

CENTRALEN FÖR NÄRINGS LIV OCH INFRASTRUKTUR

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Händelser 2022 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten för centralen för näringsliv och infrastruktur

Resursläget vid centralen för näringsliv och infrastruktur fortsatte att vara utmanande. Centralen har fått ytterligare resurser till följd av fattade beslut, men det har varit mycket svårt att rekrytera personal till lediga uppgifter. Bristen på kvalificerad personal och rekryteringssvårigheterna i hela landet återspeglades i Lovisa, både i form av att egen personal övergick mer attraktiva och bättre betalda arbeten på andra håll och i form av ett minskat antal och en minskad kompetenskvalitet på de sökande. Liksom under föregående år återspeglades personalbristen i centralens servicenivå, upprätthöll mängden negativ feedback, ökade arbetsuppgifterna och påverkade av personalens arbetshälsa. Resursläget inom stadsplaneringsavdelningen har blivit bättre, den värsta resursbristen råder inom lokalservicen. I slutet av 2022 var endast en av de fyra uppgifterna inom lokalservicen tillsatta.

Samarbetet med det regionala utvecklingsbolaget Cursor Oy fortsatte att vara utmärkt. Cursor Oy:s aktiva tillvägagångssätt och kvaliteten på dess företagstjänster har fått mycket positiv feedback. Cursor Oy:s höga professionalism har också bidragit till utvecklingen av centralens arbetsmetoder.

Informeringen om reformen av TE-tjänsterna 2024 som bereds av staten fortsätter. Ändringsprocessen och de beredande och beslutande processerna i anslutning till den pågår fortfarande inom statsförvaltningen. De första stegen för organiseringen av Östra Nyland togs i slutet av 2022.

Utbetalningarna av arbetsmarknadsstöd började återgå till de nivåer som rådde före pandemin. Arbetsmarknadsstödet uppgick till 1 554 894 euro 2021 och 1 332 888 euro 2022. Arbetslöshetsgraden har också återgått till de nivåer som rådde före pandemin, 10,5 % i december 2022 och 10 % i december 2019. Antalet långtidsarbetslösa var 291 i december 2022 och 238 i december 2019, men utbetalningarna av arbetsmarknadsstöd i Lovisa ligger fortfarande på en hög nivå, liksom även långtidsarbetslösheten.

Verksamheten 2022 påverkades av ändringen av programmet för ekonomisk förvaltning, byggandet av Drottningstranden, den stränga och långa vintern och rekryteringsutmaningar samt en betydande ökning av maskin- och materialkostnaderna. Trots dessa utmaningar uppstod inga större förseningar i tjänsterna.

Risikanalyis

Den betydande personalbristen återspeglades i centralens servicenivå och upprätthöll mängden negativ feedback. Centralen måste dock se till att de lagstadgade tjänsterna även i framtiden tillhandahålls på ett lämpligt sätt.

Rekryteringsproblemen, som började redan 2020, förvärrades. Att rekrytera kompetent teknisk personal är utmanande, fördröjer handläggningstiderna och påverkar negativt Lovisa stads förmåga att tillhandahålla tjänster.

De största ekonomiska riskerna för centralen är relaterade till den växande renoveringsskulden, problem med inneluften och strukturell långtidsarbetslöshet. Samtidigt håller bristen på arbetskraft tillbaka tillväxten.

Höjningen av kommunens andel av arbetsmarknadsstödet har en betydande inverkan på centralens ekonomi. Utbetalningarna av arbetsmarknadsstöd är inte exakt förutsägbara och kommunerna har begränsade möjligheter att lösa problemet med långtidsarbetslöshet. Samarbete med välfärdsområdet vad gäller den rehabiliterande arbetsverksamheten som överfördes till dem.

Beredningen för reformen av TE-tjänsterna 2024 och planeringen av organiseringen av tjänsterna har inletts i östra Nyland. Om Lovisa stad inte följer situationen tillräckligt nog och bevakar sina egna intressen i beredningen kan det leda till en mycket förvirrande och ekonomiskt ofördelaktig situation 2025.

När det gäller projekt kan klagomål försena inledandet av projekt. Personalresursen är minimal, och det finns ingen reservperson till exempel i händelse av sjukdom.

Klimatförändringen orsakar extrema väderfenomen.

Även när det gäller Lovisa väcker EU:s kommande förordning om restaurering av naturen och uppdaterade beräkningsmodeller för kolsänkor frågor om hur nya industriområden, särskilt storindustriomter, kan planeras i framtiden, till exempel för ackumulatorklusterprojektet Power Coast. I det här skedet finns Lovisa alltså inte på listan över kommuner som omfattas av restaureringsförordningen, åtminstone inte när det gäller bostadsbyggande, och detta kan till och med vara en framtida attraktionsfaktor, men man måste följa utvecklingen av lagstiftningen och riktlinjerna både från Nylands Förbund och närings-, trafik- och miljöcentralen och vid behov utöva lobbyverksamhet i stadens intresse.

