städer.

Den negativa inverkan på tillväxten orsakad av de allvarligaste avspärningarna håller dock på att minska. Detta kommer mot slutet av året att lätta trycket från produktionsflaskhalsar på råvarumarknaderna och försnabba exporten. Exportefterfrågan kommer dock inte att nå upp till de senaste årens nivåer, eftersom den starkaste coronavirusinducerade efterfrågestimulansen för kinesiska industrivaror håller på att avta.

En tillfällig nedgång förväntas i Finlands ekonomiska tillväxt

Trots allt detta har Finlands ekonomiska utveckling varit fortsatt stark under början av året. Indikatorerna har fått stöd av en stark återhämtning inom tjänstesektorn efter coronavirussvackan och av att sysselsättningen ligger kvar på en rekordhög nivå kring cirka 74 procent.

Nedgången i arbetslösheten tycks ha avstannat under sommaren, även om antalet lediga jobb som annonserades i augusti fortfarande var högre än året innan. Arbetslöshetens trend

ökade från 6,4 procent i april till 7,1 procent i augusti. Arbetslösheten på denna nivå är dock fortfarande relativt låg i Finland på längre sikt.

Konjunkturindikatorn för produktionen ökade fortfarande med 0,8 procent i augusti jämfört med året innan, men tillväxttakten avtog tydligt under sommaren. Den säsongutjämnade produktionsvolymen i augusti låg också på samma nivå som föregående månad. Den långsammare tillväxten har varit särskilt uttalad inom industri och förädling, där kostnadsökningarna har varit kraftiga.

Däremot ökade tjänsterna fortfarande med cirka två procent i augusti jämfört med året innan. Den privata konsumtionens och tjänstesektorns starka utveckling fortsätter att återspeglas positivt i bankernas uppgifter om kortbetalningar. Men lägesbilden av de olika bankgruppernas senaste kortköp med fast pris är inte längre lika konsekvent som i början av året.

Inflationen steg i september till 8,1 procent, en nivå som Finland senast såg på 1980-talet. Priserna på livsmedel, mellanprodukter och tjänster har också börjat stiga. Ökningen har framför allt återspeglats i en kollaps av konsumenternas förtroendeindikator och en kraftig ökning av företagens kostnader. Undersökningar visar att ungefär två tredjedelar av företagen har lyckats överföra de ökade kostnaderna till priserna.

I ett mycket stort antal konjunkturprognoser som publicerats sedan sommaren har prognosen för bruttonationalprodukten för 2022 förblivit oförändrad eller till och med höjts något. Den starka tillväxtprognosen, med tanke på omständigheterna, bygger på goda ekonomiska data under början av året. Mest typiskt är att en volymtillväxt på cirka två procent prognosticeras för innevarande år.

Enligt flera prognoser kommer den årliga förändringen av konsumentpriserna att 2022 ligga under sju procent. I så fall skulle inflationen nå sin kulmen under slutdelen av året.

Alla konjunkturprognoser utgår, om man ser till utvecklingen under året, dock från att tillväxten kommer att jämna ut under slutdelen av året eller till och med övergå i en liten teknisk recession under hösten. Detta beror på en nedgång i den privata konsumtionen till följd av svag köpkraft och dämpad investerings- och exportefterfrågan.

Många av de bruttonationalproduktsprognoser för 2023 som uppdaterats sedan sommaren börjar nu med ett minustecken, och vissa hamnar på noll eller är svagt positiva. Den avtagande tillväxten påverkar särskilt handeln och byggbranschen. Arbetslösheten kommer också att öka.

Enligt uppskattningen är kommunalekonomins utveckling kraftig under de närmaste åren

Kraftigt tryck riktas för närvarande på kommunalekonomis utgifter. Den offentliga sektorns tjänster är arbetsintensiva, så kostnadsimplikationerna av det tjänste- och kollektivavtal som man kom överens om i början av juni för den kommunala sektorn kommer att ha en stor inverkan på utgiftstrycket under de kommande åren. Avtalet är bundet till en så kallad allmän linje, men ovanpå den kommer ett flerårigt program för löneomstrukturering inom sektorn.

Kostnadstryck orsakas även av högre prisökningar än väntat och den därmed relaterade räntehöjningen. Prognoserna för kommunernas kostnadstryck, till exempel prisindexet för grundläggande tjänster, ökade kraftigt i utvecklingsberäkningen.

Samtidigt har kommunalekonomin och i mer omfattande grad den offentliga ekonomin stärkts mer än väntat när det gäller skatteintäkterna. Då det för ett år sedan ännu förutspåddes en markant försämring av kommunalekonomin 2022, har den starka utvecklingen av kommunal- och samfundsskatterna nu kompenserat för detta. Nyckeltalen för 2022, särskilt när det gäller kassaflödet från verksamheten och investeringarna, kommer också att förbättras genom bolagiseringen av Helsingfors stads trafikverk.

Utvecklingsprognosen för kommunalekonomin är mycket positiv för de närmaste åren, eftersom även 2023 stärks av ett engångsskattebelopp som beräknas uppgå till cirka 1,2 miljarder euro. Den uppstår när en del av kommun- och samfundsskatteintäkterna från tidigare år kommer att redovisas 2023 enligt de gamla skattesatserna och utdelningskvoterna.

I euro räknat kommer de stora kassaflödena inom social- och hälsovården att överskugga ett antal andra beslut som påverkar kommunernas ekonomi 2023, såsom sänkningen av avgifterna för småbarnspedagogik och kompensationen för dessa samt stödanslaget för småbarnspedagogik och förberedande undervisning för barn från Ukraina.

Kommunalekonomins stora ändringar och engångsfaktorer får inte skymma kommunalekonomins och den offentliga ekonomins verkliga tillstånd. Förutom många sociala styrkor bygger Finlands offentliga ekonomi i slutändan på en svagt utvecklande ekonomisk tillväxt, en åldrande befolkning och en sjunkande kompetensnivå.

På längre sikt kommer detta för den offentliga ekonomin, inklusive kommunalekonomin, att återspeglas i en betydligt lägre skatteutveckling än under innevarande år och högre kostnader än i andra sektorer. Beslutsfattarna bör därför se fram emot 2024 och framåt för att få en tydligare bild av hur läget för kommunalekonomin verkligen ser ut. Men även dät står reformer att vänta som sannolikt rubbar den ekonomiska prognosen, när kommunernas anordningsansvar i TE-tjänsterna fastställs. Vi befinner oss i verkliga ruschår vad gäller kommunalekonomin.

Ekonomiska utsikter för Lovisa stad

Pågående år

Utfallet för januari–juni uppvisar ett överskott på cirka 2,6 miljoner euro. Det budgeterade överskottet uppgår till cirka 0,1 miljoner euro.

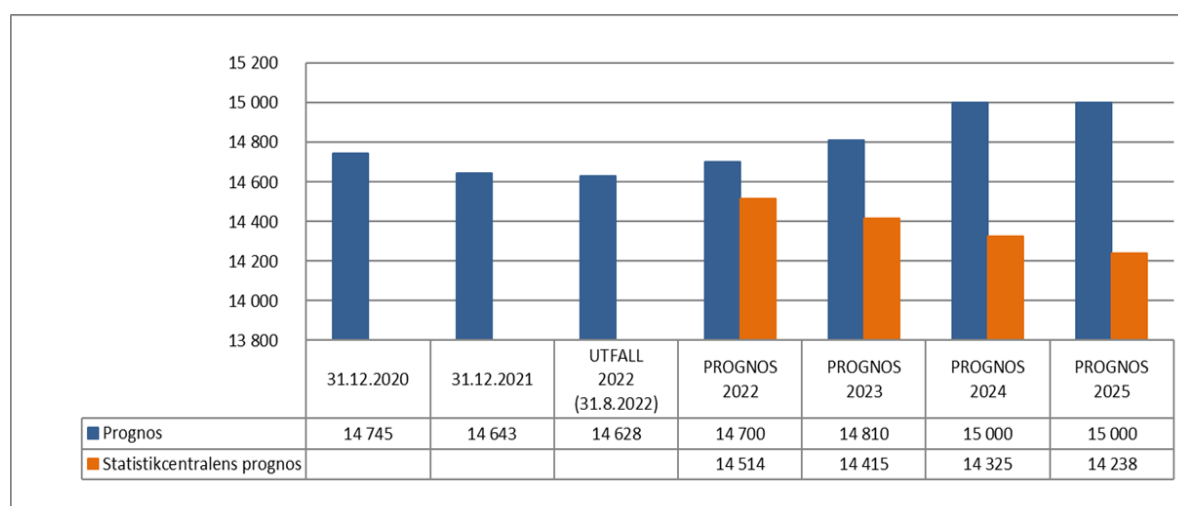
Utfallet av verksamhetsintäkterna väntas bli cirka 1,4 miljoner euro större än det budgeterade. Detta beror främst på att köpet av tjänster förväntas överskridas med cirka 1,2 miljoner euro.

Prognosen för skatteintäkterna är totalt 2,9 miljoner euro bättre än det budgeterade. Det betydligt bättre utfallet beror på samfundsskatteintäkterna som förväntas utfalla hela 3,2 miljoner bättre än förväntat. Statsandelarna ökar också, med cirka 0,8 miljoner euro, som en följd av att Finansministeriet korrigerade statsandelarna för 2022.

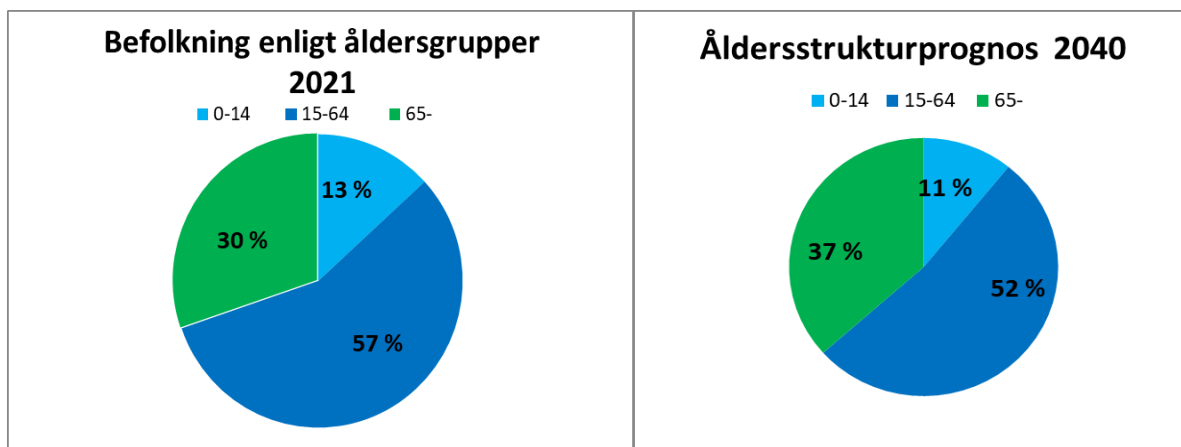
Till övriga delar är prognosen till stor del budgetenlig.

Befolkningsutveckling

I slutet av augusti 2022 var invånarantalet i Lovisa stad 14 628 personer. Jämfört med 31.12.2021 har invånarantalet minskat med 35 personer.



Statistikcentralens senaste befolkningsprognos har publicerats 30.9.2021. Befolkningsprognosen har uppgjorts områdesvis fram till år 2040. Statistikcentralens befolkningsprognoser baserar sig på observationer om tidigare utveckling av nativitet, dödlighet och flyttrörelse. Enligt stadens strategi är målet en årligen positiv befolkningsutveckling. Målet för befolkningstillväxten under åren 2022–2025 är 2,4 procent. Minimimålsättningen är att invånarantalet bibehålls på nuvarande nivå.



Källa: Statistikcentralen

Tyngdpunkten för invånarna i Lovisa stad ligger på den arbetande befolkningen. Antalet barn och unga minskar och antalet personer över 64 år ökar med cirka sju procent. Antalet personer i arbetsför ålder minskar.

Arbetsplatser och sysselsättning

I augusti 2022 uppgick den totala arbetskraften i Lovisa till 6 745 personer och arbetslöshetsgraden till 9,8 procent. Motsvarande siffror för augusti 2021 var 6 748 personer och 12,7 procent. Antalet lediga arbetsplatser i Lovisa uppgick i augusti 2022 totalt till 166. Arbetslöshetsgraden i Nyland uppgick i augusti 2022 till 9,3 procent. Arbetslöshetsgraden i Lovisa har jämfört med augusti 2021 minskat med 2,9 procentenhet och 196 personer.

Lovisa stads och vattenaffärverkets externa utfall

| | 2021 Tilinpäätös Bokslut | 1-6/2021 Toteuma Utfall | 2022 Ta, muutettu Bu, ändrad | 1-6/2022 Toteuma Utfall | 1-6/2021 Toteuma/TP, % Utfall/BS, % | 1-6/2022 Toteuma/TA, % Utfall/BG, % |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| TOIMINTATULOT - VERKSAMHETSINKOMSTER | 27 050 719 | 9 934 304 | 21 453 188 | 8 801 026 | 37 % | 41 % |
| Myyntitulot - Försäljningsinkomster | 12 405 727 | 5 799 693 | 10 291 363 | 4 985 094 | 47 % | 48 % |
| Maksutulot - Avgiftsinkomster | 5 479 780 | 2 439 920 | 5 233 060 | 2 583 829 | 45 % | 49 % |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag | 4 068 088 | 910 065 | 1 354 570 | 390 606 | 22 % | 29 % |
| Muut toimintatulot - Övriga verksamhetsinkomster | 5 097 124 | 784 626 | 4 574 195 | 841 498 | 15 % | 18 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN - TILLVERKNING FÖR EGET BRUK | 208 137 | | 110 000 | | | |
| TOIMINTAMENOT - VERKSAMHETSUTGIFTER | -115 470 760 | -54 831 189 | -115 094 894 | -55 591 323 | 47 % | 48 % |
| Henkilöstömenot - Personalutgifter | -47 707 121 | -22 594 156 | -48 693 991 | -22 647 494 | 47 % | 47 % |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster | -52 872 960 | -25 275 238 | -52 792 937 | -26 039 139 | 48 % | 49 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor | -7 648 963 | -3 555 310 | -6 980 426 | -3 908 172 | 46 % | 56 % |
| Avustukset - Bidrag | -4 553 790 | -2 120 842 | -4 013 400 | -1 777 757 | 47 % | 44 % |
| Muut toimintamenot - Övriga verksamhetsutgifter | -2 687 926 | -1 285 644 | -2 614 140 | -1 218 762 | 48 % | 47 % |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -88 211 904 | -44 896 885 | -93 531 706 | -46 790 297 | 51 % | 50 % |
| Verotulot - Skatteinkomster | 66 142 153 | 32 570 186 | 64 440 000 | 34 918 510 | 49 % | 54 % |
| Valtionsosuudet - Statsandelar | 31 958 846 | 15 986 930 | 34 299 127 | 17 337 972 | 50 % | 51 % |
| Rahoitustulot ja -menot - Finansiella inkomster och utgifter | 1 885 811 | 1 883 847 | 1 764 200 | 684 121 | 100 % | 39 % |
| Korkotulot - Ränteinkomster | 8 512 | 4 242 | 18 000 | 4 339 | 50 % | 24 % |
| Muut rahoitustulot - Övriga finansiella inkomster | 2 091 666 | 1 928 127 | 1 933 200 | 712 283 | 92 % | 37 % |
| Korkomenot - Ränteutgifter | -181 036 | -42 654 | -171 000 | -25 766 | 24 % | 15 % |
| Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella utgifter | -33 330 | -5 868 | -16 000 | -6 734 | 18 % | 42 % |
| VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG | 11 774 906 | 5 544 078 | 6 971 621 | 6 150 306 | 47 % | 88 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET - AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -6 901 736 | -3 306 962 | -6 984 509 | -3 542 745 | 48 % | 51 % |
| Sunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan | -6 765 662 | -3 306 962 | -6 984 509 | -3 542 745 | 49 % | 51 % |
| Arvonalentumiset - Nedskrivningar | -136 074 | | | | | |
| SATUNNAISET ERÄT - EXTRAORDINÄRA POSTER | -362 777 | -89 901 | -150 000 | -38 | 25 % | 0 % |
| Satunnaiset tulot - Extraordinära inkomster | | | | | | |
| Satunnaiset menot - Extraordinära utgifter | -362 777 | -89 901 | -150 000 | -38 | 25 % | 36 % |
| TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | 4 510 392 | 2 147 215 | -162 888 | 2 607 523 | -48 % | -1601 % |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens | 41 336 | | 275 000 | | | |
| Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av reserver | | | | | | |
| Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av fonder | | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | 4 551 729 | 2 147 215 | 112 112 | 2 607 523 | -47 % | 2 326 % |

Utgångspunkter för budgetåret 2022 och ekonomiplanen för 2023–2024

Lovisa stads och Affärsverket Lovisa Vattens bokföringsmässiga resultat i bokslutet 2021 uppvisade ett överskott på 4,6 miljoner euro. I slutet av året 2020 uppgick det ackumulerade överskottet till 6,3 miljoner euro och var därmed 10,9 miljoner euro i slutet av år 2021. Stadens skuldbelopp minskade med 568 euro per invånare under räkenskapsperioden 2021 och uppgick därmed till 5 155 euro per invånare i bokslutet 2021.

Budgeten för 2022 har upprättats så att den uppvisar ett överskott på 0,1 miljoner euro. Lovisa stads och Affärsverket Lovisa Vattens resultat för januari–juni 2022 uppvisade ett överskott på cirka 2,6 miljoner euro. Den uppdaterade prognosen för 2022 uppvisar ett klart större överskott än det budgeterade, ungefär 1,5 miljoner euro, vilket innebär att det ackumulerade överskottet uppgår till cirka 12,4 miljoner euro i slutet av år 2022. Affärsverkets resultat för hela året kommer att sannolikt vara i linje med budgeten.

Skatteinkomster och statsandelar

Inkomstskattesats

Lovisa stads budget och ekonomiplan för 2023–2025 baserar sig på den oförändrade inkomstskattesatsen 20,25, minskat med 12,64 procentenheter som hänför sig till välfärdsområdesreformen. Inkomstskattesatsen är således 7,61.

Andelen av samfundsskatteintäkterna

Aktiebolagen och andra sammanslutningar betalar inkomstskatt i form av samfundsskatt. Samfundsskatten beräknas utifrån differensen mellan var och en sammanslutnings beskattningsbara inkomster och avdragbara utgifter. Affärsverk, offentliga samfund och allmännyttiga föreningar och institutioner betalar samfundsskatt endast på näringsinkomster.

Även samfundsskatteintäkterna för 2023–2025 minskar betydligt till en följd av välfärdsområdesreformen.

Fastighetsskattesats

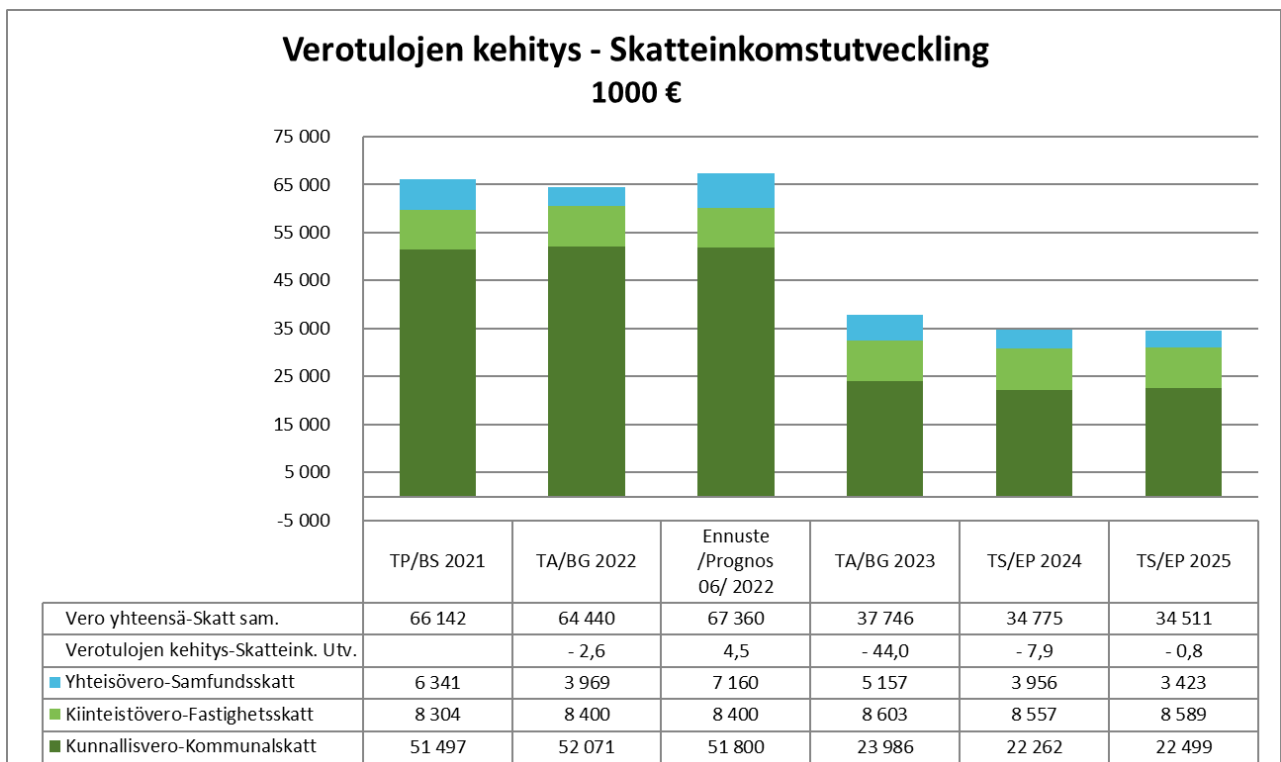
I det upprättade budgetförslaget ligger fastighetsskattesatserna på samma nivå som 2022. I tabellen nedan anges de gällande fastighetsskattesatserna i Lovisa stad och förslaget till fastighetsskattesatser 2023 samt de övre och nedre gränserna för skattesatserna enligt fastighetsskattelagen.

| FASTIGHETSKATTE-SATSER | 2022 beskattnings- värde 1000 € | 2023 uppskattning 1000€ | VARIATIONS- BREDD | 2022 | 2023 | FASTIGHETS- SKATTEINTÄKTER 2023 1000€ |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|--------|---|
| Allmän fastighetsskatt | 238 288 | 248 288 | 0,93–2,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 2 483 |
| Fastighetsskatt för stadigvarande bostad | 321 264 | 341 885 | 0,41–1,0 % | 0,50 % | 0,50 % | 1 709 |
| Fastighetsskatt för andra än stadigvarande bostäder | 54 688 | 54 688 | 1,03–2,00 % | 1,00 % | 1,20 % | 656 |
| Fastighetsskatt för kraftverk | 120 058 | 120 058 | maks. 3,1 % | 2,85 % | 3,10 % | 3 722 |
| Allmännyttiga samfund | 2 078 | 2 078 | | 0,00 % | 0,00 % | |
| Obebyggda byggplatser | 1 088 | 1 088 | 2,00–6,00% | 3,00 % | 3,00 % | 33 |
| TOTALT: | 737 464 | 768 085 | | | | 8 603 * |

*) prognos

Skatteinkomster totalt

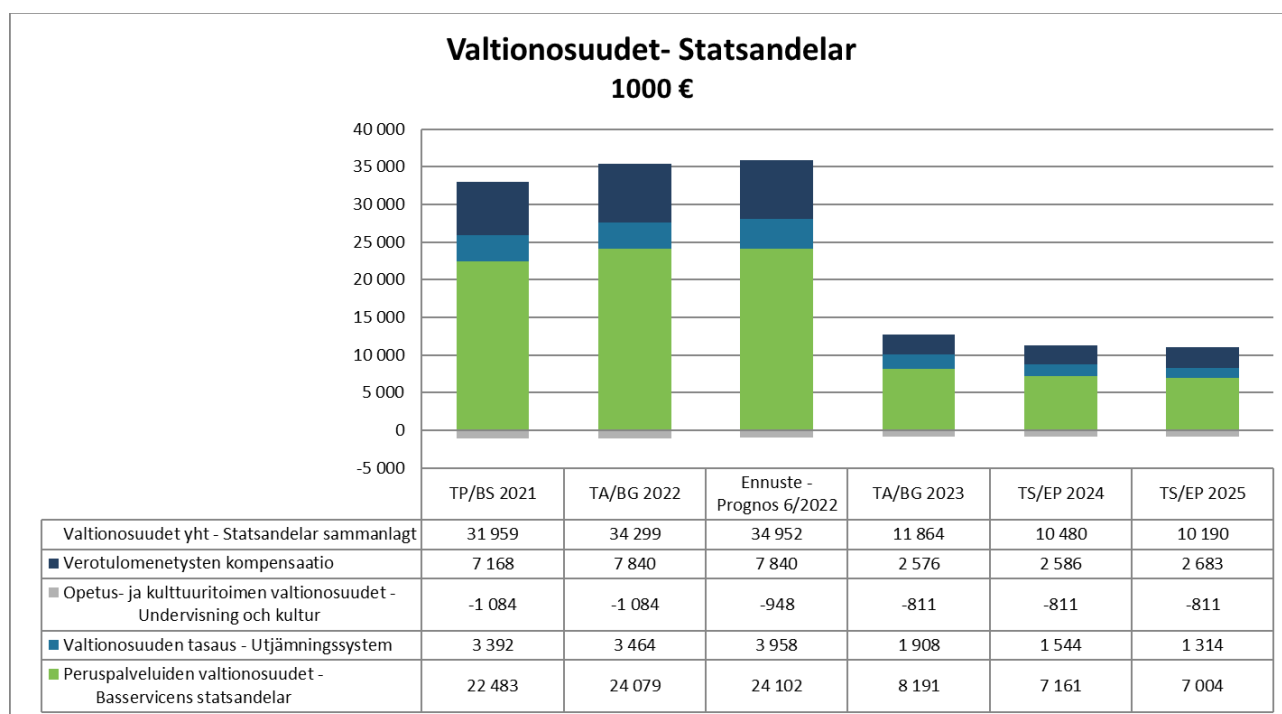
Budgeten för 2023 utgår från att staden får sammanlagt 37,8 miljoner euro (64,4 miljoner euro i budgeten för 2022) i skatteinkomster.



Statsandelar

Stadens statsandelsfinansiering består administrativt av två delar: statsandelen för basservicen som förvaltas av Finansministeriet och statsandelsfinansieringen som förvaltas av Undervisnings- och kulturministeriet.

Statsandelarna sjunker betydligt 2023–2025 till en följd av välfärdsområdesreformen. Enligt Kommunförbundets preliminära uppgifter kommer Lovisa stad att få cirka 11,9 miljoner euro i statsandelar 2023 (34,3 miljoner euro år 2022). Enligt prognosen ska statsandelarna 2024 vara cirka 10,5 miljoner euro och 2025 cirka 10,2 miljoner euro. Från och med 2020 får staden kompensation av skatteinkomster genom utjämningsystemet av statsandelar på basis av skatteinkomster.

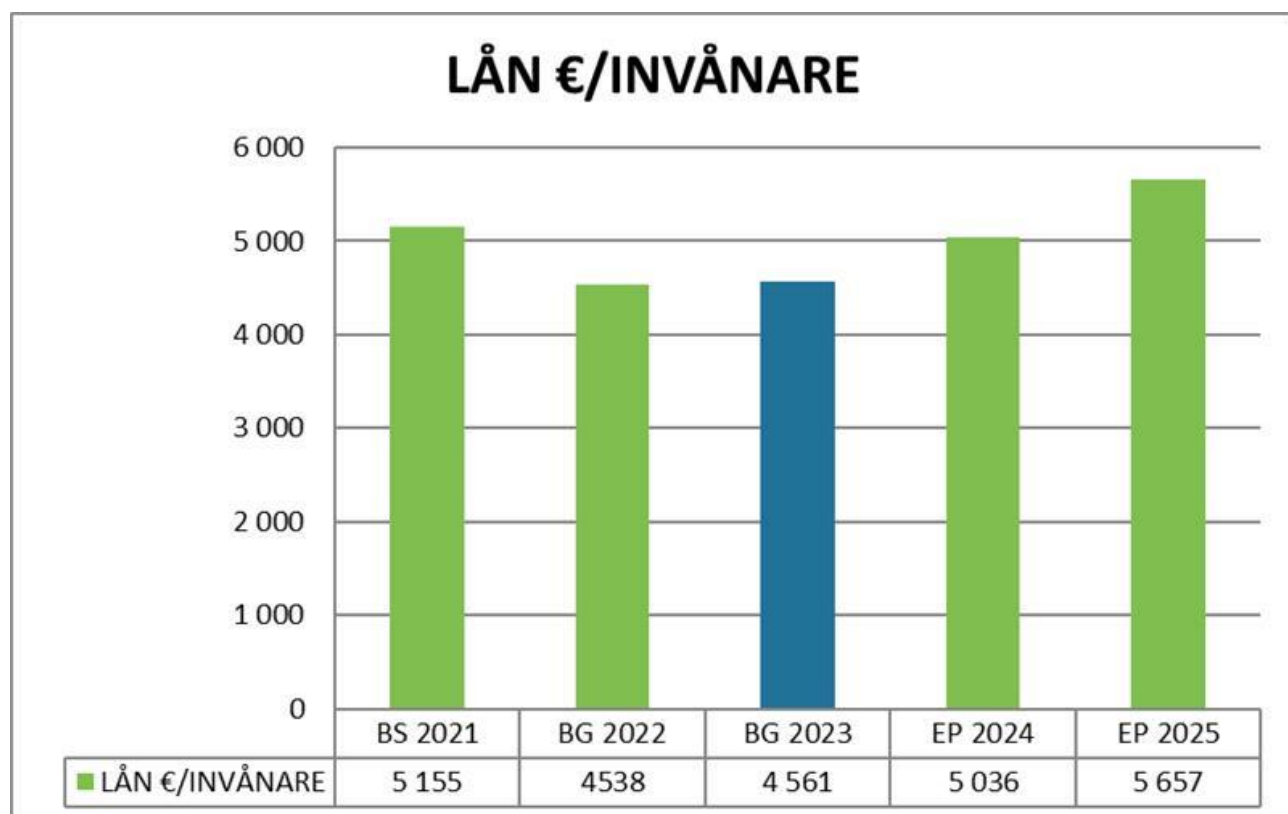
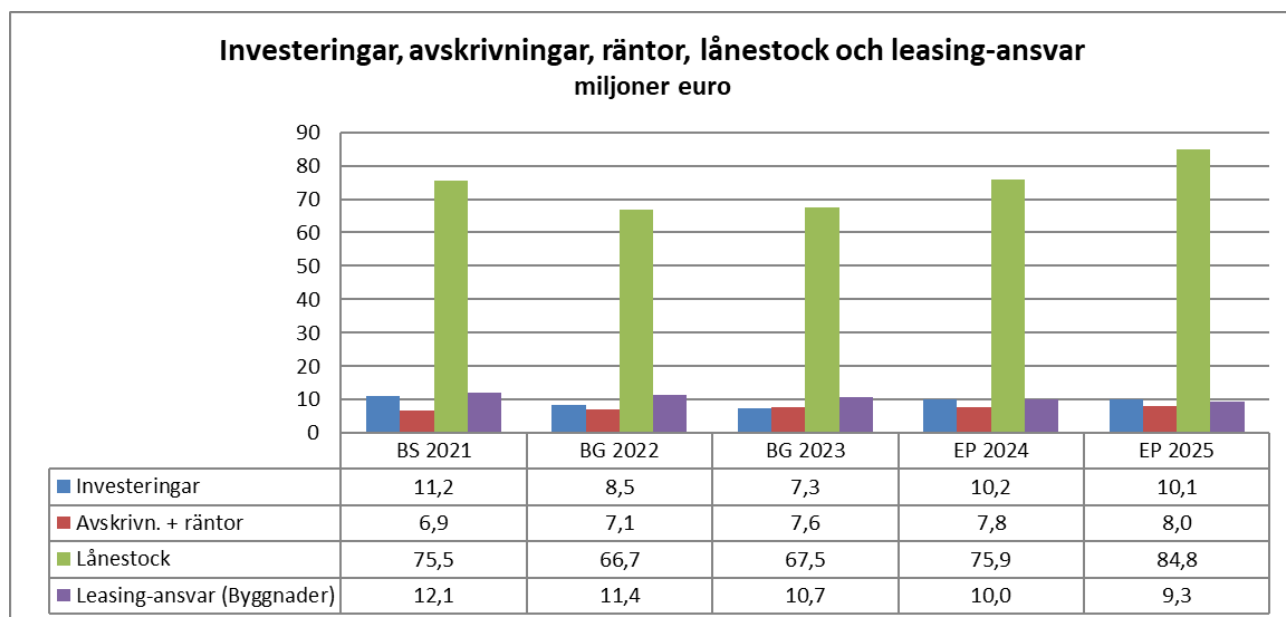


Upplåning och finansieringsbehov

I bokslutet för 2021 var stadens lånestock inklusive affärsverket 75,5 miljoner euro, det vill säga 5 155 euro per invånare. Vid utgången av 2022 beräknas lånestocken minska till cirka 66,7 miljoner euro (4 538 euro per invånare).

