

CENTRALEN FÖR NÄRINGSLIV OCH INFRASTRUKTUR

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Händelser 2021 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten för centralen för näringsliv och infrastruktur

Resursläget vid centralen för näringsliv och infrastruktur fortsatte att vara utmanande. Centralen klarade inte av att minska på uppgifterna i förhållande till personalminskningarna, och utmaningarna med att anställa personal till lediga uppgifter blev värre. Bristen på personal började synas i centralens servicenivå och ökade mängden negativ respons, orsakade anhopning av uppgifter och påverkade personalens välbefinnande i arbetet.

Under 2021 förberedde centralen överföringen av avbytarservicen för lantbruksföretagare till Sysmä kommun 31.12.2021.

Samarbetet med det regionala utvecklingsbolaget Cursor Oy fick en resultatrik början. Cursors aktiva grepp fick mycket positiv respons.

Den beslutsprocess som inleddes i början av 2021 och som gällde försäljning av byggnader i Strömfors bruk slutfördes. Av de byggnader som Lovisa stad äger kommer nedre smedjan, verkhuset, sågen, boden, slangboden, ladugården, stallet och bastun att överföras till Strömforsin Yrityspuisto Oy i och med affären.

Informeringen om den reform av arbets- och näringsstjänsterna 2024 som staten bereder påbörjades. Förändringsprocessen och berednings- och beslutsprocesserna i anknäytning till den pågår fortfarande inom statsförvaltningen, men informationsmöten om den kommande förändringen började ordnas i allt större utsträckning.

Avgifterna för arbetsmarknadsstöd fortsatte växa. Avgifterna för 2021 uppgick till 1 554 894 euro.

Coronaviruspandemin hade fortsatta konsekvenser för centralens arbetssätt. De anställda arbetade i den mån det var möjligt på distans, och de flesta mötena höll man elektroniskt. Interaktionen med kommuninvånarna var fortfarande ringa, och inga allmänna evenemang kunde ordnas.

Centralen för näringsliv och infrastrukturens investeringsprojekt och övriga projekt framskred i huvudsak enligt plan. Under året framskred planerna för bostadsmässområdet fint och byggandet av gatuinfrastrukturen framskred planenligt.

Riskenalys

Den omfattande minskningen av personal började synas i centralens servicenivå och ökade mängden negativ respons. Centralen måste dock se till att de lagstadgade tjänsterna även i framtiden produceras på behörigt sätt.

De rekryteringsproblem som uppdagades redan 2020 fortsatte och blev värre. Det kommer att vara utmanande att rekrytera skicklig teknisk personal, vilket kommer att ha en negativ inverkan på Lovisa stads förmåga att erbjuda lagstadgade tjänster och fördröja behandlingstider.

På grund av programmet för balansering av ekonomin har centralen varit tvungen att skjuta upp infrastruktur- och lokalinvesteringar. Om man skulle vara tvungen att skjuta upp dessa investeringar ännu längre, skulle reparationsskulden komma att öka ytterligare. Man bör ägna särskild

uppmärksamhet åt gatunätets och i synnerhet gång- och cykelvägarnas skick så att man kan undvika skador och ersättningsanspråk som beror på gång- och cykelvägarnas skick.

Centralens största ekonomiska risker anknyter till inneluftsproblem och till att antalet långtidsarbetslösa ökar.

Inneluftsproblem i en stor skola eller annan byggnad kan ha stora ekonomiska följder. Även i en liten byggnad leder motsvarande problem till tämligen stora kostnader.

Till följd av coronaviruspandemin har företag sagt upp och permitterat anställda, och en tillökning av arbetsplatser stod inte att vänta ännu under 2021. Ökningen av arbetslöshet, i synnerhet långtidsarbetslöshet, minskar stadens skatteintäkter och ökar avgifterna för arbetsmarknadsstöd.

Ökningen av kommunens andel av arbetsmarknadsstödet har en märkbar inverkan på centralens ekonomi. Avgifterna för arbetsmarknadsstöd kan inte förutspås noggrant, och kommunen har begränsade möjligheter att lösa problemet med långtidsarbetslöshet.

Staten har redan kommit långt med beredningen av reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024. Om Lovisa stad inte följer situationen tillräckligt noga och påbörjar förberedelserna för ändringen i tid, kan det leda till en mycket oredig situation 2024. Sysselsättningsunderlaget i Lovisa är inte tillräckligt för att staden själv ska kunna sköta sysselsättningstjänsterna, utan Lovisa stad behöver ansluta sig till något av de samarbetsområden som kommer att bildas. Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 får inte bli överkörd av beredningen av välfärdsområdena.

Utfallet för de ekonomiska målen 2021

Centralen för näringsliv och infrastrukturens resultaträkning

Centralens anslag som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige är det externa verksamhetsbidraget.

2115 Centralen för näringsliv och infrastruktur

	BUDGET 2021	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2021 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2021	AVVIKELSE
Försäljningsintäkter	3 353 100		3 353 100	2 688 859	664 241
Avgiftsintäkter	958 100		958 100	796 000	162 100
Understöd och bidrag	521 000		521 000	290 192	230 808
Hysesintäkter	878 000		878 000	1 126 265	-248 265
Övriga verksamhetsintäkter	513 100		513 100	154 629	358 471
Verksamhetens intäkter totalt	6 223 300		6 223 300	5 055 945	1 167 355
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk	165 000		165 000	173 509	-8 509
Personalkostnader	-6 282 812		-6 282 812	-5 297 783	-985 029
Köp av tjänster	-8 330 204		-8 330 204	-8 821 496	491 292
Material, förnödenheter och	-2 705 924		-2 705 924	-2 903 475	197 551
Understöd	-1 891 000		-1 891 000	-2 267 559	376 559
Övriga verksamhetskostnader	-763 732	-180 000	-943 732	-651 601	-292 131
Verksamhetens kostnader totalt	-19 973 672	-180 000	-20 153 672	-19 941 914	-211 758
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	-13 585 372	-180 000	-13 765 372	-14 712 460	947 088
<i>varav internt</i>					
Verksamhetsbidrag, externt	-13 585 372	-180 000	-13 765 372	-14 712 460	947 088
Avskrivningar och nedskrivningar					
Kalkylmässiga poster					

Utfallet för verksamhetsintäkter

Utfallet för verksamhetsintäkterna uppnådde inte målen i budgeten. Verksamhetsintäkterna på 5 153 432 euro underskred det budgeterade med 1 069 868 euro. Intäkterna för skogsförsäljning underskred det budgeterade målet med 160 117 euro, avbytarerserviceersättningen med 462 728 euro, avgiftsintäkterna som en helhet med 136 081 euro, understöden och bidragen som en helhet med 230 808 euro och vinsterna för försäljning av anläggningstillgångar med 400 000 euro.

Tomthandeln var livlig, och centralen gjorde många affärer. Vinsten för försäljning av strandtomter (2 024 422 euro för 28 sålda tomter) bokförs emellertid under koncernförvaltningen. För centralen för näringsliv och infrastruktur bokfördes försäljningsvinst för småhustomter till ett belopp av 65 778 euro (åtta tomter) och för överlåtelse av en industritomt till ett belopp av 43 309,04 euro. På grund av ett kommunikationsavbrott vid förhandsgranskningen av den statliga ersättningen för

avbytersservice för lantbruksföretagare ökade lantbruksföretagarnas pensionsanstalt förhandsavgifterna för mycket. Överbetalningen måste återbetalas, och beloppet för återbetalningen påverkas av de minskade utgifterna för avbyttjänsterna 2021.

Utfallet för dagvattenintäkterna var så gott som budgetenligt. Utfallet påverkas av de rättelseposter som under året bokförts för föregående år.

Utfallet för verksamhetskostnader

Centralen har som helhet hållit sig inom de budgeterade verksamhetskostnaderna.

I bokslutet 2021 har centralen för näringsliv och infrastruktur bokfört avsättningar på 166 000 euro för sanering av förorenad mark vid hamnen (förpliktelser som utgående från föroreningstiden uppkommit under den tid Lovisa stad var ägare) samt 100 000 euro för sanering av Tullbrons område. Dessa ingick inte i budgeten vad gäller byggandet och underhållet av områdena. I denna överskridning ingår också kostnaderna för stora restaurerings- och byggarbeten som utfördes till följd av flyttning och omplacering av tillfälliga ersättande lokaler. För dessa hade centralen på förhand inkluderat medel i budgeten för barackhyrorna, och utgifterna inom detta utgiftsslag jämnades till största delen ut.

Det budgeterade arbetsmarknadsstödet för långtidsarbetslösa överskreds med cirka 450 000 euro. En del av denna överskridning kompenseras i förhållande till budgeten genom en besparing i sysselsättningslönerna. Besparingen beror främst på att staden var utan sysselsättningskoordinator halva året 2021. Dessutom anställde företagen inte väldigt gärna arbetslösa på grund av coronaviruspandemin.

Utfallet för personalkostnader

Personalkostnaderna underskred budgeten i märkbar grad. Detta berodde till stor del på lediga uppgifter som var budgeterade enligt personalplanen och också på den inbesparing som ingick i det anslag som reserverats för sysselsättningslöner.

Periodiseringen av lönerna har också en inverkan på personalintäkterna. Avvecklingen av reserven för semesterlöner inom avbytersservicen och skyldigheten att betala de ackumulerade semesterlönerna för 2021 (till Sysmä kommun) har beaktats i budgeten 2021.

Utfallet för verksamhetsbidraget

Verksamhetsbidraget överskrider budgeten av ovannämnda skäl, även om kostnaderna underskrider det budgeterade. Det faktum att utfallet för intäkterna underskrider budgeten bidrar till överskridningen av verksamhetsbidraget.

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2021 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

Centralen för näringsliv och infrastrukturens tyngdpunkter för verksamheten

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi förbättrar förutsättningarna för distansarbete. Vi stöder tillgängligheten till ett bra nät och marknadsför detta.	Antalet arbetsplatser i företagen i Lovisa. Arbetslöshetsgraden.	Utförandet av distansarbete ökar i Lovisaområdet.	Vi stöder verksamheten med Itätyös webbplats och applikationen för distansarbete.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.	Till följd av pandemin flyttade utförandet av arbetet till hemmen. Lanseringen av distansarbetsapplikationen sköts upp till 2022.
Vi ökar stadens attraktivitet och marknadsföringen av staden.	Vidtagna åtgärder.	Antalet turister ökar.	Vi intensifierar turistmarknadsföringen. Vi utvecklar campingområdets attraktivitet. Vi ökar statistikföringen och mätningen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.	Cursor Oy lät göra flera undersökningar för att det skulle bli möjligt att mäta utvecklingen av turismen genom att regelbundet upprepa samma undersökningar.
		Vi effektiviserar tomtmarknadsföringen.	Tomtmarknadsföringsmaterialet uppdateras för att det ska vara lämpligt för olika marknadsföringsevenemang och -tillfällen. Vi marknadsför aktivare alla färdiga egnahemshus-tomter, även de som är belägna utanför centrumområdet. Tomtpriserna justeras så att de är lockande även efter 2021.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och mark-användningsingenjören.	Bostadsmässorganisationen genomförde tomtmarknadsföring. En projektarbetare arbetar med företagstomterna i samarbete med Cursor Oy. I övrigt har inga åtgärder vidtagits. Stadsplaneringsavdelningen förvaltar inte de medel som reserverats för marknadsföring. Tomterna på bostadsmässområdet bildades enligt tidtabellen och merparten av tomtöverlåtelse har genomförts. Ett undantagslov har beviljats för bostadsmässområdet.
		Drottningstrandens infrastruktur.	Vi förverkligar infrastrukturprojektet för Drottningstranden 2019–2023.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, byggnads- och miljönämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur,	Byggandet av infrastrukturen för Drottningstranden framskrider enligt det planerade.