Utfallet för de ekonomiska målen 2022

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 2022 | BUDGET- FÖRÄNDRINGAR | BUDGET 2022 EFTER FÖRÄNDRINGAR | BOKSLUT 2022 | AVVIKELSE |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|
| Försäljningsintäkter | 903 900 | | 903 900 | 1 024 002 | |
| Avgiftsintäkter | 664 400 | | 664 400 | 631 999 | |
| Understöd och bidrag | 419 000 | | 419 000 | 325 213 | |
| Hysesintäkter | 970 300 | | 970 300 | 1 057 284 | |
| Övriga verksamhetsintäkter | 380 985 | | 380 985 | 4 581 122 | |
| Verksamhetens intäkter totalt | 3 338 585 | | 3 338 585 | 6 562 336 | |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Tillverkning för eget bruk | 110 000 | | 110 000 | | |
| Personalkostnader | -4 810 686 | | -4 810 686 | -3 426 854 | |
| Köp av tjänster | -8 229 576 | -66 000 | -8 229 576 | -9 830 213 | |
| Material, förnödenheter och varor | -2 594 510 | | -2 594 510 | -3 150 293 | |
| Understöd | -1 548 000 | | -1 548 000 | -1 601 538 | |
| Övriga verksamhetskostnader | -393 519 | -34 000 | -393 519 | -478 755 | |
| Verksamhetens kostnader totalt | -17 576 291 | -100 000 | -17 676 291 | -19 671 975 | |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag | -14 127 706 | -100 000 | -14 227 006 | -13 109 640 | |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag extern | -14 127 706 | -100 000 | -14 227 006 | -13 109 640 | |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -5 567 365 | | -5 567 365 | | |
| Interna poster | 11 848 301 | | 11 848 301 | | |
| Kalkylmässiga poster | -698 208 | | -698 208 | | |

Utfallet av verksamhetsintäkterna

På det hela taget har verksamhetsintäkterna varit budgetenliga. Det finns dock skillnader mellan de budgeterade inkomstposterna och utfallet. Till exempel har hyresintäkterna varit högre än budgeterat på grund av att vissa Ara-objekt inte har överlåtits till Lovisa bostäder Ab. Virkesförsäljningen utföll bättre än beräknat i euro, + 121 000 euro. Arrendeintäkterna från mark- och vattenområden var cirka 70 000 euro mindre än det budgeterade. Centralen gjorde en vinst på cirka 170 000 euro på försäljningen av markområden från andra tomter, vilket för sin del underskrider det budgeterade. För staden som helhet uppgick dock vinsten från markförsäljningen till cirka 3,5 miljoner euro, arbetet för genomförandet av tomtförsäljningarna gjordes på centralen för näringsliv och infrastruktur.

Balansenheten för dagvattens försäljning utföll aningen bättre än det budgeterade (+18 000 euro). I och med registergranskningar har det uppdagats fler objekt som omfattas av ett inverkningsområde (området har en fastställd detaljplan).

Utfallet för verksamhetskostnaderna

Verksamhetskostnaderna överskrider budgeten. Den största enskilda orsaken är den obligatoriska avsättningen för kommande eventuella saneringsarbeten på bangårdsområdet (1 100 000 euro). Denna kostnad tas upp som en utgift för infrastrukturavdelningen för underhåll av områdena i bokslutet för 2022. En del av avsättningen kommer att användas 2023 för sådana saneringsarbeten på det område som är under planering, som kommer att krävas för byggandet av daghemmet på det så kallade bangårdsområdet. Den uppskattade andelen av avsättningen för planeringsområdet är cirka 230 000 euro, varav cirka 100 000 euro för daghemsområdet.

Helheten material, förnödenheter och varor samt underhåll av byggnader och områden överskrider klart det budgeterade. Prisökningarna i dessa delområden har varit häpnadsväckande. Dessutom har underhållet av områdena varit extremt utmanande på grund av snöåret både i början och i slutet av året. Mängden snö har varit mycket stor och underhålls- och rengöringsarbetet har krävt en stor del av budgeten. Energikostnaderna har också överskridit det budgeterade med cirka 300 000 euro.

Utfallet för personalkostnaderna

Personalkostnaderna underskred det budgeterade med cirka 200 000 euro. Det har varit ytterst utmanande att rekrytera personal till de lediga uppgifterna.