Investeringsbehovet för Lovisa stad kommer att fortfarande vara stort under kommande år. Under budgetåret 2023 är den största enskilda investeringen ännu byggande av Drottningstranden. Stora investeringar under ekonomiplaneåren 2024–2025 är det nya daghemmet i centrum, och även byggandet av den nya idrottshallen kommer igång i slutet av ekonomiplanepreioden. Årsbidraget under ekonomiplaneåren räcker inte till att finansiera investeringarna, utan staden är tvungna att finansiera dessa till stor del med budgetlån. Det beräknas att lånestocken under budgetåret 2023 ökar en aning till 67,5 miljoner euro, det vill säga till 4 561 euro per invånare. Det beräknas vidare att lånestocken under planeåret 2024 ökar märkbart till 75,9 miljoner euro (5 063 euro per invånare), och beräknas öka kraftigt under planeåret 2025 till 84,8 miljoner euro (5 657 euro per invånare). Det är motiverat att fortsatt noga överväga investeringarna under ekonomiplanperioden, och det skulle vara motiverat att antalet investeringar stannar kvar på sådan nivå att årsbidraget täcker avskrivningarna.

På koncernnivå uppgick lånen i bokslutet för 2021 till sammanlagt 97,4 miljoner euro och beräknat per invånare till 6 648 euro. Det är kommunkoncernen som står i centrum då ekonomin granskas enligt den nya kommunallagen.



Sammandrag av budgeten, externa + interna

| Loviisan kaupunki + Vesiliikelaitos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lovisa stad + Vattenaffärsverk | Tilinpäätös | Muutettu | Talousarvio | TS | TS |
| | Bokslut | Ändrad budget | Budget | EP | EP |
| TOIMINTATULOT - VERKSAMHETSINKOMSTER | 45 497 770 | 39 978 228 | 29 527 729 | 13 463 145 | 13 403 145 |
| Myyntitulot - Försäljningsinkomster | 17 805 691 | 15 430 685 | 10 961 593 | 6 551 450 | 6 491 450 |
| Maksutulot - Avgiftsinkomster | 5 479 780 | 5 249 960 | 1 331 900 | 1 294 100 | 1 294 100 |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag | 4 068 088 | 1 354 570 | 1 368 675 | 1 208 645 | 1 208 645 |
| Muut toimintatulot - Övriga verksamhetsinkomster | 18 144 212 | 17 943 013 | 15 865 561 | 4 408 950 | 4 408 950 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN - TILLVERKNING FÖR EGET BRUK | 208 137 | 110 000 | 120 000 | 90 000 | 90 000 |
| TOIMINTAMENOT - VERKSAMHETSUTGIFTER | -133 917 811 | -133 997 174 | -71 352 742 | -56 785 699 | -57 411 911 |
| Henkilöstömenot - Personalutgifter | -47 707 121 | -48 846 591 | -31 484 117 | -32 256 726 | -32 811 043 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster | -58 511 327 | -58 377 893 | -18 154 908 | -13 589 660 | -13 605 150 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor | -7 777 016 | -7 057 156 | -6 081 218 | -6 000 513 | -6 043 068 |
| Avustukset - Bidrag | -4 553 790 | -3 943 400 | -2 636 550 | -2 582 600 | -2 582 600 |
| Muut toimintamenot - Övriga verksamhetsutgifter | -15 368 558 | -15 771 134 | -12 995 949 | -2 356 200 | -2 370 050 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -88 211 904 | -93 908 946 | -41 705 013 | -43 232 554 | -43 918 766 |
| Verotulot - Skatteinkomster | 66 142 153 | 64 440 000 | 37 746 000 | 34 775 000 | 34 511 000 |
| Valtionsuudet - Statsandelar | 31 958 846 | 34 299 127 | 11 863 680 | 10 480 026 | 10 189 426 |
| Rahoitustulot ja -menot - Finansiella inkomster och utgifter | 1 885 811 | 1 764 200 | 738 950 | 1 658 950 | 1 798 950 |
| Korkotulot - Ränteinkomster | 24 835 | 36 000 | 29 245 | 12 000 | 12 000 |
| Muut rahoitustulot - Övriga finansiella inkomster | 2 121 004 | 1 962 600 | 1 083 538 | 1 954 200 | 2 074 200 |
| Korkomenot - Ränteutgifter | -197 359 | -189 000 | -328 245 | -291 000 | -271 000 |
| Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella utgifter | -62 669 | -45 400 | -45 588 | -16 250 | -16 250 |
| VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG | 11 774 906 | 6 594 381 | 8 643 617 | 3 681 422 | 2 580 610 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET - AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -6 901 736 | -6 984 509 | -7 286 757 | -7 348 604 | -7 348 603 |
| Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan | -6 765 662 | -6 984 509 | -7 286 757 | -7 348 604 | -7 348 603 |
| Arvonalentumiset - Nedskrivningar | -136 074 | | | | |
| SATUNNAISET ERÄT - EXTRAORDINÄRA POSTER | -362 777 | -150 000 | -200 000 | -150 000 | -150 000 |
| Satunnaiset tulot - Extraordinära inkomster | | | | | |
| Satunnaiset menot - Extraordinära utgifter | -362 777 | -150 000 | -200 000 | -150 000 | -150 000 |
| TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | 4 510 392 | -540 128 | 1 156 860 | -3 817 182 | -4 917 993 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens | 41 336 | 275 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av reserver | | | | | |
| Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av fonder | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ - RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT | 4 551 728 | -265 128 | 1 221 860 | -3 752 182 | -4 852 993 |

Affärsverket Lovisa Vatten

Affärsverket Lovisa Vatten är ett kommunalt affärsverk som är underställt stadsstyrelsen. Affärsverkets verksamhet styrs av kommunallagen och affärsverkets instruktion. Affärsverket har en egen direktion, och direktören för vattenaffärsverket föredrar ärendena för direktionen. Enligt 67 § i kommunallagen (2015/410) beslutar direktionen om utvecklande av affärsverkets verksamhet inom ramen för de mål som stadsfullmäktige eller samkommunsstämman satt för verksamheten och ekonomin.

Enligt kommunallagen godkänns affärsverkets budget av direktionen. Direktionen beslutar också om affärsverkets investeringar och om övriga utgifter med lång verkningstid. Direktionens förslag till budget följer som bilaga till budgetboken.

Stadsfullmäktige fastställer avkastningskrav på affärsverket och godkänner eventuella garantier och andra bidrag för vattenaffärsverket, om affärsverket inte kan täcka dem med sin egen inkomstbildning.

Affärsverkets budgetförslag innehåller en investerings- och finansieringsplan. Alla investeringar kan finansieras med lån och eventuella bidrag som vattenaffärsverket ansöker från närings-, trafik- och miljöcentralen. I finansieringsanalysen för Affärsverket Lovisa Vatten föreslås att långfristigt lån på 1,4 miljoner euro lyfts 2023.

Enligt förvaltningsstadgan beviljar stadsfullmäktige direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten tillstånd att lyfta lån till högst det belopp som framställts i finansieringsplanen. Förvaltningsdirektören ansvarar för konkurrensutsättningen av stadens lån.

Affärsverket Lovisa Vatten ska årligen eftersträva ett positivt resultat under hela planperioden 2023–2025. Produktiviteten måste ökas och funktionerna fortsättningsvis aktivt utvecklas. Prishöjningarna ska vara moderata. Affärsverket Lovisa Vatten betalar ränta på 0,2 procent på grundkapitalet till Lovisa stad.

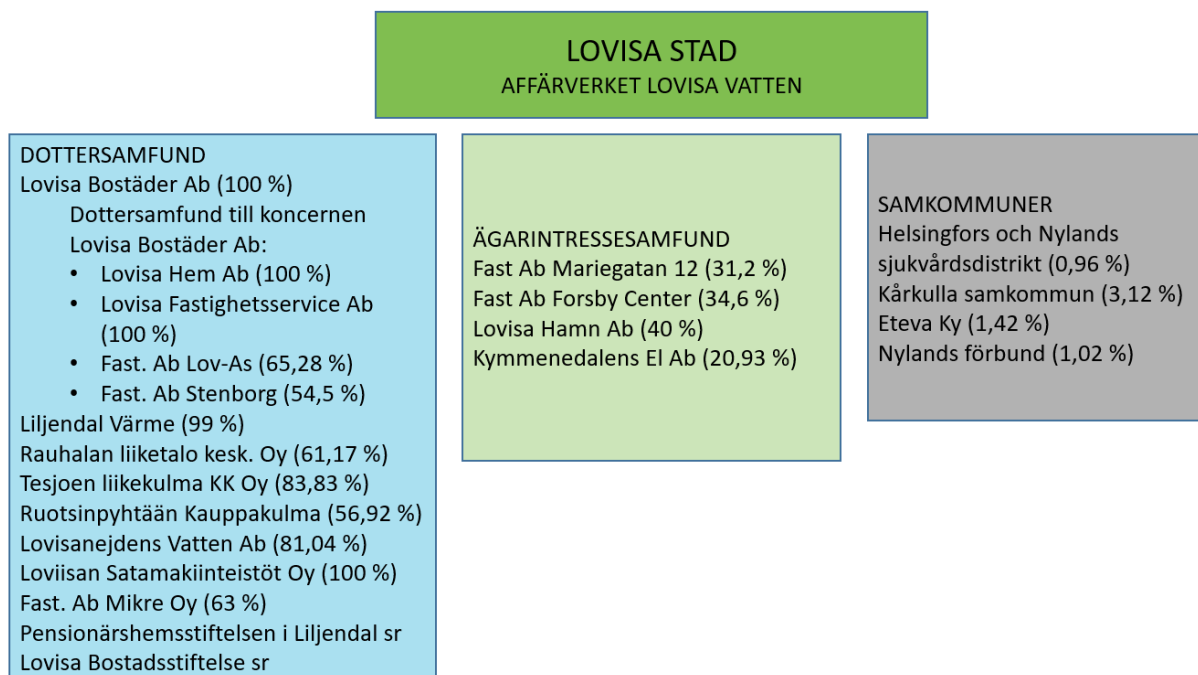
Lovisakoncernen och dess mål

Med kommunkoncern avses en ekonomisk helhet som bildas av kommunen och en eller flera juridiskt självständiga sammanslutningar. Till kommunkoncernen hör sammanslutningar i vilka kommunen ensam eller tillsammans med andra koncernsammanslutningar har bestämmande inflytande.

Som kommunens dottersammanslutningar kategoriseras de sammanslutningar där kommunen innehar, direkt eller indirekt, över 50 procent av rösträtten. Sammanslutningar där kommunen innehar, direkt eller indirekt, 20–50 procent av rösträtten kategoriseras som intressesammanslutningar. I kommunkoncernen ingår även alla samkommuner i vilka kommunen är med.

I kommunens koncernbokslut sammanställs de dottersammanslutningar som hör till kommunkoncernen. Dessutom sammanställs kommunkoncernens andel i intressesammanslutningarnas vinster och förluster samt ändringarna i det egna kapitalet. Samkommunen sammanställs i kommunens koncernbokslut i proportion till ägarandelen oberoende av hur stor andel kommunen har i samkommunen.

Lovisakoncernen



Den nya koncernsektionen inledde sin verksamhet 2019. Lovisa stads koncerndirektiv godkändes av stadsfullmäktige 12.6.2019. Koncerndirektivet ställer ramarna för ägarstyrningen i sammanslutningarna i koncernen i enlighet med stadens mål och fastställer de allmänna målen och verksamhetsprinciperna för koncernstyrningen. Koncerndirektivet gäller för Lovisa stad, dottersammanslutningarna och deras dottersammanslutningar samt i tillämpliga delar också för intressesammanslutningar och samkommuner. Direktivet har en central betydelse som ett redskap för stadens ägarpolitik.

De personer som företräder staden i samkommunerna får också anvisningar enligt koncerndirektivet. Representanterna informeras om vikten av att de fortlöpande håller staden informerad om den ifrågasättande sammanslutningens verksamhet.

Stadsfullmäktige godkänner målen för koncernen och följer upp hur de nås. I och med ändringen av kommunallagen kan fullmäktige ställa upp mål för kommunens koncernledning och bestämma principer för övervakningen av dottersammanslutningarnas verksamhet och styrningen av dem. Fullmäktige kan dessutom ställa upp mål som styr kommunens representanter i dottersammanslutningarnas organ. Stadens bokslut inkluderar en redogörelse för hur de uppställda målen har nåtts.

De dottersammanslutningar som hör till Lovisa stadskoncern är i huvudsak fastighetssammanslutningar. Till koncernen hör bland annat Lovisa Bostäder Ab och Lovisa Bostäder Ab:s dotterbolag Lovisa Hem Ab vars uppgift är att erbjuda hyresboende till rimligt pris. Lovisa Bostäder Ab äger också dotterbolaget Lovisa Fastighetsservice Ab som producerar tjänster bland annat åt Lovisa stad. Dessutom hör Lovisanejdens Vatten Ab till koncernen. Lovisa stad äger bolaget tillsammans med kommunerna Lapträsk och Mörskom. Lovisanejdens Vatten Ab är ett bolag som ansvarar för anskaffning av bruksvatten och samarbetar intensivt med Affärsverket Lovisa Vatten

Staden äger betydande minoritetsandelar i Lovisa Hamn Ab samt i Kymmenedalens EI Ab.

Till stadens koncernledning hör stadsstyrelsen, koncernsektionen som är underställd stadsstyrelsen samt stadsdirektören. Stadsstyrelsen leder kommunkoncernen och utövar ägarens styrbefogenheter tillsammans med koncernsektionen medan stadsdirektören ansvarar för den operativa ledningen.

Enligt den nya kommunallagen, som trädde i kraft 1.5.2015, ska kommunens verksamhet i omfattande grad beaktas med betoning på kommunkoncernens aspekter. Man ska observera att bland annat nyckeltalen för den kommunala ekonomin beräknas från kommunkoncernens bokslutstal, vilket förutsätter möjligheten att följa upp Lovisa stadskoncerns ekonomiska utveckling i sin helhet även under räkenskapsperioden. Förutsättningen för ett rapporteringssystem som möjliggör uppföljningen är en effektiv och ändamålsenlig koncernstruktur som även främjar en högklassig koncernstyrning och koncernövervakning.

Kommunkoncernens mål för 2023–2025 är att

1. förenkla koncernstrukturen och stärka helhetssynen
 - Lovisa Bostäder Ab sysslar med uthyrning av bostäder.
 - Lovisa Bostäder Ab ser till att det finns ett utbud på bostäder av olika slag och olika storlekar så att utbudet möter efterfrågan så brett som möjligt. Det gäller såväl bostadsaffärer som renoveringar och nybyggnader.
 - Lovisa bostadsstiftelse sr integreras i Lovisa Bostäder Ab.
 - Ägarskapet i Kymmenedalens El Ab ses som strategiskt viktigt. Genom ägarstyrning eftersträvas skäliga eltariffer.
 - Lovisa Hamn Ab:s och Lovisa Hamnfastigheter Ab:s verksamhetsförutsättningar och möjligheter till högre dividendbetalningsförmåga ska förbättras med hjälp av bland annat markplaneringsåtgärder och satsningar på infrastruktur.
2. följa upp hur ägarstyrningen genomförs i bolagen, se till helhetsnyttan och att den operativa ledningen och de politiska organen reagerar på eventuella brister
3. se till att de som representerar staden i andra styrelser är förtrogna med våra koncerndirektiv och att stadens intressebevakning i samkommunerna och aktiebolagen fungerar och motsvarar riktlinjerna för ägarstyrningen
4. betala en del av vinsterna för bolagen inom stadskoncernen som utdelning till staden.

De mål man ställt upp för dottersammanslutningarna presenteras i tabellen nedan.

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

RESULTAT- OCH FINANSIERINGSKALKYLER

Resultaträkning, extern

| Lovisa stad exklusive affärverket RESULTATRÄKNING, extern (inbegriper posterna mellan staden och balansenhet') RESULTATRÄKNING, extern | BOKSLUT 2021 | BUDGET 2022 | UPPDATERAD PROGNOS 2022 | BUDGET 2023 | EKONOMI PLAN 2024 | EKONOMI PLAN 2025 |
|---|-------------------------|------------------------|--|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Verksamhetsinkomster | 23 637 750 | 17 697 888 | 18 573 524 | 10 886 500 | 9 687 595 | 9 627 595 |
| Försäljningsinkomster | 8 993 693 | 6 537 013 | 6 737 993 | 3 397 675 | 2 776 900 | 2 716 900 |
| Avgiftsinkomster | 5 479 780 | 5 233 060 | 5 417 400 | 1 331 900 | 1 294 100 | 1 294 100 |
| Stöd och bidrag | 4 068 088 | 1 354 570 | 1 646 570 | 1 368 675 | 1 208 645 | 1 208 645 |
| Övriga verksamhetsinkomster | 5 096 190 | 4 573 245 | 4 771 561 | 4 788 250 | 4 407 950 | 4 407 950 |
| <i>varav försäljningsvinster</i> | <i>3 103 760</i> | <i>2 673 000</i> | <i>2 673 000</i> | <i>526 000</i> | <i>206 000</i> | <i>206 000</i> |
| Tillverkning för eget bruk | 208 137 | 110 000 | 110 000 | 120 000 | 90 000 | 90 000 |
| Verksamhetsutgifter | -113 158 703 | -112 577 904 | -113 921 009 | -53 789 834 | -54 086 541 | -54 753 350 |
| Personalutgifter | -47 006 434 | -47 899 351 | -47 583 986 | -30 657 588 | -31 428 268 | -31 969 182 |
| Köp av tjänster | -52 283 985 | -52 118 087 | -53 374 517 | -13 295 482 | -12 909 760 | -12 979 250 |
| Material, förnödenheter och varor | -6 654 668 | -5 999 426 | -6 299 066 | -4 866 688 | -4 862 713 | -4 905 268 |
| Bidrag | -4 553 790 | -4 013 400 | -4 105 600 | -2 636 550 | -2 582 600 | -2 582 600 |
| Övriga verksamhetsutgifter | -2 659 827 | -2 547 640 | -2 557 840 | -2 333 526 | -2 303 200 | -2 317 050 |
| Verksamhetsbidrag | -89 312 816 | -94 770 016 | -95 237 485 | -42 783 334 | -44 308 946 | -45 035 755 |
| Skatteinkomster | 66 142 153 | 64 440 000 | 67 360 000 | 37 746 000 | 34 775 000 | 34 511 000 |
| Kommunalskatt | 51 496 857 | 52 071 000 | | 23 986 000 | 22 262 000 | 22 499 000 |
| Fastighetskatt | 8 303 735 | 8 400 000 | | 8 603 000 | 8 557 000 | 8 589 000 |
| Samfundsskatt | 6 341 561 | 3 969 000 | | 5 157 000 | 3 956 000 | 3 423 000 |
| Statsandelar | 31 958 846 | 34 299 127 | 34 952 331 | 11 863 680 | 10 480 026 | 10 189 426 |
| Finansiella inkomster och -utgifter | 1 886 944 | 1 770 700 | 473 300 | 745 750 | 1 665 750 | 1 805 750 |
| Ränteinkomster | 8 512 | 18 000 | 8 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Övriga finansiella inkomster | 2 076 017 | 1 919 700 | 732 500 | 1 037 000 | 1 937 000 | 2 057 000 |
| Ränteutgifter | -178 328 | -161 000 | -261 000 | -301 000 | -281 000 | -261 000 |
| Övriga finansiella utgifter | -19 257 | -6 000 | -6 200 | -2 250 | -2 250 | -2 250 |
| Årsbidrag | 10 675 126 | 5 739 811 | 7 548 146 | 7 572 096 | 2 611 830 | 1 470 421 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -5 729 639 | -5 795 756 | -5 936 721 | -6 064 367 | -6 107 214 | -6 107 213 |
| Avskrivningar enligt plan | -5 795 756 | -5 490 935 | -5 936 721 | -6 064 367 | -6 107 214 | -6 107 213 |
| Nedskrivningar | -136 074 | | | | | |
| Extraordinära poster | -314 777 | -100 000 | -100 000 | -150 000 | -100 000 | -100 000 |
| Extraordinära inkomster | | | | | | |
| Extraordinära utgifter | -314 777 | -100 000 | -100 000 | -150 000 | -100 000 | -100 000 |
| Räkenskaperperiodens resultat | 4 630 709 | -155 945 | 1 511 425 | 1 357 729 | -3 595 384 | -4 736 792 |
| Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens | 21 063 | 255 000 | 5 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Ökning(-)eller minskning(+) av reserver | | | | | | |
| Ökning(-)eller minskning(+) av fonder | | | | | | |
| RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- /UNDERSKOTT | 4 651 772 | 99 055 | 1 516 425 | 1 402 729 | -3 550 384 | -4 691 792 |

Mål och nyckeltal

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Verksamhetsinkomster/verksamhetsutgifter % | 21 % | 16 % | 16 % | 20 % | 18 % | 18 % |
| Årsbidrag/Avskrivningar % | 186 % | 99 % | 127 % | 125 % | 43 % | 24 % |
| Årsbidrag, euro/invånare | 723 | 388 | 510 | 511 | 174 | 98 |
| Ackumulerat över-/underskott | 10 477 577 | 10 576 632 | | 11 979 361 | 8 428 977 | 3 737 185 |
| Ackumulerat över-/underskott enligt prognos | 10 477 577 | | 11 994 002 | 13 396 731 | 9 846 347 | 5 154 555 |
| Invånarantal vid årets slut*) | 14 643 | 14 700 | 14 700 | 14 810 | 15 000 | 15 000 |

Finansieringsdel

| Lovisa stad exklusive affärsverket (inneh. balansenhet) | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | EKONOMIPLAN | EKONOMIPLAN |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| FINANSIERINGSDEL | | | | | |
| Kassaflödet i verksamheten | | | | | |
| Årsbidrag | 10 675 126 | 5 739 811 | 7 572 096 | 2 611 830 | 1 470 421 |
| Extraordinära poster | -314 777 | -100 000 | -150 000 | -100 000 | -100 000 |
| Korrektivposter till internt tillförda medel | -2 650 375 | -2 351 000 | -526 000 | -206 000 | -206 000 |
| Kassaflödet för investeringarnas del | | | | | |
| Investeringsutgifter | -11 170 056 | -8 517 000 | -7 296 000 | -10 175 000 | -10 120 000 |
| Finansieringsandelar till investeringsutgifter | | 72 000 | | 65 000 | |
| Överlåtelseinkomster från tillgångar inom bestående aktiva | 3 075 717 | 2 701 000 | 1 026 000 | 706 000 | 706 000 |
| Kassaflödet i verksamheten och investeringar | -384 365 | -2 527 189 | 626 096 | -7 098 170 | -8 249 579 |
| Kassaflödet för finansieringens del | | | | | |
| Förändringar i utlåningen | -6 820 | -965 000 | -955 000 | -785 000 | -765 000 |
| Förändringar i lånestocken | | | | | |
| Ökning av långfristiga lån | 17 550 | | 9 400 000 | 17 500 000 | 19 000 000 |
| Minskning av långfristiga lån | -8 600 732 | -8 768 034 | -8 565 630 | -9 100 000 | -10 100 000 |
| Förändring av kortfristiga lån | | | | | |
| Förändringar i eget kapital | | | | | |
| Övriga förändringar av likviditeten | 2 187 065 | | | | |
| Påverkan på likviditeten | -6 787 302 | -12 260 223 | 505 466 | 516 830 | -114 579 |
| Bindande i förhållande till stadsfullmäktige | | | | | |

| Mål och nyckeltal | BOKSLUT | BUDGET | BUDGET | EKONOMIPLAN | EKONOMIPLAN |
|------------------------------------|---------|--------|--------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Låneskötselbidrag | 1,24 | 0,66 | 0,89 | 0,31 | 0,17 |
| Invånarantal 31.12.2018 | 14 643 | 14 700 | 14 810 | 15 000 | 15 000 |
| Lånestock (staden+affärsverket) | 75 479 | 66 711 | 67 545 | 75 945 | 84 845 |
| Lån/invånare (staden+affärsverket) | 5 155 | 4 538 | 4 561 | 5 063 | 5 657 |

Affärsverkets inverkan på räkenskapsperiodens resultat

| AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | | | | | |
|--|----------------------------|------------------|----------------|-----------------|---|
| | Budget 2023 | | Elimineringar | | Stadens resultaträkn ink.affärsverk |
| | Stadens resultaträkning | Affärsverk | staden | Affärsverk | |
| Verksamhetsinkomster | | | | | |
| Försäljningsink, externa | 3 397 675 | 3 774 550 | | | 7 172 225 |
| Försäljningsink, interna | 3 451 053 | 338 315 | | -338 315 | 3 451 053 |
| Avgiftsinkomster | 1 331 900 | | | | 1 331 900 |
| Understöd och bidrag | 1 368 675 | | | | 1 368 675 |
| Understöd och bidrag, av staden | | | | | |
| Övriga verksamhetsinkomster | 4 788 250 | 1 000 | | | 4 789 250 |
| Övr verksamhetsink, interna | 11 076 311 | | -104 684 | | 10 971 627 |
| Produktion för eget bruk | 120 000 | | | | 120 000 |
| Verksamhetsutgifter | | | | | |
| Personalutgifter | -30 657 588 | -826 529 | | | -31 484 117 |
| Köpta tjänster | -13 295 482 | -679 900 | | | -13 975 382 |
| Köpta tjänster, interna | -4 074 842 | -104 684 | 338 315 | 104 684 | -3 736 527 |
| Material, förnödenheter, externa | -4 866 688 | -1 137 800 | | | -6 004 488 |
| Material, förnödenheter, interna | -76 730 | | | | -76 730 |
| Understöd | -2 636 550 | | | | -2 636 550 |
| Understöd till affärsverk | | | | | |
| Övr verksamhetsutg, | -2 333 526 | -53 000 | | | -2 386 526 |
| Övr verksamhetsutg, interna | -10 609 423 | | | | -10 609 423 |
| Verksamhetbidrag | -43 016 965 | 1 311 952 | | | -41 705 013 |
| Skatteinkomster | 37 746 000 | | | | 37 746 000 |
| Statsandelar | 11 863 680 | | | | 11 863 680 |
| Finansieringsink o utgifter | | | | | |
| Ränteinkomster, externa | 12 000 | | | | 12 000 |
| Ränteinkomster, interna | 17 245 | | -16 080 | | 1 165 |
| Övr. finansieringsinkomster | 1 037 000 | 17 200 | | | 1 054 200 |
| Ränteutgifter, externa | -301 000 | -10 000 | | | -311 000 |
| Ränteutgifter, interna | -1 165 | -16 080 | | 16 080 | -1 165 |
| Ersättn för grundkapital | 29 338 | -29 338 | -29 338 | 29 338 | 0 |
| Övr finansieringsutgifter | -2 250 | -14 000 | | | -16 250 |
| Årsbidrag | 7 383 883 | 1 259 734 | | | 8 643 617 |
| Avskrivningar o nedskrivningar | | | | | |
| Avskrivningar enligt plan | -6 064 367 | -1 222 390 | | | -7 286 757 |
| Extraordinära poster | -150 000 | -50 000 | | | -200 000 |
| Räkenskapsperiodens resultat | 1 169 516 | -12 656 | 188 213 | -188 213 | 1 156 860 |