				stadsarkitekten och infrastrukturchefen.	
Vi sörjer för reserven av preliminärt byggda företags- tomter så att det blir snabbare att ta tomlerna i användning.	Antalet preliminärt byggda, styckade och prissatta tomter.	Planändringsprocessen betjänar företagets behov.	Vi utvecklar systemet för tomtreservering.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten, mark-användningsingenjören och fastighetsingenjören.	Vi påbörjade produktifieringen och utvecklingen av företagstomterna i samarbete med Cursor Oy.
		Vi underlättar företagets tomtanskaffning.	Vi strävar efter att stycka och prissätta färdigt industritomterna.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och planerarna.	Vi påbörjade utvecklandet av försäljningsprocessen för industritomter i samarbete med Cursor. Tre områden är införda i det nya systemet.
			Vi utför preliminärt byggande av styckade industritomter.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och infrastrukturchefen.	Vi utförde preliminärt byggande på två tomter och utförde preliminärt byggande på en 300 meter lång gatusträcka i industriområdet
Vi satsar på företagervänlighet i vår verksamhet.	Utförda enkäter och evenemang som hållits.	Vi håller aktivt kontakt med företagarna.	Morgonbruncher för företagarna, enkäter.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.	Vi inrättade en ny diskussionsgrupp för representanter för Lovisa stad, Lovisa företagare och Cursor Oy.
	Antalet nya företag.	Viljan för företag att etablera sig i kommunen växer jämfört med tidigare år.	Verksamhetsmiljön främjar etableringen, tillkomsten och tillväxten av företag i kommunen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.	Vi påbörjade produktifieringen och utvecklingen av företagstomterna i samarbete med Cursor Oy. Vi anställde en projektsakkunnig för viss tid.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi fortsätter att uppdatera planerna för grundliga renoveringar för stadens skolor och daghem.	Befolkningsutvecklingen i olika åldersklasser.	Vi fokuserar investeringarna för grundliga renoveringar på några objekt per år.	Vi uppgör en ordning enligt brådskanedegrad vad gäller reparations- och verksamhetsbehov.	Nämnden för fostran och bildning samt näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt chefen för småbarns-pedagogik, utbildningschefen och lokalchefen.	Uppgörandet av ordningen enligt brådskanedegrad för reparations- och verksamhetsbehoven pågår fortfarande.
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Samarbetet med socialväsendet ökar.	Arbetsverkstadsverksamhet, det uppsökande ungdomsarbets klienter, fortsatt placering.	Rätt servicestig, handledning, ungdomsarbete.	Alla centraler.	Godkännande av kunskaper som visats på annat sätt som en del av ungdomsverkstads verksamhet.

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar bedömning av konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Möjligheterna för delaktighet (omfattningen av involverande budgetering och beloppen för projekten). Deltagandegrad. Antalet processer för konsekvensbedömning (bedömning av företagskonsekvenser, konsekvenser för människan och konsekvenser för barn).	Bedömning av konsekvenser används som en del av beslutsfattandet.	Vi gör bedömningar av konsekvenser i beredningsskedet.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.	Konsekvensbedömning användes vid försäljningen av byggnader i bruksområdet. Vi antecknade bedömningarna av konsekvenser i beredningstexterna för stora beslut.
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Utförda enkäter och vidtagna åtgärder.	Vi utnyttjar resultaten från enkäter riktade till kommuninvånarna.	Vi använder GIS-enkäter och mobilapplikationen Morjens Lovisas enkäter i planeringen av markanvändningen. Vi tar i användning en	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten.	Ett elektroniskt arkiv anskaffades för stadsplaneringsavdelningen och byggnadstillsynen. Den elektroniska fastighetsöverlåtelse-tjänsten togs i bruk. Vi genomförde GIS-enkäter med hjälp av

			GIS-baserad responstjänst.		applikationen Maptionnaire för att samla in uppgifter till underlag för planläggningsarbetet. Den GIS-baserade responstjänsten togs inte i bruk och vi genomförde inte heller enkäter med applikationen Morjens.
	Gjort eller inte gjort.	Tillgängligheten av planuppgifter som är à jour.	Vi skapar en plan-sammansättning i vektorform som täcker alla planområden och för in den i den webbaserade karttjänsten.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten, planerarna och GIS-ingenjören.	Har inte gjorts. Detaljplaneuppgifterna finns för nästan hela stadens del i vektorform och är tillgängliga i den webbaserade karttjänsten. Utvecklingsarbete behövs för publiceringen av planbeteckningar och -bestämmelser.
	Gjort eller inte gjort.	Vi utvecklar det offentliga geodatamaterialet.	Vi uppdaterar det material som finns tillgängligt i den webbaserade karttjänsten. Vi öppnar geodata-gränssnitten i enlighet med INSPIRE-direktivet.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten, och GIS-ingenjören.	Har inte gjorts.
	Gjort eller inte gjort.	Vi gör bygglovs-processen elektronisk för att förbättra kundservicen.	Vi tar i bruk elektronisk arkivering för byggnadstillsyns del.	Byggnads- och miljönämnden samt ledande byggnads-inspektören.	Vi har inte tagit i bruk elektronisk arkivering.
	Antalet enkäter och åtgärder.	Vi följer upp kundbelåtenheten.	Elektroniska användarenkäter.	Lokalchefen	Projektledningen har inte ordnat någon separat elektronisk enkät på grund av den knappa resursen.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Vidtagna åtgärder.	Beslutsfattandet är involverande.	Vi informerar om ansökningar i stadens applikationer och i övriga medier.	Byggnads- och miljönämnden samt miljövårdssekreteraren.	Vi har informerat om ansökningar och beslut på webbplatsen.
			Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter att påverka. Vi tar dessutom i användning en GIS-baserad responstjänst. Vi kommunicerar om ansökningar och beslut på ett lättförståeligt sätt på stadens applikationer (Morjens) och webbplats.	Byggnads- och miljönämnden samt miljövårdssekreteraren, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, ansvarsområdenas chefer och GIS-ingenjören.	Den GIS-baserade responstjänsten togs inte i bruk och vi genomförde inte heller enkäter eller informerade om ärenden med applikationen Morjens. På webbplatsen informerade vi enligt normal praxis, främst på stadens elektroniska anslagstavla. Vi deltog i byakvällar.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi satsar på estetisk miljö på ett sätt som involverar kommun- invånarna.	Kund- och invånarenkät.	Byggandet är estetiskt sett högklassigt.	Vi satsar på den fortsatta planeringen av bostadsmäss- området och utvecklar området i enlighet med anvisningarna om byggnadssätt, den allmänna planen om ekologiskt grönområde samt de drifts- och skötselplaner som ska uppgöras.	Näringslivs- och infrastruktur- nämnden samt stadsarkitekten.	Inga kund- och invånarenkäter genomfördes. För lekparken och torget utformades konceptplaner för att styra planeringen av områdena i mer detalj.
		Vi styr planeringen av grönområden och nivån av byggandet på detaljplanenivå, genom att bifoga special- bestämmelser och genom att uppgöra behövliga styrande planer.	Näringslivs- och infrastruktur- nämnden samt stadsarkitekten, planerarna och GIS-ingenjören.	Inga kund- och invånarenkäter genomfördes. Byggandet styrs med planbestämmelser. För lekparken och torget utformades koncept- planer.	
		Vi förbättrar underhållet av den byggda miljön.	Vi preciserar grönområdenas underhållsområden och underhållsnivåer.	Näringslivs- och infrastruktur- nämnden och infrastruktur- chefen.	Vi har inlett arbetet med kartläggningar och skötselplaner har uppgjorts för en del av områdena. Vi upprättade en tätortsskogsplan.
Vi satsar på att öka samarbetet med tredje sektorn i att utveckla och sköta områden.	Avtalstyper och antalet.	Skötseln av idrottsområden och övriga områden sker i samarbete med tredje sektorn.	Vi förhandlar med tredje sektorn. Vi justerar sättet att ersätta tredje sektorn.	Näringslivs- och infrastruktur- nämnden och infrastruktur- chefen.	Klubbar och föreningar med vilka vi ingått avtal sköter huvuddelen av underhållet av idrottsområden. Vi har inte justerat sättet att ersätta tredje sektorn.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Brottsstatistiken. Enkät om trygghet. Vapaa-ehtoistyö.fi:s statistik (som anknuter till trivsel och trygghet).	Vi ökar invånarnas välfärd, förebygger marginalisering, missbrukarvårdsarbete.	Rätt servicestig, handledning, ungdomsarbete. Samarbetet sektorerna emellan är smidigt. Stadsmiljön är trivsam. Vi för bättre fram det existerande serviceutbudet.	Alla centraler.	Vi underhöll idrottsplatser, friluftsled, skidspår och lekplatser för barn. Genom verkstadsverksamheten sysselsatte vi långtidsarbetslösa personer. Ungdomsverkstaden utvecklade godkännandet av kunnande som visats på annat sätt. Vi medverkade också i arbetsgruppen för Barnvänlig kommun och i välfärdsarbetsgruppen.

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors samt tar det första konkreta steget för att förverkliga programmet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi uppgör en verksamhetsplan för hållbar energi och hållbart klimat vid sidan av vilken vi påbörjar den första åtgärden för förverkligandet.	Målen för programmet är fastställda. Den första konkreta åtgärden har vidtagits.	Vi uppgör en verksamhetsplan (SECAP).	Miljövårdsenheten deltar för sin del och inom ramen för sina resurser i uppgörandet av verksamhetsplanen (SECAP).	Byggnads- och miljönämnden samt miljövårdssekreteraren.	Verksamhetsplanen har inte gjorts upp, miljövårdsenheten har inte för sin del deltagit i arbetet.

Vi förhindrar att befolkningsmängden minskar och arbetar för att få den att bli positiv.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi främjar intressebevakningen i lösningar som gäller kollektivtrafik, bland annat östra strandbanan.	Målet har eller har inte uppnåtts. Befolkningsstatistiken.	Vi utreder möjligheterna att utveckla smart kollektivtrafik. Intressebevakning för östra strandbanan och Lovisa stads ställning.	Vi kartlägger vilka lösningar för smart kollektivtrafik kan tillämpas på olika områden i Lovisa. Om det är möjligt inleder vi beredningen av ett pilotprojekt.	Centralen för näringsliv och infrastruktur samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.	Har inte uppnåtts.
Vi satsar på att genomföra bostadsmässan.		Byggnadstillsynen har tillräckliga resurser för att behandla bygglovsansökningarna.	Vi rekryterar en ny byggnadsinspektör i god tid innan byggnadsinspektören avgår med pension.	Byggnads- och miljönämnden samt miljövårdssekreteraren och ledande byggnadsinspektören	En ny byggnadsinspektör är rekryterad.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Årsbidraget är positivt och resultatet för planperioden (3 år) är 0 eller positivt.	Vi ökar intäkterna genom höjning av taxorna. Taxorna höjs till samma nivå som i grannkommunerna. Vi håller oss innanför budgeten.	De nya taxorna har trätt i kraft senast under det första kvartalet. Vi följer noga upp utvecklingen av ekonomin och vi gör vid behov ändringar.	Byggnads- och miljönämnden samt miljövårdssekreteraren, ledande byggnadsinspektören, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt cheferna för ansvarsområdena.	De nya taxorna var inte i kraft under det första kvartalet. Miljövårdens uppdaterade taxa och den uppdaterade marktåktstaxan trädde i kraft 1.12.2021. Byggnadstillsynens uppdaterade taxa träder i kraft 1.2.2022. Infrastrukturavdelningens taxor justerades inte under 2021.