Utfallet för verksamhetsbidraget

Centralens externa verksamhetsbidrag överskrids. Den ekonomiska uppföljningen har varit nästan omöjlig under året på grund av programförnyelsen. Rapporterna har varit opålitliga och under större delen av året har man varit tvungen att använda två system samtidigt, med mycket blandade uppgifter. Bland annat har investeringsdelens och driftsekonomin införingar varit oordnade på grund av införingar som gått till fel ställe på grund av systemfel. Det slutliga resultatet är fortfarande osäkert då bokföringen fortfarande är öppen medan stadshelheten fortfarande granskas och införingar fortfarande görs. Det är därför ännu inte möjligt att säga exakt hur mycket verksamhetsbidraget har överskridits. Denna punkt kommer att preciseras när alla införingar har slutförts.

Denna osäkerhet och tvivel om införingarnas korrekthet har inneburit att det inte har varit möjligt att reagera under året till exempel genom att begära ytterligare anslag för objekt där det sker överskridning. Misstanken är att det fortfarande finns korsvisa införingar mellan investeringsdelen och driftsekonomin, så att sådana införingar skulle ha förts till driftsekonomin för vilka det skulle ha funnits ett anslag i investeringsdelen. Eftersom uppföljningen av investeringarna för Drottningstranden är det viktigaste uppföljningsobjektet under det gångna året kommer andra objekt att ses över under de återstående dagarna när införingar fortfarande kan göras i bokföringen.

Denna punkt för utfallet av verksamhetsbidraget i verksamhetsberättelsen kommer att specificeras i euro när alla införingar för 2022 är gjorda.

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2022 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 arbetslösheten minskar med en procentenhet.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|--|--|--|---|--|---|
| Vi främjar förutsättningarna för distansarbete från Lovisa. | Antal arbetsplatser i företagen i Lovisa. Arbetslöshetsgrad. | Utförandet av distansarbete ökar i Lovisaområdet. | Vi stöder verksamheten genom webbplatsen för distansarbetstjänsten Itätyö och genom en applikation för distansarbete. | Näringslivschefen och direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur | Vi har inte lanserat applikationen. |
| Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet. | Utförda åtgärder | Turismintäkterna ökar. | Vi samarbetar med Cursor Oy. Vi väljer åtgärder på basis av undersökta fakta. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur | Samarbetet med Cursor Oy har framskridit enligt förväntat. Den drastiska minskningen i antalet ryska turister har förorsakat ändringar i verksamhets sätt och destinationsmarknadsföring. |
| | | Vi effektiviserar tomtmarknadsföringen ytterligare. | Vi samarbetar med Cursor Oy vad gäller företagstomter. Vi utnyttjar bostadsmässan vid tomtmarknadsföringen. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och stadsgeodeten | Vad gäller företagstomter har samarbetet utvecklats klart. Försäljningen av bostadsmäss-tomter och bostadsmässans attraktivitetsinverkan har utvecklats ännu bättre än förväntat. |
| Vi säkerställer tillräckligheten av preliminärt byggda företagstomter så att företagen har möjlighet att snabbt etablera sig i Lovisa. | Antal inkomna förfrågningar om företags-tomter | Processen för planändringar betjänar företagets behov. | Vi effektiviserar generalplanläggningen | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten och stadsgeodeten | Vi har bättre än tidigare lyft fram företagets behov i planläggningsöversikten. Det fanns inte ännu någon som kunde anvisas till generalplanearbete. |
| | | Vi gör det lättare för företag att anskaffa tomter. | Vi använder oss av Cursor Oy:s tjänst för lediga lokaler och tomter i marknadsföringen. Vi utreder hur processen för överlåtelsen av tomter kunde göras | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och planerna | Cursor Oy:s tjänst är i användning. |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|---|---|
| | | | smidigare för företagstomternas del. | | |
| | | | Vi genomför preliminärt byggande på en del styckade industritomter. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och infrastrukturchefen | Preliminärt byggande av tomter pågår på det nya industriområdet. |
| | Antal nya företag | Företagens vilja att etablera sig i kommunen ökar jämfört med tidigare år. | Verksamhetsmiljön främjar etableringen och uppkomsten av företag och deras tillväxt i kommunen. | Livskraftsutvecklaren | Utbudet av preliminärt byggda tomter, planläggning som mindre begränsar verksamheten på nya industriområden, effektivare kontakt med privata ägare som hyr ut verksamhetslokaler. |
| Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbuds-tävlingarna. | Förverkligat/ inte förverkligat | Vi delar upp upphandlingarna i mindre helheter när det är ändamålsenligt och möjligt. | Vi ger i tid och transparent information om våra projekt och ger vid behov lokala företagare utbildning. Vi utnyttjar ekonomitjänsternas och Cursor Ab:s expertservice vid upphandlingar. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Kriterierna för upphandlingarna skapas så att det även är möjligt för små och medelstora företag att lämna anbud. I större upphandlingar sker upphandlingsförfarandet på Cloudia. |