Affärsverkets inverkan på stadens kassaflöde

| AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ STADENS KASSAFLÖDE | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|---|
| | Budget 2023 | | Elimineringar | | Kaupungin resultaträkn. del ml.liikelaitos |
| | Stadens resultaträkn.del | Affärsverk | Staden | Affärsverk | |
| Kassaflödet i verksamheten | | | | | |
| Årsbidrag | 7 383 883 | 1 259 734 | 188 213 | -188 213 | 8 643 617 |
| Extraordinära poster | -150 000 | -50 000 | | | -200 000 |
| Justeringar | -526 000 | | | | -526 000 |
| Kassaflödet för investeringarnas del | | | | | |
| Investeringsutgifter | -7 296 000 | -1 440 000 | | | -8 736 000 |
| Finansieringsand. för investeringsutg | | | | | |
| Försälj.ink. av bestående aktiva | 1 026 000 | | | | 1 026 000 |
| Verksamhetens o inv. kassaflöde | 437 883 | -230 266 | 188 213 | -188 213 | 207 617 |
| Kassaflödet för finansieringens del | | | | | |
| Förändringar i lånebeståndet | | | | | |
| Ökning av utlåningen | -1 440 000 | | 1 440 000 | | |
| Minskning av utlåningen | 485 000 | | -485 000 | | |
| Ökning av långfristiga lån | 9 400 000 | 1 440 000 | | -1 440 000 | 9 400 000 |
| Minskning av långfristiga lån | -8 565 630 | -785 000 | | 485 000 | -8 865 630 |
| Förändring av kortfristiga lån | | | | | |
| Förändringar i eget kapital | | | | | |
| Kassaflödet för finansieringens del | -120 630 | 655 000 | 955 000 | -955 000 | 534 370 |
| Förändring av likvida medel | 317 253 | 424 734 | 1 143 213 | -1 143 213 | 741 987 |

Sammandrag över budgetens anslag och beräknade inkomster

| SAMMANDRAG ÖVER BUDGETENS ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| Externa | Bindning *) | Anslag | Ber inkomster |
| DRIFTSEKONOMIDEL | | | |
| Demokratitjänster | N | -2 209 319 | 1 041 100 |
| Stadskanslicentral | N | -4 304 058 | 167 600 |
| Bildnings- och välfärdscentral | N | -30 763 770 | 3 302 400 |
| Närings- och infrastrukturcentral | N | -16 427 587 | 6 205 400 |
| Dagvatten, balansenheter | N | -85 100 | 290 000 |
| RESULTATRÄKNINGSDEL | | | |
| Skatteinkomster | B | | 37 746 000 |
| Statsandelar | B | | 11 863 680 |
| Finansieringsintäkter och - utgifter | B | | 745 750 |
| Extra ordinära poster | B | -150 000 | |
| INVESTERINGSDEL | | | |
| Demokratitjänster | | | |
| sammanlagt projekt över 100 000 euro | | -300 000 | 500 000 |
| sammanlagt projekt under 100 000 euro | | 0 | |
| Stadskanslicentral | | | |
| sammanlagt projekt över 100 000 euro | B | 0 | |
| sammanlagt projekt under 100 000 euro | B | 0 | |
| Bildnings- och välfärdscentral | | | |
| sammanlagt projekt över 100 000 euro | B | -1 965 000 | 0 |
| sammanlagt projekt under 100 000 euro | B | -343 000 | |
| Närings- och infrastrukturcentral | | | |
| sammanlagt projekt över 100 000 euro | B | -3 623 000 | |
| sammanlagt projekt under 100 000 euro | B | -765 000 | |
| Dagvatten, balansenheter | | | |
| sammanlagt projekt över 100 000 euro | B | -300 000 | |
| FINANSIERINGSDEL | | | |
| Förändringar av utlåningen | | -955 000 | |
| Ökning av utlåningen | B | | |
| Minskning av utlåningen | B | | |
| Förändringar av lånestocken | | | |
| Ökning av långfristiga lån | B | | 9 400 000 |
| Minskning av långfristiga lån | B | -8 565 630 | |
| Förändring av kortfristiga lån | N | | |
| Förändringar av eget kapital | B | | |
| Inverkan på likviditeten | | 505 466 | |
| BUDGETEN TOTALT | | -71 261 930 | 71 261 930 |
| * N = Bindning nettoanslag/-beräknad inkomst | | | |
| B = Bruttoanslag/-beräknad inkomst | | | |

Sammandrag över anslag och beräknade inkomster

| | 2021 Bokslut | 2022 Budget+Förändr | 2023 Budget | Förändr. % 2022/2023 |
|---|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| DEMOKRATITJÄNSTER | | | | |
| Inkomster, externa | 2 999 625 | 2 342 400 | 1 041 100 | -55,55 % |
| Inkomster, interna | | | | |
| Tillverkning för eget bruk | | | | |
| Utgifter, externa | -1 449 324 | -1 894 460 | -2 209 319 | 29,62 % |
| Utgifter, interna | -79 935 | -77 309 | -80 030 | 3,52 % |
| NETTO, extern | 1 550 302 | 447 940 | -1 168 219 | -360,80 % |
| NETTO, intern | -79 935 | -77 309 | -80 030 | 3,52 % |
| <i>Avskrivningar</i> | | -16 667 | | |
| <i>Kalkylmässiga poster</i> | -310 363 | -268 423 | -308 179 | 14,81 % |
| Kostnader, totalt | 1 160 003 | 85 541 | -1 556 429 | |
| STADSKANSLICENTRAL | | | | |
| Inkomster, externa | 258 875 | 312 600 | 167 600 | -46,39 % |
| Inkomster, interna | 75 911 | 75 004 | 97 888 | 30,51 % |
| Utgifter, externa | -3 948 316 | -4 324 900 | -4 304 058 | -0,48 % |
| Utgifter, interna | -286 905 | -294 295 | -319 521 | 41,83 % |
| NETTO, extern | -3 689 441 | -4 012 300 | -4 136 458 | 3,09 % |
| NETTO, intern | -210 995 | -219 291 | -221 633 | 90,34 % |
| <i>Avskrivningar</i> | -18 783 | -18 784 | -12 845 | -31,62 % |
| <i>Kalkylmässiga poster</i> | 3 525 680 | 3 764 429 | 3 224 963 | -14,33 % |
| Kostnader, totalt | -393 539 | -485 946 | -1 145 973 | |
| CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD | | | | |
| Inkomster, externa | 3 674 187 | 2 901 173 | 3 302 400 | 13,83 % |
| Inkomster, interna | 4 756 971 | 4 950 849 | 3 614 498 | -26,99 % |
| Utgifter, externa | -28 854 675 | -30 811 263 | -30 763 770 | -0,15 % |
| Utgifter, interna | -11 422 187 | -11 680 509 | -12 584 616 | 7,74 % |
| NETTO, extern | -25 180 488 | -27 910 090 | -27 461 370 | -1,61 % |
| NETTO, intern | -6 665 216 | -6 729 660 | -8 970 118 | 33,29 % |
| <i>Avskrivningar</i> | -161 227 | -176 063 | -72 670 | -58,73 % |
| <i>Kalkylmässiga poster</i> | -1 356 116 | -1 539 175 | -1 898 949 | 23,37 % |
| Kostnader, totalt | -33 363 046 | -36 354 988 | -38 403 106 | |
| CENTRALEN FÖR NÄRINGSLIV OCH INFRASTRUKTUR | | | | |
| Inkomster, externa | 4 793 006 | 3 068 585 | 6 085 400 | 98,31 % |
| Inkomster, interna | 12 707 548 | 13 144 034 | 10 814 978 | -17,72 % |
| Tillverkning för eget bruk | 208 137 | 110 000 | 120 000 | 9,09 % |
| Utgifter, externa | -19 695 115 | -17 475 291 | -16 427 587 | -6,00 % |
| Utgifter, interna | -1 069 690 | -1 119 795 | -1 600 828 | 42,96 % |
| NETTO, extern | -14 693 972 | -14 296 706 | -10 222 187 | -28,50 % |
| NETTO, intern | 11 637 859 | 12 024 239 | 9 214 151 | -23,37 % |
| <i>Avskrivningar</i> | -5 457 662 | -5 493 814 | -5 878 852 | 7,01 % |
| <i>Kalkylmässiga poster</i> | -706 944 | -696 197 | -1 012 532 | 45,44 % |
| Kostnader, totalt | -9 220 719 | -8 562 478 | -7 899 420 | |

| DAGVATTEN, BALANSENHET | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Inkomster, externa | 270 861 | 270 000 | 290 000 | 7,41% |
| Inkomster, interna | | | | |
| Utgifter, externa | -58 167 | -101 000 | -85 100 | -15,74 % |
| Utgifter, interna | -178 447 | -178 938 | -176 000 | -0,99 % |
| NETTO, extern | 212 694 | 169 000 | 204 400 | 21,24 % |
| NETTO, intern | -178 447 | -178 938 | -176 000 | -0,99 % |
| Avskrivningar | -74 926 | -73 551 | -100 000 | 35,96 % |
| Kalkylmässiga poster | 0 | -2 011 | -5 305 | 163,78 % |
| Kostnader, totalt | -40 278 | -84 800 | -75 904 | |

| STADEN TILLSAMMANS | | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| Inkomster, externa | 23 637 750 | 17 714 788 | 10 886 500 | -38,55 % |
| Inkomster, interna | 18 015 681 | 18 169 887 | 14 527 364 | -20,05 % |
| Tillverkning för eget bruk | 208 137 | 110 000 | 120 000 | 9,09% |
| Utgifter, externa | -113 158 703 | -112 972 044 | -53 789 834 | -52,39 % |
| Utgifter, interna | -18 368 367 | -18 433 136 | -14 760 995 | -19,92 % |
| NETTO, extern | -89 312 816 | -95 147 256 | -42 783 334 | -55,03 % |
| NETTO, intern | -352 686 | -263 249 | -233 631 | -11,25 % |
| Avskrivningar | -5 729 639 | -5 795 756 | -6 064 367 | 33,88% |
| Kostnader, totalt | -95 042 455 | -101 206 261 | -49 081 332 | |

| VATTENAFFÄRSVERK | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Inkomster, externa | 3 412 968 | 3 755 300 | 3 775 550 | 0,54 % |
| Inkomster, interna | 431 371 | 338 253 | 338 315 | 0,02 % |
| Utgifter, externa | -2 312 056 | -2 516 990 | -2 697 229 | 7,16 % |
| Utgifter, interna | 352 686 | 263 249 | -104 684 | 39,57 % |
| NETTO, extern | 1 100 912 | 1 238 310 | 1 078 321 | -12 92 % |
| NETTO, intern | 352 686 | 263 249 | 233 631 | -78,11 % |
| Avskrivningar | -1 172 097 | -1 188 753 | -1 222 390 | 2,83 % |
| Kostnader, totalt | 281 501 | 312 806 | 7 344 | |

| STADEN + VATTENAFFÄRSVERK TOTALT | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Inkomster, externa | 27 050 719 | 21 470 088 | 14 662 050 | -31,71 % |
| Inkomster, interna | 18 447 052 | 18 508 140 | 14 865 679 | -20,63 % |
| Tillverkning för eget bruk | 208 137 | 110 000 | 120 000 | 9,09 % |
| Utgifter, externa | -115 470 760 | -115 489 034 | -56 487 063 | -51,09 % |
| Utgifter, interna | -18 447 052 | -18 508 140 | -14 689 679 | -20,63 % |
| NETTO, extern | -88 211 904 | -93 908 946 | -41 705 013 | -55,59 % |
| NETTO, intern | 0 | 0 | 0 | |
| Avskrivningar | -6 901 736 | -6 984 509 | -7 286 757 | 4,33 % |
| Kostnader, totalt | -95 113 640 | -100 516 | -48 991 770 | |

Budgetens nyckeltal

| Staden+affärsverk | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| | BOKSLUT 2021 | ÄNDRAD BUDGET 2022 | BUDGET 2023 |
| Invånarantal 31.12 | 14 643 | 14 700 | 14 810 |
| Skattesats | 20,25 % | 20,25 % | 7,61 % |
| Driftsutgifter mn € | 115,5 | 115,1 | 56,5 |
| Förändrings% | 4,9 | -0,3 | -51 |
| Driftsutgifter/invånare | 7 886 | 7 830 | 3814 |
| Driftsinkomster mn € | 27 | 21,5 | 14,7 |
| Förändrings% | 13 | -20,4 | -32 |
| Verksamhetsbidrag mn € | 88,2 | 93,5 | 41,7 |
| Förändrings% | 2,4 | 6 | -55,5 |
| Verksamhetsbidrag €/invånare | 6024 | 6363 | 2816 |
| Skatteintäkter totalt mn € | 66,1 | 64,4 | 37,7 |
| Skatteintäkter €/invånare | 4 517 | 4 384 | 2 549 |
| Statsandelar mn € | 32 | 34,3 | 11,9 |
| Statsandelar €/invånare | 2183 | 2333 | 801 |
| Årsbidrag mn € | 11,8 | 6,2 | 8,6 |
| Årsbidrag €/invånare | 804 | 474 | 584 |
| Årsbidrag i % av avskrivningar | 171 % | 99,8 % | 119 % |
| Investeringar netto mn € | 12,2 | 9,9 | 8,2 |
| Investeringar €/invånare | 834 | 678 | 556 |
| Lånestock mn € | 75,5 | 66,7 | 68,1 |
| Lånestock €/invånare | 5 155 | 4 538 | 4 601 |
| Låneskötselbidrag | 1,32 | 0,77 | 0,98 |

DRIFTSEKONOMI

Demokratitjänster

Ansvarsperson: stadsdirektören

Följande kostnadsställen hör till demokratitjänsterna:

- Val
- Revisionsnämnden
- Stadsfullmäktige
- Stadsstyrelsen

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

Demokratitjänster

| | BOKSLUT 2021 | BUDGET 2022 inkl. ändringar | BUDGET 2023 | EKONOMI- PLAN 2024 | EKONOMI- PLAN 2025 |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Försäljningsintäkter | 17 459 | 26 300 | 833 000 | 81 000 | 30 000 |
| Avgiftsintäkter | | | | | |
| Understöd och bidrag | | | | | |
| Övriga verksamhetsintäkter | 2 982 167 | 2 316 100 | 208 100 | 8 100 | 8 100 |
| Verksamhetens intäkter | 2 999 625 | 2 342 400 | 1 041 100 | 89 100 | 38 100 |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | |
| Personalkostnader | -600 041 | -654 450 | -713 789 | -566 920 | -453 064 |
| Köp av tjänster | -712 506 | -848 250 | -1 211 130 | -817 550 | -815 800 |
| Material, förnödenheter och varor | -48 601 | -30 750 | -51 300 | -17 745 | -18 800 |
| Understöd | -30 503 | -45 000 | -75 000 | -55 000 | -55 000 |
| Övriga verksamhetskostnader | -57 672 | -126 010 | -158 100 | -113 050 | -112 900 |
| Verksamhetens kostnader | -1 449 324 | -1 704 460 | -2 209 319 | -1 570 265 | -1 455 564 |
| Verksamhetsbidrag, externt | 1 550 301 | 637 940 | -1 168 219 | -1 481 165 | -1 417 464 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | | -16 667 | | | |
| Extraordinära poster | | | | | |
| Interna poster, netto | -79 935 | -77 309 | -80 030 | | |
| Kalkylmässiga poster, netto | -310 263 | -268 423 | -308 179 | | |

Val

Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

Riksdagsvalet förrättas på våren 2023. Valdagen är 2.4.2023, och förhandsröstningen i Finland pågår 22–28.3.2023.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

| | BOKSLUT 2021 | BUDGET 2022 inkl. ändringar | BUDGET 2023 |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | 17 290 | 26 300 | 63 000 |
| Tillverkning för eget bruk | | | |
| Verksamhetens kostnader | -87 326 | -53 640 | -83 128 |
| Verksamhetsbidrag, externt | -70 036 | -27 340 | -20 128 |
| <i>Avskrivningar och nedskrivningar</i> | | | |
| <i>Interna poster, netto</i> | | | |
| <i>Kalkylmässiga poster, netto</i> | | | |

Revisionsnämnden

Revisionsnämnden har sju ledamöter. Revisionsnämnden sköter de i 121 § i kommunallagen föreskrivna uppgifterna samt följer revisionsarbetet.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

| | BOKSLUT 2021 | BUDGET 2022 inkl. ändringar | BUDGET 2023 |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | | | |
| Tillverkning för eget bruk | | | |
| Verksamhetens kostnader | -34 978 | -39 620 | -39 617 |
| Verksamhetsbidrag, externt | -34 978 | -39 620 | -39 617 |
| <i>Avskrivningar och nedskrivningar</i> | | | |
| <i>Interna poster, netto</i> | | | |
| <i>Kalkylmässiga poster, netto</i> | -31 185 | -29 742 | -33 632 |

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige svarar för stadens verksamhet och ekonomi. Stadsfullmäktige utövar stadens högsta beslutanderätt och vidaredelegerar befogenhet genom bestämmelser i förvaltningsstadgan. Stadsfullmäktige har 35 ledamöter.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

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

Verksamhetens intäkter

Tillverkning för eget bruk

| | | | |
|-------------------------|---------|----------|----------|
| Verksamhetens kostnader | -81 767 | -100 350 | - 86 989 |
|-------------------------|---------|----------|----------|

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetsbidrag, externt | -81 767 | -100 350 | -86 989 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|

Avskrivningar och
nedskrivningar

| | | | |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| <i>Interna poster, netto</i> | -33 778 | -33 681 | -36 226 |
|------------------------------|---------|---------|---------|

| | | | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| <i>Kalkylmässiga poster, netto</i> | -72 770 | -67 626 | -79 347 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen svarar för beredningen och verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Stadsstyrelsen leder stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Stadsstyrelsen har nio ledamöter. Underlydande stadsstyrelsen finns en koncernsektion med sju ledamöter.

Bostadsmässans personalorganisation är underställd direkt stadsdirektören, och de anslag på 1,307 miljoner euro för 2019–2023 som avsatts för mässorganisationen ingår i stadsstyrelsens anslag. Bostadsmässorganisationen koordinerar bostadsmässan på Drottningstranden som ordnas 7.7–6.8.2023. Inom projektorganisationen arbetar projektchef, informatör, områdesövervakare och projektkoordinator. Mässprojektets olika skeden och planerade tidsplaner beskrivs i projektplanen.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

| | BOKSLUT 2021 | BUDGET 2022 inkl. ändringar | BUDGET 2023 |
|---|------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Verksamhetens intäkter | 2 982 335 | 2 316 100 | 978 100 |
| Tillverkning för eget bruk | | | |
| Verksamhetens kostnader | -1 245 253 | -1 700 850 | -1 999 586 |
| Verksamhetsbidrag, externt | 1 737 082 | 615 250 | -1 021 486 |
| <i>Avskrivningar och nedskrivningar</i> | | -16 667 | |
| <i>Extraordinära poster</i> | | | |
| <i>Interna poster, netto</i> | -45 680 | -43 628 | -43 804 |
| <i>Kalkylmässiga poster, netto</i> | -206 408 | -171 055 | -195 199 |

Bostadsmässorganisationens andel av stadsstyrelsens budget:

| | BOKSLUT 2021 | BUDGET 2022 inkl. ändringar | BUDGET 2023 |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | | | 770 000 |
| Tillverkning för eget bruk | | | |
| Verksamhetens kostnader | -242 578 | -304 800 | -625 000 |
| Verksamhetsbidrag, externt | -242 578 | -304 800 | 145 000 |
| <i>Avskrivningar och nedskrivningar</i> | | | |
| <i>Extraordinära poster</i> | | | |
| <i>Interna poster, netto</i> | -189 | | |
| <i>Kalkylmässiga poster, netto</i> | | | |

Stadskanslicentralen

Ansvarsperson: stadsdirektören

Principer för verksamheten

Verksamhetsidén är att producera och genomföra högklassiga stödtjänster för interna kunder på ett kostnadseffektivt sätt. Verksamheten har som syfte att kontinuerligt förbättra tillvägagångssätten, öka produktiviteten, förstärka personalens och arbetsgemenskapernas välbefinnande och kunnande, att ha en ekonomi som är förutsägbar och att rapporteringen stöder beslutsfattandet.

Följande ansvarsområden hör till stadskanslicentralen:

- stadskanslitjänster (kommunikationen, kundservicekontoret, översättningen, arkivet och kansliet)
- informations- och kommunikationsteknologitjänster
- ekonomitjänster, inkluderande HR funktionen från och med 1.1.2023.

Tyngdpunkter för verksamheten är att

- vidta fortsatta åtgärder som hänför sig till att välfärdsområdets verksamhet inleds
- vidta fortsatta åtgärder som centralens organisationsreform kräver
- vidareutveckla informationshanteringen och tillgängligheten och att föra vidare ärendehanteringens elektroniska processer
- förrätta riksdagsvalet
- öka stadens välkändhet och främja en positiv stadsbild med hjälp av kommunikationen och marknadsföringen i anknytning till bostadsmässan för 2023
- främja kommuninvånarnas delaktighet genom kommunikation i olika kanaler
- säkerställa likvärdigheten i frågor som gäller anställningsförhållanden och att förstärka chefernas kunnande
- förbättra stadens bild som arbetsgivare
- beakta och upprätthålla personalens arbetshälsa och arbetsförmåga
- utveckla rapportering av ekonomin
- förstärka upphandlingskunnandet.

Riskbedömning

Kommunernas utmanande ekonomiska läge fortsätter fortfarande. Välfärdsområdets uppgifter och ändringar i tyngdpunkterna innebär mycket osäkerhet och såväl ekonomiska som operativa utmaningar. Hela staden har fortfarande svårigheter med rekrytering av ny personal, och den ökande arbetsmängden samt ändringar i arbetsuppgifterna belastar personalen vilket syns i arbetsmotivationen och arbetstrivseln. Det är viktigt att de åtgärder som redan inletts för att förbättra arbetstillfredsställelsen och arbetsmotivationen fortsätter utan avbrott.

Externa anslag som centralen förfogar över (det externa verksamhetsbidraget är bindande i förhållande till stadsfullmäktige)

Stadskanslicentralen

| | BOKSLUT 2021 | BUDGET 2022 inkl. ändringar | BUDGET 2023 | EKONOMI- PLAN 2024 | EKONOMI- PLAN 2025 |
|---|---------------------|--|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Försäljningsintäkter | 30 782 | 72 400 | 27 400 | 30 000 | 30 000 |
| Avgiftsintäkter | | | | | |
| Övriga verksamhetsintäkter | 227 997 | 240 000 | 140 000 | 144 000 | 150 000 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 95 | 200 | 200 | | |
| Verksamhetens intäkter | 258 875 | 312 600 | 167 600 | 174 000 | 180 000 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | |
| Personalkostnader | -1 778 668 | -1 983 910 | -2 027 993 | -2 096 057 | -2 140 600 |
| Köp av tjänster | -1 987 064 | -2 110 480 | -2 034 505 | -2 058 750 | -2 090 850 |
| Verksamhetens kostnader | -75 344 | -82 300 | -86 350 | -89 500 | -95 000 |
| Understöd | 0 | -34 000 | -34 000 | -34 000 | -34 000 |
| Övriga verksamhetskostnader | -107 241 | -114 210 | -121 210 | -134 200 | -139 200 |
| Verksamhetens kostnader | -3 948 316 | -4 324 900 | -4 304 058 | -4 412 507 | -4 499 650 |
| Verksamhetsbidrag, externt | -3 689 441 | -4 012 300 | -4 136 458 | -4 238 507 | -4 319 650 |
| <i>Avskrivningar och nedskrivningar</i> | -18 783 | -18 784 | -12 845 | | |
| <i>Interna poster, netto</i> | -210 995 | -219 291 | -221 633 | | |
| <i>Kalkylmässiga poster, netto</i> | 3 525 680 | 3 764 429 | 3 224 963 | | |

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) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--|--|--|
| Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild. | En positiv stadsbild. En positiv bild som arbetsgivare. | Bostadsmässan, utvecklande av rekryteringskanaler, varumärkeshandbok. | Stadsstyrelsen, stadsdirektören, personalchefen, den kommunikations- och marknadsföringssakkunniga |
| Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet. | Synlighet i de nationella medierna. | Meddelanden, evenemang och marknadsföringskampanjer. | Kommunikationsteamet i samarbete med bostadsmässorganisationen och de övriga centralerna |
| Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar. | Vår verksamhet och ekonomi är i balans. | Effektiv uppföljning och utveckling av rapportering av ekonomin med beaktande av ekonomiska ändringar. | Stadsdirektören, ekonomidirektören |
| Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk. | Vi gör rätta saker i rätt tid. Vi ger stöd för att centralens grundläggande uppgifter blir utförda. | Vi utarbetar och uppdaterar anvisningar. Vi utvecklar interna processer och tillvägagångssätt, kommunikation, arbetsanvisningar, arbetsfördelning och våra rådgivningstjänster. | Centralens chefer |

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--|---|---|
| Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga. | Vi förverkligar för vår del verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga. | Presentationen av den Barnvänliga kommunen ska tilläggas i introduktionsanvisningen för stadens personal. Vi deltar i att utarbeta en kommunikationsplan för den Barnvänliga kommunen. | Personalchefen och arbetshälsokoordinatorn Den kommunikations- och marknadsföringssakkunniga |

3. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå å (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|---|---|---|--|
| <p>Vårt beslutsfattande är kunnigt, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.</p> <p>Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige.</p> | <p>Årsklockan är i bruk och gör processen för beredning och beslutsfattande av ärenden smidigare.</p> <p>I årsklockan ingår åtgärder som involverar invånare (t.ex. enkäter, diskussionsmöten).</p> | <p>Vi koordinerar beredningen och beslutsfattandet av ärenden.</p> | <p>Stadens ledningsgrupp, centralens tjänsteinnehavare</p> |
| <p>Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.</p> <p>Vi möjliggör dialog.</p> <p>Vi skapar en modell för deltagande budgetering och prövar på det.</p> <p>Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.</p> | <p>Vi koordinerar stadens kommunikation och stöder centralernas kommunikation.</p> <p>Vi prövar på modellen för deltagande budgetering under budgetåret 2024.</p> | <p>Vi gör upp en modell för deltagande budgetering.</p> | <p>Förvaltningsdirektören, ekonomidirektören, den kommunikations- och marknadsförings-sakkunniga</p> |
| <p>Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.</p> | <p>Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.</p> | <p>Vi gör konsekvensbedömningar i ärenden som lämpar sig för bedömningen, och de gjorda</p> | <p>Centralens chefer</p> |

| | | | |
|--|------------------------------------|---|-------------------|
| | | bedömningarna framgår av beredningstexter. | |
| Vi påbörjar vidtagandet av åtgärderna inom ramen för Covenant of Mayors. | Vi främjar stadens klimatåtgärder. | Vi vidtar för vår del de överenskomna åtgärderna. | Centralens chefer |
| Vi ger service på båda språken. | Vi ger service på båda språken. | Vi stöder personalen i att använda båda språken. | Centralens chefer |

4. EN UPPSKATTAD PERSONAL

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--|---|--|
| Vi tar i användning nya sätt för att förstärka personalens resurser och för att hantera arbetets belastning. | Vi satsar på förebyggande åtgärder. | En arbetsplats där sinnet mår bra: Vi vidtar de överenskomna åtgärder. Vi ansöker om utmärkelsen En arbetsplats där sinnet mår bra. Vi gör affischer i team inom ramen för Fram med värdefullt arbete. | Centralens chefer |
| Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna. Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete. | Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna. Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete. | Vi satsar på gemensam planering och prioritering av arbeten och hur arbetsmängden på förhand kan beräknas. Utfallet är 2022 cirka 50 procent. Enligt resultaten i personalenkäten 2022 upplever cirka 90 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete. | Centralens chefer Centralens chefer |
| Enligt resultaten i personalenkäten | Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 | Enligt resultaten i personalenkäten 2022 upplever cirka 80 procent att | Centralens chefer |

| | | | |
|---|---|---|-------------------|
| upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete. | procent att de kan inverka på sitt eget arbete. | de kan inverka på sitt eget arbete. | |
| Arbetsbeskrivningarna är á jour. Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda. | Arbetsbeskrivningarna är á jour. Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda. | Vi ser till att alla anställda har arbetsbeskrivningar som är á jour. Förda utvecklingssamtal antecknas i Populus. | Centralens chefer |
| Utbildningen är planerlig och motsvarar behoven. | Vi kartlägger planerligt personalens utbildningsbehov. | Vi utarbetar en egen utbildningsplan för centralen som baserar sig på de prioriterade områden som teamen kommit överens om. | Centralens chefer |

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

Ansvarsområdets namn: Stadskanslitjänster

Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

Ansvarsområdets uppgifter

Stadskansliet ansvarar bland annat för sammanjämkandet av beredningen för stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, koncernsektionen, revisionsnämnden och centralvalnämnden, uppgörandet av föredragningslistor och protokoll, koordinering av handlingshanteringen och arkiveringen samt centraliserad översättning av stadens handlingar. Till stadskansliets uppgifter hör även erbjudandet av stadens juristtjänster och uppgifterna som anknyter till val.

Kommunikationsteamet koordinerar stadens externa och interna kommunikation, utvecklar kommunikationens växelverkan och aktualitet samt främjar kommuninvånarnas gemenskap och bildandet av en positiv stadsbild genom marknadsförings- och kommunikationsmetoder.

Kundservicekontoret Lovinfo producerar centralernas centraliserade externa och interna kundtjänster med principen för en lucka. Dessutom är kundservicekontoret stadens registratörskontor och ansvarar för kontorsuppgifter samt för stadens telefonväxeltjänster.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är

1. att säkerställa att informationshanteringskrav följs i stadens organisation och att föra vidare elektroniska processer inom ärendehantering (bland annat elektronisk arkivering)
2. att öka stadens välkändhet och främja en positiv stadsbild med hjälp av kommunikationen och marknadsföringen i anknytning till bostadsmässan för 2023
3. att främja kommuninvånarnas och personalens delaktighet.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Åtgärderna som anknyter till att välfärdsområdets verksamhet inleds fortsätter och kräver fortfarande resursallokering. Uppgifterna och stödåtgärderna riktas så att de motsvarar verksamheterna i stadens strategi. Satsningen på arbetstillfredsställelsen och arbetshälsan bland personalen samt arbetet för att stöda cheferna måste fortsätta oavbrutet för att säkerställa att personalen orkar och trivs i arbetet. Att inom den elektroniska arkiveringen möta kraven i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen är ett projekt som kräver både ekonomiska resurser och personalresurser. Åtgärderna för att öka delaktigheten bland kommuninvånarna och personalen betonas ytterligare.