Vi följer programmet Great Place To Work (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	GPTW:s trust index stiger till 70 och man kan använda termen "Great Place to Work" om Lovisa stad. Utvecklingssamtal förs årligen med alla anställda.	Vi rekryterar kompetent personal och upprätthåller personalens motivationsnivå.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och vi utvecklar och delar med oss av kunskande. Vi för utvecklingssamtalen årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.	Vi utförde en enkät med temat arbetshälsa för tjänstemännen på centralen för näringsliv och infrastruktur. Enkäten Great Place to Work utfördes. En ny person rekryterades i stället för lantmäteringenjören som sagt upp sig. I övrigt rekryterades inte ny personal. Personalen deltog aktivt i olika utbildningar och utvecklade och upprätthöll sitt kunskande. Personalen deltog i utbildningar och utvecklingssamtalen fördes. Coronaviruspandemin har förhindrat anordnande av utbildningar. Rekryteringen har varit svår.

Ledamöter och ersättande ledamöter i näringslivs- och infrastrukturnämnden 1.1–31.7.2021, sammanträden 2021

Ordinarie ledamöter	Närvarande /antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
Turku Roger ordf.	6/6	Uutinen Lotte-Marie	
Hyvönen Petri vice ordf.	6/6	Malmivaara Jouni	
Bruce Marina	6/6	Hinttaniemi Jonna	
Grundström Maria	3/6	Staffans Sten	1/6
Hagfors Kari	6/6	Rahkonen Erkki	
Hämäläinen Satu	6/6	Kallio-Tapponen Kielo	
Mettinen Veli-Matti	5/6	Peltoluhta Vesa	
Skogster Leif	6/6	Hansson Kenneth	
Turpeinen Henna-Kaisa	6/6	Kähärä Erika	

Ledamöter och ersättande ledamöter i näringslivs- och infrastrukturnämnden 1.8.2021–31.12.2021, sammanträden 2021

Ordinarie ledamöter	Närvarande /antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
Karlsson Mikael ordf.	7/7	Alm Agneta	
Hyvönen Petri vice ordf.	7/7	Malmivaara Jouni	1/7
Wide Roger	6/7	Staffans Sten	
Hento Miia	7/7	Lindholm Gabriella/Hägglom Kerstin 12/2021–	
Björkman-Nystén Nina	6/7	Skogster Leif	1/7
Lohenoja Pertti	6/7	Lindroos Johannes	1/7
Holmström Eeva	7/7	Puolakka Katja	
Fellman Annika	6/7	Weckman Pamela	1/7
Hagfors Kari	5/7	Thomasson Daniel	2/7

Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Händelser 2021 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Arbetet gick bra. Då och då arbetade en del av kontorspersonalen på distans, men det inverkade inte på hur smidigt arbetet löpte. Elina Hynninen började arbeta som byråsekreterare i stället för Mari Pöyry, som övergått till en annan kommun. Elina anpassade sig utmärkt till sitt arbete och den nya arbetsmiljön. Andan inom arbetsgemenskapen var jättebra. Under året höll vi på att ta i bruk nya programversioner både inom ärendehantering och ekonomi, vilket sysselsatte flera personer i hög grad. Dynasty 10 tas i bruk i början av 2022 och Sarastia 365, som det nu ser ut, i maj 2022. Arbetsuppgifterna anpassas fortfarande kontinuerligt för att jämna ut den ökade belastningen.

Riskanalys

Personalen hinner inte sätta sig in i alla arbetsuppgifter med den insats som krävs, vilket orsakar stress. Även om reservpersonläget är aningen bättre, finns det så mycket arbete att en persons frånvaro från arbetskedjan ens en lite längre stund skulle leda till många fördröjningar och stor tilläggsbelastning för de andra. Den kontinuerliga brådskan och tidvisa känslan av otillräcklighet orsakar också stress. Ansvarspersonerna skulle vara mindre belastade om resurserna för kontorstjänster ökades, för då skulle det bli mer tid för sakkunnigpersonalen att sköta sina uppgifter.

Operativa nyckelmål för 2021 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Delårsrapport.	Vi håller oss innanför budgeten.	Vi följer noga upp utvecklingen av ekonomin och vi gör vid behov ändringar.	Vi följde upp ekonomin minst månatligen genom att rapportera om den till nämnden. Därtill utarbetade vi en prognos för slutet av året i samband med delårsrapporten.

Vi följer programmet Great Place To Work (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Utvecklingssamtal förs årligen med alla anställda.	Vi upprätthåller personalens motivationsnivå.	Vi deltar i aktuella utbildningar och vi utvecklar och delar med oss av kunskande. Vi för utvecklingssamtalen årligen.	Det har varit möjligt att delta i utbildningar. Utbildningarna var i regel webbutbildningar. Vi förde utvecklingssamtal med alla anställda.

Utfallet för de ekonomiska målen 2021

21150 Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster för centralen för näringsliv och infrastruktur

	BUDGET 2021	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2021 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2021	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter					
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-337 349		-337 349	-355 095	17 747
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	-337 349		-337 349	-355 095	17 747
<i>varav internt</i>					
Verksamhetsbidrag, externt	-337 349		-337 349	-355 095	17 747
Avskrivningar och nedskrivningar					
Kalkylmässiga poster					

Verksamhetskostnaderna överskred det budgeterade en aning. Den pensionsutgiftsbaserade KomPL-avgiftens andel har ökat med cirka 5 000 euro.

Näringslivstjänster och utveckling

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Händelser 2021 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Arbetslöshetsgraden i Lovisa var 16,8 procent i december 2020 och 11,8 procent i december 2021. I december 2021 fanns det totalt 792 arbetslösa arbetssökande, varav 95 var arbetslösa på grund av permittering. Antalet lediga arbetsplatser uppgick i december 2020 till 113 och i december 2021 till 80. Antalet långtidsarbetslösa personer ökade märkbart under året, från 372 personer till 413 personer enligt statistiken för januari. Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet utgjorde i medeltal 60 % av det understöd som betalades under året och ökade ytterligare så att andelen för första gången överskred 1,5 miljoner euro. En allt mer betydande del av de långtidsarbetslösa behöver sociala och hälsomässiga stödåtgärder innan de kan börja omfattas av sysselsättningsverksamheten. Dylåka åtgärder ingår inte i centralen för näringsliv och infrastrukturens verksamhet, vilket innebär att centralen inte har möjlighet att påverka saken. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit till 8,1 procent.

Under 2021 sysselsattes sammanlagt 42 vuxna och 10 unga personer med lönesubvention. På företag placerades 3 vuxna och 4 unga personer. En ung person började arbeta på Lovisa stad med läroavtal.

Produceringen av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte konkurrensutsattes i slutet av 2020, och till följd av detta tog stiftelsen Sotek-säätiö sr över produktionen av verksamheten i mars 2021. Verksamhetsövergången till Sotek-säätiö har förbättrat verksamhetens kvalitet och effektivitet.

Ungdomsverkstaden ansvarade för iståndsättningen av Ekuddens campingområde och för en stor del av verksamheten, bland annat för underhållet av gårdsområdet och städningen av fastigheterna. Antalet besökare på Ekudden ökade, och verksamheten fick utmärkt respons. Totalt anlände 7 072 turister till campingplatsen (ökning +36,45 % jämfört med 2020). Under säsongen uppgick antalet övernattningar till sammanlagt 9 567 i campingen och 1 150 i inkvarteringen, det vill säga totalt till 10 717 övernattningar. Fokus för verksamheten i Ekudden ligger på arbetshandledning för unga, genomförande av verkstadsverksamhet och på att utveckla godkännandet av kunskaper som visas på annat sätt.

Stadens treåriga avtal med Cursor Oy inleddes i januari 2021. Avtalet omfattar marknadsföring och utveckling av företagsmiljön, Invest in-arbete, företagstjänster, projekt för att utveckla staden och företagsmiljön, utveckling av turismen och turistmarknadsföringen, företagsfostran och annat intressebevakningsarbete och utvecklingsarbete.

Vi inledde produktifieringen av företagstomterna och utvecklingsområdena i Lovisa och stärkandet av samarbetsnätverket samt stödandet av bostadsmässan i Lovisa 2023 i fråga om eventuella investeringar. Produktifieringen av företagstomterna främjades av att en projektsakkunnig anställdes för viss tid, då rekryteringen av en livskraftsutvecklare inte framskred på önskat sätt under året.

I början av 2021 genomfördes en undersökning om bilden av Lovisa som turiststad, vilken avslöjade att åtta procent av dem som besvarat enkäten ansåg att Lovisa var en lockande turiststad. Detta placerade Lovisa på 33:e plats bland de 60 städer som deltog. Undersökningen bidrog med utgångsinformation för utvecklingen av turistmarknadsföringen. Cursors marknadsföringskampanj "Travel Near Get Far" genererade 5,9 miljoner visningar och 12 miljoner klickar. Den digitala marknadsföringskampanjen för 100 skäl att resa till Finland genererade 490 miljoner visningar och 22 miljoner klickar, och Strömfors bruk fick plats bland de 10 intressantaste turistmålen i Finland.

Som ett resultat av Cursors mediesamarbete skrev journalister på kända medier 22 artiklar om turistmålen i Lovisa, och som ett resultat av influerarsamarbete producerade Finlands 10 populäraste Instagraminfluerare turistmarknadsföringsinnehåll om Lovisas turistmål. Influersamarbetet resulterade i totalt 16 inlägg, 120 storyer och 3 blogginlägg vars totala visningar uppgick till 1,6 miljoner.

Cursor Oy:s företagstjänster utförde 1 248 serviceaktiviteter i företag i Lovisa under 2021. Dessa omfattade kundmöten på företag i Lovisa och i Cursors lokaler, kontakter med företag i Lovisa, rådgivningstjänster och utbildning (fysiskt, online och per telefon). Företagarna i Lovisa deltog totalt 246 gånger i företagsinformationsmöten och webbseminarier. Totalt 31 kunder som planerade företagsverksamhet eller skulle inleda företagsverksamhet besökte rådgivningen. Kundbelåtenheten gentemot de företagsexperter som arbetar i Lovisa uppgick till 3,9 (på skalan 1–4).

Samarbetet med Lovisa Företagare rf fortsatte att vara bra, även om man inte lyckades ordna gemensamma evenemang på grund av pandemin. Genom sitt avtal kom Cursor på ett utmärkt sätt med i samarbetet med Lovisa stad och Lovisa företagare.

Risakanalys

På grund av coronaviruspandemin och strukturella skäl håller arbetslösheten fortfarande på att öka. I Lovisa har framför allt antalet långtidsarbetslösa ökat varje år, vilket också ökat mängden arbetslöshetsstöd som staden betalar. Det arbetsmarknadsstöd som betalades 2021 översteg 1,5 miljoner euro. Staden betalar 50 % av arbetsmarknadsunderstödet för dem som har varit arbetslösa i mer än 300 dagar och 70 % av arbetsmarknadsunderstödet för dem som har varit arbetslösa i mer än 1 000 dagar. En oroande trend de senaste åren har varit det växande antalet personer som varit arbetslösa i mer än 1 000 dagar. Om vi inte aktivt reagerar på långtidsarbetslösheten och de verkningar arbetslösheten medför, kommer det att medföra kostnader för staden på både ekonomisk och individuell nivå. En person stryks från arbetsmarknadsstödslistan om hen omfattas av en aktiveringsåtgärd (rehabiliteringsverksamhet, arbetsprövning, lönesubventionerat arbete), blir sysselsatt eller övergår till utbildning.

Staten har redan kommit långt med beredningen av reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024. Om Lovisa stad inte följer situationen tillräckligt noga och påbörjar förberedelserna för ändringen i tid, kan det leda till en mycket oredig situation 2024. Sysselsättningsunderlaget i Lovisa är inte tillräckligt för att staden själv ska kunna sköta sysselsättningstjänsterna, utan Lovisa stad behöver ansluta sig till något av de samarbetsområden som kommer att bildas. Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 får inte bli överkörd av beredningen av välfärdsområdena.