En smidig vardag för barnfamiljer.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|---|---|---|--|---|--|
| Projektplanen för det nya daghemmet i centrum färdigställs. | Förverkligat/ inte förverkligat | Projektplanen godkänns 2022. | Projektplaneringen inleds genast i början av 2022. Planen utarbetas tillsammans med olika intressentgrupper. | Nämnden för fostran och bildning och näringslivs- och infrastrukturnämnden samt chefen för småbarnspedagogik och lokalchefen | Projektplanen är färdigställd och politiska beslut har fattats utifrån projektplanen. |
| Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer. | Ökat samarbete med grundtrygghetscentralen och centralen för bildning och välfärd | Ungdomsverkstadsverksamheten, uppsökande ungdomsarbets klienter söker sig vidare. | Rätt servicestig, handledning, ungdomsarbete. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | En årlig verksamhetsplan iakttas på verkstaden för unga. Enligt verksamhetsplanen skickas kvartalsvis en Parkki-rapportering till regionförvaltningsverket om utplaceringen av unga. De unga erbjuds bland annat undervisning av spelregler, |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | grupparbete och ensamarbete samt sätt för social förstärkning. Dessutom ges den unga väggkost för att finna den egna stigen och för att söka sig till de rätta tjänsterna. |
|--|--|--|--|--|--|

Verksamhetsmodellen för barnvänliga kommunen är en del av stadens verksamhet.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|---|---------------------------------|---|--|---|--|
| Inom verksamhetsmodellen för den barnvänliga kommunen går vi framåt enligt verksamhetsplanen. | Förverkligat/ inte förverkligat | Lokalerna används flexibelt på kvällar. Vi upprätthåller det befintliga nätverket för hobbyplatser inom ramen för budgeten. | Vi ökar samarbetet mellan centraler. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, lokalchefen och infrastrukturchefen | I planeringen av lokalerna har användarnas behov beaktats. Vi har samarbetat med centralen för bildning och välfärd. Vi har renoverat och byggt flera ställen för utomhus-hobbyn. Lekparken i Drottningstranden är färdigställd. Gräset på centralplanen är förnyat. |
| | | Barnens välfärd och barnens rättigheter står i spetsen för stadens arbete och för prioriteringsordningen inom beslutsfattandet. | Vi utbildar personalen och beslutfattarna i verksamhetsmodellen och gör dem förtrogna med den. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Vi har tagit del av verksamhetsplanen och övervägt korrekta åtgärder samt i mån av möjlighet stött de andra centralerna. |

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|---|---------------------------------|---|---|---|---|
| Att göra konsekvensbedömningar är en del av beredningen av väsentliga beslut. | Förverkligat/ inte förverkligat | Vi använder oss av bedömningar i rätt tid vid planeringsskedet. | Vi använder oss av konsekvensbedömningar som en del av processen. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Vi använder oss av konsekvensbedömningar i betydande projekt. |
| Vi genomför delaktighetsprogramsenliga | | I enlighet med delaktighetsprogrammet satsar vi på | Vi informerar om ansökningar och beslut i stadens | Näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- | Vi har informerat om ansökningar och beslut. |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| centralspecifika utvecklingsobjekt. | | utvecklingsmålet "Att kommunicera om beslutsfattandet under ärendenas beredningsskede". | applikationer och övriga medier. Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter till inflytande. | och miljönämnden samt ansvarsområdescheferna | |
| Vi utvidgar våra elektroniska tjänster. | Utförda enkäter och åtgärder | Vi utnyttjar resultaten från enkäter riktade till kommuninvånarna. | Vi använder GIS-enkäter och andra enkäter i planeringen av markanvändningen. Vi tar i bruk ett GIS-baserat responssystem och en elektronisk planläggningsöversikt. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten | I samband med planläggningsarbetet har vi utfört elektroniska GIS-enkäter. Planläggningsöversikten publicerades som elektronisk i början av 2022. |
| | Genomfört/ inte genomfört | Vi förbättrar kundservicen. | I och med ibruktageandet av elektronisk arkivering utvecklar vi den elektroniska tillståndsprocessen. | Byggnads- och miljönämnden, miljövärds-sekreteraren och ledande byggnadsinspektören | Det elektroniska arkivet har inte tagits i bruk. Förutsättningarna för ibruktageandet finns. Vi har gjort programinvesteringen. |
| | Projektarbetare har anställts, arbetet har inletts | Vi inleder ett projektarbete för att göra uppgifterna i den digitala detaljplane-sammansättningen tillgängliga också för våra kunder. | Vi anställer en projektarbetare på viss tid för tre år. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Vi har inte anställt en projektarbetare. Vi har dock infört tidsenliga detaljplaneuppgifter i Lovisa stads öppna karttjänst. |
| Vi förbereder oss på att övergå till elektronisk arkivering. | Utförda åtgärder | Ansvarsområdet förbereder sig på att ta i bruk elektronisk arkivering. | Vi börjar med att ta i bruk elektronisk arkivering vid byggnadstillsynen och framskrider stegvis. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Ibruktageandet av arkivet pågår. |