Riskbedömning

Vad gäller stadskanslitjänsterna anknyter de största riskerna för att inte uppnå målen enligt plan till tillräckligheten av ekonomiska resurser och personalresurser samt till personalens välbefinnande i arbetet och arbetsmotivation. Det snabba vardagstempot, där många av våra uppgifter påverkas av impulser och uppdrag såväl från utanför staden som från de andra centralerna, är utmanande med tanke på schemalaggningsen och ökar risken för misstag. Med tanke på att välfärdsområdet inleder sin verksamhet i början av året och vad gäller överföringen av uppgifterna och informationen i anknytning till välfärdsområdet finns det risker såväl ur stadens som välfärdsområdets perspektiv.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Stadskanslitjänster (innefattar personalförvaltningens anslag)

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

| | BOKSLUT 2021 | BUDGET 2022 inkl. ändringar | BUDGET 2023 |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | 228 364 | 243 600 | 143 600 |
| Tillverkning för eget bruk | | | |
| Verksamhetens kostnader | -2 155 385 | -2 389 290 | -2 347 528 |
| Verksamhetsbidrag, externt | -1 927 021 | -2 145 690 | -2 203 928 |
| <i>Avskrivningar och nedskrivningar</i> | -5 939 | -5 939 | |
| <i>Interna poster, netto</i> | -133 349 | -137 940 | -147 618 |
| <i>Kalkylmässiga poster, netto</i> | 1 661 176 | 1 811 269 | 1 598 261 |

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

Ansvarsområdets namn: Informations- och kommunikationsteknologitjänster

Ansvarsperson: dataförvaltningschefen

Ansvarsområdets uppgifter

Informations- och kommunikationsteknologitjänsterna svarar för stadens informations- och kommunikationsteknologiska infrastruktur. Detta innefattar arbetsstationer, mobilapparater, serversystem, datanät och användarstöd. Informations- och kommunikationsteknologitjänsterna upprätthåller och utvecklar den informations- och kommunikationsteknologiska infrastrukturen och koordinerar uppgifter som anknyter till datasäkerhet och dataskydd.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är

- att i ökande takt digitalisera den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken
- att utveckla den elektroniska arkiveringen och det elektroniska systemet för ärendehantering
- att kostnadseffektivt utnyttja elektroniska redskap i stadens verksamhet
- att utveckla digitala tjänster och servicekanaler.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Cyberhot ökar på grund av det geopolitiska läget, och på grund av detta ska åt saken ägnas särskild uppmärksamhet i verksamheten och resurserna. Inrättandet av välfärdsområdena påverkar verksamheten under året så att kommunens resurser behövs för att stöda förändringen för en tid framåt. En omfattande uppdatering av servermiljöns livscykel har schemalagts till planperiodens andra kvartal.

Riskbedömning

Riskerna gäller i synnerhet tillräckligheten av resurser och om de riktas på rätt sätt. Tillgången på arbetskraft är liten, och bristen på kunnande arbetskraft eller till och med att gå miste om kunnande arbetskraft utgör en risk om staden inte har tillräckligt med attraktionskraft och kvarhållningen av de anställda misslyckas.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Informations- och kommunikationsteknologitjänster

| | BOKSLUT 2021 | BUDGET 2022 inkl. ändringar | BUDGET 2023 |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | 30 512 | 57 000 | 24 000 |
| Tillverkning för eget bruk | | | |
| Verksamhetens kostnader | -1 015 453 | -1 115 310 | -1 180 588 |
| Verksamhetsbidrag, externt | -984 941 | -1 058 310 | -1 156 588 |
| <i>Avskrivningar och nedskrivningar</i> | -12 844 | -12 845 | -12 845 |
| <i>Interna poster, netto</i> | -84 027 | -85 054 | -97 782 |
| <i>Kalkylmässiga poster, netto</i> | 1 093 484 | 1 153 534 | 881 361 |

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

Ansvarsområdets namn: Ekonomitjänster

Ansvarsperson: ekonomidirektören

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgifter är att stöda sektorernas ekonomiska verksamhet, sörja för de gemensamma principerna och anvisningarna för ekonomistyrning samt att främja ekonomiskt tänkande och resultatrikhet i stadens verksamhet.

Ekonomitjänsterna ansvarar för ekonomiplaneringen och koordinerar centralt budgetberedningen och rapportering i realtid om verksamheten och ekonomin under räkenskapsperioden. Ekonomitjänsterna sköter den löpande bokföringen i Lovisa stad och ansvarar för upprättandet av koncernbokslutet. Till uppgifterna hör också att ansvara för att sköta stadens finansiering och likviditet och för sin del de myndighetsanmälningar som anknyter till penningprocessen.

Personalförvaltningsteamet (HR-teamet) producerar personalförvaltningens sakkunnigtjänster samt ger råd, handledning och utbildning till cheferna och personalen i frågor som anknyter till anställningsförhållanden i enlighet med de personalstrategiska riktlinjerna. HR-teamet ansvarar även för främjande av arbetshälsa och arbetsförmåga samt för arbetarskyddet och företagshälsosamarbetet.

Till uppgifterna för ansvarsområdet Ekonomitjänsterna hör att utveckla processerna för kostnadsberäkning, produktifiering och prissättning samt att tillsammans med centralerna koordinera utvecklingen. Dessutom handleder, koordinerar och hjälper ansvarsområdet centralerna i upphandlingar samt övervakar att stadens dottersammanslutningars rapportering till staden sker i enlighet med ägarstyrningen.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Det centrala målet för den ekonomiska strategin är att skapa stabilitet, konkurrenskraft och långsiktighet i stadens ekonomiförvaltning. En sund ekonomisk bas utgör grunden för att Lovisa stads verksamhet är stabil och kan utvecklas.

Tyngdpunkter under den kommande planperioden är att

1. utveckla rapporteringen
2. hantera personaländringarna inom ekonomitjänsterna, att ge arbetsorientering och att utveckla kunnandet.
3. att säkerställa likvärdigheten i frågor som gäller anställningsförhållanden och att förstärka chefernas kunnande och kunskaper i ledning av arbetsförmåga
4. personalens välbefinnande i arbetet och arbetsförmåga

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Personaländringar medför igen utmaningar för den ekonomiska verksamhetsmiljön. Eftersom två anställda avgår med pension och en anställd övergår till välfärdsområdet, spelar överföringen av tyst information en särskilt viktig roll. Ekonomiförvaltningens rapportering till intressegrupper ska utvecklas nu efter att det nya Sarastia-programmet för ekonomiförvaltning Sarastia S365 tagits i bruk.

Riskbedömning

Personaländringarna utgör alltid en risk även om de är planerade. Dessutom har ibruktagandet av det nya programmet för ekonomiförvaltning och hur programmet fungerar visat sig vara problematiskt vilket väcker misstankar också om rapporteringens tillförlighet och således programmets trovärdighet.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Ekonomitjänster (innehåller inte personalförvaltningens anslag)

| | BOKSLUT 2021 | BUDGET 2022 inkl. ändringar | BUDGET 2023 |
|---|-------------------------|--|------------------------|
| Verksamhetens intäkter | | | |
| Tillverkning för eget bruk | | | |
| Verksamhetens kostnader | -777 478 | -820 300 | -775 943 |
| Verksamhetsbidrag, externt | -777 478 | -808 300 | -775 943 |
| <i>Avskrivningar och nedskrivningar</i> | | | |
| <i>Interna poster, netto</i> | 6 381 | 3 703 | |
| <i>Kalkylmässiga poster, netto</i> | 771 020 | 799 626 | 745 342 |

Centralen för bildning och välfärd

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

Principer för verksamheten

Centralen för bildning och välfärd erbjuder stadens invånare mångsidiga och högklassiga tjänster inom småbarnspedagogik, utbildning, invandring, museum, kultur, bibliotek och fri bildning.

En kunnig och motiverad personal erbjuder och ordnar servicen utgående från invånarnas behov och med beaktande av Lovisa stads strategi samt i samarbete med olika intressentgrupper. Centralen för bildning och välfärd satsar i sin tvåspråkiga verksamhet på barns, ungas och övriga kommuninvånarnas välbefinnande, på att förbättra livskvaliteten, på att skapa en gemensam kulturprofil samt att främja sunda levnadsvanor och ett aktivt medborgarskap.

Centralen för bildning och välfärds ansvarsområden

- Förvaltning och utveckling, inklusive städ- och kostservice
- Småbarnspedagogik
- Utbildning
- Fritt bildningsarbete
- Tjänster för välfärd, inklusive invandrartjänster från och med 1.5.2022

Tyngdpunkter för verksamheten

Tyngdpunkten för verksamheten är att producera tjänster av hög kvalitet. Dessutom bidrar vi år 2023 till att åtgärderna i bland annat följande planer kan genomföras enligt sin tidtabell vad gäller tjänsterna för centralen för bildning och välfärd:

- Lovisa stads Barnvänlig kommun-verksamhetsplan (Finlands UNICEF rf 12.4.2022)
- Välfärdsplanen för barn och unga 2021–2024 (FM 16.2.2022 § 5)
- Lovisa stads välfärdsplan 2021–2024 (FM 16.2.2022 § 4)
- Programmet för att främja kulturen och kulturturismen (FM 16.3.2022 § 22)
- Lovisa stads nya strategi
- Målet och åtgärderna för 2023 för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga
- Insatsområdena för Lovisa stads styrgrupp för elevhälsa och de åtgärder som enligt dem ska vidtas i skolorna.
- Lovisa stads konstprogram (VFN 7.12.2021 § 43)
- Social och hälsovårdsreformens konsekvensgranskning och åtgärder i centralen.

Riskbedömning

- Pandemin, världsläget och konsekvenserna av oväntade händelser kan ha en betydande inverkan på till exempel informationssystemens funktion, prisökning, tillgången på produkter och tillräcklig och yrkeskunnig personal och genom detta även på själva verksamheten, vilket kan bidra till försämrad servicekvalitet.
- Inledningen av arbetet inom välfärdsområdet kan ha en tämligen stor inverkan på tillhandahållandet av tjänster, till exempel i form av överlappande verksamhet och osäkerhet kring vem som ansvarar för tjänsterna och bekostar dem.

- Stödtjänsternas funktion och deras utmaningar, till exempel gällande personresurser eller system som inte fungerar.
- Bristande fastighetsunderhåll och det faktum att reparationsskulder inte åtgärdas.

Externa anslag som centralen förfogar över (det externa verksamhetsbidraget är bindande i förhållande till stadsfullmäktige)

| | BOKSLUT 2021 | BUDGET 2022 inkl. ändringar | BUDGET 2023 | EKONOMIPLAN 2024 | EKONOMIPLAN 2025 |
|---|-------------------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Försäljningsintäkter | 1 602 020 | 1 597 893 | 1 665 875 | 1 665 900 | 1 650 900 |
| Avgiftsintäkter | 844 717 | 658 100 | 677 300 | 641 500 | 641 500 |
| Understöd och bidrag | 1 099 633 | 504 950 | 898 675 | 898 645 | 898 645 |
| Hysesintäkter | 24 354 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 103 464 | 140 230 | 10 550 | 10 450 | 10 450 |
| Verksamhetens intäkter | 3 674 187 | 2 951 173 | 3 302 400 | 3 266 495 | 3 251 495 |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | |
| Personalkostnader | -22 023 977 | -22 962 545 | -22 826 629 | -23 597 959 | -24 020 489 |
| Köp av tjänster | -2 793 972 | -3 662 811 | -3 918 827 | -3 921 100 | -3 960 240 |
| Material, förnödenheter och varor | -1 916 048 | -1 911 036 | -1 684 928 | -1 713 800 | -1 730 900 |
| Understöd | -708 600 | -760 900 | -724 150 | -724 200 | -724 200 |
| Övriga verksamhetskostnader | -1 412 391 | -1 513 971 | -1 609 236 | -1 579 100 | -1 579 100 |
| Verksamhetens kostnader | -28 854 988 | -30 811 263 | -30 763 770 | -31 536 159 | -32 014 929 |
| Verksamhetsbidrag, externt | -25 180 801 | -27 860 090 | -27 461 370 | -28 269 664 | -28 763 434 |
| <i>Avskrivningar och nedskrivningar</i> | <i>-161 227</i> | <i>-176 063</i> | <i>-72 670</i> | <i>-52 791</i> | <i>-52 791</i> |
| <i>Interna poster, netto</i> | <i>-6 665 216</i> | <i>-6 729 660</i> | <i>-8 970 118</i> | | |
| <i>Kalkylmässiga poster, netto</i> | <i>-1 356 116</i> | <i>-1 539 175</i> | <i>-1 898 949</i> | | |

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) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--|---|---|
| I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024. | | | |
| Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild. | Det historiska Lovisa förtjuser med sina upplevelser och sitt kulturutbud. | Museet producerar intressanta utställningar och bevarar värdefulla objekt genom att utnyttja museiamanuensens yrkeskunna. | Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet |
| | Vi ökar småbarnspedagogikens och utbildningens positiva synlighet. | Vi ökar planerlig kommunikation. | Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen |
| | Vi har tillräckliga och högklassiga tjänster. | Vår dimensionering är rätt i varje avseende. Planerad och regelbunden kvalitetsbedömning av verksamheten samt rapportering till nämnden. | Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen |
| Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar. | | | |
| Lovisa är välkänd för sina goda bildnings- och välfärdstjänster samt för sin kultur. | Vi säkerställer att tjänsterna är tillgängliga, uppgifterna om dem och deras utbud är aktuella. | Högklassiga digitala servicekanaler och möjlighet till kundbesök. Vi lyfter fram vårt topputbud. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd |
| Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet. | Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet. | Vi lyfter fram lockande upplevelsehelheter samt kultur- och motionsaktiviteter. Vi marknadsför skolorna och | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | daghemmen under bostadsmässan. | |
| | Vi genomför kurser och ordnar evenemang i anknytning till bostadsmässan. | Vi planerar undervisning och verksamhet i samarbete med de övriga organisationerna. | Nämnden för fostran och bildning, rektorn för medborgarinstitutet |
| Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock. | | | |
| Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar. | Vi letar efter långvariga lösningar. | Vi granskar totalekonomiska alternativ. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd |
| Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk. | Personalantalet är optimalt. | Vi organiserar vår verksamhet på nytt vid behov. Vi ändrar arbetsbeskrivningarna enligt behov i samarbete med olika sektorer. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd |

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 all verksamhet. | | | |
| Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga. | Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga. | Vi fastställer utvecklingsobjekt för barnens vardag ur synvinkeln för barnens och de ungas rättigheter. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd |
| Vi främjar på ett omfattande sätt Lovisabornas välfärd och närservice tillsammans med kommuninvånarna. | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vi förverkligar välfärdsplanen. | Vi vidtar de åtgärder som gäller välfärdsplanens tre tyngdpunkter. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vi involverar invånare 2. Vi upprätthåller förebyggande verksamhet 3. Miljön som stöder välfärden med beaktande av hållbar utveckling | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd |
| Vi värdesätter kultur, motion och idrott samt främjar tredje sektorns verksamhet. | | | |
| Vi ordnar mångsidiga evenemang i samarbete med olika intressentgrupper. | Vi ordnar mångsidiga evenemang i samarbete med olika intressentgrupper. | Vi genomför det uppdaterade idrottspolitiska programmet samt programmet för att främja kulturen och kulturturismen. | Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet |
| Vi förebygger marginalisering av unga. | | | |
| Vi förverkligar verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga. | Vi förverkligar verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga. | Vi främjar förverkligande av de fem följande målen: Vi betonar betydelsen av sömn, vila och motion hos skoleleverna samt av skolelevernas goda kost och goda måltider. Vi stärker förebyggande rusmedelsarbete och ingriper i mobbning och förebygger den samt vi når den unga. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd |

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--|--|--|
| Vår utbildning är bra, individuell och likvärdig och inte diskriminerande. Vi säkerställer stadens gymnasieutbildning och utvecklar möjligheten till andra stadiets utbildning för alla, i samarbete med läroinrättningar som erbjuder utbildning. | | | |
| Lokalerna, undervisningen och undervisningsmaterialen är tillgängliga. | Lokalerna, undervisningen och undervisningsmaterialen är tillgängliga. | Vi satsar på en lättillgänglig, trivsamt, säker och trygg miljö samt tillgänglig åtkomst till information. | Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen |
| Eleverna deltar i utvecklingen av skolans verksamhet. | Eleverna deltar i utvecklingen av skolans verksamhet. | Elevkåren har aktiv verksamhet, och vi utnyttjar barnparlamentsverksamhet. | Nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd, utbildningschefen |
| Vi satsar på lärandets effektivitet och på barnens helhetsmässiga välbefinnande. | Vi satsar på lärandets effektivitet och på barnens helhetsmässiga välbefinnande. | De vardagliga grundläggande aktiviteterna är en integrerad del av pedagogisk verksamhet som ger pedagogen möjlighet att möta barnet och vara närvarande. Det ger också barnet möjlighet till inläring. | Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik |
| Vi utvecklar kontinuerligt och aktivt vår verksamhet i samråd med kommuninvånarna. | | | |
| Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering. | Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering. | Vi genomför projekt i enlighet med projektplaner. | Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen |
| Småbarnspedagogiken är en främjare av barnets goda liv, utveckling och inläring. | | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Deltagargraden hos över treåriga barn i stadens småbarnspedagogik är minst 90 procent. | Deltagargraden hos över treåriga barn i stadens småbarnspedagogik är minst 90 procent. | Servicesystemets strukturer möjliggör deltagande i småbarnspedagogiken och förorsakar inga ekonomiska förluster för familjer. | Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik |
| Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden. | | | |
| Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga. | Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga. | Rätt dimensionering av tjänsterna i förhållande till antalet barn och elever. | Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen |
| | Vi säkerställer att kommuninvånare med de allra lägsta inkomsterna har möjlighet att delta i medborgarinstitutets kurser. | Vi ansöker om projektfinansieringar och riktar kursrabatterna till de invånare som är mest utsatta. | Nämnden för fostran och bildning, rektorn för medborgarinstitutet |
| | Vi värnar om och utvecklar även små skolor i olika delar av staden. | Vi utvecklar alla skolor. | Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen |
| Vår personal är experter inom sin bransch. | | | |
| Personalen fyller behörighetskraven. | Andelen formellt behörig personal är minst 90 procent. | Vi stöder övergripande trivsel i arbetet. | Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen |
| Personalen deltar i utbildningar enligt planen. | Personalen deltar i utbildningar enligt planen. | Utbildningsplanen motsvarar branschens behov. | Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen |

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|---|--|---|
| Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull. | | | |
| Vårt beslutfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent. | Vårt beslutfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent. | Vi bereder ärenden i god tid för beslutfattande. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd |
| Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige. | Vi följer tidtabellen för stadskanslicentralens årsklocka. | Vi bereder ärenden i god tid för beslutfattande. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd |
| 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 använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt. | Ansvarsområdena utnyttjar mångsidigt sina egna informationskanaler enligt målgruppen. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd |
| Vi möjliggör dialog. | Vi följer målen i delaktighetsprogrammet. | Vi ordnar fyra byakvällar om året i samarbete med de andra centralerna. Vi framställer rapporter över kvällarna, som utnyttjas i den operativa och politiska verksamheten. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd |
| Vi skapar en modell för deltagande budgetering och prövar på det. | Vi deltar i skapandet av den gemensamma modellen med de andra centralerna. | Vi tar modellen i bruk till tillämpliga delar. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter. | Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter. | Vi tar i bruk en möjlighet till att använda elektronisk blankett inom kultur- och fritidstjänsterna. | Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet |
| Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen. | | | |
| Konsekvensbedömningsmallarna är i användning. | I bruktagande av bedömning av konsekvenser för barn (LAVA) | Vi utarbetar tydliga anvisningar tillsammans med stadens kommunikations-team. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd |
| 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. | Lovisa stad deltar i projektet för att utarbeta ett åtgärdsprogram för kulturbranscher och kreativa branscher 1.5.2022–31.8.2023 för att främja hållbar utveckling. (VFN 11.5.2022 § 67) | Vi deltar i en serie verkstäder, vilken innehåller en verkstad med fokus på inverkan på utsläppen och en riktad verkstad för respektive kreativa bransch. Vi börjar genomföra åtgärder för att minska utsläppen. | Kultur- och fritidsnämnden, direktören för centralen för bildning och välfärd |
| Tvåspråkigheten är livskraftig. | | | |
| Vi ger service på båda språken. | Vi ger service på båda språken. | Lovisa medborgarinstitut ordnar språkkurser för personalen. | Nämnden för fostran och bildning, rektorn för medborgarinstitutet |
| | Vi utvecklar småbarnspedagogiken och undervisningen på två språk. | Vi samarbetar med de bästa forskarna inom området. | Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen |

5. 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. | Vi använder benchmarking-metoden för att främja personalens välbefinnande i arbetet. Vi utnyttjar också följande metoder: En arbetsplats där sinnet mår bra, Tyhy-aktivatorer och Auntie. | Vi vidtar stadens åtgärder i hälsofrämjande ledarskap. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd |
| Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Tillräckligt med tid reserveras för chefsuppgifterna. | | | |
| Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna. | Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna | Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd |
| Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete. | Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete. | Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd |
| 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. | Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete. | Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd |
| Arbetets mål och syften uppgörs tillsammans med personalen och årligen utvärderas tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna. | | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Arbetsbeskrivningarna är á jour. | Arbetsbeskrivningarna är á jour. | Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna årligen i samband med utvecklingssamtalen. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd och cheferna |
| Det har förts utvecklingssamtal med alla. | Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda. | Vi för utvecklingssamtal årligen. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd och cheferna |
| Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring. | | | |
| Utbildningen är planerlig och motsvarar behoven. | Utbildningsplanen motsvarar branschens behov. | Den operativa nivån och ledningen står i kontinuerlig växelverkan med varandra. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd och cheferna |

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

Ansvarsområdets namn: Förvaltning och utveckling

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift som underställd nämnden för fostran och bildning och kultur- och fritidsnämnden är att bereda och verkställa ärenden som hör till nämndernas behörighetsområde och i egenskap av sakkunnig- och utvecklingscentral koordinera verksamheten i centralens enheter. Ansvarsområdet har hand om stadens kost- och städservice.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi ger en lockande bild som arbetsgivare.
- Vår verksamhet är kostnadseffektiv och flexibel.
- Vi bedömer kontinuerligt hur serviceutbudet räcker till i förhållande till servicebehovet, demografiska förändringar och prognoser.

Städ- och kostservicen är en stödfunktion som kommunen själv har hand om. Målet är att producera ekologiskt hållbar och kostnadseffektiv städ- och kostservice.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

I början av 2023 övergår en del av städ- och kostserviceverksamheten till Östra Nylands välfärdsområde. Vi kommer dock fortsättningsvis att behöva kunnig personal vid alla småbarnspedagogiska enheter, skolor, fritidsväsendets enheter och byråerna. Städ- och kostservicen erbjuder dessutom platser för arbetspraktik och inläring i arbetet samt möjlighet till läroavtalsutbildning på sina enheter.

Riskbedömning

En ständig utmaning för städ- och kostservicen är tillgången på yrkeskunnig personal. Utmaningen gäller hela landet.

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

Ansvarig nämnd/person: nämnden för fostran och bildning och kultur- och fritidsnämnden /direktören för centralen för bildning och välfärd

Nyckelmålen för ansvarsområdet Förvaltning och utveckling gäller alla ansvarsområden inom centralen för bildning och välfärd. Ansvarsområdenas chefer är också ansvariga för att nyckelmålen uppnås.

1. LIVSKRAFTIG STAD

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt |
|--|---|---|
| Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar. | | |
| Lovisa är välkänd för sina goda bildnings- och välfärdstjänster samt för sin kultur. | Vi säkerställer att tjänsterna är tillgängliga, uppgifterna om dem och deras utbud är aktuella. | Högklassiga digitala servicekanaler och möjlighet till kundbesök. Vi lyfter fram vårt topputbud. |
| Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet. | Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet. | Vi lyfter fram lockande upplevelsehelheter samt kultur- och motionsaktiviteter. Vi marknadsför skolorna och daghemmen under bostadsmässan. |
| Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock. | | |
| Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar. | Vi letar efter långvariga lösningar. | Vi granskar totalekonomiska alternativ. |
| Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk. | Personalantalet är optimalt. | Vi organiserar vår verksamhet på nytt vid behov. Vi ändrar arbetsbeskrivningarna enligt behov i samarbete med olika sektorer. |

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt |
|---|---|--|
| I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i all verksamhet. | | |
| Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga. | Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga. | Vi fastställer utvecklingsobjekt för barnens vardag ur synvinkeln för barnens och de ungas rättigheter. |
| Vi främjar på ett omfattande sätt Lovisabornas välfärd och närservice tillsammans med kommuninvånarna. | | |
| Vi förverkligar välfärdsplanen. | Vi vidtar de åtgärder som gäller välfärdsplanens tre tyngdpunkter. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vi involverar invånare 2. Vi upprätthåller förebyggande verksamhet 3. Miljön som stöder välfärden med beaktande av hållbar utveckling |
| Vi förebygger marginalisering av unga. | | |
| Vi förverkligar verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga. | Vi förverkligar verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga. | Vi främjar förverkligande av de fem följande målen: Vi betonar betydelsen av sömn, vila och motion hos skoleleverna samt av skolelevernas goda kost och goda måltider. Vi stärker förebyggande rusmedelsarbete och ingriper i mobbning och förebygger den samt vi når den unga. |

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt |
|--|---|--|
| Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull. | | |
| Vårt beslutfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent. | Vårt beslutfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent. | Vi bereder ärenden i god tid för beslutfattande. |
| Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige. | Vi följer tidtabellen för stadskanslicentralens årsklocka. | Vi bereder ärenden i god tid för beslutfattande. |
| 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 använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt. | Ansvarsområdena utnyttjar mångsidigt sina egna informationskanaler enligt målgruppen. |
| Vi möjliggör dialog. | Vi följer målen i delaktighetsprogrammet. | Vi ordnar fyra byakvällar om året i samarbete med de andra centralerna. Vi framställer rapporter över kvällarna, som utnyttjas i den operativa och politiska verksamheten. |
| Vi skapar en modell för deltagande budgetering och prövar på det. | Vi deltar i skapandet av den gemensamma modellen med de andra centralerna. | Vi tar modellen i bruk till tillämpliga delar. |
| Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen. | | |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.</p> | <p>I bruktagande av bedömning av konsekvenser för barn (LAVA)</p> | <p>Vi utarbetar tydliga anvisningar tillsammans med stadens kommunikations-team.</p> |
| <p>I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.</p> | | |
| <p>Vi påbörjar vidtagandet av åtgärderna inom ramen för Covenant of Mayors.</p> | <p>Lovisa stad deltar i projektet för att utarbeta ett åtgärdsprogram för kulturbranscher och kreativa branscher 1.5.2022–31.8.2023 för att främja hållbar utveckling. (VFN 11.5.2022 § 67)</p> | <p>Vi deltar i en serie verkstäder, vilken innehåller en verkstad med fokus på inverkan på utsläppen och en riktad verkstad för respektive kreativa bransch. Vi börjar genomföra åtgärder för att minska utsläppen.</p> |

5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt |
|--|---|--|
| 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. | Vi använder benchmarking-metoden för att främja personalens välbefinnande i arbetet. Vi utnyttjar också följande metoder: En arbetsplats där sinnet mår bra, Tyhy-aktivatorer och Auntie. | Vi vidtar stadens åtgärder i hälsofrämjande ledarskap. |
| Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Tillräckligt med tid reserveras för chefsuppgifterna. | | |
| Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna. | Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna | Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022. |
| Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete. | Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete. | Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022. |
| 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. | Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete. | Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022. |
| Arbetets mål och syften uppgörs tillsammans med personalen och årligen utvärderas tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna. | | |
| Arbetsbeskrivningarna är á jour. | Arbetsbeskrivningarna är á jour. | Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna årligen i samband med utvecklingssamtalen. |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Det har förts utvecklingssamtal med alla.</p> | <p>Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.</p> | <p>Vi för utvecklingssamtal årligen.</p> |
| <p>Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.</p> | | |
| <p>Utbildningen är planerlig och motsvarar behoven.</p> | <p>Utbildningsplanen motsvarar branschens behov.</p> | <p>Den operativa nivån och ledningen står i kontinuerlig växelverkan med varandra.</p> |

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Förvaltning och utveckling

Ansvarsrådets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

| | BOKSLUT 2021 | BUDGET 2022 inkl. ändringar | BUDGET 2023 |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | 85 212 | 88 280 | 1 100 |
| Tillverkning för eget bruk | | | |
| Verksamhetens kostnader | -4 491 015 | -4 823 275 | -3 613 318 |
| Verksamhetsbidrag, externt | -4 405 803 | -4 734 995 | -3 612 218 |
| <i>Avskrivningar och nedskrivningar</i> | -153 094 | -153 094 | -52 791 |
| <i>Interna poster, netto</i> | 4 494 854 | 4 779 459 | 3 447 849 |
| <i>Kalkylmässiga poster, netto</i> | 47 410 | 79 623 | 67 814 |

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

| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nettokostnader, euro/invånare, administration | 19,0 ext. | 23,5 ext. | 20,8 ext. |

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

Ansvarsområdets namn: Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chefen för småbarnspedagogik

Ansvarsområdets uppgifter

Småbarnspedagogiken har som uppgift att ge barnen systematisk och målinriktad fostran, undervisning och vård som en helhet, i vilken särskilt pedagogiken betonas. Vid samtliga daghem läggs pedagogisk vikt vid funktionellt lärande samt främjande av fysisk aktivitet och rörelse bland barnen. Specialsmåbarnspedagogiken ordnas som en del av barnets normala småbarnspedagogik.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Stöda barnens uppväxt, utveckling och lärande
- Främja jämställdhet och likabehandling mellan barnen
- Motverka marginalisering
- Stöda vårdnadshavarna i det fostrande arbetet och göra det möjligt för dem att delta i arbetslivet eller studier.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Inom småbarnspedagogiken reserveras löneanslag för lagstadgad personal i relation till barnantalet. Den lagstadbade personalen är större 2023 än under tidigare år, eftersom andelen under 3-åriga barn har vuxit inom småbarnspedagogiken. Till denna del har de riksomfattande lösningarna och åtgärderna för att öka deltagandet varit lyckade. I viss mån har det också förekommit positiv migration.