Coronaviruspandemin påverkar företagets verksamhet, framför allt restaurang- och evenemangsbranschen. Många företag har lidit på grund av pandemin, och då detta pågått länge kan det leda till en växande våg av konkurser.

Coronaviruspandemin påverkar människors, framför allt unga människors, välbefinnande och har redan nu lett till och kan fortfarande leda till att de ungas problem blir värre. Detta skapar tryck på verksamheten för verkstaden för unga och ökar behovet av hjälp.

Det växande antalet personer som övernattar på Ekuddens campingplats ökar behovet av toaletter, service- och duschlokaler samt elplatser för bilar. Det faktum att det inte finns tillräckligt av dessa kan börja avspeglas i antalet besökare på campingområdet och i kundbelåtenheten.

Operativa nyckelmål för 2021 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi förbättrar förutsättningarna för distansarbete. Vi stöder tillgängligheten till ett bra nät och marknadsför detta.	Antalet arbetsplatser i de tio största arbetsgivarnas företag i Lovisa. Arbetslöshetsgraden.	Utförandet av distansarbete ökar i Lovisaområdet.	Vi stöder verksamheten med Itätyös webbplats och applikationen för distansarbete.	Till följd av pandemin flyttade utförandet av arbetet till hemmen. Lanseringen av distansarbets-applikationen sköts upp till 2022.
Vi ökar stadens attraktivitet och marknadsföringen av staden.	Vidtagna åtgärder.	Antalet turister ökar.	Vi intensifierar turistmarknadsföringen. Vi utvecklar campingområdets attraktivitet. Vi ökar statistikföringen och mätningen.	Cursor Oy lät göra flera undersökningar för att det skulle bli möjligt att mäta utvecklingen av turismen genom att regelbundet upprepa samma undersökningar.
Vi satsar på företagervänlighet i vår verksamhet.	Utförda enkäter och evenemang som hållits.	Vi håller aktivt kontakt med företagarna.	Morgonbruncher för företagarna, enkäter.	Vi inrättade en ny diskussionsgrupp för representanter för Lovisa stad, Lovisa företagare och Cursor Oy.
	Antalet nya företag.	Viljan för företag att etablera sig i kommunen växer jämfört med tidigare år.	Verksamhetsmiljön främjar etableringen, tillkomsten och tillväxten av företag i kommunen.	Vi påbörjade produktifieringen och utvecklingen av företags-tomtarna i samarbete med Cursor Oy. Vi anställde en projektsakkunnig för viss tid.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Samarbetet med socialväsendet ökar.	Arbetsverkstads-verksamhet, det uppsökande ungdomsarbets klienter, fortsatt placering.	Rätt servicestig, handledning, ungdomsarbete.	Godkännande av kunskaper som visats på annat sätt som en del av ungdomsverkstadens verksamhet.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Brottsstatistiken. Enkät om trygghet. Vapaa-ehtoistyö.fi:s statistik (som anknyter till trivsel och trygghet).	Vi ökar invånarnas välfärd, förebygger marginalisering.	Rätt servicestig, handledning, ungdomsarbete. Samarbetet sektorerna emellan är smidigt. Vi för bättre fram det existerande serviceutbudet.	Vi underhöll idrottsplatser, friluftsled, skidspår och lekplatser för barn. Genom verkstadsverksamheten sysselsatte vi långtidsarbetslösa personer. Ungdomsverkstan utvecklade godkännandet av kunskande som visats på annat sätt. Vi medverkade också i arbetsgruppen för Barnvänlig kommun och i välfärdsarbetsgruppen.

Vi förhindrar att befolkningsmängden minskar och arbetar för att få den att bli positiv.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi främjar intressebevakningen i lösningar som gäller kollektivtrafik, bland annat östra strandbanan.	Målet har eller har inte uppnåtts. Befolkningsstatistiken.	Vi utreder möjligheterna att utveckla smart kollektivtrafik. Intressebevakning för östra strandbanan och Lovisa stads ställning.	Vi kartlägger vilka lösningar för smart kollektivtrafik kan tillämpas på olika områden i Lovisa. Om det är möjligt inleder vi beredningen av ett pilotprojekt.	Har inte uppnåtts.

Vi följer programmet Great Place To Work (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Utvecklingssamtal förs årligen med alla anställda.	Vi rekryterar kompetent personal och upprätthåller personalens motivationsnivå.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och vi utvecklar och delar med oss av kunskande. Vi för utvecklingssamtalen årligen.	Vi utförde en enkät med temat arbetshälsa för tjänstemännen på centralen för näringsliv och infrastruktur. Enkäten Great Place to Work utfördes.

Utfallet för de ekonomiska målen 2021

211501 Näringslivstjänster och utveckling

	BUDGET 2021	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2021 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2021	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	848 600		848 600	619 793	228 807
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-3 706 618		-3 706 618	-3 582 936	-123 682
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	-2 858 019		-2 858 019	-2 963 143	105 125
<i>varav internt</i>					
Verksamhetsbidrag, externt	-2 858 019		-2 858 019	-2 963 143	105 125
Avskrivningar och nedskrivningar					
Kalkylmässiga poster					

Verksamhetsintäkterna underskred det budgeterade med 228 807 euro. Detta beror till stor del på att vi inte klarade av att genomföra vissa verksamheter i tillräcklig utsträckning för att få den uppskattade statliga ersättningen. Saken gäller främst sysselsättningstjänsternas verksamheter.

Verksamhetskostnaderna underskred budgeten, även om situationen med avgifterna för arbetsmarknadsstöd var oroväckande under året. Den budgeterade posten för understöd överskreds med 461 687 euro. En del av denna överskridning av centralens nettobudget kunde kompenseras med inbesparingar i sysselsättningslönerna, vilket givetvis inte är ändamålsenligt.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021
Antal nya företag	70	97	76	cirka 76	93
Besök på webbplatsen Visit Lovisa	85 500	100 000	80 000	107 000	-
Antal klienter inom sysselsättningstjänsterna	208	239	200	cirka 200	cirka 200
Andel arbetslösa av arbetskraften, %				16,8	11,8
Arbetslöshetsgrad vid utgången av året			10 %	16,8 %	11,8%
Hela årets arbetslöshetsgrad medeltal			9,4 %	14,1 %	13,3%
Andel permitterade av de arbetslösa arbetssökande			56 personer	313 personer	95 personer
Ungdomsarbetslöshet, % (under 25-åringar)			11,6 %	19,1 %	8,1%
Andel av marknadsstöd för långtidsarbetslösa, st./€/%				351/1 279 301/61 %	444/1 554 894/60%

Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsperson: miljövårdssekreteraren

Händelser 2021 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Personaländringar inverkade på verksamheten inom byggnadstillsynen. En ny byggnadsinspektör började i början av januari 2021, då alla tre tjänster var besatta. Under föregående verksamhetsår var endast två av de tre tjänsterna besatta från våren till utgången av året. Byggnadsinspektören som började i april 2021 sade upp sig under prövotiden, varefter den byggnadsinspektör som avgått med pension återvände till arbetet på deltid. Ingentida byggnadsinspektören som började under 2021 hade tidigare erfarenhet av byggnadsinspektörsarbete och därför har orienteringen av de nya byggnadsinspektörerna tagit arbetstid i synnerhet av den ledande byggnadsinspektören.

På grund av personaländringarna uppnåddes inte alla ställda mål inom byggnadstillsynen. Vi har dock kunnat behandla byggnadstillsynens tillståndsansökningar. Vi har knappt alls gjort tillsyn av den byggda miljön, vilket hör till de lagstadgade uppgifterna. Likaså har vi inte planerligt kunnat främja utvecklingsarbetet av verksamheten, såsom ibruktagandet av det elektroniska arkivet och förnyandet av byggnadsordningen. Vi hann bereda förnyandet av byggnadstillsynens taxa och framlägga den nämnden för behandling på hösten.

Byggnadstillsynens resursbrist har också under 2021 påverkat tillsynsarbetet för miljövården och sålunda även indirekt miljöns tillstånd. Miljövårdsenheten kartlade redan 2020 sådana fastigheter belägna på grundvattenområden vars avloppssystem sannolikt inte uppfyller kraven i miljöskyddslagen. Totalt finns det cirka 650 sådana fastigheter som kräver tillsyn. Förnyelsen av fastigheternas avloppssystem påverkar också arbetsbördan för byggnadstillsynen i form av åtgärdsansökningar som lämnas för behandling. Vi har därför varit tvungna att igen skjuta upp skickandet av uppmaningsbrev till fastighetsägare.

Resursbristen inom byggnadstillsynen har även inverkat på miljövårdens personalresurs under 2021. Miljövårdssekreteraren har utöver byggnadstillsynens rekryteringsuppgifter dessutom skött byggnadstillsynens administrativa uppgifter till stor del.

Kompletteringen av byggnadsregistret framskred bra med hjälp av projektarbetet (ett årsverke). Uppgifterna för cirka 2 500 av de granskade byggnaderna konstaterades vara bristfälliga. Av dessa var 520 byggnader sådana som skattemyndigheterna inte hade uppgifter om sedan tidigare och som man inte hittills hade betalat fastighetsskatt för. I byggnadsregistret gjordes rättelser vad gäller 1 120 byggnader. Beträffande 860 byggnader har vi inte ännu fått tilläggsuppgifter av byggnadernas ägare.

Miljövårdens resurser var bundna av marktäkts- och miljötillståndsärenden som krävde mycket arbete. Vi förnyade eller ändrade tillstånd för existerande anläggningar och en helt ny aktör fick ett miljötillstånd. Omfattande projekt om bedömning av miljökonsekvenser aktualiserades 2021. I dessa har miljövården deltagit i myndighetsroll och givare av utlåtanden. Tillståndsansökningar och tillståndsbeslut som varit aktuella i Södra Finlands regionförvaltningsverk har även sysselsatt kommunens miljövårdsmyndighet. Olika projekt som anknyter till hamnområdet i Lovisa (bland annat uppdatering av miljötillstånd, övervakning av verksamheter, delgeneralplanen) har 2021 i betydlig grad sysselsatt även kommunens miljövårdsmyndighet, trots att tillsynsansvaret i huvudsak hör till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Lagstiftningen som berör miljöskyddet förnyades igen, vilket igen gav nya uppgifter åt kommunens miljöförvaltningsmyndighet. Kommunens miljöförvaltningsmyndighet är till exempel i fortsättningen sammanjämkande myndighet i omfattande projekt som kräver miljötillstånd. Allt fler uppgifter ska införas i statliga datasystem (YLVA, NOTTO). En miljöförvaltningsinspektör sysselsattes 2021 av övergången till ärendehanteringssystemet Dynasty10.

Inom både byggnadstillsynen och miljöförvaltden har lagstadgade uppgifter blivit ogjorda under 2021. Revisionsnämnden har uppmärksammat detta redan tidigare (stadsstyrelsen 20.4.2020 § 96).

Risicanalys

I budgetens riskbedömning konstaterades det att "en liten organisation är svag vid undantagsfall – även en kort brist på personal försvårar verksamheten märkbart". Risken realiserades under 2021 för byggnadstillsynens del enligt det ovan beskrivna i och med personalomsättning. Under 2021 började två nya byggnadsinspektörer, varav den ena sade upp sig under provotiden. Personalbristen inom byggnadstillsynen avspeglades även i miljöförvaltdens verksamhet.

Inom byggnadstillsynen och miljöförvaltden är vi kontinuerligt tvungna att prioritera arbetsuppgifter. Inom byggnadstillsynen får behandlingen av tillståndsansökningar företräde framom övrigt lagstadgat arbete. Inom miljöförvaltden prioriteras behandlingen av tillstånd och anmälningar och inom tillsynen de objekt där risken för miljön är störst. På grund av prioriteringen blir vissa uppgifter ogjorda år efter år. Tjänsteinnehavarna inom både byggnadstillsynen och miljöförvaltden är medvetna om att alla lagstadgade uppgifter inte kan skötas. Detta ökar den psykiska belastningen som arbetet orsakar.