Kunglig service i drottningens stad.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|---|--|---|---|--|---|
| Vi satsar på estetisk miljö genom att delaktiggöra kommuninvånarna. | Enkät för kunder och invånare. Utförda åtgärder. | Byggandet är estetiskt sett högklassigt. Vi utvecklar tillsynen över den byggda miljön. Vi gör Lovisa känt och väcker diskussion om miljön. | Vi styr byggandet och planeringen av grönområden på detaljplanenivå med särskilda bestämmelser och genom att utarbeta nödvändiga styrande planer. Vi ordnar en kontrollsyn över den | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, byggnads- och miljönämnden, miljövärds-sekreteraren, stadsarkitekten | Miljöövervakaren rekryterades i maj. Vi ordnade en tillsynsruna av den byggda miljön i Tessjö. Vi har deltagit i byapromenader och byakvällar. Kronoparken är byggd och där har vi ordnat |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|
| | | | byggda miljön och ökar tillsynen. Vi ordnar stadspromenader tillsammans med kulturväsendet. | | parkpromenader öppna för alla. |
| Vi samarbetar med samfund och invånare. | Typ av avtal och antal | Vi sköter idrottsområden och andra områden i samarbete med tredje sektorn. | Vi förhandlar med tredje sektorn. Vi ser årligen över sättet att ersätta tredje sektorn. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt infrastrukturchefen | I huvudsak sköts underhållet av idrottsområden klubbar och föreningar med vilka vi ingått avtal. |
| Vi skapar förutsättningar för goda tjänster. | Enkät för kunder och invånare. Mängden positiv och negativ respons. | Vi säkerställer tillgången till lagstadgade tjänster och rimliga svarstider. | Vi fördelar resurserna för tjänster korrekt. Vi utvecklar våra elektroniska tjänster. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Vi har avvecklat stockningen i ansökningar av undantagslov. Vi har utfört GIS-enkäten för Bruket. Vi har förutsättningar för ibruktandet av det elektroniska arkivet. |
| Vi uppgör ett livskraftsprogram. | Antalet stadsdelsplaner | Utvecklingsplanerna, den ökade delaktigheten och samarbetet mellan staden, företagarna och tredje sektorn. | De stadsdels-specifika arbetsgrupperna sammanträder. Arbetsgrupperna består av lokala aktörer, förtroendevalda och tjänsteinnehavare. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och livskraftsutvecklaren. | Vi har inte ännu inlett upprättningen av näringskraftsprogrammet. Näringskraftsarbetsgruppen är bildad. |

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|--|---|---|---|--|---|
| Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd. | Utförda åtgärder. Förverkligat/ inte förverkligat | Vi ökar invånarnas välfärd, förebygger marginalisering och satsar på missbrukarvård. Vi upprätthåller och utökar den förebyggande verksamheten. | Rätt servicestig, handledning, ungdomsarbete. Samarbetet mellan sektorer fungerar väl. Stadsmiljön är trivsam. Vi lyfter på ett bättre sätt fram vårt nuvarande serviceutbud. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Arbetsverkstaden för unga har utvecklat kunskande som förvärvats i arbete. Vi har deltagit i byakvällar och hört invånare. Vi har gjort säkerhetspromenader och korrigerat observationer som gjorts under promenaderna. Vi har aktivt upprätthållit parkområden och hobbyplatser samt gjort utvecklingsarbete. |

| | | | | | |
|---|------------------|---|--|--|--|
| På grund av corona-virus epidemins långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder. | Utförda åtgärder | Lokalerna används på ett flexibelt sätt inom förebyggande åtgärder. | Vi bistår och stöder de övriga centralerna i den mån vi kan. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Vi ordnade lokaler för coronavirusvaccineringar. |
|---|------------------|---|--|--|--|

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|--|--|--|---|---|---|
| Vi fortsätter att genomföra åtgärderna i verksamhetsplanen för hållbar energi och hållbart klimat. | Målen för programmet är fastställda. Den första konkreta åtgärden har inletts. | Vi medverkar i genomförandet av handlingsplanen (SECAP). | Centralen för näringsliv och infrastruktur medverkar för sin del i utarbetandet av handlingsplanen (SECAP). | Samtliga centraler och ansvarsområdescheferna | Vi har beaktat åtgärderna i kommande nybyggnads- och renoveringsprojekt. Verksamhetsplanen för hållbar energi och klimat är färdigställd. Vi har ansökt om projektunderstöd för grön övergång. |