Enligt 37 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) ska minst två tredjedelar av den daghemspersonal i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter som avses i 35 § från och med 1.1.2030 ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik, och av dem ska minst hälften ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik. De övriga i personalen ska minst ha behörighet som barnskötare inom småbarnspedagogik. I Lovisa är en tredjedel av fostringspersonalen vid daghemmen lärare inom småbarnspedagogik. För att säkerställa den lagstadbade personalstrukturen inom småbarnspedagogiken i Lovisa stad från och med början av 2030 måste kommande rekryteringar planeras noggrant.

Paragraf 36 i lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft 4.6.2021. Enligt den får man inte avvika från dimensioneringen av personalen vid daghemmet av någon som helst orsak som beror på frånvaro inom personalen. För att underlätta iakttagandet av den lagstadbade personaldimensioneringen har vi inom ramen för våra resurser placerat en egen ambulande barnskötare vid alla daghem med fler än tre barngrupper.

Vi satsar fortsättningsvis på att utveckla verksamheten med hjälp av statens specialunderstöd. Understöden används bland annat för att ordna stöd och för att stöda utländska barn och familjer.

Projekt som pågår:

- Statligt specialunderstöd för att främja reformen av stöd enligt lagen om småbarnspedagogik 2022–2023

- Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten inom småbarnspedagogiken och för utveckling av kvaliteten åren 2022–2023
- Det nya daghemmet i centrum
- Statligt specialunderstöd för förskoleutbildning och förskole- och grundutbildning för att kompensera effekterna av coronaepidemin (COVID-19) för åren 2022–2024

Riskbedömning

- Förändringen i personalstrukturen kommer att ha en avsevärd inverkan på den redan nu svåra personalsituationen. Det verkar som om utmaningarna i fråga om personalens tillräcklighet är kontinuerliga och långvariga.
- Utvecklingen av barnantalet kan inte alltid förutses noggrant. De varierande barnantalen medför utmaningar med tanke på ordnandet av tjänster.
- I framtiden behöver småbarnspedagogiken kunna ordna stöd för allt fler barn. Det är sannolikt att vi till exempel blir tvungna att öka antalet specialläraruppgifter från de nuvarande två.
- Daghemmens behov av ersättande lokaler har ökat märkbart i och med att byggnader uppnått renoveringsålder och i och med plötsliga inneluftsproblem.

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

Ansvarig nämnd/person: nämnden för fostran och bildning/chefen för småbarnspedagogik

1. LIVSKRAFTIG STAD

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt |
|---|--|--|
| I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024. | | |
| Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild. | Vi ökar småbarnspedagogikens och utbildningens positiva synlighet. | Vi ökar planenlig kommunikation. |
| | Vi har tillräckliga och högklassiga tjänster. | Vår dimensionering är rätt i varje avseende. |

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt |
|--|--|--|
| Vår utbildning är bra, individuell och likvärdig och inte diskriminerande. Vi säkerställer stadens gymnasieutbildning och utvecklar möjligheten till andra stadiets utbildning för alla, i samarbete med läroinrättningar som erbjuder utbildning. | | |
| Vi satsar på lärandets effektivitet och på barnens helhetsmässiga välbefinnande. | Vi satsar på lärandets effektivitet och på barnens helhetsmässiga välbefinnande. | De vardagliga grundläggande aktiviteterna är en integrerad del av pedagogisk verksamhet som ger pedagogerna möjlighet att möta barnet och vara närvarande. Det ger också barnet möjlighet till inläring. |
| Vi utvecklar kontinuerligt och aktivt vår verksamhet i samråd med kommuninvånarna. | | |
| Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering. | Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering. | Vi genomför projekt i enlighet med projektplaner. |
| Småbarnspedagogiken är en främjare av barnets goda liv, utveckling och inläring. | | |
| Deltagargraden hos över treåriga barn i stadens småbarnspedagogik är minst 90 procent. | Deltagargraden hos över treåriga barn i stadens småbarnspedagogik är minst 90 procent. | Servicesystemets strukturer möjliggör deltagande i småbarnspedagogiken och förorsakar inga ekonomiska förluster för familjer. |
| Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden. | | |
| Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga. | Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga. | Rätt dimensionering av tjänsterna i förhållande till antalet barn och elever. |
| Vår personal är experter inom sin bransch. | | |
| Personalen fyller behörighetskraven. | Andelen formellt behörig personal är minst 90 procent. | Vi stöder övergripande trivsel i arbetet. |
| Personalen deltar i utbildningar enligt planen. | Personalen deltar i utbildningar enligt planen. | Utbildningsplanen motsvarar branschens behov. |

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt |
|---------------------------------|---|--|
| Tvåspråkigheten är livskraftig. | | |
| Vi ger service på båda språken. | Vi utvecklar småbarnspedagogiken och undervisningen på två språk. | Vi samarbetar med de bästa forskarna inom området. |

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Småbarnspedagogik

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

| | BOKSLUT 2021 | BUDGET 2022 inkl. ändringar | BUDGET 2023 |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | 788 791 | 548 800 | 678 050 |
| Tillverkning för eget bruk | | | |
| Verksamhetens kostnader | -5 793 294 | -5 924 694 | -6 100 223 |
| Verksamhetsbidrag, externt | -5 004 503 | -5 375 894 | -5 422 173 |
| <i>Avskrivningar och nedskrivningar</i> | -957 | -4 291 | -4 291 |
| <i>Interna poster, netto</i> | -1 963 869 | -1 889 953 | -2 193 254 |
| <i>Kalkylmässiga poster, netto</i> | -359 977 | -387 489 | -477 744 |

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

| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---|--------------|-------------|-------------|
| Antal barn i åldern 0–6 år | 603 | 630 | 620 |
| Småbarnspedagogik | | | |
| Antal barn | 509 | 510 | 520 |
| euro/barn, netto | 7 729 ext. | 7 911 ext. | 8 220 ext. |
| Gruppfamiljedagvård | | | |
| Antal barn | 14 | 12 | 12 |
| euro/barn, netto | 7 837 ext. | 9 070 ext. | 9 162 ext. |
| Totalt antal barn inom småbarnspedagogik | | | |
| Barn som behöver stöd | 98 | 90 | 100 |
| Barn som behöver skiftomsorg | 35 | 40 | 32 |
| Hemvårdsstöd | | | |
| Lagstadgat, antal barn | 100 | 150 | 100 |
| Kommuntillägg, antal familjer | | | |
| Stöd för privatvård | | | |
| Lagstadgat, antal barn | 17 | 20 | 7 |
| Kommuntillägg, antal barn | | | |
| Öppen småbarnspedagogik | | | |
| Antal familjer i Treffis/år | 195 | 160 | 180 |

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

Ansvarsområdets namn: Utbildning

Ansvarsperson: utbildningschefen

Ansvarsområdets uppgifter

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen ger förutsättningar och behörighet för studier på andra stadiet. I utbildningens lagstadgade uppgifter ingår att ordna förskoleundervisning, grundläggande utbildning och förberedande undervisning inför den grundläggande utbildningen. Utöver detta ordnar utbildningstjänsterna morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever inom den grundläggande utbildningen samt klubbverksamhet. Målet är att erbjuda högklassiga utbildningstjänster nära kommuninvånaren. Detta gör vi genom att satsa på gott ledarskap samt yrkeskunnig och motiverad personal. Verksamheten är elevcentrerad och bygger på gemensam dialog.

Vi gör det möjligt för eleverna att få positiva inlärningsupplevelser som uppmuntrar till livslångt lärande. Vi lär också eleverna att kritiskt utvärdera och bedöma frågor samt att förnya sitt sätt att tänka och agera. Vi uppmuntrar eleverna att uttrycka sina åsikter och medverka i beslutsfattandet.

Vi utvecklar aktivt verksamheten bland annat genom att skapa och upprätthålla samarbetsnätverk, utveckla lärarnas och elevernas kunskaper i informations- och kommunikationsteknik (IKT) och ta fram flexibla undervisningsmetoder. Därtill betonar vi företagsamhet i undervisningen.

Eleverna får det stöd de behöver för att lära sig och utvecklas. Detta innebär också att vi snabbt och systematiskt ingriper i missförhållanden. Skolan samarbetar också med aktörer utanför skolan.

Gymnasieutbildning

Gymnasierna erbjuder studerandena en tidsenlig undervisning av hög kvalitet som ger goda möjligheter till fortsatta studier. Samarbetet med universitet och högskolor utvecklas. Ansvarsområdet har som syfte att säkerställa en högklassig gymnasieutbildning i Lovisa för båda språkgrupperna. Gymnasiernas synlighet och attraktionskraft förbättras. Verksamheten utvecklas aktivt bland annat genom samarbetsnätverk och genom att utveckla lärarnas och studerandenas kunskaper i informations- och kommunikationsteknik (IKT) och ta fram flexibla undervisningsmetoder.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi utnyttjar näromgivningen och det omkringliggande samhället på ett mångsidigt sätt.
- Vi stärker elevernas och studerandenas IKT-kunskaper genom preciserade lärstigar.
- Vi stöder barnets och den ungas utveckling, lärande och välfärd med hjälp av tidigt ingripande och tillräckliga individuella stödåtgärder.
- Vi utvecklar bedömningen.
- Undervisningen är språkmedveten.
- Vi stöder elevens och den studerandes välbefinnande i samarbete med idrotts- och fritidstjänsterna och välfärdsområdet.
- Vår verksamhet baserar sig på värdena och principerna för verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun.

- Vi erbjuder möjligheter till utbildning i övergångsskedet (utbildning som handleder för examensutbildning) i samarbete med omgivande kommuner och utbildningsanordnare.
- Vi satsar på chefsarbetet inom ansvarsområdet Utbildning.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Ansvaret för elevhälsotjänsterna övergår till välfärdsområdet.

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

- Vi satsar på elevernas välbefinnande och stöd för lärande.
- I enlighet med Finlandsmodellen stöder vi barns och ungdomars likvärdiga möjligheter att oberoende av modersmål och bostadsort utöva en hobby som de tycker om. Utgående från vår enkät som riktats till barn och unga genomför vi mångsidig klubbverksamhet i stadens samtliga skolor genom att utnyttja lokalt kunnande – föreningar och privata aktörer. Vi försöker särskilt nå elever i de högre årskurserna.
- Internationaliseringsarbetet fortsätter.
- Vi implementerar digistigarna.
- Vi implementerar verksamhetsmodellen Utbildning för alla.
- År 2023 har vi ett tiotal aktiva projekt.
- Vi utvecklar nya modeller för undervisning på två språk i samarbete med landets främsta forskare på området i enlighet med det motionssvar som godkändes enhälligt av fullmäktige den 21.9.2022.

Vi etablerar arbetsätten för språkmedveten undervisning. Vi tar i större utsträckning i bruk olika lässtrategier på alla skolnivåer i samarbete med bibliotekstjänsterna. Både tredje sektorn och lokala medier inkluderas.

Gymnasieutbildning

- Inom gymnasieutbildningen fortsätter vi vår verksamhet med betoning på motion och idrott, ökar samarbetet med företag och tredje sektorn och uppmuntrar till företagsamhet.
- Vi säkerställer konkurrenskraften för gymnasierna genom att utveckla högklassig gymnasieundervisning både som finskspråkig och svenskspråkig service.
- Vi möjliggör goda förutsättningar till fortsatta studier med hjälp av tvärvetenskapligt och mångprofessionellt samarbete.
- Vi satsar på gymnasiestuderandenas välbefinnande och stöd för lärande.
- Gymnasiernas samarbete med närliggande gymnasier fortsätter.

I och med läropliktslagen får unga läropliktiga inte i något som helst skede hamna utanför stödnätverket. Den utvidgade läroplikten ökar behovet av studiehandledning såväl inom den grundläggande utbildningen som inom gymnasieutbildningen. Detta måste vi förbereda oss på med tillräckliga resurser.

Riskbedömning

- Det är fortfarande svårt att beräkna de kostnader som utvidgningen av läroplikten medför. Det är också svårt att uppskatta den arbetsmängd som handlednings- och tillsynsansvaret medför och därigenom också att fördela resurser.
- Den bristfälliga kollektivtrafiken har en stor inverkan på den läropliktiga möjligheter att söka till utbildning och förbinda sig till utbildningen.
- Coronaviruspandemins konsekvenser ökar elevernas och personalens belastning. Dessutom har de psykiska problemen och risken för marginalisering ökat bland unga.
- Behovet av stödtjänster för skolgången håller på att öka.

- Det är svårt att förutse hur välfärdsområdet i framtiden påverkar elevhälsotjänsterna och servicen för personer med funktionsnedsättning.
- Antalet elever i behov av särskilt eller krävande särskilt stöd har ökat i takt med migrationen.
- Arbetsbördan och belastningen för de chefer som ansvarar för utbildningen (utbildningschefen och rektorena) har också ökat avsevärt.
- Förändringen till avgiftsfria läromedel medför fortfarande extra kostnader för gymnasieutbildningen.
- Det är svårt att förutspå antalet gymnasiestuderande. Detta har en inverkan på antalet undervisningsgrupper och behovet av timresurser.
- Tillgängligheten till de tjänster som välfärdsområdet tillhandahåller är oklar.
- Det globala ekonomiska läget kan ha en avsevärd inverkan på kostnaderna för tjänsterna.
- Idrottshallens skick medför utmaningar för undervisningen och olägenheter för hälsan för såväl elever och studerande som undervisningspersonal.

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

Ansvarig nämnd/person: nämnden för fostran och bildning/utbildningschefen

1. LIVSKRAFTIG STAD

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt |
|---|--|--|
| I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024. | | |
| Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild. | Vi ökar småbarnspedagogikens och utbildningens positiva synlighet. | Vi ökar planerlig kommunikation. |
| | Vi har tillräckliga och högklassiga tjänster. | Vår dimensionering är rätt i varje avseende. |

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt |
|--|--|--|
| Vår utbildning är bra, individuell och likvärdig och inte diskriminerande. Vi säkerställer stadens gymnasieutbildning och utvecklar möjligheten till andra stadiets utbildning för alla, i samarbete med läroinrättningar som erbjuder utbildning. | | |
| Lokalerna, undervisningen och undervisningsmaterialen är tillgängliga. | Lokalerna, undervisningen och undervisningsmaterialen är tillgängliga. | Vi satsar på en lättillgänglig, trivsamt, säker och trygg miljö samt tillgänglig åtkomst till information. |
| Eleverna deltar i utvecklingen av skolans verksamhet. | Eleverna deltar i utvecklingen av skolans verksamhet. | Elevkåren har aktiv verksamhet, och vi utnyttjar barnparlamentsverksamhet. |
| Vi utvecklar kontinuerligt och aktivt vår verksamhet i samråd med kommuninvånarna. | | |
| Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering. | Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering. | Vi genomför projekt i enlighet med projektplaner. |
| Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden. | | |
| Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga. | Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga. | Rätt dimensionering av tjänsterna i förhållande till antalet barn och elever. |
| | Vi värnar om och utvecklar även små skolor i olika delar av staden. | Vi utvecklar alla skolor. |
| Vår personal är experter inom sin bransch. | | |
| Personalen fyller behörighetskraven. | Andelen formellt behörig personal är minst 90 procent. | Vi stöder övergripande trivsel i arbetet. |
| Personalen deltar i utbildningar enligt planen. | Personalen deltar i utbildningar enligt planen. | Utbildningsplanen motsvarar branschens behov. |

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt |
|---------------------------------|---|--|
| Tvåspråkigheten är livskraftig. | | |
| Vi ger service på båda språken. | Vi utvecklar småbarnspedagogiken och undervisningen på två språk. | Vi samarbetar med de bästa forskarna inom området. |

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Utbildning

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

| | BOKSLUT 2021 | BUDGET 2022 inkl. ändringar | BUDGET 2023 |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | 2 290 721 | 1 821 353 | 2 158 605 |
| Tillverkning för eget bruk | | | |
| Verksamhetens kostnader | -15 649 986 | -16 764 464 | -17 483 301 |
| Verksamhetsbidrag, externt | -13 359 265 | -14 943 111 | -15 324 696 |
| <i>Avskrivningar och nedskrivningar</i> | -4 921 | -16 423 | -13 333 |
| <i>Interna poster, netto</i> | -7 441 719 | -7 719 624 | -8 189 796 |
| <i>Kalkylmässiga poster, netto</i> | -965 327 | -1 136 908 | -1 334 377 |

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

| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---|--------------|-------------|-------------|
| Antal | | | |
| Skolor | 13 | 13 | 12 |
| Förskola integrerad/antal elever | 3/14 | 3/5 | 3/7 |
| Förskolegrupper/antal elever | 9/114 | 8/113 | 9/119 |
| Antal undervisningsgrupper inom den grundläggande utbildningen/antal elever | 105/1 452 | 101/1 339 | 101/1420 |
| Överförda till särskilt stöd, % | 13,5% | 14% | 13,7% |
| Ekonomi | | | |
| Förskolekostnader/elev, netto, euro | 4 866 ext. | 6 480 ext. | 5 929 ext. |
| Förskolans skjutskostnader/elev, netto, euro | 799 | 1 263 | 815 |
| Kostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro | 7 972 ext. | 9 296 ext. | 9 222 ext. |
| Skjutskostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro | 835 | 1 019 | 1 080 |

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

| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Antal studerande | 172 | 210 | 183 |
| Antal undervisningstimmar | 420 | 418 | 450 |
| Netto, euro/studerande | 7 311 ext. | 6 746 ext. | 9 312 ext. |

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

Ansvarsområdets namn: Fritt bildningsarbete

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd och rektorn

Ansvarsområdets uppgifter

Det tvåspråkiga medborgarinstitutet i Lovisa erbjuder undervisning enligt lagen om fritt bildningsarbete och lagen om grundläggande konstundervisning i tre kommuner: Lovisa, Lapträsk och Pyttis. Enligt principen för livslångt lärande riktas kursutbudet till studerande av alla åldrar och till målgrupper av många olika slag.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Institutet erbjuder mångsidiga studiemöjligheter på båda språken i Lovisa, Lapträsk och Pyttis. Timresursen har minskats, och därför ägnar man vid lektionsplaneringen särskild uppmärksamhet åt att jämlikheten och jämställdheten förverkligas. Studier inom fritt bildningsarbete ökar välbefinnandet och livskompetensen. Genom kursutbudet ämnar man särskilt nå de grupper som löper risk för marginalisering.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Antalet studerande vid Lovisa medborgarinstitut minskade märkbart under 2020–2021 på grund av att verksamheter stängdes till följd av coronavirusepidemin. En del har inte vågat återvända till gruppundervisningen. Vår utmaning för 2023 är att nå upp till de nivåer som rådde före epidemin och, i takt med att befolkningen ökar, att överskrida dem. Om antalet ukrainska flyktingar förblir högt och ökar, kommer medborgarinstitutets roll som anordnare av utbildning i finska att vara betydande 2023.

Genom projektet Digidags 3 – Aika digittää 3 får arbetslösa undervisning i grundläggande färdigheter. KOSKI-databasen kommer att tas i bruk under 2023, vilket gör det möjligt att använda medborgarhögskolans kurser för examina.

Riskbedömning

Stigande levnadskostnader och energipriser gör livet svårare särskilt för låginkomsttagare. Det finns en risk att människor inte alls har möjlighet att delta i medborgarinstitutets kurser. Detta leder också till att finansieringen till medborgarinstitutet minskar.

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

Ansvarig nämnd/person: nämnden för fostran och bildning/medborgarinstitutets rektor

1. LIVSKRAFTIG STAD

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt |
|--|--|---|
| Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar. | | |
| Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet. | Vi genomför kurser och ordnar evenemang i anknytning till bostadsmässan. | Vi planerar undervisning och verksamhet i samarbete med de övriga organisationerna. |

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt |
|---|---|---|
| Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden. | | |
| Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga. | Vi säkerställer att kommuninvånare med de allra lägsta inkomsterna har möjlighet att delta i medborgarinstitutets kurser. | Vi ansöker om projektfinansieringar och riktar kursrabatterna till de invånare som är mest utsatta. |

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt |
|---------------------------------|--|---|
| Tvåspråkigheten är livskraftig. | | |
| Vi ger service på båda språken. | Vi ger service på båda språken. | Lovisa medborgarinstitut ordnar språkkurser för personalen. |

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Fritt bildningsarbete

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

| | BOKSLUT 2021 | BUDGET 2022 inkl. ändringar | BUDGET 2023 |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | 189 633 | 180 000 | 182 000 |
| Tillverkning för eget bruk | | | |
| Verksamhetens kostnader | -769 695 | -874 360 | -895 430 |
| Verksamhetsbidrag, externt | -580 062 | -694 360 | -713 430 |
| <i>Avskrivningar och nedskrivningar</i> | | | |
| <i>Interna poster, netto</i> | -119 562 | -123 086 | -133 200 |
| <i>Kalkylmässiga poster, netto</i> | -44 943 | -48 537 | -69 438 |

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

| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|--------------|-------------|-------------|
| Antal studerande | 3 335 | 3 800 | 4 700 |
| Antal undervisningstimmar | 7 688 | 10 700 | 11 000 |
| Nettokostnader, euro/studerande | 174 ext. | 183 ext. | 152 ext. |
| Nettokostnader, euro/undervisningstimme | 75 ext. | 65 ext. | 65 ext. |

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

Ansvarsområdets namn: Tjänster för välfärd

Ansvarsperson: chefen för kultur- och fritidsväsendet

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet har som uppgift att skapa förutsättningar för välfärdstjänster inom fältet för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet samt musei- och bibliotekstjänster, att understöda, förstärka, ordna och utveckla välfärdstjänsterna samt rapportera om och följa upp dem.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

I början av året blir välfärdsnämnden kultur- och fritidsnämnd.

För att kunna bli berättigat till statsandel utvecklas Lovisa stads museum i riktning mot att bli ett professionellt museum. För att museet ska kunna bli berättigat till statsandel krävs det att museet uppfyller kraven i 5 § i museilagen. På grund av detta inrättas en uppgift som musei-amanuens vid museet för att uppfylla de minimikrav för personalmängd och utbildningsnivå som anges i museilagen.

Statsandelar betalas till museet i relation till årsverken. Detta innebär att den årliga statsandelen 2021 skulle ha uppgått till 87 895,27 euro om Lovisa stads museum hade haft tre anställda. Av statsandelen skulle endast cirka 40 procent gå till lönekostnaderna för amanuensen.

Museet ansvarar såväl för sina egna museisamlingar som för Lovisa stads konstsamlingar, som finns utställda i stadens lokaler. För att de ska bevaras behöver samlingarna konserveras och underhållas regelbundet.

Rådhusets konstverk har utsatts för slitage och fått skador. Särskilt de värdefulla gips-skulpturerna av Sigrid af Forselles i Rådhuset är i akut behov av konservering.

Vi utvecklar bibliotekets evenemangsproduktion vad gäller närbiblioteken och utvidgar bibliotekets utställningsverksamhet så att den även omfattar Pernå bibliotek. Samtidigt framhäver och utvecklar vi bibliotekets sociala medieprofil.

Vi upprätthåller och utvecklar stadens kulturimage genom att ordna mångsidiga och högklassiga kulturevenemang. I samarbete med olika intressentgrupper satsar kulturtjänsterna på kulturfostran, kulturellt ungdomsarbete och seniorsarbete i enlighet med verksamhetsplanen och delaktighetsprogrammet. Lovisa stads nya konstprogram godkänns och staden iakttar programmet vid sina konstinköp. Staden stöder aktörer inom tredje sektorn ekonomiskt och vid arrangemangen för kulturevenemang.

Vi utvecklar kulturtjänsterna med stöd av arvsmedel och utgående från den uppgjorda handlingsplanen. Det arv som är till för utvecklandet av kulturtjänsterna används för följande helheter:

- a) till förmån för ungdomarna utgående från ungdomsfullmäktiges och Navigatorns förslag
- b) till förmån för byarna i Lovisa genom utnyttjande av deltagande budgetering
- c) för hållbar och långvarig verksamhet och/eller ett hållbart och långvarigt alster utifrån alstren i en öppen idétävling.

Det återstående arvsbeloppet används i enlighet med det beslut som kultur- och fritidsnämnden fattar senare.

Vi utvecklar kulturturismen planmässigt tillsammans med andra aktörer.

Kultur- och fritidstjänsterna beaktar bostadsmässan i Lovisa i sin verksamhet.

Verksamhetsmodellen för Navigatorn Lovisa utvecklas kontinuerligt i samarbete med olika intressentgrupper. Navigatorverksamheten i Lovisa drivs av det uppsökande ungdomsarbetet. Coronaviruspandemins inverkan på de unga kan skönjas i verksamheten och i försämring av hälsan.

Ungdomstjänsterna har ansökt om ny projektfinansiering för fortsatt ungdomsarbete i skolorna. Stadens finansieringsansvar för det nya projektet uppgår till 10 procent. I och med detta förebyggande projekt kommer en skolungdomsarbetare att arbeta i fyra olika skolor och på ungdomsgården. Övriga tyngdpunkter inom ungdomsarbetet 2023 är mobilt ungdoms-

arbete, ungdomsgårdsverksamhet och klubbverksamhet. Målet är att införa mopedverksamhet i Lovisa enligt ungdomarnas önskemål. Ett nytt område för ungdomsarbetet är regnbågsverksamhet.

Vi fortsätter specialungdomsarbetet och utvecklar det med fokus på individer och smågrupper. En förutsättning för högklassigt arbete är att det finns tillräckliga arbetskrafts- och arbetsverktygsresurser.

Det idrottspolitiska programmet uppdateras och idrottstjänsterna utvecklas enligt programmet. Idrottstjänsterna ordnar ledd verksamhet i stadens samtliga byacentrum. Motionsrådgivningen för vuxna fortsätter. Vi utvecklar verksamheten för en ny målgrupp, gravida och kvinnor som nyss har fött barn, i samarbete med rådgivningen och fysioterapin.

Välståndstjänsterna koordinerar Lovisa stads förvaltningsövergripande hälso- och välfärdsfrämjande arbete och ordnar föreläsningar om välbefinnande i samarbete med Lovisa Föreningar rf. De äldres ensamhet har också ökat och deras funktionsförmåga har minskat.

Lovisa stad och Östra Nylands välfärdsområde har gemensamma invånare och ett stort behov av samarbete kring servicen för invånarna och klienterna. Dessutom blir uppgifter som skötts av grundtryggheten och som gäller invånarnas välfärd och delaktighet, kvar i kommunerna. Därför föreslår vi att staden bildar en uppgift som välfärdskoordinator. Till arbetsuppgifter skulle bland annat höra främjande av kommuninvånarnas välfärd och hälsa och samarbetet mellan välfärdsområdet och stadens olika verksamheter.

Lovisa stad värnar om Mikael Agricolas livsverk och minne.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Projekt

- Lovisamodellen – skoj med hobby (utbildningens projekt i samarbete med fritidsväsendet)
- Projektet för ungdomsarbete i skolor
- Lovisa i rörelse (rörligt arbetsliv)
- Lokal hobbyverksamhet för barn och unga i Lovisa
- Det uppsökande ungdomsarbetet i Lovisa
- Skolan i rörelse
- Biblioteksstigen för grundskolor – Verktyg för att stödja läskunnigheten
 - Lovisa stadsbibliotek utvecklar det läskunnighetsfrämjande arbetet i samarbete med grundskolorna. Syftet är att skapa en biblioteksstig som kan genomföras utan handledning, med hjälp av vilken samtliga årskurs inom den grundläggande utbildningen får i bruk ett verktyg som anknyter till läroplanen.
- Kultur i byn, ett gemensamt nyländskt projekt som Borgå stad koordinerar

Riskbedömning

Kultur- och fritidstjänsternas eventuella tilläggsansvar då stadens grundtrygghetscentral övergår till det nya välfärdsområdet. Gränssnittsarbetet med Östra Nylands välfärdsområde. Hur ska staden ordna det välfärdsarbete som grundtrygghetscentralen ansvarat för i den gamla organisationen? Med nuvarande resurser blir det utmanande att svara på välfärdsområdets och kommunallagens krav.

Deltagande i icke budgeterade projekt ökar kostnaderna, även om de har en mindre nettoeffekt till följd av extern finansiering.

Staden lämnar outnyttjat statsandelar på över 87 000 euro, eftersom museiverksamhetens resurser inte har dimensionerats så att de motsvarar den moderna verksamheten i ett professionellt drivet museum. Detta kunde korrigeras genom att inrätta en uppgift som museiamanuens vid Lovisa stads museum.

Då det gäller hyllmeterlängd är bibliotekets tillfälliga lokaler, vars hyresavtal gäller till september 2025, för trånga med beaktande av stadens folkmängd. Efter flytten till de tillfälliga lokalerna har samlingarna stadigt vuxit, och hyllmeterlängden möjliggör inte längre högklassigt samlingsarbete.