Bristfälligheten av tillsynen av hur den byggda miljön sköts utgör utöver jämställdhetsproblemet dessutom en risk för stadsbilden, trivsel, hälsa och säkerhet. Bristfällig tillsyn av verksamhet som förorsakar miljörisker kan leda till att miljöskador inte kan hindras i tid. Om det sekundära ansvaret i miljöskyddslagen förverkligas står kommunen för kostnaderna vid till exempel fall då markgrunden förorenats.

Operativa nyckelmål för 2021 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås samt uppföljning av utfallet för målen

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Gjord / inte gjord.	Vi gör bygglovsprocessen elektronisk för att förbättra kundservicen.	Vi tar i bruk elektronisk arkivering för byggnadstillsynens del.	Vi har inte tagit i bruk elektronisk arkivering.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Gjord / inte gjord.	Beslutsfattandet är involverande.	Vi informerar om ansökningar och beslut i stadens tillämpningar och övriga medier.	Vi har informerat om ansökningar och beslut på webbplatsen.
Vi gör upp en hållbar plan för energi och klimat.	Målen för programmet är fastställda.	Vi gör upp en verksamhetsplan (SECAP).	Miljövärdsheten deltar för sin del och inom ramen för sina resurser i att göra upp verksamhetsplanen (SECAP).	Verksamhetsplanen har inte gjorts upp, miljövärdsheten har inte för sin del deltagit i arbetet.
Vi satsar på att genomföra bostads-mässan.	Vi har eller vi har inte uppnått målet. Befolkningsstatistik.	Byggnadstillsynen har tillräckliga resurser för att behandla bygglovsansökningarna	Vi rekryterar en ny byggnadsinspektör i god tid innan byggnadsinspektören avgår med pension.	En ny byggnadsinspektör är rekryterad.
Vi förverkligar programmet för balansering av ekonomin.	Årsbidraget är positivt och planperiodens (tre år) resultat är noll eller positiv.	Vi ökar intäkterna genom att höja på taxorna. Vi höjer taxorna till samma nivå som i grannkommunerna	De nya taxorna har trätt i kraft senast under det första kvartalet.	De nya taxorna var inte i kraft under det första kvartalet. Miljövärdens uppdaterade taxa och den uppdaterade marktåktstaxan trädde i kraft 1.12.2021. Byggnadstillsynens uppdaterade taxa träder i kraft 1.2.2022.

Utfallet för de ekonomiska målen 2020

21151 Byggnadstillsyn och miljövard

	BUDGET 2021	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2021 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2021	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	339 00			251 988	87 012
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-595 584			-567 519	-28 065
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag					
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag, extern	-256 584			-315 531	58 947
Avskrivningar och nedskrivningar					

Antalet bygglov underskred det uppskattade, beroende bland annat på att ansökningar om lov för Drottningstranden aktualiserades mot förväntan först alldeles i slutet av året. Före årsskiftet hade ansökningar som gäller fyra fastigheter på mässområdet lämnats hos byggnadstillsynen. Samtliga ansökningar var dock bristfälliga till sitt innehåll och kunde därför inte behandlas före årsskiftet.

På byggnadstillsynens intäkter inverkade även det att byggnadstillsynens uppdaterade taxa inte hann träda i kraft under 2021. Lappräks betalningsandel var också mindre än uppskattat. Därför uppnåddes inte de budgetenliga verksamhetsintäkterna.

För miljövardens del har verksamhetsintäkterna utfallit praktiskt taget budgetenligt och de överskred fjolårets. Antalet tillståndshändelser var mindre än året innan, men antalet marktäkts- och miljötillstånd som kräver mycket arbete och som vad gäller behandlingsavgifterna är dyrare var i proportion flera.

Verksamhetskostnaderna för både byggnadstillsynen och miljövården var mindre än uppskattat. På grund av sparmålen har vi anskaffat sakkunnigtjänster i mindre utsträckning än uppskattat, dessutom har kostnaderna för resor och utbildningar varit låga i och med att vi deltagit i möten och utbildningar på distans.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2020	Budget 2021 (innefattar interna utgifter)	Utfall 2021 (innefattar interna utgifter)
Nettoutgifter/invånare			
byggnadstillsynen	8,02	8,07	13
miljövården	8,66	8,58	9
Tillstånd och utlåtanden			
byggnadstillsynen	346	350	322
miljövården	91	130	70
Syner och inspektioner			
byggnadstillsynen	687	800	625
miljövården	177	180	155

Inom både byggnadstillsynen och miljövården underskred antalet tillståndsrelaterade händelser det uppskattade. Antalet syner har minskat en aning inom byggnadstillsynen. Inom miljövården har vi gjort färre inspektioner än under året innan. Tillståndshändelser som kräver mycket arbete och förhandstillsyn har krävt i proportion mer resurser än året innan. I och med restriktionerna för COVID-19-pandemin har vi inom miljövården utfört färre av vissa slags inspektioner inomhus än vad som hade uppskattats.

Ledamöter och ersättare i byggnads- och miljönämnden, sammanträden 4.2–22.6.2021

Ordinarie ledamöter	Närvarande/ antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
Kokko Ismo	5/6	Hyvönen Petri	0/6
Ajomaa Pertti	6/6	Rahkonen Erkki	0/6
Bruce Marina	4/6	Grundström Maria	1/6
Meriheinä Thérèse	4/6	Hollmén Annina	2/6
Äijö Raili	6/6	Hovi Karolina	0/6
Linden Ralf	6/6	Karlsson Håkan	0/6
Viklund Raija	5/6	Holmström Eeva	0/6
Laiho Pasi	6/6	Laitinen Henry	0/6
Hällfors Per	6/6	Ylitalo Tapio	0/6
Penninkangas Anne	6/6	Illman Alf	0/6
Wallén Sebastian	6/6	Liljeström Anna	0/6

Ledamöter och ersättare i byggnads- och miljönämnden, sammanträden 2.9–25.11.2021

Ordinarie ledamöter	Närvarande/ antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
Mettinen Veli-Matti	3/3	Laitinen Henry	0/3
Thomasson Daniel	3/3	Ajomaa Pertti	0/3
Lindfors Leena	1/3	Ruusunen Jannica	2/3
Haddas Anders	2/3	Karlsson Kim	1/3
Puolakka Katja	1/3	Lappalainen Leena	2/3
Mulli Eero	2/3	Vikström Jan	1/3
Oinonen Mari	3/3	Parikka Kirsti	0/3
Willberg Olli	3/3	Immonen Janne	0/3
Välkepinta Sonja	2/3	Marjakangas Miia	1/3
Penninkangas Anne	3/3	Ihalainen Marja	0/3
Wallén Sebastian	2/3	Wallén Göran	1/3

Stadsplanering

Ansvarsperson: stadsgeodeten (tf chef för stadsplaneringsavdelningen)

Händelser 2021 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Året 2021 var utmanande för stadsplaneringsavdelningen. Stadsplaneringsavdelningen arbetade hela året med underdimensionerad personal på grund av uppsägningar som skedde i början av året (två personer sade upp sig) och till följd av konsekvenserna av samarbetsförhandlingar. Man var tvungen att prioritera arbetsuppgifter, och den extrema arbetsbördan ledde till frånvaro. På hösten började en GIS-handläggare arbeta i GIS-teamet. GIS-handläggaren har ett läroavtal och är anställd för viss tid.

Avdelningen såg under 2021 över de processer som hör samman med uppgifterna och utvecklade dem. Vissa rutinmässiga uppgifter lyckades avdelningen överföra till stadens kundservicekontor Lovinfo, och avdelningen inledde ibruktagandet av ett elektroniskt arkivsystem tillsammans med byggnadstillsynen och miljövården. Utöver detta omorganiserade man arbetsuppgifter och ansvar. Avdelningen införde telefontider två gånger i veckan.

Risakanalys

En liten sakkunnigorganisation är riskkänslig vid exceptionella situationer. Risken ökar ytterligare av att resurserna länge varit underdimensionerade. På grund av omständigheterna klarar stadsplaneringsavdelningen för närvarande inte av en endaste personalminskning, såsom till exempel långa sjukledigheter eller att någon säger upp sig. Det finns risk för att hela avdelningens verksamhet lamsläs inför den övermäktiga arbetsbördan.

Största delen av stadsplaneringsavdelningens uppgifter är uppgifter som skrivits in i lag på ett förpliktande sätt eller andra viktiga uppgifter som det är svårt att gå förbi i prioriteringen. På avdelningen är man dock tvungen att prioritera alltjämt, och det finns en risk för att de lagstadgade skyldigheterna inte uppfylls och att riktgivande handläggningstider överskrids. Ur kommuninvånarnas perspektiv yttrar sig prioriteringen sannolikt åtminstone som en försämrad servicenivå och fördröjd handläggning av ärenden, då man inte klarar av att sköta alla uppgifter med nuvarande personalresurser.

Att handläggningstiderna drar ut på tiden på grund av det dåliga personalresursläget kan leda till kostnader i form av ökade utgifter eller minskade inkomster. Personalens extrema arbetsbörda orsakar stress och eventuellt frånvaro. Försummelse av lagstadgade skyldigheter kan leda till vite eller till att staden åläggs böter. De knappa personalresurserna leder också till inkomstbortfall då en del av uppgifterna inte utförs och en del av de tillgängliga inkomsterna till följd av detta går förlorade.

Utöver de rutinmässiga och lagstadgade uppgifterna är försäljning av sommarstugetomter som staden äger och överlåtelse av bostadsmässtomter viktiga uppgifter på stadsplaneringsavdelningen för närvarande. Staden har cirka 200 semesterstugetomter, av vilka en del har sålts och den största delen fortfarande arrenderas ut. Arrendeavtalen för tomterna upphör 31.12.2022. Om man inte hinner sälja tomterna enligt tidtabellen kan en del av semesterstugetomterna hamna i ett avtalslöst läge, vilket innebär ett (tillfälligt) bortfall av försäljningsintäkter för en del av tomterna. Också resten av överlåtelserna av bostadsmässtomter bör genomföras så fort som möjligt, eftersom detta annars kan påverka ordnandet av bostadsmässan och likaså leda till ett bortfall av försäljningsintäkter för tomterna.

Operativa nyckelmål för 2021 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi ökar stadens attraktivitet och marknadsföringen av staden.	Vidtagna åtgärder.	Vi effektiviserar tomtmarknadsföringen.	Tomtmarknadsföringsmaterialet uppdateras för att det ska vara lämpligt för olika marknadsföringsevenemang och -tillfällen.	En projektarbetare arbetar med företagstomterna i samarbete med Cursor Oy. I övrigt har inga åtgärder vidtagits. Stadsplaneringsavdelningen förvaltar inte de medel som reserverats för marknadsföring.
		Bostadsmässan 2023.	Vi har slutfört bostadsmässprocessen på ett lyckat sätt mellan åren 2019 och 2023.	Tomterna på bostadsmässområdet bildades enligt tidtabellen och merparten av tomtoverlåtelserna har genomförts. Ett undantagslov har beviljats för bostadsmässområdet.
Vi sörjer för reserven av preliminärt byggda företagstomter så att det blir snabbare att ta tomterna i användning.	Antalet preliminärt byggda, styckade och prissatta tomter.	Planändringsprocessen betjänar företagets behov.	Vi utvecklar systemet för tomtreservering.	Det finns inga vidtagna åtgärder vad gäller tomtreserveringssystemet.
		Vi underlättar företagets tomtanskaffning.	Vi strävar efter att stycka och prissätta färdigt industritomterna.	Det finns inga preliminärt byggda, bildade och prissatta industritomter. En projektarbetare arbetar med detta i samarbete med Cursor Oy.