Vi håller nettoflyttningen positiv.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|--|--|--|--|---|---|
| Vi främjar och utvecklar kollektivtrafiken. Detta inkluderar även Östra kustbanan. | Målet är uppnått eller inte uppnått. Befolkningsstatistik. | Fungerande kollektivtrafiklösningar. Intressebevakning angående Östra kustbanan och Lovisas ställning. | Vi utvecklar kollektivtrafiken i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralen. Vi deltar i intressebevakningen för Östra kustbanan och i regionala samarbetsforum som berör utvecklingen av kollektivtrafiken. Vi utvärderar invånarresponsen och utför nödvändiga åtgärder. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden och samtliga centralers direktörer. | Vi har förhandlat med närings-, trafik- och miljöcentralen. Vi har deltagit i närings-, trafik- och miljöcentralens konkurrensutsättningar och upphandlingar. |
| Vi satsar på att genomföra bostadsmässan. | Målet är uppnått eller inte uppnått. | Byggnadstillsynen, stadsplaneringsavdelningen och infrastrukturavdelningen har tillräckliga resurser för att driva igenom processen. | Vi prioriterar och ökar resurserna inom byggnadstillsynen, stadsplaneringen och byggandet av infrastruktur. | Byggnads- och miljö-nämnden, näringslivs- och infrastruktur-nämnden, miljövårdssekreteraren, ledande byggnadsinspektören, stadsarkitekten, stadsgeodeten samt infrastrukturchefen | Vi har behandlat byggloven för bostadsmässområdet. Byggandet av infrastrukturen på Drottningstranden har framskridit. |

Ekonomi är i balans.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|--|--|---|--|---|--|
| Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin. | Uppföljningsrapporter | Vi effektiviserar den ekonomiska uppföljningen av upphandlingar. | Vi följer upp rapporterna och vidtar nödvändiga åtgärder under året. Vi reagerar på förändringar i rätt tid med tanke på budgeten. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Uppföljningen av ekonomi har varit verkligen utmanande på grund av informationsmörkret som programförnyelsen medförde. Vi har inte fått rapporterna i tid och det har inte varit möjligt att till fullo lita på de befintliga uppgifterna. |
| Vi beaktar det kommande välfärdsområdets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. | Gjort/inte gjort | Vi kartlägger vilka objekt som ska överföras till välfärdsområdet. Vi förbereder oss på välfärdsområdesreformen. | Vi ser över serviceavtalen, bland annat de som berör fastighetservice. Vi kartlägger servicenivån. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, infrastrukturchefen och lokalchefen | Uppdateringen av fastighetsskötselns avtal är på slutstråk. Hyresavtalet med välfärdsområdet har utarbetats. |
| Vi sköter om underhållet av vår byggda egendom och dess värde | Renoverings-skuld (konditionsklasser under 75 %). I ålder av grundlig renovering (under 60 %). Åtgärder, tidtabeller och uppskattade kostnader | Vi stöder fastigheternas livscykel, bevarar deras värde på överenskommen nivå och säkerställer att de kan användas och är säkra. Det finns tillräckliga resurser och verksamhetsmodeller för fastighetsunderhåll. | Det systematiska underhållet fungerar med hjälp av tillräckliga uppgifter, i rätt tid och på lämpligt sätt. Fastighetsskötselavtalen motsvarar behovet. Vi utarbetar en fastighetsstrategi för verksamheten. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt lokalchefen. | Vi har försökt utveckla samarbetet och verksamheten med fastighetsskötseln. Vi har följt med byggnadernas skick inom ramen för resurserna. Vi har utnyttjat Landskapens lokalcentrals portal. |

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|--|---|--|---|--|---|
| Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel. | Resultaten för personalenkäten | Välbefinnandet i arbetet ökar. | Vi behandlar de missförhållanden som framkommit i enkäter och försöker ändra omständigheterna där det är möjligt. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer | I centralen råder öppen kommunikation och bra gemenskapsanda. Vi ordnade en arbetshälsodag i november, rekryteringsutmaningarna har fortsatt. |
| Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra. | Resultaten för personalenkäten Deltagande i utbildningar. | Vi rekryterar kompetent personal, upprätthåller personalens motivation och dimensionerar | Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt | Vi har kartlagt utbildningsbehoven och ordnat utbildningar. |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| | | tjänsterna och resurserna så att de motsvarar varandra. | och delar med oss av kunskaper och utvecklar det. Vi fördelar resurserna för uppgifter och tjänster korrekt. | ansvarsområdenas chefer | Rekryteringsutmaningarna har fortsatt. |
| Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet. | Antal frånvarofall som införts i systemet för personalförvaltning | Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro minskar. | Vi satsar på välbefinnande och trivsel i arbetet med beaktande av arbetsergonomi. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer | Vi sköter om arbetsförhållandena. De anställda har möjlighet till distansarbete. |
| Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda. | Antal utvecklingssamtal som införts i systemet för personalförvaltning. | Vi för utvecklingssamtal årligen. | Vi för utvecklingssamtal årligen. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer | Vi har i huvudsak fört utvecklingssamtalen med personalen. |