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

Ansvarig nämnd/person: kultur- och fritidsnämnden/chefen för kultur- och fritidsväsendet

1. LIVSKRAFTIG STAD

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt |
|---|--|---|
| I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024. | | |
| Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild. | Det historiska Lovisa förtjuser med sina upplevelser och sitt kulturutbud. | Museet producerar intressanta utställningar och bevarar värdefulla objekt genom att utnyttja museiamanuens yrkeskunnande. |

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt |
|---|---|---|
| Vi värdesätter kultur, motion och idrott samt främjar tredje sektorns verksamhet. | | |
| Vi ordnar mångsidiga evenemang i samarbete med olika intressentgrupper. | Vi ordnar mångsidiga evenemang i samarbete med olika intressentgrupper. | Vi genomför det uppdaterade idrottspolitiska programmet samt programmet för att främja kulturen och kulturturismen. |

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt |
|--|--|--|
| Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet. | | |
| Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter. | Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter. | Vi tar i bruk en möjlighet till att använda elektronisk blankett inom kultur- och fritidstjänsterna. |

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Tjänster för välfärd

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

| | BOKSLUT 2021 | BUDGET 2022 inkl. ändringar | BUDGET 2023 |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | 319 831 | 262 740 | 282 645 |
| Tillverkning för eget bruk | | | |
| Verksamhetens kostnader | -2 150 999 | -2 402 270 | -2 671 498 |
| Verksamhetsbidrag, externt | -1 831 168 | -2 139 530 | -2 388 853 |
| <i>Avskrivningar och nedskrivningar</i> | -2 255 | -2 255 | -2 255 |
| <i>Interna poster, netto</i> | -1 634 920 | -1 776 456 | -1 901 718 |
| <i>Kalkylmässiga poster, netto</i> | -33 278 | -45 864 | -85 204 |

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

| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---|--------------|-------------|-------------|
| Beviljat understöd/invånare | | | |
| Idrottsväsendet | 3,0 | 3,0 | 3,3 |
| Ungdomsväsendet | 1,8 | 1,7 | 1,9 |
| Ungdomslokalernas öppethållning | | | |
| Kvällar/vecka | 5 | 5 | 6 |
| Antal ungdomar/lokal/dag | | | |
| Forum | 30 | 50 | 50 |
| Antal ungdomar/lokal/vecka | | | |
| Övriga ungdomslokaler | 20 | 40 | 40 |
| Navigatorn | | | |
| Evenemang | 11 | | 5 |
| Antal deltagare | 300 | 752 | 300 |
| Idrottshallarnas användningsgrad | | | |
| Idrottshallen | | | |
| Beviljade träningsturer | 38 | 40 | 40 |
| Föreningar | 6 | 8 | 8 |
| Grupper | 32 | 23 | 23 |
| Agricolahallen | | | |
| Beviljade träningsturer | 30 | 45 | 45 |
| Föreningar | 9 | 15 | 12 |
| Grupper | 26 | 35 | 30 |
| Ishallen | | | |
| Beviljade träningsturer | 34 | 37 | 37 |
| Föreningar | 8 | 9 | 8 |
| Grupper | 23 | 20 | 20 |
| Av fritidsväsendet ordnade | | | |
| Ungdomsklubbar (inklusive ungdomsarbetet i skolor) | 8 | 14 | 9 |
| Läger | 5 | 6 | 7 |
| Grupper för uppsökande ungdomsarbete och Navigatorn | 6 | 7 | 5 |
| Motions- och idrottsklubbar, barn och ungdomar | 3 | 3 | 3 |
| Evenemang | 37 | | |
| – ungdom (inkl. ungdomsarbetet i skolor) | | 20 | 35 |
| – uppsökare och Navigatorn | | 10 | 23 |
| – idrott | | 15 | 15 |
| Vuxengrupper | 17 | 17 | 17 |
| Motionsrådgivning | 19 | 30 | 19 |
| Stödda ungdomsklubbar | 3 | 3 | 3 |
| Lovisamodellen – skoj med hobby (Finlandsmodellen) | - | 28 | 30 |

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

| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nettokostnad, €/invånare, museiverksamhet | 8,6 ext. | 9,9 ext | 13,9 ext. |
| Specialutställningar i Kommendantshuset | Nya nyckeltal | 2 | 2 |
| Specialevenemang i Kommendantshuset | | 7 | 7 |
| Evenemang i bruksmuseet | | 15 | 15 |
| Andra museievenemang | | 5 | 5 |
| Antal digitaliserade objekt | | 500 | 500 |
| Antal museibesökare | | | |
| Kommendantshuset | 4 154 | 4 500 | 4 500 |
| Bruksmuseet i Strömfors | 16 000 | 15 000 | 15 000 |
| Virböle | 169 | 150 | 150 |
| Nettokostnad, €/invånare, kulturverksamhet | 23,4 ext. | 28,5 ext. | 32,8 ext. |
| Antal kulturevenemang | 50 | 55 | 60 |
| Nettokostnader, €/invånare, biblioteksverksamhet | 49,0 ext. | 51,9 ext | 52,4 ulk. |
| Bibliotekens helhetsutlåning | 120 323 | 110 000 | 120 000 |
| Lån per invånare | 8,2 | 7,4 | 8,1 |
| Bibliotekens besökarantal | Nya nyckeltal | 90 000 | 85 000 |
| Evenemang på biblioteken | | 250 | 200 |
| Biblioteksenheter | | | |
| bibliotek | 4 | 4 | 4 |
| bokbussar | 1 | 1 | 1 |
| läshörnor | 4 | 4 | 4 |

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, trivsamhet och säkerhet genom

- att styra och övervaka byggandet och användningen av miljö
- 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 balansenheten 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 och anpassa oss till 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 reparationskulden.
- Ökningen av kostnaderna för infrastrukturbyggnad 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 | -5 978 852 | -6 054 423 | -6 054 422 |
| Interna poster | 11 460 682 | 11 848 301 | 9 214 151 | | |
| Kalkylerade poster | -706 944 | -698 208 | -1 017 836 | | |

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) | 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. | 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. | 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. | 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 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. | 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. | 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 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 trafikledsinvesteringar i samarbete med staten. Vi genomför utvecklingsprogrammet för gång och cykling. | Vi inleder planering av Atomvägen. Åtgärder i utvecklingsprogrammet för gång och cykling | Vi främjar projektet tillsammans med NTM-centralen och de lokala aktörerna. Vi genomför programmet. | 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. | Sysselsättningstjänsterna motsvarar bättre arbetskraftsbehovet och utbildningsmöjligheterna. | Vi ökar andelen läroavtalsutbildningar och ökar kunnandet inom sysselsättnings-tjänsterna. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, sysselsättningskoordinatör |
| Vi genomför livskraftsprogrammet. | Stadens attraktions- och kvarhållningskraft förbättras. | Vi fastställer och genomför de åtgärder som anknyter till att förstärka attraktions- och kvarhållningskraften. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskraftsutvecklaren |
| Vi fortsätter och utvecklar samarbetet som påbörjats med Cursor Oy. | Samarbetets effektivitet ökar. | Rapportering och uppföljning av den, regelbundna samarbetsmöten, 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 livskraftsprogrammet. Vi fortsätter och utvecklar samarbetet som påbörjats med Cursor Oy. | 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 stöder utvecklingen av staden genom planläggning. | 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, livskraftsutvecklaren, markanvändningsingenjören |
| Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock. | | | |
| Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar. | 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 infrastruktur-nämnden, 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 byggnadstillsynens 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 ansvarsområdena |

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. | 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 trivsamt 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 trivsamt i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick. | Vi fortsätter att effektivisera tillsynen av den byggda miljön. | <p>Byggnads- och miljönämnden utför en tillsynsrunda.</p> <p>Utöver tillsynsrundan utför miljöövervakaren tillsyn av den byggda miljön i hela staden.</p> | 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, stadsträdgårdsmästaren |
| Vi håller kommunens fastigheter i gott skick. | Vi minskar antalet byggnader som behöver repareras. | Vi totalrenoverar eller ersätter minst en byggnad med en ny. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden, lokalchefen |

3. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|---|---|---|
| Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull. | | | |
| Vårt beslutfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent. | Vi upprätthåller kontinuerligt yrkesskickligheten. | 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 beslutfattare och inom centralen för näringsliv och infrastruktur | Öppet, involverande och konstruktivt samarbete under processer för beslutfattande | 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 miljövården och med de övriga avdelningarna inom centralen för näringsliv och infrastruktur. | Miljöchefen |
| Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige. | 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, planläggningsöversikten 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. | 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, marknadsföringssamtal 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. | 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. | Vi främjar stadens klimatåtgärder. | <p>Vi deltar i att utarbetandet av ett program för kolneutralitet som berör hela staden inleds.</p> <p>Vi avstår årligen från oljeuppvärmning minst i en fastighet som ägs av staden.</p> <p>Vi börjar använda förnybar diesel i stadens fordon.</p> <p>Vi beaktar energi-frågorna i samband med totalrenoveringar av byggnader och nybyggande.</p> | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, infrastrukturchefen, lokalchefen, stadsgeodeten |

| | | | |
|---------------------------------|--|---|--|
| | Vi gör det lättare att övergå till lösningar för produktion och användning av förnybar energi. | Planläggning och markanvändning | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden |
| | | Vi lättar på tillståndsförfarandet för klimatvänliga energilösningar genom ändringar i byggnadsordningen. | Den ledande byggnadsinspektören |
| Tvåspråkigheten är livskraftig. | | | |
| Vi ger service på båda språken. | Vi ger service på båda språken. | Vi fortsätter att ordna språkkurser för personalen. | Hela personalen |

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 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. | 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. | Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen 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. | Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen 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 arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna. | | | |
| Arbetsbeskrivningarna 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. | 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. | 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 samarbetspartnerna 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) | Nyckelmål på ansvarsområdes-nivå (nämndnivå) | Verksamhetsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarsnämnd /person |
|-----------------------------------|--|---|-------------------------|
| Tvåspråkigheten är livskraftig. | | | |
| Vi ger service på båda språken. | Vi ger service på båda språken. | Vi fortsätter att ordna språkkurser för personalen. | Hela personalen |

4. EN UPPSKATTAD PERSONAL

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdes-nivå (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. | Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet och arbets-effektiviteten ökar. | Flexibla arbetsarrangemang Resurser och arbetsmängd i balans | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygdsnämnden, byggnads- och miljönämnden, alla |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | Vi ingriper i ignorering av chefsnivåer i ledningsarbete | 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. | Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet och arbets-effektiviteten ökar. | Resurser och arbetsmängd i balans | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygdsnämnden, 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. | 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, landsbygdsnämnden, 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. | 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, landsbygdsnämnden, 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. | 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. | 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. | 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 | -51 121 | -59 930 | -65 884 |
| Kalkylmässiga poster | 395 637 | 477 084 | 500 019 |

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 näringslivetstjänsterna 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 näringslivetstjänsternas (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

1. LIVSKRAFTIG STAD

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | 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. | 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. | 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. | 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 markanvändningsplaneringen på generalplanenivå. | 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 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. | 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. | Sysselsättningstjänsterna motsvarar bättre arbetskraftsbehovet och utbildningsmöjligheterna. | Vi ökar andelen läroavtalsutbildningar och ökar kunskandet inom sysselsättnings-tjänsterna. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, sysselsättnings-koordinatör |
| 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, livskraftsutvecklaren |
| 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. | 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 tyngd-punkterna. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskrafts-utvecklaren |
| Vi utnyttjar bostads-mässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet. | Intresset för turism och inflyttningen ökar | Vi utnyttjar bostads-mässan i marknads-föringen av tomter och turism. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | livskrafts- utvecklaren, mark- användnings- ingenjören |
| Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock. | | | |
| Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar. | 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 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 |

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | 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. | 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 |

3. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--|---|---|
| Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull. | | | |
| Vårt beslutsfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent. | 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. | 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. | 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, marknadsföringssamtal 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. | 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. | Vi ger service på båda språken. | Vi fortsätter att ordna språkkurser för personalen. | Hela personalen |

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 arbets-effektiviteten ökar. | Flexibla arbetsarrangemang Resurser och arbetsmängd i balans Vi ingriper i ignorering av chefsnivåer i ledningsarbete | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygdsnämnden, 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. | Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet och arbets-effektiviteten ökar. | Resurser och arbetsmängd i balans | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygdsnämnden, 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. | Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbets-effektiviteten ökar. | Vi uppskattar personalens kunnande och lyfter fram det. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygdsnämnden, 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. | Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbets-effektiviteten ökar. | Vi uppskattar personalens kunnande och ger personalen ansvar. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygdsnämnden, 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. | 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. | 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. | Arbetet blir lättare och är meningsfullare. | Vi deltar i utbildningar. | Alla anställda |

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Näringslivstjänster och utveckling

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 | -84 762 | -109 756 | -65 757 |
| Kalkylmässiga poster | -160 428 | -218 400 | -277 010 |

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

| | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Antal nya företag | 76 | ca 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 långtidsarbetslösa 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 snedvrider 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 jämlik 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 | -29 751 | -48 498 | -55 535 |
| Kalkylmässiga poster | -5 274 | -5 423 | -9 763 |

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 fastighetsskötsel, inkvarteringsstädning och trädgårds-skötsel. 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 nyckelöverlämnings-tjänster 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 effektivera 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 Vesistötalkkari ("gårdskarlar 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) | Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--|---|--|
| Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock. | | | |
| Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk. | 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. | Byggnads- och miljönämnden / miljöchefen och ledande byggnadsinspektören |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | <p>Vi uppdaterar webbsidorna kontinuerligt.</p> <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 trivsamenheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick och förbättrar fastigheternas energieffektivitet.</p> | | | |
| <p>Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamenheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick.</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 anmälningspliktig verksamhet.</p> | <p>Vi utför tillsyn av tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktiga aktörer enligt miljövårdens 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</p> | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | besluten om verksamhetsområdena har vunnit laga kraft. | |
| Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull. | | | |
| Vårt beslutsfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent. | Vi upprätthåller kontinuerligt yrkesskickligheten. | 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 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. | Hela personalen |
| 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. | Vi främjar stadens klimatåtgärder. | Vi deltar i att utarbetandet av ett program för kolneutralitet som berör hela staden inleds. | 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 |

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|
| Tvåspråkigheten är livskraftig. | | | |
| Vi ger service på båda språken. | Kunden får service på sitt modersmål. | Vi fortsätter att ordna språkkurser 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 | -30 244 | -43 018 | -46 349 |
| Kalkylmässiga poster | -97 703 | -112 643 | -142 512 |

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 närreklamationsområden. 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 ibruktage av datamodellbaserade planmaterial (RYHTI-projektet).

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

1. LIVSKRAFTIG STAD

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | 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. | 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. | 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. | 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. | 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 å jour detaljplanerna är och arbetet med att uppdatera detaljplanerna. | 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 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. | 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-användningsingenjören |

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|---|--|---|--|
| 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. | 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 | -124 429 |
| Interna poster | -30 244 | -43 018 | -46 349 |
| Kalkylmässiga poster | -97 703 | -112 643 | -142 512 |

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 anknäring 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

3. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| Tvåspråkigheten är livskraftig. | | | |
| Vi ger service på båda språken. | Vi ger service på båda språken. | Vi fortsätter att ordna språkkurser för personalen. | Hela personalen |

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 nedskrivningar | | | |
| Interna poster | -5 812 | -6 468 | -6 969 |
| Kalkylmässiga poster | -9 705 | -8 381 | -10 998 |

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 fastighetsskötsel.

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

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | 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. | 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. | Vi minskar antalet byggnader som behöver repareras. | Vi totalrenoverar eller ersätter minst en byggnad med en ny. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, 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 | -3 430 993 |
| Interna poster | 12 239 393 | 12 511 539 | 9 710 739 |
| Kalkylmässiga poster | -250 567 | -271 446 | -364 696 |

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 | 1/1 300 000 |
| | | Planeringstjänster | |

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. Iståndsättning 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 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. | Ibrukttagande 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 deltar i att utarbetandet 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 á 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 planerig 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 | -2 323 430 |
| Interna poster | -317 740 | -183 126 | -217 291 |
| Kalkylmässiga poster | -393 452 | -326 223 | -409 841 |

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 slammassa (45 978 m³), sprängsten och sten (43 664 m³) samt ytjord 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 väglag 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 tättare 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 nedskrivningar | | | |
| Interna poster | -23 186 | -25 109 | -26 062 |
| Kalkylmässiga poster | -75 010 | -103 588 | -90 324 |

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 | -177 177 | -175 938 | -176 000 |
| Kalkylmässiga poster | | -2 011 | -5 305 |

INVESTERINGAR

Demokratitjänster

| Projekt | Kostnadsberäkning | BG 2022 | BGF 2023 | EP 2024 | Långsiktig tidsplan | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| <i>Över 100 000 euro projektvis:</i> | | | | | | | | | |
| Ledningscentral | | | | | | | | | |
| Markanskaffning | 1 500 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| <i>Projekt under 100 000 euro</i> | | | | | | | | | |
| <i>Beredskap och apparatanskaffningar för beredskapsplanerna</i> | 50 | | | | | | | | |
| Investeringsutgifter totalt | 1 550 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Investeringarnas finansieringsandelar | | | | | | | | | |
| Försäljning av fastigheter | -300 | -150 | -250 | -250 | -250 | -250 | -150 | -150 | |
| Försäljning av byggnader | -400 | -200 | -250 | -250 | -250 | -250 | -200 | -200 | |
| Investeringarnas inkomstfinansiering totalt | -700 | -350 | -500 | -500 | -500 | -500 | -350 | -350 | |
| Investeringsutgifter netto | 850 | -50 | -200 | -300 | -300 | -300 | -150 | -150 | |

Stadskanslicentralen

| Projekt | Kostnadsberäkning | BGF 2022 | BGF 2023 | EP 2024 | Långsiktig tidsplan | | | | |
|--|-------------------|--------------|-------------|------------|---------------------|----------|----------|----------|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| <i>Över 100 000 euro projektvis:</i> | | | | | | | | | |
| Rådhuset | | | | | | | | | |
| Rådhuset, planering och sanering | 1 500 | 1 450 | | | | | | | |
| <i>Projekt under 100 000 euro</i> | | | | | | | | | |
| <i>Sarastia365</i> | 70 | 59 | | | | | | | |
| Investeringsutgifter totalt | 1 570 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investeringarnas finansieringsandelar | | | | | | | | | |
| Investeringarnas inkomstfinansiering totalt | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investeringsutgifter netto | 1 570 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Centralen för bildning och välfärd

| Projekt | Kostnadsberäkning | BG 2022 | BGF 2023 | Långsiktig tidsplan | | | | |
|--|-------------------|---------|----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | EP 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| <i>Över 100 000 euro projektvis:</i> | | | | | | | | |
| Idrottshall, omfattande | | | | | | | | |
| Projektplan, till exempel idrott, kultur | 8 000 | | 50 | 150 | 1 000 | 6 800 | | |
| Isnäs skolcentrum | | | | | | | | |
| Reparation av den gamla sidan och daghemsarrangemang | 855 | 160 | 95 | | 600 | | | |
| Generalshagens skola | | | | | | | | |
| Projektplan, grundlig renovering | 2 750 | | 150 | 1 000 | 1 600 | | | |
| Valkon koulu | 500 | | | | | | 50 | 450 |
| Renovering av fönstren | 120 | | | 120 | | | | |
| Valkom allaktivitetshus | 200 | 50 | 150 | | | | | |
| På basis av undersökningar: fasad, sockel, täckdiken, yttertak | | | | | | | | |
| Sävträsk skola | 100 | | | | | | | 100 |
| Husteknik, lätt renovering | | | | | | | | |
| Tesjoen koulu | 850 | | | | | | | |
| Projektplanering; ventilation, husteknik och slöjdsal | | | | 50 | 400 | | | |
| Reparation av fönster, fasad | | | | 400 | | | | |
| Ruukin koulu | 520 | | 20 | 400 | | | | 100 |
| Planering, skolans fasad och ersättande av oljeuppvärmningssystem | | | | | | | | |
| Isnäs, närmotionsplats | 240 | 240 | | | | | | |
| Skejtpark | 120 | | 10 | 110 | | | | |
| Idrottspaviljongen | 500 | | | | | | | 500 |
| Ersättande av oljeuppvärmningssystemet, ventilation, skyddad byggnad | | | | | | | | |
| Daghemmet i Märlox | | | | | | | | |
| Daghemmets områdesarrangemang och fasader | 150 | | | | | | | |
| Daghemsinvestering | | | | | | | | |
| Daghem (projektplan för ett nytt daghem) | 7 800 | 100 | 200 | 3 800 | 3 700 | | | |
| Hembacka daghem | | | | | | | | |
| Uppvärmningssystem, ytor | 300 | | | | | | | 300 |
| Forsby daghem | | | | | | | | |
| Tak och fasad | 300 | | | | | | | 300 |
| Valkom daghem | | | | | | | | |
| Flyttbara moduler | 1 100 | | 1 100 | | | | | |
| Centralköket | | | | | | | | |
| Avkylningssystem | 40 | | 40 | | | | | |
| Att förnya centralkökets maskiner och apparater | 300 | | | 300 | | | | |
| Biblioteket | 3 000 | | | | 50 | 100 | 1 500 | 1 350 |
| Forum, bruksvattenrör och avlopp | 150 | | 150 | | | | | |

| <i>Projekt under 100 000 euro (lokalservicen + centralen för bildning och välfärd)</i> | 2 543 | 450 | 343 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Istandsättning av fasader, flera objekt | | | | | | | | |
| <i>Liljendal idrottshus</i> | | | 50 | | | | | |
| <i>Liljendal bibliotek</i> | | | 10 | | | | | |
| Gårdar och områden | | | | | | | | |
| <i>Istandsättning av näridrottsplatsen i Tessjö</i> | | | | 90 | | | | |
| <i>Sävträsk skola, staket</i> | | | 25 | | | | | |
| <i>Generalshagens skola, rink</i> | | | 60 | | | | | |
| Underhållsreparationer inom skol- och daghemsnätet | | | | | | | | |
| <i>Bambi, staketet runt gården, lekutrustningen</i> | | | 20 | | | | | |
| <i>Forsby daghem, dagvatten och täckdikning</i> | | | 60 | | | | | |
| <i>Hembacka daghem, luftvärmepumpar</i> | | | 15 | | | | | |
| Medborgarinstitutet, åtgärddning av problem med varmvattnet | | | 80 | | | | | |
| Reparation av vattenhjulet i i Strömfors Bruk | | | 23 | | | | | |
| Investeringsutgifter totalt | 30 438 | 1 000 | 2 308 | 6 680 | 7 700 | 7 300 | 3 100 | 2 200 |
| <i>Investeringarnas finansieringsandelar</i> | | | | | | | | |
| <i>Närmotionsplatser, understöd 30 %</i> | -102 | -72 | | -30 | | | | |
| <i>Skatepark, understöd 30 %</i> | -35 | | | -35 | | | | |
| <i>Museiverkets understöd för Strömfors bruk vattenhjul</i> | -9 | -8,5 | | | | | | |
| Investeringarnas inkomstfinansiering totalt | -146 | -81 | 0 | -365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsutgifter netto | 30 293 | 920 | 2 308 | 6 615 | 7 700 | 7 300 | 3 100 | 2 200 |

Centralen för näringsliv och infrastruktur

| Projekt | Kostnads-beräkning | BG 2022 | BGF 2023 | EP 2024 | Långsiktig tidsplan | | | | |
|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Över 100 000 euro projektvis: | | | | | | | | | |
| Drottningstranden | 9 400 | 2 000 | 2 048 | | | | | | |
| Att renovera huvudbryggan, gästhamnen | 1 100 | | | | | 1 100 | | | |
| Norra delen av Gråberg, att bygga gator | | | | | | | | | |
| Att utveckla bostadsområden i övriga stadsdelar | 300 | | | 100 | 100 | 100 | | | |
| Grundläggande renovering av utomhusbelysning | 350 | 100 | 125 | 125 | | | | | |
| Grundläggande renovering av broar | 625 | | 125 | 500 | | | | | |
| Gator på affärs- och industriområden | 450 | 200 | 250 | | | | | | |
| Möjliggör att affärsverksamhet och industri etablerar sig i Lovisa och ger beredskap för att ge infrastruktur för de nya företagen. | | | | | | | | | |
| Centralen för näringsliv och infrastrukturs arbetsmaskin | 550 | 300 | 250 | | | | | | |
| Nya lätttrafikleder | 1 000 | | | | | 500 | 500 | | |
| Lätttrafikled vid landsväg 176, Kuggom–Hardom | 1 250 | 50 | | | 50 | 580 | 570 | | |
| Att preliminärt bygga affärs- och industriområden | 380 | 200 | 375 | | | | | | |
| Ny Brandstation (täcks med hyresintäkter) | | 100 | | | | | | | |
| Lovisa Camping | 550 | 350 | 200 | | | | | | |
| Över 100 000 euro projektvis: | | | | | | | | | |
| Hälsovårdscentralen | | | | | | | | | |
| Saneringen av husteknik och fasad | 800 | 300 | | 500 | | | | | |
| Projekt under 100 000 euro (lokalservicen) | | | | | | | | | |
| Avfallssortering, bl.a avfallstak till Rosenkulla | 25 | | 25 | | | | | | |
| Projekt under 100 000 euro (infrastrukturen) | | | | | | | | | |
| (Preliminär uppdelning) | | | | | | | | | |
| Grundlig renovering av gator | | 360 | 150 | | | | | | |
| Planering av gator | | 100 | 50 | | | | | | |
| Grundlig renovering av broar | | 100 | 50 | | | | | | |
| Permanent beläggning | | 320 | 210 | | | | | | |
| Centralen för näringsliv- och infrastrukturs maskiner | | 100 | 40 | | | | | | |
| Trafiksäkerhetsåtgärder | | 100 | 100 | | | | | | |
| Grundlig renovering av bryggor | | 50 | | | | | | | |
| Parker | | 50 | 50 | | | | | | |
| Brygga, Svartholm | | 100 | | | | | | | |
| Hundpark | | 30 | | | | | | | |
| Lekplatser | | 40 | 50 | | | | | | |
| Grundlig renovering av idrottsplatser | | 100 | 40 | | | | | | |
| Närrekreationsområden, istandsättning och skyltning | | 50 | | | | | | | |
| Projekt under 100 000 euro (stadsplanering samt byggnadstillsyn och miljövård) | 168 | 98 | | | | | | | |
| Investeringsutgifter totalt | 28 108 | 5 398 | 4 388 | 2 975 | 1 900 | 4 030 | 2 820 | 1 750 | |
| Investeringarnas inkomstfinansiering | -50 | | | | | | | 0 | |
| Investeringarnas inkomstfinansiering totalt | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investeringsutgifter netto | 27 968 | 5 398 | 4 388 | 2 975 | 1 900 | 4 030 | 2 820 | 1 750 | |

Balansenhet Dagvatten

| Projekt | Kostnads-beräkning | BG 2022 | BGF 2023 | EP 2024 | Långsiktig tidsplan | | | | |
|--|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| <i>Över 100 000 euro projektvis:</i> | 2 520 | 310 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| Grundlig renovering av Drottninggatan | | | | | | | | | |
| Att utveckla bostadsområdena i övriga stadsdelar | 100 | 50 | 50 | | | | | | |
| Gator på affärs- och industriområden | 90 | 40 | 50 | | | | | | |
| Att preliminärt bygga affärs- och industriområden | 70 | 20 | 50 | | | | | | |
| Grundlig renovering av gatorna | 150 | 100 | 50 | | | | | | |
| Drottningstranden | 200 | 100 | 100 | | | | | | |
| Investeringsutgifter totalt | 2 520 | 310 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| Investeringarnas finansieringsandelar | | | | | | | | | |
| Investeringarnas inkomstfinansiering totalt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investeringsutgifter netto | 2 520 | 310 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |

Sammandrag stora projekt

| Projekt | Kostnads-beräkning | BG 2022 | BGF 2023 | EP 2024 | Långsiktig tidsplan | | | | |
|--|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Drottningstranden | 9 400 | 2 000 | 2 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Idrottshallen | 8 000 | 0 | 50 | 150 | 1 000 | 6 800 | 0 | 0 | |
| Isnäs skolcenterum | 855 | 160 | 95 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| Daghemsinvesteringar | 7 800 | 100 | 200 | 3 800 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | |
| Bibliotek | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 1 500 | 1 350 | |
| Lättrafikled vid landsväg 176, Kuggom–Hardom | 1 250 | 50 | 0 | 0 | 50 | 580 | 570 | 0 | |
| Totalt | 30 305 | 2 310 | 2 393 | 3 950 | 5 400 | 7 480 | 2 070 | 1 350 | |

Staden totalt

| | Kostnads-beräkning | BG 2022 | BGF 2023 | EP 2024 | Långsiktig tidsplan | | | | |
|--|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Investeringsutgifter totalt: | | | | | | | | | |
| Demokratitjänster | 1 550 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Stadskanslicentralen | 1 570 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Centralen för bildning och välfärd | 30 438 | 1 000 | 2 308 | 6 680 | 7 700 | 7 300 | 3 100 | 2 200 | |
| Centralen för näringsliv och infrastruktur | 28 018 | 5 398 | 4 388 | 2 975 | 1 900 | 4 030 | 2 820 | 1 750 | |
| Balansenheten dagvatten | 2 520 | 310 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| Investeringsutgifter totalt | 64 096 | 8 517 | 7 296 | 10 175 | 10 120 | 11 850 | 6 440 | 4 470 | |
| Investeringsinkomster totalt: | | | | | | | | | |
| Demokratitjänster | -700 | -350 | -500 | -500 | -500 | -500 | -350 | -350 | |
| Stadskanslicentralen | | | | | | | | | |
| Centralen för bildning och välfärd | -146 | -81 | 0 | -65 | | | | 0 | |
| Centralen för näringsliv och infrastruktur | -50 | | | | | | | | |
| Balansenheten dagvatten | | | | | | | | | |
| Investeringsinkomster totalt | -896 | -430,5 | -500 | -565 | -500 | -500 | -350 | -350 | |
| STADEN TOTALT NETTO | 63 201 | 8 087 | 6 796 | 9 610 | 9 620 | 11 350 | 6 090 | 4 120 | |

Investeringsnivån för hela fullmäktigeperioden (2022–2025) bör vara högst 30 miljoner euro, vilket bör preciseras i budgetberedningen för nästa år. Annars är investeringsplanen och dess skuldutveckling inte hållbara.

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN, INVESTERINGAR 2023–2028, 1 000 euro

| Projekt | Kostnads-beräkning | BG | BGF | EP Långsiktig tidsplan | | | | |
|---|--------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| <i>Över 100 000 euro projektvis:</i> | | | | | | | | |
| Att sanera gamla ledningar | | 600 | 900 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Stomlinjer Forsby–Liljendal | | | | | | | | |
| Drottningstranden | 2 300 | 1 000 | 300 | | | | | |
| <i>Projekt under 100 000 euro</i> | | | | | | | | |
| | | 240 | 240 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Vattenaffärsverket, utgifter totalt | 2 300 | 1 840 | 1 440 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Investeringarnas finansieringsandelar | | | | | | | | |
| Vattenaffärsverket, inkomster totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vattenaffärsverket, investeringsutgifter netto | 2 300 | 1 840 | 1 440 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |

TOTALT Staden och vattenaffärsverket
Netto

| BG | BGF | EP | Långsiktig tidsplan | | | |
|--------|-------|--------|---------------------|--------|-------|-------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 10 357 | 8 736 | 11 675 | 11 620 | 13 350 | 7 940 | 5 970 |
| 9 927 | 8 236 | 11 110 | 11 120 | 12 850 | 7 590 | 5 620 |

PERSONALPLANER

Personalplaneringen 2023–2025

Lovisa stads verksamhet har sedan 2019 organiserats i enlighet med den förnyade organisationsstrukturen. Det beräknas att den totala användningen av organisationens personalresurs kommer att minska under 2022 och 2023 jämfört med nivån 2020 och 2021 till följd av programmet för balansering av ekonomin. Personalresurserna minskar därtill i början av 2022 då personalen inom avbyttjänsterna övergår i anställning hos Sysmä kommun samt i början av 2023 då hela grundtrygghetscentralens personal övergår till det nya välfärdsområdet.