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Utförda enkäter och vidtagna åtgärder.	Vi utnyttjar resultaten från enkäter riktade till kommun- invånarna.	Vi använder GIS- enkäter och mobilapplikationen Morjens Lovisas enkäter i planeringen av markanvändningen. Vi tar i användning en GIS-baserad responstjänst.	Vi genomförde GIS- enkäter med hjälp av applikationen Maptionnaire för att samla in uppgifter till underlag för planläggningsarbetet. Den GIS-baserade responstjänsten togs inte i bruk och vi genomförde inte heller enkäter med applikationen Morjens.
	Gjort eller inte gjort.	Tillgängligheten av planuppgifter som är à jour.	Vi skapar en plansammanställning i vektorform som täcker alla planområden och för in den i den webbaserade karttjänsten.	Har inte gjorts. Detaljplaneuppgifterna finns för nästan hela stadens del i vektorform och är tillgängliga i den webbaserade karttjänsten. Utvecklingsarbete behövs för publiceringen av planbeteckningar och - bestämmelser.
	Gjort eller inte gjort.	Vi utvecklar det offentliga geodata- materialet.	Vi uppdaterar det material som finns tillgängligt i den webbaserade karttjänsten. Vi öppnar geodatagränssnitten i enlighet med INSPIRE-direktivet.	Har inte gjorts.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Vidtagna åtgärder.	Beslutsfattandet är involverande.	Vi utökar kommunikationen för att främja kommun- invånarnas och samfundens möjligheter att påverka. Vi tar dessutom i användning en GIS- baserad responstjänst. Vi kommunicerar om ansökningar och beslut på ett lättförståeligt sätt på stadens applikationer (Morjens) och webbplats.	Den GIS-baserade responstjänsten togs inte i bruk och vi genomförde inte heller enkäter eller informerade om ärenden med applikationen Morjens. På webbplatsen informerade vi enligt normal praxis, främst på stadens elektroniska anslagstavla.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi satsar på estetisk miljö på ett sätt som involverar kommuninvånarna.	Kund- och invånarenkät.	Byggnaderna är estetiskt sett högklassigt.	Vi satsar på den fortsatta planeringen av bostadsmässområdet och utvecklar området i enlighet med anvisningarna om byggnadssätt, den allmänna planen om ekologiskt grönområde samt de drifts- och skötselplaner som ska uppgöras.	Inga kund- och invånarenkäter genomfördes. För lekparken och torget utformades konceptplaner för att styra planeringen av områdena i mer detalj.
			Vi styr planeringen av grönområden och nivån av byggnaderna på detaljplanenivå, genom att bifoga specialbestämmelser och genom att uppgöra behövliga styrande planer.	Inga kund- och invånarenkäter genomfördes. Byggnaderna styrs med planbestämmelser. För lekparken och torget utformades konceptplaner.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Delårsrapport.	Vi håller oss innanför budgeten.	Vi följer noga upp utvecklingen av ekonomin och vi gör vid behov ändringar.	Målet uppnåddes. Vi höll oss inom budgeten.

Vi följer programmet Great Place To Work (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Utvecklingssamtal förs årligen med alla anställda.	Vi rekryterar kompetent personal och upprätthåller personalens motivationsnivå.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och vi utvecklar och delar med oss av kunskaper. Vi för utvecklingssamtalen årligen.	Inga utvecklingssamtal fördes. En ny person rekryterades i stället för lantmätariingenjören som sagt upp sig. I övrigt rekryterades inte ny personal. Personalen deltog aktivt i olika utbildningar och utvecklade och upprätthöll sitt kunnande.

Utfallet för de ekonomiska målen 2021

21152 Stadsplaneringsavdelningen

	BUDGET 2021	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2021 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2021	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	946 100		946 100	584 526	361 574
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-794 699		-794 699	-781 577	-13 122
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	151 401		151 401	-197 051	348 452
<i>varav internt</i>					
Verksamhetsbidrag, externt	151 401		151 401	-197 051	348 452
Avskrivningar och nedskrivningar					
Kalkylmässiga poster					

Utfallet för verksamhetintäkterna var inte budgetenligt. Avgiftsintäkterna underskred budgeten med 24 024 euro. De övriga avgiftsintäkterna, som bland annat innefattar arrendeintäkter och försäljningsintäkter för markområden, underskred budgeten med 328 550 euro.

Inom verksamhetskostnaderna uppnåddes en liten besparing på 13 122 euro.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 2021
STADSPLANERINGS-AVDELNINGEN			
Godkända detaljplaner	5 st., 60,6 ha	6 st., 40 ha	1 st., 0,8 ha
Godkända stranddetaljplaner	1 st., 8,5 ha	1 st.	0 st., 0 ha
Godkända delgeneralplaner	2 st., 7,5 ha	1 st.	0 st., 0 ha
Godkända tomtindelningar	21 st.	20 st.	3 st.
Lantmäteriförrättningar	11 st.	30 st.	18 st.
Undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov	3 st. och 7 st.	10 st.	1 st. och 7 st.
Officiella fastighetsregister- och planutdrag	262 st.	240 st.	ÖVERFÖRTS TILL LOVINFORM
Kundbesök och -samtal i anknäytning till planutdrag	384 st.	490 st.	ÖVERFÖRTS TILL LOVINFORM
Vinst av tomtförsäljning	120 211 €	350 000 €	109 088 €
Hysesintäkter	432 100 €	420 000 €	394 408 €

Projektledning

Ansvarsperson: projektledningschefen

Händelser 2021 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

De andra enheterna fick stöd av projektledningen. Tyngdpunkten låg huvudsakligen på försäljning av sommarstugetomter. Utöver detta deltog projektledningen i lokalservicens projekt och stadsplaneringsavdelningens tomtförsäljningar.

Utfallet för de ekonomiska målen 2021

Utfallet var budgetenligt.

Risikanalyt

Eftersom ansvarsområdet har endast en anställd, finns det en risk att verksamheten stannar upp till exempel på grund av sjukfrånvaro. Genom samarbete med de andra enheterna säkerställer man att de är medvetna om situationen, vilket innebär att negativa verkningar kan minimeras.

Operativa nyckelmål för 2021 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar bedömning av konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Möjligheterna för delaktighet (omfattningen av involverande budgetering och beloppen för projekten). Deltagandegrad. Antalet processer för konsekvensbedömning (bedömning av företagskonsekvenser, konsekvenser för människan och konsekvenser för barn).	Bedömning av konsekvenser används som en del av beslutsfattandet.	Vi utför bedömningar av konsekvenserna i samband med beredningen av ärenden då det är ändamålsenligt.	Under året beredde vi inga ärenden där det hade varit ändamålsenligt med en konsekvensbedömning.
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Antalet enkäter och åtgärder.	Vi följer upp kundbelåtenheten.	Elektroniska användarenkäter.	Projektledningen har inte ordnat någon separat elektronisk enkät på grund av den knappa resursen.

Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Vidtagna åtgärder.	Beslutsfattandet är involverande.	Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter att påverka. Vi tar dessutom i användning en GIS-baserad responstjänst. Vi kommunicerar om ansökningar och beslut på ett lättförståeligt sätt på stadens applikationer (Morjens) och webbplats.	Under året fattade vi inte sådana beslut som det hade varit meningsfullt att informera om på ett mer omfattande sätt. Uppgifterna var operativa och det fanns inte beslut att informera om.
---	--------------------	-----------------------------------	--	---

Utfallet för de ekonomiska målen 2021

21153 Projektledning

BUDGET 2021	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2021 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2021	AVVIKELSE
-------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----------

Verksamhetens intäkter

varav interna

Tillverkning för eget bruk

Verksamhetens kostnader	-96 236	-96 236	-115 637	-19 401
--------------------------------	---------	---------	----------	---------

varav interna

Verksamhetsbidrag	-96 236	-96 236	-115 637	-19 401
--------------------------	---------	---------	----------	---------

varav internt

Verksamhetsbidrag, externt	-96 236	-96 236	-115 637	-19 401
-----------------------------------	---------	---------	----------	---------

Avskrivningar och nedskrivningar

Kalkylmässiga poster

Lokalservice

Ansvarsperson: lokalchefen

Händelser 2021 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Det skedde inga betydande förändringar i lokalservicens verksamhet under 2021. Antalet stora investeringar minskade, men samtidigt utförde lokalservicen allt fler mindre reparationsåtgärder. Byggnader såldes, vilket minskade den totala våningsytan och byggnadsvolymen för de byggnader som ska underhållas.

Eftersom det under året förekom missnöje med fastighetsskötseln och uppföljningen av byggnadernas skick, beslutade man använda en större del än tidigare av de knappa personalresurserna på övervakning av fastigheternas skick och särskilt på övervakning av fastighetsskötseln. Syftet var bland annat att säkerställa att den köpta fastighetsskötseln följde avtalet.

Under året genomfördes flera mindre investeringar. Att genomföra ett stort antal små investeringar var utmanande för personalen. Också många underhållsreparationer utfördes med medel ur driftsekonomin.

I slutet av året reparerades Valkom daghem på grund av takläckage. På grund av det ökande antalet barn togs lokaler som varit stängda åter i bruk. Lokalservicen var också tvungen att förnya hälsovårdscentralens skadade dräneringsrör.

Utfallet för de ekonomiska målen 2021

Intäkterna underskred de uppskattade intäkterna i budgeten. Kostnaderna underskred det budgeterade i ännu större omfattning, så nettoresultatet var bättre än uppskattat.

Risikanalys

Lokalservicens största risker gäller hanteringen av inneluftsproblem. Haddom skolas och Vilekulla daghems verksamhet bedrevs i ersättande lokaler på grund av problem med inneluften. Valkom daghem och Fredsby daghem håller på att nå slutet av sin livslängd på grund av 1970-talets byggsätt. Byggnaderna behöver antingen genomgå en fullständig renovering eller ersättas med nya. Generalshagens skola är också i behov av renovering.

Personalresurserna är knappa, och det är utmanande att rekrytera eventuell ny personal.

Investeringar 2021

Stadskanslicentralen

- Planerna för renoveringen av stadshuset färdigställdes och anbudsfrågingarna skickades.

Grundtrygghetscentralen

- Renoveringen och ombyggnaden av servicehuset Lyckans gamla del blev klar. Under arbetet uppdagades gamla läckageställen i yttertakskonstruktionerna, så arbetet och kostnaderna blev något större än planerat.

Centralen för bildning och välfärd

- Renoveringen av Harjurinteen koulus gamla del färdigställdes. Responsen från användarna under hösten var främst positiv.
- I Generalshagens skola ombyggdes ett förråd till ett undervisningsrum.
- Harjurinteen koulus gård och trafikarrangemang förbättrades.
- Vid Ruukin koulus fasadarbete målades fasaden, takplåtar förnyades delvis och det byggdes nya entrétrappor och ett nytt entréskyddstak för att förbättra säkerheten. Utöver detta reparerades rötskador i de nedersta stockarna och i entréverandans träkonstruktioner. Markytan bearbetades för att leda bort regnvattnet från byggnaden. På användarnas önskan byggdes också ett litet förråd för friluftsutrustning i ett gammalt gårdsskjul.
- Ruukin päiväkotis fasad renoverades sommaren 2021. Vid renoveringen utfördes grundarbetet på traditionellt vis genom att skrapa bort den gamla målfärgen. Enligt planerna skulle renoveringen bestå av en fullständig fasadreparation. Man hade vetskap om några rötskador i de nedersta stockarna och i dropp- och dekorationslisterna. Fönstrens dekorativa foderlister renoverades. Ytterbågarna och trädörrarna servicemålades.
- I Märlox daghem utfördes gårdsarrangemang sommaren och hösten 2021.
- Björntassen på Isnäs daghem flyttade till egna tillfälliga baracker i samband med skolorna i Isnäs. Projektet blev klart 02/2021. Lokalerna bestod av stadens egna moduler, som köpts av Adapteo.
- Säkerheten på daghemmen förbättrades genom att förnya staket vid Hedbacka daghem (Liljendal), Bambigruppen på Forsby daghem och Forsby daghem.