Ledamöter och ersättare i näringslivs- och infrastrukturnämnden 1.1–31.12.2022, sammanträden 2022

| Ordinarie ledamöter | Närvarande / antal sammanträden | Personliga ersättare | Närvarande |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|
| Karlsson Mikael ordf. | 13/13 | Alm Agneta | |
| Hyvönen Petri vice ordf. | 13/13 | Malmivaara Jouni | |
| Wide Roger | 5/13 | Staffans Sten | 7/13 |
| Hento Miia | 8/13 | Häggblom Kerstin | 3/13 |
| Björkman-Nystén Nina | 12/13 | Skogster Leif | 1/13 |
| Lohenoja Pertti | 11/13 | Lindroos Johannes | 1/13 |
| Holmström Eeva | 10/13 | Puolakka Katja | |
| Fellman Annika | 12/13 | Weckman Pamela | 1/13 |
| Hagfors Kari | 12/13 | Thomasson Daniel | 1/13 |

Förvaltnings-, ekonomi- och byråtjänster

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Händelser 2022 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Arbetsmängden verkade öka ytterligare, men alla gav ändå en strålande arbetsinsats i gruppen under året. Vi använde oss fortfarande av distansarbetsdagar, eftersom de ansågs vara ett flexibelt komplement till arbetsarrangemangen. Andan inom arbetsgemenskapen var jättebra. Det nya programmet Sarastia 365 sysselsatte oss i stor utsträckning under året. Tidvis var vissa funktioner nästan helt lamslagna på grund av osäkerheten kring programmets funktionsduglighet, fel som upptäcktes i programvaran och den dåliga projektledningen på leverantörssidan.

Resursbristen inom den övriga centralen medförde ytterligare belastning även för byråtjänsterna. Vid årets slut fick enheten förstärkning genom att det anställdes en gemensam kommunikationssekreterare för hela centralen för att öka centralens interna och externa kommunikation.

Risakanalys

Centralens minskade personalresurser orsakade under det gångna året mest belastning och oro även inom byråtjänsterna. Den mentala bördan av o gjort arbete var ständigt närvarande, eftersom alla förändringar påverkar byråpersonalens arbete på något sätt förr eller senare. Vi fick nödvändigtvis inte sakkunniginformation, och, å andra sidan, hyste vi stor oro för hur de som arbetade skulle orka. Det kändes som vi bara släckte bränder, vilket ledde till att inte alla arbetsuppgifter fick den vikt de förtjänade.

Operativa nyckelmål för 2022 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av utfallet för målen

Ekonomi är i balans.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|---|-----------------------|--|--|--|---|
| Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin. | Uppföljningsrapporter | Vi effektiviserar den ekonomiska uppföljningen av upphandlingar. | Vi följer upp rapporterna och vidtar nödvändiga åtgärder under året. Vi reagerar på förändringar i rätt tid med tanke på budgeten. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Uppföljningen av ekonomin har varit verkligen utmanande på grund av informationsmörkret som programförnyelsen medförde. Vi har inte fått rapporterna i tid och det har inte varit möjligt att till fullo lita på de befintliga uppgifterna. |

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

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

Utfallet för de ekonomiska målen 2022

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 | -417 151 | | -417 151 | -430 884 | 13 773 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag | -417 151 | | -417 151 | -430 884 | 13 773 |
| <i>varav internt</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag, externt | -417 151 | | -417 151 | -430 884 | 13 773 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | | | | | |
| Interna koste | -59 930 | | -59 930 | | |
| Kalkylmässiga poster | 607 543 | | 607 543 | | |

Det externa verksamhetsbidraget utföll i enlighet med anslagen.

Näringslivstjänster och utveckling

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Händelser 2022 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Avtalet med Cursor Oy fortsatte. Avtalet omfattar marknadsföring och utveckling av företagsmiljön, Invest in arbete, företagstjänster, projekt för utveckling av staden och företagsmiljön, utveckling och marknadsföring av turism, utbildning i entreprenörskap samt andra uppgifter relaterade till intressebevakning och utveckling.

Produktifieringen av Lovisas företagstomter och utvecklingsområden och stärkandet av samarbetsnätverket samt stöddandet av potentiella investeringar för bostadsmässan Loviisa 2023 fortsatte. Produktifieringen av företagstomterna främjades genom att en livskraftsutvecklare rekryterades i april 2022. Livskraftsutvecklaren har under 2022 utarbetat en enhetlig prislista för tjänster för centralen för näringsliv och infrastruktur, intensifierat samarbetet med Cursor Oy:s Invest In-enhet, genomfört upphandlingar av bland annat av glasskiosker och Svartholms verksamheter samt utarbetat en mer långsiktig plan för profilering och utveckling av Lovisa stads företagsområden.