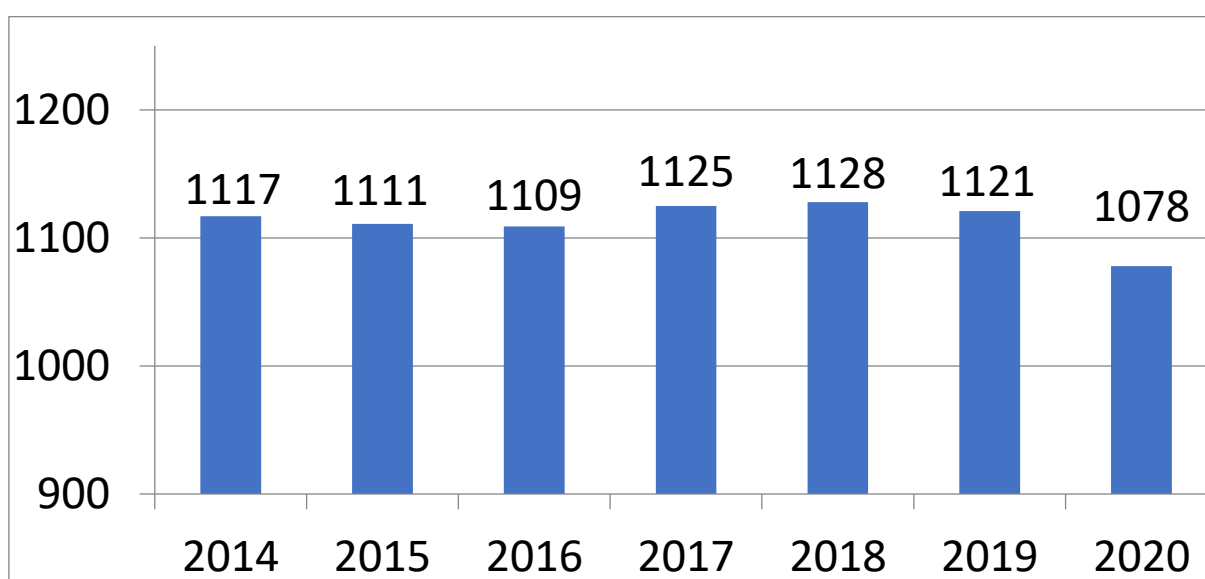
Kommunens viktigaste framgångsfaktor är en kunnande, motiverad och välmående personal. Genom ledning stöder man att arbetet är meningsfullt och att de anställda klarar av arbetet. Man stärker chefernas kunnande och ledning av arbetsförmåga. I arbetsplatsens vardag blir den professionella arbetsinsatsen uppskattad och de anställda får erkänsla för den. Vi fortsätter oavbrutet med de redan påbörjade åtgärderna för att öka personalens arbetstillfredsställelse och ork i arbetet. När de grundläggande faktorerna är i ordning, påverkar de positivt personalens upplevelse och arbetsgivarens rykte.

Under planperioden fortsätter vi att ägna uppmärksamhet åt utvecklingen av hälsorelaterade frånvarofall (sjukfrånvarofall) och de åtgärder som minskar på frånvarotalen.

De gällande tjänste- och arbetskollektivavtalen (2020–2021) är i kraft till 28.2.2022, så det är inte ännu klart hur stor höjningsmån som behöver reserveras för 2022 för en eventuell allmän förhöjning. För förhöjningen har dock reserverats en ökning på en procent i personalutgifterna i förhållande till situationen i början av hösten 2021. Samma höjningsmån (1 %) har också reserverats för 2023.

Tillsättningen av tjänster och uppgifter baserar sig på förfarandet om tillsättningstillstånd, och mer detaljerade bestämmelser som anknyter till det ges i budgetens verkställighetsdirektiv. Vi fortsätter att intensivt följa upp pensioneringar och annan personalomsättning.

Enligt Kevas prognoser om pensionsbortfall uppskattas det att inalles 27–38 personer avgår årligen med ålderspension under 2021–2026. Det är möjligt att flexibelt avgå med pension vid 63–68 års ålder, varför det är svårt att förutse det årliga pensionsbortfallet.



Lovisa stads personal utan affärsverket (ordinarie och visstidsanställda, exkluderande bisysslor) åren 2014–2020 (31.12. enligt läget).

| Nimike/Benämning | Palkka-ryhmä/ Lönegrupp | Virka/ Tjänst | Henkilö- työvuodet/ Årsverken 2021 | Henkilö- työvuodet / Årsverken 2022 | Henkilötyö- vuodet/ Årsverken 2023 | Muutos / Förändring 2022-2023 |
|------------------|----------------------------|---------------|---|--|---|-------------------------------------|
|------------------|----------------------------|---------------|---|--|---|-------------------------------------|

KAUPUNGINHALLITUS/STADSSTYRELSEN

| | | | | | | |
|--|------|------|---|-----|---|-----|
| Kaupunginjohtaja-Stadsdirektör | sop. | V, T | 1 | 1 | 1 | |
| Projektipäällikkö- Projektchef | | | 1 | 1 | 1 | |
| Projektkoordinaattori- Projektkoordinator | | | | 0,2 | 1 | 0,8 |
| Aluevastaava- Områdesansvarig | | | 1 | 1 | 1 | |
| Tiedottaja- Informatör | | | 1 | 1 | 1 | |

Yhteensä- Sammanlagt

**Kaupunginhallitus,
yhteensä/ Stadsstyrelsen,
totalt**

| | | | |
|----------|------------|----------|------------|
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| | 0,2 | 1 | 0,8 |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 4,2 | 5 | 0,8 |
| 4 | 4,2 | 5 | 0,8 |

KAUPUNGINKANSLIAKESKUS/STADSKANSLICENTRALEN

KAUPUNKIKANSLIAPALVELUT/ STADSKANSLITJÄNSTER

| | | | | | | |
|--|--|------|-----|-----|---|------|
| Kaupunginkansliakeskuksen johtaja-Direktör för stadskanslicentralen | ei hinnoittelua/ ingen lönesättning | V, T | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Hallintojohtaja- Förvaltningsdirektör | ei hinnoittelua/ ingen lönesättning | V, T | | | 1 | 1 |
| Johdon assistentti-Ledningens assistent | 01TOI060 | | 1 | 1 | 1 | |
| Toimistosihtööri- Byråsekreterare | 01TOI060 | | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Arkistonhoitaja-Arkivskötare | 01TOI060 | | 1 | 1 | 1 | |
| Asiakasneuvoja-Kundrådgivare | 01TOI060 | | 4,1 | 4,1 | 4 | -0,1 |
| Kokousemäntä-Mötesvärdinna | 01TOI060 | | 0,6 | 0,6 | 0 | -0,6 |
| Viestintä- ja markkinointiasiantuntija - Sakkunnig i kommunikation och marknadsföring | 01ASI040 | | 1 | 1 | 1 | |
| Viestintäassistentti - Kommunikationsassistent | 01ASI040 | | 2 | 1 | 1 | |
| Viestintäsuunnittelija- Kommunikationsplanerare | 01ASI040 | | | 1 | 1 | |
| Kielenkääntäjä-Translator | 01ASI040 | | 3 | 3 | 3 | |

Yhteensä- Sammanlagt

| | | | |
|-------------|-------------|-----------|------------|
| 1 | 1 | 0 | -1 |
| | | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | |
| 4,1 | 4,1 | 4 | -0,1 |
| 0,6 | 0,6 | 0 | -0,6 |
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 14,7 | 14,7 | 15 | 0,3 |

TALOUSPALVELUT/EKONOMITJÄNSTER

| | | |
|---|------------------------------------|------|
| Taluspäällikkö-Ekonomichef | ei hinnoittelua/ingen lönesättning | V, T |
| Talusojohtaja-Ekonomidirektör | ei hinnoittelua/ingen lönesättning | V, T |
| Controller | 01ASI040 | |
| Kirjanpitäjä-Bokförare | 01TOI060 | |
| Pääkirjanpitäjä-Huvudbokförare | 01ASI040 | |
| Taloussihteerit-Ekonomisekreterare | 01TOI060 | |
| Reskontranhoitaja-Reskontraskötare | 01TOI060 | |
| Hankinta-asiantuntija-Upphandlings-sakkunnig | 01ASI040 | V, T |
| Henkilöstöpäällikkö-Personalchef | ei hinnoittelua/ingen lönesättning | V, T |
| Työhyvinvointikoordinaattori-Arbitshälsokoordinator | 01ASI040 | |
| Henkilöstösihteerit-Personalsekreterare | 01TOI060 | |
| HR- asiantuntija- HR-sakkunnig | 01ASI040 | |
| Yhteensä-Sammanlagt | | |

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 1 | 0 | -1 |
| | | 1 | 1 |
| 3 | 3,6 | 2,4 | -1,2 |
| 0,5 | | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 1,4 | -0,6 |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 2,3 | 2 | 2 | -2 |
| | | 2 | 2 |
| 12,8 | 12,6 | 11,8 | -0,8 |

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAPALVELUT/ DATA- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

| | | |
|---|------------------------------------|------|
| Tietohallintopäällikkö-Dataförvaltningschef | ei hinnoittelua/ingen lönesättning | V, T |
| Atk-suunnittelija-Adb-planerare | 01ICT040 | |
| ICT-asiantuntija- ICT-sakkunnig | 01ICT040 | |
| ICT-tukihenkilö -ICT stödperson -30.6.2023 | 01ICT060 | |
| Yhteensä-Sammanlagt | | |

| | | | |
|----------|----------|------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 5 | 0 | -5 |
| | | 5 | 5 |
| | 1 | 0,5 | -0,5 |
| 6 | 7 | 6,5 | -0,5 |

Kaupunginkansliakeskus, yhteensä/ Stadskanslicentralen, totalt

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 33,5 | 34,3 | 33,3 | -1 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|

Matkailu/Turism**Matkailutoimisto/Turismbyrån**

Matkailusihteeri-Turistsekreterare 01TOI060

Matkailuneuvoja-Turistinformatör 02VAP060

Elinkeinopalvelut ja kehittäminen yhteensä/**Sysselsättningsstjänster och utveckling, sammanlagt**

| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | 8 | 8 |

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu/**Byggnadstillsyn och miljövård****Rakennusvalvonta/Byggnadstillsyn**Johtava rakennustarkastaja-
Led.byggnadsinspektör 50101011 V, TLupatarkastaja-
Byggnadslovsinspektör 50102014 V, TRakennustarkastaja-
Byggnadsinspektör 50102014 V, T

Ympäristövalvoja-Miljöövervakare 50102014 V, T

Lupasihteeri-Tillståndssekreterare 01TOI060

Toimistosihiteeri-Byråsekreterare 01TOI060

Yhteensä/Sammanlagt

| | | | |
|--|------------|----------|----------|
| | | | |
| | 1 | 1 | 1 |
| | | | |
| | 2 | 2 | 2 |
| | | 0,5 | 0,5 |
| | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | 4,5 | 5 | 5 |

**Projektityöntekijä
(rakennusvalvonnan lupasihteeri
oppisopimus) 1 v.-Projektarbetare
(tillståndssekreterare
byggnadstillsynen, läroavtal 1 år
(rakvalv/byggnadstillsyn) 1)**

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | | |
| | 1 | 1 | 1 |

Ympäristönsuojelu/Miljövård

Ympäristöpäällikkö-Miljöchef 50101011 V, T

Ympäristönsuojelutarkastaja-
Miljövårdsinspektör 50102014 V, T

Ympäristövalvoja-Miljöövervakare 50102014 V, T

Lupasihteeri-Tillståndssekreterare 01TOI060

Yhteensä/Sammanlagt

| | | | |
|--|------------|----------|----------|
| | | | |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | | 0,5 | 0,5 |
| | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | 3,5 | 4 | 4 |

**Rakennusvalvonta ja
ympäristönsuojelu, yhteensä/
Byggnadstillsyn och miljövården,
sammanlagt**

| | | | |
|--|----------|-----------|-----------|
| | 9 | 10 | 10 |
|--|----------|-----------|-----------|

**Kaupunkisuunnitteluosasto/
Stadsplaneringsavdelningen**

Osaston päällikkö

Kaupunkisuunnittelutiimi

Stadsplanerings-team

| | | | | | | |
|--|----------|------|----------|----------|----------|----------|
| Kaupunginarkkitehti-Stadsarkitekt | 50101011 | V, T | 1 | 1 | 1 | |
| Kaavoittaja | | V, T | 0 | 1 | 1 | |
| Kaavasuunnittelija-Planerare | 50102014 | | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Kaavasuunnittelija-Planerare Asuntomessut, AK arviointi | 50102014 | | 0 | 0 | 0 | |
| Suunnitteluavustaja | 50104018 | | 0 | 1 | 1 | |
| Yhteensä/Sammanlagt | | | 3 | 5 | 6 | 1 |

| | | | | | |
|--|----------|----------|----------|--|----------|
| | | | | | |
| | 0 | 1 | 1 | | |
| | 1 | 1 | 1 | | |
| | 0 | 1 | 1 | | |
| | 2 | 1 | 2 | | 1 |
| | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0 | 1 | 1 | | |
| | 3 | 5 | 6 | | 1 |

Paikkatietotiimi

GIS-team

| | | | | | | |
|---|----------|--|----------|------------|----------|------------|
| Paikkatietosuunnittelija-GIS- handläggare | 50102014 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Paikkatietoinsinööri, GIS-ingenjör | 50102014 | | 1 | 1 | 1 | |
| Mittausetumies-Mättningsförman | 50104018 | | 2 | 1,5 | 1 | -0,5 |
| Kartoittaja – Kartläggare (päättös KH kevät 2021-beslut STST våren 2021) | 50104018 | | 1 | 1 | 1 | |
| Yhteensä/Sammanlagt | | | 4 | 3,5 | 4 | 0,5 |

| | | | | | |
|--|----------|------------|----------|--|------------|
| | | | | | |
| | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| | 1 | 1 | 1 | | |
| | 2 | 1,5 | 1 | | -0,5 |
| | 1 | 1 | 1 | | |
| | 4 | 3,5 | 4 | | 0,5 |

Maanmittaus tiimi

Lantmäteri team

| | | | | | | |
|---|----------|------|----------|----------|----------|--|
| Kaupungegeodeetti (nimikemuutos kevät 2021) | 50101011 | V, T | 1 | 1 | 1 | |
| Maankäyttöinsinööri- Markanvändningsingenjör | 50101011 | V, T | 0 | 1 | 1 | |
| Maanmittausinsinööri- Lantmäteringenjör | 50102014 | V, T | 1 | 1 | 1 | |
| Kiinteistörekisterinhoitaja- Fastighetsregisterskötare | 50104018 | | 1 | 1 | 1 | |
| Yhteensä/Sammanlagt | | | 3 | 4 | 4 | |

| | | | | | |
|--|----------|----------|----------|--|--|
| | | | | | |
| | 1 | 1 | 1 | | |
| | 0 | 1 | 1 | | |
| | 1 | 1 | 1 | | |
| | 1 | 1 | 1 | | |
| | 3 | 4 | 4 | | |

**Kaupunkisuunnitteluosasto,
yhteensä/
Stadsplaneringsavdelningen,
sammanlagt**

| | | | | | |
|--|-----------|-------------|-----------|--|--|
| | 10 | 12,5 | 14 | | |
|--|-----------|-------------|-----------|--|--|

Projektinjohto/Projektledning

Projektinjohtopäällikkö-
Projektledningschef

**Projektinjohto yhteensä/Projektledning
sammanlagt**

| | | | | | |
|--|----------|----------|----------|--|--|
| | 1 | 1 | 1 | | |
| | 1 | 1 | 1 | | |

Tilapalvelu/Lokalservice

Hallinto, suunnittelu ja rakennuttaminen, tilamäärien hallinta/ Förvaltning, planering och byggherreverksamhet, innehav av lokalvolymen

| | | |
|---|----------|------|
| Tilapäällikkö-Lokalchef | 50101011 | V, T |
| Suunnitteluinsinööri- Planeringsingenjör | 50102014 | |
| Toimistosihtööri | 01TOI060 | |
| Rakennuttajainsinööri- Byggherreingenjör | 50102014 | |

Kiinteistöhoitopalvelut/Fastighetsskötseltjänster

| | | |
|-------------------------------------|----------|--|
| LVI-insinööri-VVS-ingenjör | 50104018 | |
| Kiinteistöhoitaja-Fastighetsskötare | 08PER070 | |

Kunnossapitopalvelut/Underhållstjänster

| | | |
|---|----------|--|
| Rakennusmestari-Byggmästare | 50102014 | |
| Kunnossapitotyöntekijä- Underhållsarbetare | 50104018 | |
| Sähköasentaja/Elmontör | 50104018 | |

Tilapalvelu yhteensä/

Lokalservice sammanlagt

| | | |
|------------|----------|----------|
| 1 | 1 | 1 |
| 0,8 | | |
| 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 |
| 4,8 | 4 | 4 |

Infrastruktuuriosasto/Infrastrukturavdelningen

Infrastruktuuri/Infrastruktur

Hallinto, suunnittelu ja rakennuttaminen/

Förvaltning, planering och byggherreverksamhet

| | | |
|---|----------|------|
| Infrastruktuuripäällikkö- Infrastruktuurchef | 50101011 | V, T |
| Suunnitteluinsinööri- Planeringsingenjör | 50102014 | |
| Toimistosihtööri-Byråsekreterare | 01TOI060 | |
| Rakennuttajainsinööri- Byggherreingenjör | 50102014 | |

Liikenneväylät ja yleiset alueet/

Trafikleder och allmänna områden

| | | |
|---|----------|------|
| Rakennusmestari-Byggmästare | 50101014 | V, T |
| Maanrakennusmestari- Markbyggmästare | 50102014 | V, T |
| Kuorma-auton kuljettaja- Lastbilschaufför | 50104018 | |
| Traktorinkuljettaja-Traktorförare | 50104018 | |
| Kunnossapitotyöntekijä- Underhållsarbetare | 50104018 | |
| Kenttämestari-Planmästare | 50104018 | |

| | | |
|-------|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0,2 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 4 |
| 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|--|----------|----|-------------|-------------|-------------|----------|
| Liikuntapaikanhoitaja- Idrottsplatskötare | 50104018 | | 3 | 3,8 | 3,8 | |
| Puistot ja viheralueet/Parker och grönområden | | | | | | |
| Kaupunginpuutarhuri- Stadsträdgårdsmästare | 50102014 | | 1 | 1 | 1 | |
| Puutarhuri-Trädgårdsmästare | 50104018 | | 1 | 1 | 1 | |
| Puistotyöntekijä-Parkarbetare | 50104018 | | 3 | 3 | 3 | |
| Arboristi/metsuri- Arborist/skogsarbetare | | | 1 | 1 | 1 | |
| Metsäteknikko-Skogstekniker | | 2) | | | 1 | 1 |
| Puistotyöntekijä (kausityöntekijä)- Parkarbetare (periodarbetare) | 50104018 | | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Tekninen varikko/Teknisk depå | | | | | | |
| Yleismies-Mångsysslare | 50104018 | | 1 | 1 | 1 | |
| Infrastrukturiosasto yhteensä/ | | | 23,2 | 23,8 | 25,8 | 2 |
| Infrastrukturavdelningen sammanlagt | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------|---------------------------|------|-----------|----------|----------|
| Maaseutuasiat/Landsbygdsärenden | | | | | | |
| | | ei hinnoittelua/ ingen | | | | |
| Maaseutupäällikkö-Landsbygdschef | | lönesättning | V, T | 1 | 1 | 1 |
| | | ei hinnoittelua/ ingen | | | | |
| Maaseutuasiames- Landsbygdsombudsman | | lönesättning | V, T | 5 | 5 | 5 |
| Toimistosiihteeri-Byråsekreterare | 01TOI060 | | V, T | 0 | 0 | 0 |
| Toimistosiihteeri-Byråsekreterare | 01TOI060 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | ei hinnoittelua/ ingen | | | | |
| Lomituspalvelupäällikkö- Avbytar-servicechef | | lönesättning | V, T | 1 | 0 | 0 |
| Lomituspalveluohjaaja- Avbytar-serviceinstruktör | 07LOM050 | | | 2 | 0 | 0 |
| Johtava lomittaja-Ledande avbytare | 07LOM050 | | | | | 0 |
| Lomittaja-Avbytare | 07LOM060 | | | 34 | 0 | 0 |
| Yhteensä-Sammanlagt | | | | 43 | 6 | 6 |

| | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|------------|
| Elinkeino-ja infrastrukturikeskus, yhteensä/ Centralen för näringsliv och infratraktur, sammanlagt | 104 | 69,3 | 74,8 | 3,5 |
|---|------------|-------------|-------------|------------|

1) Rakennusrekisterin parantaminen, paikkatietoaineiston ylläpito. Määräaikainen 1.1.2022–31.12.2023 /
Förbättrande av byggnadsregister, underhåll av GIS-material. Tidsbunden anställning 1.1.2022–31.12.2023.
2) Metsänhoidon tehostamistarpeeseen / För effektivisering av skogsbruk

| Nimike/Benämning | Palkka-ryhmä/ Lönegrupp | Virka/ Tjänst | Henkilö-työvuodet/ Årsverken 2021 | Henkilö-työvuodet 2022/ Årsverken 2022 | Henkilö-työvuodet/ Årsverken 2023 | Muutos/ Förändring 2022-2023 |
|------------------|----------------------------|------------------|---|---|---|------------------------------------|
|------------------|----------------------------|------------------|---|---|---|------------------------------------|

SIVISTYS -JA HYVINVOINTIKESKUS/CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

Hallinto ja kehittäminen/ Förvaltning och utveckling

Johto/Ledning

| | | | | | | |
|---|---|------|------------|------------|------------|----------|
| Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja- Direktör för centralen för bildning och välfärd | ei hinnoittelua/ ingen lönesättning | V, T | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Toimistosihtööri-Byråsekreterare | 01TOI060 | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Yhteensä-Sammanlagt | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0 |

Ruokahuolto/Kostservice

| | | | | | | |
|--|---|----|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Ruokapalvelupäällikkö-Kostservicechef | ei hinnoittelua/ ingen lönesättning | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ruokapalveluesimies-Kostserviceförförman | 06RUO040 | | 1,5 | 1 | 1 | 0 |
| Kokki-Kock | 06RUO05B | | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Ruokapalvelutyöntekijä-Kostservicearbetare | 06RUO060 | 2) | 9 | 8 | 3 | -5 |
| Ruokapalvelutyöntekijä-Kostservicearbetare määräaika-tidsb. | 06RUO061 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siivous- ja ruokapalveluiden moniosaaja | 08SII070 | 3) | 17,5 | 16,03 | 12,34 | -3,69 |
| Yhteensä-Sammanlagt | | | 35 | 32,03 | 23,34 | -8,69 |

3)

Siivouspalvelut/Städservice

| | | | | | | |
|--|---|----|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Siivouspäällikkö-Städchef | ei hinnoittelua/ ingen lönesättning | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Siivoustyönohjaaja-Städarbetshandledare | 08SII070 | | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Siivooja-Städare | 08SII070 | 3) | 16,4 | 16,4 | 17,87 | 1,47 |
| Laitosapulainen-Anstaltsbiträde | 04PER010 | 4) | 10 | 11 | 0 | -11 |
| Siivous- ja ruokapalveluiden moniosaaja - Flerkunnig inom städ- och kostservice | 08SII070 | 5) | 12,3 | 12,44 | 8,8 | -3,64 |
| Yhteensä-Sammanlagt | | | 41,7 | 42,84 | 29,67 | -13,17 |

1)

Hallinto ja kehittäminen, yhteensä/ Förvaltning och utveckling, sammanlagt

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 78,7 | 76,9 | 55,0 | -21,9 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|

- 1) Luvut on tarkistettu vastaamaan vuoden 2022 todellista tilannetta / Sifforna har granskats för att motsvara den verkliga situationen 2022
- 2) Viisi ruokapalvelutyöntekijää siirtyy hyvinvointialueelle / Fem kostservicearbetare flyttar över till välfärdsområdet.
- 3) Ruokapalvelupuolelta siirtynyt kaksi moniosaajaa (1,47 htv) siivoojaksi / Två flerkunniga från kostservicen (1,47 av) flyttat till städare.
- 4) 11 laitospulainen siirtyy hyvinvointialueelle / 11 anstaltsbiträden flyttar över till välfärdsområdet.
- 5) 1,5 htv siirtyy hyvinvointialueelle ja lisäksi sisäisiä siirtoja. / 1,5 av flyttar över till välfärdsområdet och därtill interna flytter av resurser.

**Varhaiskasvatus/
Småbarnspedagogik**

| <i>Palkka-ryhmä/ Lönegrupp</i> | <i>Virka/ Tjänst</i> | <i>Henkilö-työvuodet/ Årsverken 2021</i> | <i>Henkilö-työvuodet/ Årsverken 2022</i> | <i>Henkilö-työvuodet/ Årsverken 2023</i> | <i>Muutos/ Förändring 2022-2023</i> | |
|--|---|--|--|--|---|-------------|
| Varhaiskasvatuspäällikkö-Chef för småbarnspedagogik | ei hinnoittelua/ ingen lönesättning | V, T | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Varhaiskasvatusyksikön johtaja - Enhetsledare inom småbarnspedagogik | 45000020 | V, T | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Varhaiskasvatuksen opettaja-Lärare inom småbarnspedagogik | 45000044 | | 31 | 32 | 32 | 0 |
| Varhaiskasvatuksen erityisopettaja-Speciallärare inom småbarnspedagogik | 45000042 | | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik | ei hinnoittelua/ ingen lönesättning | | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lastenhoitaja-Barnskötare (inkl. Resurs, inkl. ambulerande) | 05PKO030 | 1) | 65,8 | 67 | 72 | 5 |
| Lastenhoitaja-Barnskötare 0,5 + esikoulu-förskola | 05PKO030 | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lastenhoitaja-Barnskötare, määräaik. -tidsbundna | 05PKO030 | 2) | 0,5 | 2 | 1 | -1 |
| Perhepäivähoitaja omassa kodissa-Familjedagvårdare i eget hem | liite 12 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Perhepäivähoitaja (ryhmä)-Familjedagvårdare (grupp.) | 05PER010 | | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Päiväkotiapulainen-Daghemsbiträde | 05PER010 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Koulunkäynninohjaaja-Skolgångshandledare | | | 4,5 | 4,9 | 6,97 | 2,07 |
| Suunnittelija-Planerare | 01TOI060 | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Toimistosihtööri-Byråsekreterare | 01TOI060 | 3) | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Varhaiskasvatuksen palvelusihtööri - Småbarnspedagogikens servicesekreterare | | 3) | | | 1 | 1 |
| ICT-tukihenkilö-IKT-stödperson | 01ICT040 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| Varhaiskasvatuksen opettaja (hanke) -Lärare inom småbarnspedagogik (projekt) määräaik. -tidsb. nytt projekt -31.7.2022 | 05PKO02B | 4) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Resurssilastenhoitaja (hanke) - Resursbarnskötare (projekt) määräaik. -tidsb. - 31.7.2022 | | 4) | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 |
| Yhteensä-Sammanlagt | | | 111,9 | 120,0 | 130,6 | 10,6 |

5)

Varhaiskasvatus, yhteensä /

Småbarnspedagogik, sammanlagt

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 115,9 | 120,0 | 130,6 | 10,6 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|

- 1) Neljä lastenhoitajaa perustettu Rauhalan päiväkodille, yksi lastenhoitaja vuorotyö hoitoa varten Ruukin päiväkotiin / Fyra barnskötarpuppgifter grundade för Fredsby daghemmet, en barnskötare tillsatt för skiftesvård i Ruukin daghemmet.
- 2) Vähentynyt tarve vuodelle 2023. Sisältää 0,5 htv Koskenkylän päiväkodissa (suuri ryhmä) ja 0,5 htv Ruukin päiväkodissa (ukrainalaisten tarve) / Minskat behov året 2023. Innefattar 0,5 av i Forsby daghem (stor barngrupp) och 0,5 av Ruukin daghem (ukrainarnas behov).
- 3) Ehdotetaan toimistosihteerin tehtävä muutettavaksi varhaiskasvatuksen palvelusihteeriksi 1.1.2023 / Vi föreslår att byråsekreterarens uppgift ändras till småbarnspedagogikens servicesekreterare 1.1.2023
- 4) Projektirahoitus / Projektfinansiering
- 5) Luvut tarkastettu vastaamaan 2022 todellista tilannetta / Siffrorna 2022 granskade för att motsvara den verkliga situationen.