Centralen för näringsliv och infrastruktur

- Projektplanen för brandstationen färdigställdes.
- Saneringen av automationssystemet inleddes i slutet av året och fortsätter 2022.

Operativa nyckelmål för 2021 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi fortsätter att uppdatera planerna för grundliga renoveringar för stadens skolor och daghem.	Befolkningsutvecklingen i olika åldersklasser.	Vi fokuserar investeringarna för grundliga renoveringar på några objekt per år.	Vi uppgör en ordning enligt bråds kandegrad vad gäller reparations- och verksamhetsbehov.	Uppgörandet av ordningen enligt bråds kandegrad för reparations- och verksamhetsbehoven pågår fortfarande.

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Utförda enkäter och vidtagna åtgärder.	Vi följer upp kundbelåtenheten.	Elektroniska användarenkäter.	Vi genomförde en elektronisk användarenkät. Utgående från resultaten förbättrade vi hur lokalservicen och fastighetsskötseln reagerar vid tjänsteförfrågningar.
Vi tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar bedömning av konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Antalet processer.	Vi gör bedömningar av konsekvenser i beredningsskedet.	Vi antecknar gjorda bedömningar av konsekvenser i beredningstexterna.	Vi antecknade bedömningarna av konsekvenser i beredningstexterna för stora beslut.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Delårsrapport.	Vi håller oss innanför budgeten.	Vi följer noga upp utvecklingen av ekonomin och vi gör vid behov ändringar.	Vi följde noga upp hur ekonomin utvecklades.

Vi följer programmet Great Place To Work (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Utvecklingssamtal förs årligen med alla anställda.	Vi rekryterar kompetent personal och upprätthåller personalens motivationsnivå.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och vi utvecklar och delar med oss av kunskande. Vi för utvecklingssamtalen årligen.	Personalen deltog i utbildningar och utvecklingssamtalen fördes.

Utfallet för de ekonomiska målen 2021

21155 Lokalservice

	BUDGET 2021	BUDGET- FÖRÄND- RINGAR	BUDGET 2021 EFTER FÖRÄND- RINGAR	BOKSLUT 2021	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	437 300		437 300	509 018	-71 718
Tillverkning för eget bruk	95 000		95 000	60 000	35 000
Verksamhetens kostnader	-5 440 457	-180 000	-5 620 457	-5 554 505	-65 952
Verksamhetsbidrag, externt	-4 908 157	-180 000	-5 088 157	-4 985 487	-102 670

Avskrivningar och nedskrivningar

Interna poster

Kalkylmässiga poster

Verksamhetsintäkterna överskred det budgeterade främst för att två överföringar av ARA-hyresobjekt till dotterbolag inte genomfördes och man fick intäkter för objekten ännu ifjol.

Inom verksamhetskostnaderna uppnåddes en liten besparing på 102 670 euro. Under året gjordes en ändring på 180 000 euro för objektet för ersättande lokaler i dispositionsplanen (Villegulla daghem).

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

Avdelningens	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021
Nettoutgifter/invånare	535	333	338
Fastigheter som ska underhållas, m ² -vy	cirka 93 923	cirka 93 923	cirka 93 923
Upphandlingar			
– Småupphandlingar, st./euro	30/200 000	30/240 000	cirka 30 st. 300 000
– Nationella upphandlingar, st./euro	15/2 000 000	15/1 000 000	11 st. 1 100 000
– EU-upphandlingar, st./euro	1/500 000	1/250 000	1 st. 220 000

Infrastruktur

Ansvarsperson: infrastrukturchefen

Händelser 2021 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Coronaviruspandemin, byggande av Drottningstranden och rekryteringssvårigheter inverkade på verksamheten 2021.

En del av de arbetsprogramsenliga projekten genomfördes inte på grund av resursbristen.

Det förekom inte större dröjsmål i tjänsterna.

Enheternas uttalanden

Infrastrukturenheten

Året 2021 var utmanande på grund av minskad personal och coronaviruspandemins inverkan på verksamheten.

Centralen för näringsliv och infrastrukturs permitteringar i slutet av 2020 inverkade ännu på början av 2021.

På trafiklederna och de allmänna områdena kunde vi vidta arbetsprogramsenliga och väderleksförorsakade åtgärder på ett bra sätt.

En del av investeringsprojekten genomfördes inte och sköts fram till följande år 2022.

Projektet Drottningstranden var det av årets projekt som sysselsatte mest det lilla antalet anställda. Resurserna belastades särskilt av flera begäranden om utredning som anknöt till projektet. Under året deltog vi i fyra byakvällar.

Vi hade sammanlagt 20 konkurrensutsättningar.

Vi genomförde utredningsprojekt av markens och grundvattnets föroreningsgrad (PIMA) vid Tullbron och i området för Elgränden och Haltikasgränden. Projektet för Elgränden och Haltikasgränden fortsätter 2022.

Vi upprättade ett program för främjande av gång- och cykeltrafik.

Den sektorsövergripande trafiksäkerhetsarbetsgruppen samlades fyra gånger.

Parkenheten

Coronarestriktionerna plågade samhället, utvecklade nya arbetssätt, höjde priser och ledde till brist på vissa råvaror och material.

Året 2021 började med snöstorm på ofrusen mark. Det betydde att det var andra året i rad då marken i parkerna och skogarna inte hade tjäle. Vårvintern var intensiv med snöröjningar, förhandsröjning i rekreationsskogarna och uppdateringar av park- och parkträdsprogrammen.

Rekreationsskogsplanen framlades med responsblankett så Lovisaborna hade möjlighet att under en månads tid bekanta sig med den. Endast tretton personer gav respons. Parkskogsavverkningarna kom igång i april, men under häckningstiden avverkades inte rekreationsskogarna. Avverkningarna

fortsatte igen på hösten. En del industritomter färdigställdes under sommaren. Det utfördes röjningar under hösten.

Personalresurserna är nere i minimi. Sjukdomsfall inverkar direkt på verksamheten även under vintertid för att inte tala om högsäsongen som egentligen börjar i april och tar slut i november. Den egna personalen jobbade förutom med det vanliga underhållsarbetet också med investeringar. Det sparade pengar men slet på arbetstagarna.

Under årets gång jobbade vi på med utvecklingen av arbetsmetoder, och den uppdaterade maskinparken utnyttjades mångsidigt. Restaurering av parkträden och rotvården av parkträden fick stor uppmärksamhet även nationellt.

Den här sommaren hade vi problem med nya skadeinsekter som angrep askarna i staden. Antagligen växte populationen så stor efter andra året utan tjäle att skadorna började märkas förutom i Lovisa också i stora delar av södra Finland. Glädjande nog har en del föreningar och privata människor hjälpt till att bekämpa invasiva arter. Det har varit till stor hjälp, och samarbetet fungerade synnerligen bra.

Samarbetet med övriga enheter inom staden och med entreprenörerna var bra.

Landsbygdsenheten

Året inleddes med utbrett distansarbete. Från och med början av april gjordes distansarbete mer sporadiskt. Kundbetjäningen skedde enligt tidsbeställning hela året förutom under vårens ansökningstid.

I stället för den tjänsteinnehavare som började arbeta på avbytarsidan anställdes en vikarie för en viss tid från maj till december. Den ordinarie tjänsteinnehavaren bytte senare arbetsgivare, och en ny tillsvidareanställd rekryterades i slutet av året. Arbetet med att utveckla enhetens verksamhet inleddes under året.

Förflyttningen av avbytarverksamheten och osäkerheten om den orsakade att två av tre anställda på avbytarverksamheten bytte arbetsgivare under året. Verksamheten sköttes trots det, ett stort tack till alla inblandade. Personalens belastning blev stor, vilket märktes bland annat i arbetsplatsens inbördes relationer. Avbytarverksamheten upphörde i stadens regi 31.12.2021.

Skogsbrukets avverkningar genomfördes enligt planen, och huggningarna som anknyter till markbyggandet på bostadsmässområdet utfördes i tid. En del av den planerade vården av ungskog blev inte utförd på grund av en underleverantörs konkurs. Staden blev inte ekonomiskt lidande, men arbetena försenades en del.

Förskott på statsersättning för avbytarverksamheten 2021

I juni uppskattades det i samband med förskottsgranskningen att de verkliga utgifterna skulle vara cirka 5 procent högre än förskottet. Det konstaterades att det inte fanns något skäl att höja förskottet. Här har det uppstått ett kommunikationsavbrott eftersom finansären Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt dock har ökat förskottet med cirka 78 000 euro.

Löneutgifterna och kostnaderna för den avbytarverksamhet som lantbruksföretagarna själv har ordnat har varit lägre än vad man uppskattat. På grund av detta har man mer förskott att betala tillbaka än normalt. Det är klart hur mycket som ska betalas tillbaka först då man fått ett beslut om den utredning om statsersättningar som upprättas i mars.

Landsbygdsbyrån	Bokslut 2020	Budget + ändring 2021	Utfall 2021
INKOMSTER	526 487	466 300	405 941
UTGIFTER	-611 769	-647 084	-547 480
NETTO (verksamhetsbidrag)	-85 282	-180 784	-141 539

Avbytarverksamheten	Bokslut 2019	Budget + ändring 2020	Utfall 2020
INKOMSTER	2 307 574	2 505 500	2 090 346
UTGIFTER	-2 286 707	-2 467 218	-2 030 676
NETTO (verksamhetsbidrag)	20 868	38 282	59 670

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 2020
Antal avbrytdagar inom lantbruket	10 052	10 500	ca 9 500
Antal gårdsbruksenheter	845	830	830

* Distributionen av lägenheter (samarbetsområdets 6 kommuner) är följande: Lovisa 252 st., Lapträsk 136 st., Borgå 237 st., Sibbo 145 st., Vanda 54 st. och Helsingfors 6 st.

Understöd för enskilda vägar 2021: Underhållsunderstöd har delats ut till 125 väglag och understöd för grundläggande sanering till 8 väglag.

Ledamöter och ersättande ledamöter i landsbygdsnämnden, sammanträden 2021

Ordinarie ledamöter	Närvarande / antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
Turku Roger ordf.	1/4	Karlsson Mikael	2/4
Hovi Antti vice ordf.	4/4	Pappila Jorma	
Bergström Torbjörn	4/4	Kohonen Kari	
Hollmén Annina	3/4	Hinttaniemi Jonna	
Karlsson Ann-Mari	2/4	Grundström Maria	
Lappalainen Leena	4/4	Lindfors Annika	
Noroviita Timo	4/4	Länsipuro Janne	
Pekkola Katja	4/4	Strengell Minna	
Thesslund Stefan	3/4	Skogster Leif	

Ordinarie ledamöter	Närvarande / antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
Turku Roger ordf.	1/4	Karlsson Mikael	2/4
Hovi Antti vice ordf.	4/4	Pappila Jorma	
Bergström Torbjörn	4/4	Kohonen Kari	
Hollmén Annina	3/4	Hinttaniemi Jonna	
Karlsson Ann-Mari	2/4	Grundström Maria	
Lappalainen Leena	4/4	Lindfors Annika	
Noroviita Timo	4/4	Länsipuro Janne	
Pekkola Katja	4/4	Strengell Minna	
Thesslund Stefan	3/4	Skogster Leif	

Investeringar 2021

Bygandet av infrastrukturen för Drottningstranden har framskridit väl i hela området, men det har förekommit entreprenadsspecifika dröjsmål i området.

Av projekten färdigställdes bland annat

- grundläggande renovering av Granvägen
- grundläggande renovering av gatan Tullbron
- byggande av Svetsarevägen på industriområdet
- fortsatt preliminärt byggande av industritomterna i området för Svetsarevägen och Mekanikervägen
- vägbeslyning längs Sarvsalövägen
- grundläggande renovering av Mariegatan.