**Koulutus/
Utbildning**

| | Palkka-ryhmä/ Lönegrupp | Virka/ Tjänst | Iv/lå 2021- 2022 | Iv/lå 2022- 2023 | Iv/lå 2023- 2024 | Muutos/ Förändring Iv/lå 2022- 2023/2023- 2024 |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| Hallinto ja Opiskeluhoito/Förvaltning och Elevhälsa | | | | | | |
| Koulutuspäällikkö-Utbildningschef | ei hinnoittelua/ ingen lönesättning | V, T | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Suunnittelija-Planerare | 01ASI040 | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ICT-tukihenkilö-IKT-stödperson | 01ICT040 | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0 |
| Koulukuraattori-Skolkurator | 02SOS04A | 2) | 4 | 4 | 0 | -4 |
| Koulupsykologi-Skolpsykolog | 01SOTE99 | 2) | 2 | 2 | 0 | -2 |
| Yhteensä-Sammanlagt | | | 8,9 | 8,9 | 2,9 | -6,0 |

Perusopetus/Grundläggande utbildning

| | | | | | | |
|---|-----------|---------|-------|-------|-------|----|
| Rehtori-Rektor | 1101-1402 | V, T | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0 |
| Apulaisrehtori, määräaikainen-Biträdande rektor, tidsbunden | | V, T 5) | 0,9 | 0,9 | 1,9 | 1 |
| Luokanopettaja/rehtori-Klasslärare/rektor. | 4030 | V, T | 9 | 8 | 8 | 0 |
| Luokanopettaja-Klasslärare | 4028-4033 | V, T | 44 | 44 | 44 | 0 |
| Lehtori-Lektor | 4005-4010 | V, T | 32 | 32 | 32 | 0 |
| Joustavan perusopetuksen opettaja- Lärare i flexibel grundutbildning | | V, T | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Erityisopettaja-Speciallärare | 4012-4015 | V, T | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Erityisluokanopettaja-Specialklasslärare | 4012-4015 | V, T | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Kiertävät erityisopettajat-Ambulerande speciallärare | 4012-4015 | V, T | 4 | 4 | 4 | 0 |
| TOI Opettaja-VOM Lärare | | V, T | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Päätoiminen tuntiopettaja erityisluokanopettajan tehtävillä-Timlärare i huvudsyssla med specialklasslärar uppgifter | | V, T | 3 | 5 | 5 | 0 |
| Päätoiminen tuntiopettaja erityisopettajan tehtävillä-Timlärare i huvudsyssla med specialläraruppgifter | | V, T | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tuntiopettaja kiertävän erityisopettajan tehtävillä-Timlärare med ambulerande specialläraruppgifter | | V, T | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Tuntiopettaja, päätoiminen-Timlärare, huvudsyssla | 7054-7059 | V, T | 11 | 11 | 11 | 0 |
| Päätoiminen tuntiopettaja luokanopettajan tehtävillä-Timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter | | V, T | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Tuntiopettaja-Timlärare- määräaik.tidsbunden - 31.7 | 7054-7059 | V, T | 12 | 13 | 13 | 0 |
| Päätoiminen erityisluokan tuntiopettaja-Timlärare i huvudsyssla i specialklass - 31.7 | 7044-7049 | V, T | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Valmistavan opetuksen opettaja-Lärare för den förberedande undervisningen määräaik.tidsbunden - 31.7 | | V, T 3) | 0 | 3 | 1 | -2 |
| Tuntiopettaja esikoulu-Timlärare förskola | 7062-7064 | V, T | 7 | 8 | 8 | 0 |
| Koulunkäynninohjaaja-Skolgångshandledare | 05KOU010 | | 38,54 | 43,17 | 43,17 | 0 |
| Koulunkäynninohjaaja määräaik.- Skolgångshandledare, tidsb. | 05KOU010 | | 24 | 24,21 | 24,21 | 0 |
| Lastenhoitaja-Barnskötare 0,5 + päivähoito/dagvård | 05PKO030 | | 1 | 1 | 1 | 0 |

| | | | | | | |
|---|----------|----|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Koulusihteeri-Skolsekreterare | 01TOI060 | 4) | 2,7 | 2,7 | 3,4 | 0,7 |
| Koulutyön tukihenkilö-Skolcoach | 05KOU010 | | 2,3 | 3 | 3 | 0 |
| Hyvinvointikoordinaattori - Valfärdskoordinator | 02VAP050 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 |
| Suunnittelija-Planerare | 01TOI060 | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Erityisopettaja-Speciallärare 31.7.2021 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuntiopettaja kiertävän erityisopettajan tehtävillä-Timlärare med ambulerande specialläraruppgifter -31.7 | | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Projektityöntekijä - Projektanställd | | | 0 | 9 | 9 | 0 |
| Yhteensä-Sammanlagt | | | 221,5 | 242,1 | 241,8 | -0,3 |

Lukiot/Gymnasier

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Rehtori-Rektor | 40401005 | V, T | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0 |
| Apulaisrehtori-Biträdande rektor | | V, T | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| Lehtori-Lektor | 4005-4010 | V, T | 13 | 13 | 13 | 0 |
| Tuntiopettaja-Timlärare -31.7. | | 6) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Koulusihteeri-Skolsekreterare | 01TOI060 | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 |
| Yhteensä-Sammanlagt | | | 14,8 | 14,8 | 16,8 | 2,0 |

Utbildning, sammnalagt

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 245,2 | 265,8 | 261,5 | -4,3 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|

1)

- 1) Lukuvuoden 2022-2023 luvut tarkastettu vastaamaan todellista tilannetta / Läsårets 2022-2023 siffror granskade för att motsvara den verkliga situationen.
- 2) Koulukuraattorit ja -psykologit siirtyvät 1.1.2023 hyvinvointialueelle / Skolkuratorerna och -psykologerna flyttas 1.1.2023 till välfärdsområdet.
- 3) Lukuvuodelle 2022-2023 tarve kolmelle valmistavalle opettajalle, joista kaksi resurssoitu ukrainalaisten tarpeisiin. / Läsåret 2022-2023 behov för tre förberedande lärare, varav två resurserade för ukrainarnas behov
- 4) Ehdotamme 0,3 htv koulusihteerin tehtävää muutettavaksi 1 htv 1.1.2023 / Vi föreslår att 0,3 år skolsekreterarens uppgift förändras till 1 år 1.1.2023.
- 5) Ehdotamme yhden apulaisrehtorin määräaikaisen viran perustamista lukuvuodeksi 2023-2024 1.8.2023 alkaen. / Vi föreslår grundande av en biträdande rektortjänst på viss tid under läsåret 2023-2024 från och med 1.8.2023.
- 6) Loviisan lukiossa aloittavien opiskelijoiden suuresta ryhmäkoosta johtuva lisäresurssi / Tilläggsresurs på grund av det stora antalet studeranden som inleder i studierna Loviisan lukio.

Vapaa sivistystyö/

Fritt bildningsarbete

| | <i>Palkka-ryhmä/ Lönegrupp</i> | <i>Virka/ Tjänst</i> | <i>Iv/lå 2021-2022</i> | <i>Iv/lå 2022-2023</i> | <i>Iv/lå 2023-2024</i> | <i>Muutos/ Förändring Iv/lå 2022- 2023/2023- 2024</i> |
|--|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| Rehtori - Rektor | 40701001 | V, T | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Suunnittelijaopettaja-Planeringsansvarig lärare | | 2) | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Kansalaisopiston opettaja-Medborgarinstitutslärare | | 1) | 3,6 | 3,6 | 2 | -1,6 |
| Toimistosihteerit-Byråsekreterare | | 3) | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| Yhteensä-Sammanlagt | | | 7,1 | 7,1 | 7 | -0,1 |

1)

| | | | |
|------------|------------|----------|-------------|
| 7,1 | 7,1 | 7 | -0,1 |
|------------|------------|----------|-------------|

Vapaa sivistystyö, yhteensä/

Fritt bildningsarbete, sammanlagt

1) 1.8.2023 alkaen 0,6 htv opettajaresurssi muutetaan siten, että 0,1 siirtyy tietotekniikasta vastaavan opettajan tehtävään, joka tehtävä muutetaan opettajasta suunnittelijaopettajaksi. 0,5 htv siirretään toimistosihteerin tehtävään.

/Från och med 1.8.2023 förändras 0,6 av lärarresursen så att 0,1 av flyttas till IT ansvariga läraren och uppgiften ändras till planeringsansvarig lärare. 0,5 av flyttas till byråsekreteraren.

2) 1.8.2023 alkaen tietotekniikasta vastaavan opettajan tehtävä muutetaan opettajasta suunnittelijaopettajaan, jolloin muodostetaan uusi suunnittelijaopettajan tehtävä.

/Från och med 1.8.2023 ändras den IT ansvariga lärarens uppgift från lärare till planeringsansvarig lärare, då en ny planeringsansvarig läraruppgift grundas.

3) 1.8.2023 alkaen 0,5 htv siirretään opettajasta toimistosihteerin tehtävään /Från och med 1.8.2023 flyttas 0,5 av från lärare till byråsekreterarens uppgift.

Hyvinvoinnin palvelut/

Välfärdstjänster

| <i>Nimike/Benämning</i> | <i>Palkka-ryhmä/ Lönegrupp</i> | <i>Virka/ Tjänst</i> | <i>Henkilö-työvuodet/ Årsverken 2021</i> | <i>Henkilö-työvuodet/ Årsverken 2022</i> | <i>Henkilö-työvuodet/ Årsverken 2023</i> | <i>Muutos/ Förändring 2022-2023</i> |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|--|--|---|
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|--|--|---|

Hallinto ja Hyvinvointipalvelut / Förvaltning och välfärdstjänster

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|------|------------|------------|------------|----------|
| Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimenpääällikkö-Chef för kultur- och fritidsväsendet | ei hinnoittelua/ingen lönesättning | V, T | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hyvinvointisuunnittelija-Välfärdsplanerare | 02VAP050 | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0 |
| Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator | | 1) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vahtimestari-Vaktmästare | 01PER070 | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0 |
| Yhteensä-Sammanlagt | | | 4,6 | 4,6 | 5,6 | 1 |

Liikuntapalvelut ja Nuorisopalvelut / Idrottstjänster och Tjänster för ungdomar

| | | | | | | |
|---|----------|--|---|---|---|---|
| Vapaa-aikasihteerit-liikunnanohjaaja - Fritidssekreterare-idrottsinstruktör | 02VAP050 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuorisotyöntekijä-Ungdomsarbetare | 02VAP060 | | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Eriyisnuorisotyöntekijä-Specialungdomsarbetare | 02VAP060 | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Liikunnanohjaaja-Idrottsinstruktör | 02VAP060 | | 2 | 2 | 2 | 0 |

| | | | | | | |
|---|----------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| Etsivä nuorisotyöntekijä -Uppsökande ungdomsarbetare vak-ordin | 02VAP050 | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Koordinoiva etsivä nuorisotyöntekijä - Koordinerande uppsökande ungdomsarbetare | 02VAP050 | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Etsivä nuorisotyöntekijä -Uppsökande ungdomsarbetare määräaik-viss tid | 02VAP060 | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Projektityöntekijä-Projektarbetare, määräaik-viss tid | | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Yhteensä-Sammanlagt | | | 10 | 10 | 10 | 0 |

Kulttuuripalvelut ja Museopalvelut / Kulturtjänster och Museitjänster

| | | | | | | |
|--|----------|------|----------|----------|----------|----------|
| Kulttuurituottaja-Kulturproducent | 02VAP050 | | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Kulttuur- ja matkailukoordinaattori - Kultur och turismkoordinator | 02VAP050 | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Museointendentti-Museiintendent | 02MUS040 | V, T | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Museoassistentti-Museiassistent | 02MUS060 | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Museoamanuensis-Museiamanuens | 02MUS040 | 2) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yhteensä-Sammanlagt | | | 5 | 5 | 6 | 1 |

Kirjastopalvelut / Bibliotekstjänster

| | | | | | | |
|---|----------|------|------------|-----------|-----------|----------|
| Kirjastonjohtaja-Bibliotekschef | 02KIR021 | V, T | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kirjastonhoitaja-Bibliotekarie | 02KIR042 | | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Erikoiskirjastovirkailija-Specialbiblioteksfunktionär | 02KIR050 | | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Kirjastovirkailija-Biblioteksfunktionär | 02KIR060 | | 1,6 | 2 | 1 | -1 |
| Lähikirjastovastaava-Närbiblioteksansvarig | 02KIR050 | | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Kirjastoautonkuljettaja/kirjastovirkailija-Bokbusschaufför/biblioteksfunktionär | 02KIR060 | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Yhteensä-Sammanlagt | | | 9,6 | 10 | 10 | 0 |

Hyvinvoinnin palvelut, yhteensä/

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 29,2 | 29,6 | 31,6 | 2 |
|-------------|-------------|-------------|----------|

Välfärdstjänster, sammanlagt

1) Ehdotetaan hyvinvointikoordinaattorin palkkaamista HYTE-yhteistyön tarpeeseen. Yhteistyö tuo mukanaan asukkaisiin ja asiakkaisiin liittyviä uusia yhteistyötarpeita ja lisäksi kaupungille jää perusturvakeskuksen siirtymisen jälkeen kaupungille kuuluvia asukkaiden hyvinvointiin ja osallistamiseen liittyviä tehtäviä. / Vi föreslår att staden anställer en välfärdskoordinator för välfärdsområdets samarbetets behov. Samarbetet för med sig nya koordineringsbehov relaterade till invånare och kunder och dessutom kommer staden att lämnas med uppgifter relaterade till invånarnas välbefinnande och inkludering efter att grundtrygghetscentralen flyttar.

2) Ehdotetaan museoamanuenssin palkkaamista 1.1.2023 alkaen. Vuoden 2023 aikana Loviisan museota pyritään saamaan valtionosuuden piiriin. Lovisan museo täyttää nämä vaatimukset lukuun ottamatta henkilöstövaatimuksia. Museoamanuenssin palkkaaminen kattaisi tämän vaatimuksen.

/ Vi föreslår att staden anställer museiamanuens fr.o.m. 1.1.2023. Under 2023 avser vi att få museet berättigat till statsunderstöd. Lovisa museum uppfyller kraven förutom i fråga om personalkraven. Anställning av museiamanuens skulle täcka detta krav.

Sivistys- ja hyvinvointikeskus, yhteensä/ Centralen för bildning och välfärd, sammanlagt

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 476,1 | 499,4 | 485,7 | -13,7 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Yhteenveto-Sammandrag

| | <i>Henkilötyövuodet / Årsverken 2021</i> | <i>Henkilötyövuodet / Årsverken 2022</i> | <i>Henkilötyövuodet / Årsverken 2023</i> | <i>Muutos / Förändring 2022-2023</i> |
|---|--|--|--|--------------------------------------|
| Kaupunginhallitus/Stadsstyrelsen | 5 | 4,2 | 5 | 0,8 |
| Kaupunginkansliakeskus, yhteensä / Stadskanslicentralen, sammanlagt | 33,5 | 34,3 | 33,3 | -1 |
| Perusturvakeskus, yhteensä / Grundtrygghetscentralen, sammanlagt | 304,4 | 305,4 | 0 | -305,4 |
| Sivistys- ja hyvinvointikeskus, yhteensä / Centralen för bildning och välfärd, sammanlagt | 476,1 | 499,4 | 485,7 | -13,7 |
| Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus, yhteensä / Centralen för näringsliv och infrastruktur, sammanlagt | 104 | 69,3 | 74,8 | 3,5 |
| Koko kaupunki, yhteensä / Hela staden, sammanlagt | 923 | 912,6 | 598,3 | -315,8 |

Godkänd 18.10.2022 av Affärsverket Lovisa Vattens direktion, §47

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN

BUDGET 2023

EKONOMIPLAN 2024–2025

Bilagor

- investeringsprogram 2023
- resultat och finansieringskalkyl

BESLUT (behandlad av direktionen vid sammanträdet 18.10.2022)

Affärsverket Lovisa Vatten

Ansvarsperson: direktören för Affärsverket Lovisa Vatten

Det av Lovisa stad ägda Loviisan Vesiliikelaitos – Affärsverket Lovisa Vatten är underställt stadsstyrelsen och utgör ett sådant kommunalt affärsverk som avses i 9 kapitlet i kommunallagen 410/2015. Verkets uppgift är att omhändera vatten- och avloppsvattenverksamheten inom sitt verksamhetsområde enligt de mål som stadsfullmäktige ställt upp. Stadsfullmäktige har fastställt att resultatet för räkenskapsperioden 2023 ska vara minst +50 000 euro, att det ackumulerade underskottet ska täckas under planperioden, att investeringarnas sammanlagda mängd är bindande och att det bindande målet för finansieringsdelen är det maximala beloppet lån som beviljas verket.

Detta innebär att verket levererar vatten åt konsumenterna och avleder spillvatten från fastigheterna till reningsverken för rengöring enligt tillståndsvillkoren. Affärsverkets Lovisa Vattens verksamhet ska vara ekonomiskt lönsam för att verket ska kunna klara av alla sina skyldigheter. Affärsverket Lovisa Vatten uppbär följande avgifter av konsumenterna för att täcka alla drifts- och kapitalkostnader: vattenavgift, avloppsvattenavgift, grundavgift, anslutningsavgift och mottagningsavgift vid mottagning av slam.

Andra inkomstkällor är intäkterna från dagvattenavtalet med Lovisa stad och intäkterna från det skötselavtal som ingåtts med Lovisanejdens Vatten Ab. Kundunderlaget har inte ökat i enlighet med prognoserna, utan den fakturerade vatten- och avloppsvattenmängden har under de senaste åren förblivit tämligen på samma nivå. Våren 2021 justerades tarifferna och avgifterna med 5 procent.

Affärsverket Lovisa Vatten består av tre enheter:

- **Förvaltning**
- **Vatten**
- **Avloppsvatten**

Dessa verksamhetsenheter är uppdelade i flera kostnadsställen (projekt).

1 FÖRVALTNING

VERKSAMHET

- Direktion
- Förvaltningspersonal

MÅL:

- fortsätta bygga upp en välfungerande förvaltning och en bra image för Affärsverket Lovisa Vatten
- aktivt utveckla verksamheten inom sitt eget verksamhetsområde och utöva fortsatt samarbete med vattenandelslagen inom stadens område enligt utvecklingsplanen för vattenförsörjningen i Lovisa stad
- ytterligare förbättra samarbetet med stadens central för näringsliv- och infrastruktur.

Direktionen består av fem ordinarie medlemmar och lika många ersättare. Till förvaltningspersonalen hör direktören för affärsverket, ekonomisekreteraren och byråsekreteraren.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, EKONOMIPLANEN 2023–2025

Planering och genomförande av vattenförsörjningen för mässområdet i Drottningstranden enligt stadens planer och tidtabell.

Ett viktigt mål är att minska mängden läckagevatten i vatten- och avloppsvattennätet. Sanering av gammalt nätverk underlättar problemet med vattenläckage. För att kunna uppnå målet är det utomordentligt viktigt att dagvattenavloppen i fastigheter som är anslutna till nätverken avskiljs från avloppsvattennätet.

Upprätthållande av verksamheten enligt dagvattenavtalet med Lovisa stad och därtill hörande organisering av verksamheten.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, BUDGETEN 2023:

- att färdigställa vattenförsörjningen i Drottningstranden
- att slutföra projektet för överföringslinjen i Pernå i enlighet med fattade beslut
- att göra utredningar om mottagandet av vattenandelslagsverksamhet i enlighet med de beslut som fattats.

| | Bokslut 2021 int./ext. | Budget 2022 int./ext. | Budget 2023 ext. | Ekonomiplan 2024/ext. | Ekonomiplan 2025/ext. |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Verksamhetens inkomster | | | | | |
| Verksamhetens utgifter | -223 242 | -238 490 | -282 807 | -282 807 | -282 807 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | | | | | |
| Verksamhetsbidrag | -223 242 | -238 490 | -282 807 | -282 807 | -282 807 |

2 VATTEN

VERKSAMHET

Anskaffning av vatten, dess behandling, distribution och försäljning till kunderna hos Affärsverket Lovisa Vatten sker i början av 2023 till priset 1,88 €/m³ + moms (24 %). Dessutom levereras vatten avtalsenligt till områdets vattenadelslag.

Taxorna ska granskas kontinuerligt, och nödvändiga korrigeringar ska göras då situationen kräver det.

MÅL

Målet är att distribuera vatten som fyller kvalitetskriterierna för dricksvatten till alla kunder inom verksamhetsområdet och till andelslagen.

Personalen består av driftschef, vattenserviceplanerare och driftspersonal. De arbetar till hälften för avloppsverket.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, EKONOMIPLANEN 2023–2025

- Vattenförsörjningslinjerna för mässområdet i Drottningstranden färdigställs enligt behoven för bostadsmässan 2023.
- Anslutningen av nätverket i Pernå med Mörskomlinjen och Lovisa centrum slutförs funktionellt.
- Gammalt vattennätverk saneras och man förbereder sig för stadens eventuella beslut om nya bostads- och industriområden.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, BUDGETEN 2023

Färdigställande av vattenförsörjningen i Drottningstranden.

Affärsverket Lovisa Vatten levererar till sina kunder cirka 900 000 m³ vatten varav cirka 590 000 m³ köps av Lovisanejdens Vatten Ab och resten pumpas från egna vattentag, av vilka fem är i ständigt bruk och fem i reserv.

| | Bokslut 2021 int./ext. | Budget 2022 int./ext. | Budget 2023 ext. | Ekonomiplan 2024/ext. | Ekonomiplan 2025/ext. |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Verksamhetens inkomster | 1 792 878 | 1 920 030 | 1 854 550 | 1 854 550 | 1 854 550 |
| Verksamhetens utgifter | -916 041 | -1 080 072 | -1 072 435 | -1 072 435 | -1 072 435 |
| Verksamhetsbidrag | 876 837 | 839 958 | 782 115 | 782 115 | 782 115 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -537 231 | -555 524 | -576 000 | -576 000 | -576 000 |

3 AVLOPPSVATTEN

VERKSAMHET

Mottagning och behandling av avloppsvatten från kunderna i enlighet med miljötillstånden för Affärsverket Lovisa Vatten till ett pris av 2,64 €/m³ + moms (24 %) vid början av 2023 enligt affärsverkets taxa samt även mottagning, överföring och behandling av avloppsvatten enligt avtal med andelslagen. Vid Vårdö reningsverk mottas dessutom slam.

Taxorna ska granskas kontinuerligt, och nödvändiga korrigeringar ska göras då situationen kräver det.

Personalen består av reningsverksskötare, driftschef, vattenserviceplanerare och driftspersonal, som arbetar till hälften för vattenverket.

MÅL

Beträffande avloppsverksamheten har Affärsverket Lovisa Vattens i uppgift att behandla det avloppsvatten som uppkommer på stadens område i sina reningsverk i enlighet med miljötillstånden.

Vattenaffärsverket säljer service för drift och underhåll av dagvattennätet enligt sitt avtal med Lovisa stad.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, EKONOMIPLANEN 2023–2025

Färdigställande av avloppsvattennätet i Drottningstranden enligt bostadsmässans behov. Saneringen av avloppsvattennätet för att minska mängden läckagevatten fortsätter under hela planperioden.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, BUDGETEN 2023

Färdigställande av avloppsvattennätet i Drottningstranden.

Vid Affärsverket Lovisa Vattens reningsverk mottas och behandlas cirka 1 280 000 m³ avloppsvatten varav cirka 1 220 000 m³ vid Vårdö reningsverk och cirka 60 000 m³ i Liljendal. Uppskattningen baserar sig på utfallet 2010–2022.

| | Bokslut 2021 int./ext. | Budget 2021 int./ext. | Budget 2023 ext. | Ekonomiplan 2024/ext. | Ekonomiplan 2025/ext. |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Verksamhetens inkomster | 1 875 762 | 1 997 585 | 1 921 000 | 1 921 000 | 1 921 000 |
| Verksamhetens utgifter | -1 245 703 | -1 273 432 | -1 341 987 | -1 341 987 | -1 341 987 |
| Verksamhetsbidrag | 630 059 | 724 153 | 579 013 | 579 013 | 579 013 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -631 008 | -629 371 | -646 390 | -646 390 | -646 390 |

DAGVATTEN

Driftsansvaret för dagvatten överfördes under 2019 till stadens central för näringsliv och infrastruktur. Den separata ekonomienhet för dagvatten som lagstiftningen kräver hör till staden. Staden fakturerar en dagvattenavgift av kommuninvånarna, och av den överförs en del till vattenaffärsverket för underhåll av dagvattennätet.

Mellan staden och vattenaffärsverket ingicks under 2019 ett avtal där man kom överens om behandlingen av dagvatten på vattenaffärsverkets verksamhetsområden (stadens detaljplaneområden) och om ersättningen för de kostnader som behandlingen medför. Avtalet grundar sig på en dagvattenplan där man tar ställning till hela dagvattenbehandlingen i Lovisa stad samt till täckandet av de kostnader som dagvattenbehandlingen föranleder.

Behandlingen av dagvatten har innefattats i verksamhetens enheten för avloppsvatten. Dagvattenkostnaderna täcks genom den dagvattenavgift som vattenaffärsverket tar ut av staden och som till största del ersätts kunderna i avgifterna för avloppsvatten.

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN SAMMANLAGT

| | Bokslut 2021 ext./int. | Budget 2022 ext./int. | Budget 2023 ext. | Ekonomiplan 2024/ext. | Ekonomiplan 2025/ext. |
|---|---------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Intäkter sammanlagt | 3 844 | 4 093 | 4 114 | 3 776 | 3 776 |
| Kostnader sammanlagt | -2 391 | -2 592 | -2 802 | -2 700 | -2 659 |
| Personalkostnader | -701 | -795 | -827 | -828 | -842 |
| Köp av tjänster | -668 | -750 | -784 | -680 | -626 |
| Material och förnödenheter | -994 | -981 | -1 138 | -1 138 | -1 138 |
| Övriga verksamhetskostnader | -28 | -67 | -53 | -53 | -53 |
| Räkenskapsperiodens resultat | 188 | 212 | 17 | -222 | -181 |
| Finansiella intäkter och kostnader | -46 | -51 | -7 | -7 | -7 |
| Avskrivningar | -1 172 | -1 189 | -1 222 | -1 241 | -1 241 |
| Extraordinära kostnader | -48 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Återförda reserver | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| Över-/underskott | 208 | 232 | 37 | -202 | -161 |

INVESTERINGSPROGRAM 2023–2025

| VATTENVERKET | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Sanering av gamla ledningar | 450 000 | 500 000 | 500 000 |
| Tomtanslutningar | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Bostadsområden | 50 000 | 100 000 | 100 000 |
| Industriområden | 40 000 | 140 000 | 140 000 |
| Drottningstranden | 150 000 | | |
| | | | |
| | | | |
| Totalt | 700 000 | 750 000 | 750 000 |

Saneringen av gamla gjutjärnsrör fortsätter. Inga nya större objekt gällande områdes- och tomtanslutningar har beaktats, utan dessa finansieras separat. Vattenförsörjningsnätet på bostadsmässområdet i Drottningstranden färdigställs.

| AVLOPPSVERKET | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Sanering av gamla ledningar | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| Tomtanslutningar | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Bostadsområden | 20 000 | 70 000 | 70 000 |
| Industriområden | 20 000 | 130 000 | 130 000 |
| Avloppsreningsverk | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Avloppspumpstationer | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | | | |
| Drottningstranden | 150 000 | | |
| | | | |
| Totalt | 740 000 | 750 000 | 750 000 |

Saneringen av gamla betongrör fortsätter. Inga nya större objekt gällande områdes- och tomtanslutningar har beaktats, utan dessa finansieras separat. Avloppsvattennätet på bostadsmässområdet i Drottningstranden färdigställs.

| RESULTATRÄKNING FÖR AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN | Bokslut 2021 int./ext. | Budget 2022 int./ext. | Budget 2023 externa | Ekonomiplan 2024/ext. | Ekonomiplan 2025/ext. |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Omsättning | 3 844 339 | 4 093 553 | 3 774 550 | 3 774 550 | 3 774 550 |
| Övriga rörelseintäkter | 934 | 950 | 1 000 | 1 000 | 1000 |
| Stöd och bidrag från kommuner | | | | | |
| Material och tjänster | | | | | |
| Material, förnödenheter och varor | -994 295 | -981 000 | -1 137 800 | -1 137 800 | -1 137 800 |
| Köp av tjänster | -667 660 | -749 854 | -679 900 | -679 900 | -679 900 |
| Personalkostnader | | | | | |
| Löner och arvoden | -560 735 | -636 100 | -658 953 | -658 953 | -670 036 |
| Personalbikostnader | -139 951 | -158 540 | -169 505 | -169 505 | -171 825 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | | | | | |
| Avskrivningar enligt plan | -1 172 097 | -1 188 753 | -1 241 390 | -1 241 390 | -1 241 390 |
| Övriga rörelsekostnader | -28 100 | -66 500 | -53 000 | -53 000 | -53 000 |
| Rörelseöverskott (-underskott) | 281 501 | 312 806 | -144 069 | -164 998 | -178 401 |
| Finansiella intäkter och kostnader | -45 523 | -50 900 | -6 800 | -6 800 | -6 800 |
| Ränteintäkter (interna) | | | | | |
| Övriga finansiella intäkter | 15 648 | 13 500 | 17 200 | 17 200 | 17 200 |
| Till kommunen betalda räntekostnader | -15 052 | -15 000 | | | |
| Till övriga betalda räntekostnader | -2 708 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| Ersättning för grundkapital | -29 338 | -29 400 | | | |
| Övriga finansieringskostnader | -14 073 | -10 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 |
| Överskott (underskott) före extraordinära poster | 235 978 | 261 906 | -150 869 | -171 798 | -185 201 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | -48 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Överskott (underskott) före avskrivningar | 187 978 | 211 906 | -200 869 | -221 798 | -235 201 |
| Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens | 20 273 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 208 251 | 231 906 | -180 869 | -201 798 | -215 201 |

| AFFÄRSVERKET LOVISA VATTENS FINANSIERINGSKALKYL | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| | Bokslut 2021 int./ext. | Budget 2022 int./ext. | Budget 2023 externa | Ekonomi- plan 2024 externa | Ekonomi- plan 2025 externa |
| Kassaflödet i verksamheten | | | | | |
| Rörelseöverskott/-underskott | 281 501 | 312 806 | -144 069 | -164 998 | -178 401 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 1 172 097 | 1 188 753 | 1 222 390 | 1 241 390 | 1 241 390 |
| Finansiella intäkter och kostnader | -45 523 | -50 900 | -6 800 | -6 800 | -6 800 |
| Extraordinära poster | -48 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Korrektivposter till internt tillförda medel | | | | | |
| Investeringarnas kassaflöde | | | | | |
| Investeringsutgifter | -1 050 473 | -1 840 000 | -1 440 000 | 1 500 000 | -1 500 000 |
| Finansieringsandelar för investeringar | | | | | |
| Inkomster för överlåtelse av tillgångar som hör till bestående aktiva | | | | | |
| Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde | 309 602 | -439 341 | -418 479 | -480 408 | -493 811 |
| Finansieringens kassaflöde | | | | | |
| Förändringar i utlåningen | | | | | |
| Ökning av utlåningen till kommunen | | | | | |
| Ökning av utlåningen till övriga | -436 520 | | | | |
| Minskning av utlåningen till kommunen | | | | | |
| Minskning av utlåningen till övriga | | | | | |
| Förändringar i lånestocken | | | | | |
| Ökning av långfristiga lån från kommunen | | 1 400 000 | 1 440 000 | 1 220 000 | 1 200 000 |
| Ökning av långfristiga lån | 369 723 | | | | |
| Minskning av långfristiga lån från kommunen | -642 009 | -435 000 | -485 000 | -435 000 | -435 000 |
| Minskning av långfristiga lån | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 |
| Förändring i kortfristiga lån från kommunen | | | | | |
| Förändring i kortfristiga lån | | | | | |
| Förändringar i eget kapital | | | | | |
| Övriga förändringar av likviditeten | 188 509 | | | | |
| Förändring i likviditeten | 510 695 | 225 659 | 236 521 | 4 592 | -28 811 |