Av projekten under 100 000 euro genomfördes

- iståndsättning av Centruparken
- iståndsättning av Sibeliusparken och Forsellsparken
- permanent beläggning av nya gator och grundlig renovering av permanent beläggning (sammanlagt cirka två kilometer)
- förnyande av belysningen för motionsstigarna i Valkom och Tessjö
- iståndsättning av Skukulträskets vandringsrutt.

En del av investeringarna skjuts upp till 2022: vägbelysningen längs Hardomvägen, hundparken och seniorparken.

Riskenalys

Klagomål kan skjuta upp inledandet av projekt. Personalen är på miniminivå, och det finns inga vikarier om det uppkommer till exempel sjukdomsfall. Klimatförändringen leder till extremväder.

Operativa nyckelmål för 2021 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi sörjer för reserven av preliminärt byggda företagstomter så att det blir snabbare att ta tomterna i användning.	Antalet preliminärt byggda, styckade och prissatta tomter.	Vi underlättar företagens tomtanskaffning.	Vi utför preliminärt byggande av styckade industritomter.	Vi utförde preliminärt byggande på två tomter och utförde preliminärt byggande på en 300 meter lång gatusträcka i industriområdet.
Vi ökar stadens attraktivitet och marknadsföringen av staden.	Vidtagna åtgärder.	Drottningstrandens infrastruktur.	Vi förverkligar infrastrukturprojektet för Drottningstranden 2019–2023.	Byggandet av infrastrukturen för Drottningstranden framskrider enligt det planerade.

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Vidtagna åtgärder.	Beslutsfattandet är involverande.	Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter att påverka. Vi tar dessutom i användning en GIS-baserad responstjänst. Vi kommunicerar om ansökningar och beslut på ett lättförståeligt sätt på stadens applikationer (Morjens) och webbplats.	Vi har meddelat om ansökningar och beslut på webbplatsen. Vi deltog i byakvällar.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi satsar på estetisk miljö på ett sätt som involverar kommuninvånarna.	Kund- och invånarenkät.	Vi förbättrar underhållet av den byggda miljön.	Vi preciserar grönområdenas underhållsområden och underhållsnivåer.	Vi har inlett arbetet med kartläggningar och skötselplaner har uppgjorts för en del av områdena. Vi upprättade en tätortsskogsplan.
Vi satsar på att öka samarbetet med tredje sektorn i att utveckla och sköta av områden.	Avtalstyper och antalet.	Skötseln av idrottsområden och övriga områden sker i samarbete med tredje sek-torn.	Vi förhandlar med tredje sektorn. Vi justerar sättet att ersätta tredje sektorn.	Klubbar och föreningar med vilka vi ingått avtal sköter huvuddelen av underhållet av idrottsområden. Vi har inte justerat sättet att ersätta tredje sektorn.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Delårsrapporterna.	Vi ökar intäkterna genom höjning av taxorna. Taxorna höjs till samma nivå som i grannkommunerna. Vi håller oss innanför budgeten.	De nya taxorna har trätt i kraft senast under det första kvartalet. Vi följer noga upp utvecklingen av ekonomin och vi gör vid behov ändringar.	Infrastrukturavdelningens taxor justerades inte under 2021.

Vi följer programmet Great Place To Work (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Utvecklingssamtal förs årligen med alla anställda.	Vi rekryterar kompetent personal och upprätthåller personalens motivationsnivå.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och vi utvecklar och delar med oss av kunskaper. Vi för utvecklingssamtalen årligen.	Coronaviruspandemin har förhindrat anordnande av utbildningar. Rekryteringen har varit svår.

Utfallet för de ekonomiska målen 2021

	BUDGET 2021	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2021 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2021	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	3 352 300		3 352 300	2 819 759	-532 541
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk	70 000		70 000	113 509	43 509
Verksamhetens kostnader	-8 922 729		-8 922 729	-8 934 900	12 171
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	-5 500 429		-5 500 429	-6 001 632	501 203
<i>varav internt</i>					
Verksamhetsbidrag, externt	-5 500 429		-5 500 429	-6 001 632	501 203
Avskrivningar och nedskrivningar					
Kalkylerade poster					

Verksamhetsintäkterna underskred budgeten. Underskridningen på 119 333 euro i intäkterna från skogsförsäljning och underskridningen på 372 423 euro i avbytar-serviceersättningarna utgjorde de största underskridningarna av budgeten räknat i euro.

Som helhet hölls verksamhetskostnaderna inom budgeten, trots att man på slutrakan bokförde oförutsedda poster för ansvarsområdet: en avsättning för Tullbrons område och hamnen på totalt 266 000 euro.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 2021
Nettoutgifter/invånare	516	375	516
Gator som ska underhållas, km	120	120	120
Räddningsverksamhet, euro/invånare	144,45	154	148
Upphandlingar			
– Småupphandlingar, st./euro	35/250 000		10/500 000
– Nationella upphandlingar, st./euro	14/2 000 000		16/2 000 000
– EU-upphandlingar, st./euro	0		0

Räddningsväsendet

I stadens budget för 2021 ingick en reservering på 2 273 628 euro för räddningsverkets driftsekonomiutgifter. Driftsekonomiutgifterna 2021 uppgick sammanlagt till 2 167 392 euro.

BALANSENHET FÖR DAGVATTEN

Ansvarsperson: *infrastrukturchefen*

Händelser 2021 som inverkat balansenhetsmiljö och verksamhet

Avloppshantering av dagvatten

Enligt 103 i § i markanvändnings- och bygglagen ansvarar kommunen för att ordna dagvattenhanteringen i detaljplaneområden. Vattenaffärsverket ska täcka de kostnader som uppkommer av avloppshantering av dagvatten med de avgifter som tas ut för ändamålet. Stadsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 19.9.2018 (§ 88) att Lovisa stad ansvarar i enlighet med markanvändnings- och bygglagen för ordnandet av dagvattenhantering på detaljplanerade områden.

Staden har ett avtal med Affärsverket Lovisa Vatten om operationstjänster som gäller avloppshantering av dagvatten. Staden gör dagvatteninvesteringarna. Kostnaderna som uppkommer av dagvattenhantering finansieras med en separat dagvattenavgift som tas ut av alla fastigheter som omfattas av dagvattensystemet. Dessutom deltar staden i kostnaderna vad gäller allmänna områden. Cirka 4 000 byggda fastigheter omfattas av dagvattensystemet. Priset för hur dagvattenavgiften bestäms är 47 euro per år, och grunden för bestämningen utgörs av fastighetstypen och fastighetens storlek. De ackumulerade betalningsintäkterna uppgår till cirka 280 000 euro per år. De ackumulerade betalningsintäkterna motsvarar den nuvarande uppfattningen om de totala kostnaderna för dagvattenhantering.

Intern kontroll

Riskerna som relaterar till ansvar och egendom är skyddade inom ramen för stadens försäkringsavtal. Under- och ovanjordiska konstruktioner och anläggningar saneras kontinuerligt. Den ekonomiska risken följs upp i form av kontinuerlig granskning av taxorna och kostnaderna.

I kartläggningen av risker har skicket för det gamla rörnätet konstaterats utgöra en risk. Vi har fortsatt sanera rörnätet och kommer att i ökande grad fortsätta göra det i framtiden.

Utfallet för de ekonomiska målen 2021

	BUDGET 2021	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2021 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2021	AVVIKELSE
Försäljningsintäkter					
Avgiftsintäkter	300 000		300 000	270 861	29 139
Understöd och bidrag					
Hysesintäkter					
Övriga verksamhetsintäkter					
Verksamhetsintäkter totalt	300 000		300 000	270 861	29 139
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader					
Köp av tjänster	-75 000		-75 000	-49 617	-25 383
Material, förnödenheter och	-5 000		-5 000	-6 294	1 294
Understöd					
Övriga verksamhetskostnader				-4 465	4 465
Verksamhetskostnader totalt	-80 000		-80 000	-60 376	-19 624
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	220 000		220 000	210 485	9 515
<i>varav internt</i>					
Verksamhetsbidrag, externt	220 000		220 000	210 485	9 515
Avskrivningar och nedskrivningar					
Kalkylerade poster					

Utfallet för verksamhetskostnader

Priset för hur dagvattenavgiften bestäms är 47 euro per år, och grunden för bestämningen utgörs av fastighetstypen och fastighetens storlek. De ackumulerade betalningsintäkterna uppgick till cirka 271 000 euro vilket motsvarar uppskattningen.

Utfallet för verksamhetskostnader

Verksamhetskostnaderna underskred budgeten. Det finns tryck på att öka kostnaderna för att förbättra avledningen av dagvatten.

Utfallet för personalkostnader

Inga personalkostnader.

Utfallet av investeringsprogrammet 2021, 1 000 euro

Projekt	Kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2021	Förändringar i driftskonomin 2021	Budget efter förändringar 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021	Pågående arbeten 31.12	Använt av kostnadsberäkningen 31.12
BALANSENHETEN FÖR DAGVATTEN I LOVISA STAD			-300		-300	-318	18	15	
DAGVATTEN, INVESTERINGSUTGIFTER			-300		-300	-318	18	15	
DAGVATTEN, INVESTERINGSINKOMSTER									
DAGVATTEN, NETTO			-300		-300	-318	18	15	

Lovisa Camping

Ansvarsperson: näringslivschefen

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

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

LOVISA CAMPING RESULTATRÄKNING 1.1.2021–31.12.2021

	BUDGET 2021	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2021 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2021
Försäljningsintäkter	82 500		82 500	40 043
Avgiftsintäkter				
Understöd och bidrag				
Hysesintäkter				
Övriga verksamhetsintäkter				126 691
Verksamhetsintäkter totalt	82 500		82 500	166 734
<i>varav interna</i>				
Tillverkning för eget bruk				
Personalkostnader	-51 690		-51 690	-46 246
Köp av tjänster	-14 700		-14 700	-5 019
Material, förnödenheter och varor	-22 300		-22 300	-24 610
Understöd				
Övriga verksamhetskostnader	-50 995		-50 995	-56 024
Verksamhetskostnader totalt	-139 685		-139 685	-131 899
<i>varav interna</i>				
Verksamhetsbidrag	19 140		19 140	34 834
<i>varav interna</i>				
Verksamhetsbidrag, extern	19 140		19 140	34 834
Kalkylerade poster				

Lovisa Camping, med Villa Björksten och Bungalowen, erbjuder olika typer av möjligheter för dem som deltar i verksamheten på verkstaden för unga. Genom arbetet kan de unga bekanta sig med olika yrkesinriktningar, till exempel med fastighetsskötsel, inkvarteringsstädning och trädgårdsskötsel. Återvinning blir bekant bland annat vid renovering av möbler, vilket man fysiskt gör på verkstaden. Möblerna placeras dock i Lovisa Camping. Dessutom hör skötseln av återvinnings- och avfallshanteringsplatsen på Lovisa Camping till de ungas uppgifter. De unga har tapetserat och

renoverat rummen i inkvarteringslokalerna och renoveringarna fortsätter. Tack vare detta finns det också en möjlighet att bekanta sig med byggbranschen.

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.

Kunderna har tydligt gett signaler om att de anser att denna "Lovisamodell" är en fin sak vad gäller skötseln av campingen. Nu, under coronaviruspandemin, stärks gemenskapens betydelse ytterligare både vad gäller det psykiska och det fysiska välbefinnandet.

Turiststatistik Lovisa Camping 2020–2021

2021	Camping		Tält		Inkvartering	
	Anlända	Nätter	Anlända	Nätter	Anlända	Nätter
Totalt	5286	8400	1107	1167	679	1150

TOTALT	Nätter	Anlända
	10 717	7 072