Cursor Oy:s Invest In-verksamhet fortsatte att vara stark. Diskussionerna om flera energijintensiva lokaliseringar avtog något efter sommaren, men på motsvarande sätt har nya möjligheter till energiproduktion i regionen väckt ett stort intresse. Den rådande energisituationen har också lett till nya diskussioner om att införa alternativa former av energiproduktion. Flera solkraftverk är under arbete, till exempel de som planeras i Lovisa, Miehikkälä och Kotka och som även har uppmärksammats i medierna. Vätekraftverk och biobränsleanläggningar diskuteras också.

Som ett resultat av Cursor Oy:s samarbete med turistmedier publicerade journalister från välkända medier 63 artiklar om regionens turistdestinationer i medier som Iltalehti, Viisi Tähteä i Seura, MTV3. Cursor Oy:s turism satsade på utbildningar för turistföretagare, tillhandahållande av tjänster året runt och digital försäljning. Marknadsföring av internationell turism inriktades på Sverige, Tyskland och Estland. De svenska kampanjerna fick fem miljoner visningar och de tyska kampanjerna fick 2,5 miljoner visningar. Antalet övernattningar i Lovisa minskade något jämfört med året innan, men det genomsnittliga priset på inkvartering ökade. De registrerade övernattningarna i regionen som helhet ökade med tre procent. Kännedomen om regionen bland mötesbokare har ökat avsevärt och förfrågningar och förfrågningar om offerter riktade till aktörer, också genom introduktionsresorna, branschmässorna och evenemangen för inbjudna gäster som anordnats 2022.

Cursor Oy:s företagstjänster hade 2 956 kunder under 2022. Kundnöjdheten ökade från 3,63 till 3,8 (på en skala från 1 till 4). På det stora hela har företagen i Cursor Oy:s område klarat pandemin och effekterna av Rysslands aggressionskrig förvånansvärt bra. Den kraftiga ökningen av energipriserna och problemen med tillgången på komponenter orsakar dock betydande problem. I Lovisa stöddes och utvecklades företagets verksamhet också genom det egna tillväxtprogrammet Rohkeus kasvaa.

Samarbetet med Lovisa Företagare rf fortsatte att vara bra. Cursor Oy har varit en utmärkt partner i samarbetet mellan Lovisa stad och Lovisa Företagare.

Utbetalningarna av arbetsmarknadsstöd började återgå till de nivåer som rådde före pandemin. Arbetsmarknadsstödet uppgick till 1 554 894 euro 2021 och 1 332 888 euro 2022. Arbetslöshetsgraden har också återgått till de nivåer som rådde före pandemin, 10,5 % i december 2022 och 10 % i december 2019. Antalet långtidsarbetslösa var 291 i december 2022 och 238 i december 2019, men utbetalningarna av arbetsmarknadsstöd i Lovisa ligger fortfarande på en hög nivå, liksom även långtidsarbetslösheten.

Arbetslöshetsgraden i Lovisa var 11,8 procent i december 2021 och 10,5 procent i december 2022. Talet hör till de högsta i Nyland. I december 2021 fanns det 792 arbetslösa arbetssökande, varav 95 var arbetslösa på grund av permitteringar. I november 2022 fanns det 662 arbetslösa arbetssökande. Av dessa var 95 personer under 30 år. Majoriteten av de arbetslösa är över 50 år.

Antalet lediga jobb minskade från 288 i januari till 87 i november. Antalet långtidsarbetslösa minskade under året från 396 i januari till 292. Trots minskningen finns det en strukturell ökning av långtidsarbetslösheten, vilket avspeglas i stadens arbetsmarknadsstöd. En växande andel av de långtidsarbetslösa är personer som behöver socialt och hälsorelaterat stöd innan de kan omfattas av sysselsättningsåtgärder. Detta täcks inte av tjänsterna från centralen för näringsliv och infrastruktur, vilket innebär att centralen inte har någon möjlighet att påverka i frågan. Ungdomsarbetslösheten har ökat till 9,2 procent.

År 2022 hade staden 42 personer i lönesubventionerat arbete. Talet innefattar de som omfattas av sysselsättningsskyldighet och de som i två arbetsverkstäder i staden varit på lönesubventionerade perioder. I verkstäderna fanns också personer som deltog i arbetspraktik och personer som deltog i rehabiliterande arbetsverksamhet. Den vägglösa verkstaden hade 16 deltagare i olika åtgärder. I arbetsverkstaden för unga fanns 15 deltagare i olika åtgärder. Talen för verkstäderna tar inte hänsyn till tillfälliga hjälphandledare eller personer som omfattas av sysselsättningsskyldighet. Antalet personer som omfattas av sysselsättningsskyldighet förväntas öka på grund av arbetslöshetsstrukturen.

Genomförandet av verksamheten för rehabiliterande arbetsverksamhet upphandlades i slutet av 2020, och som ett resultat av detta överfördes den rehabiliterande arbetsverksamheten till stiftelsen Sotek i mars 2021. Överföringen av verksamheten till stiftelsen Sotek har förbättrat verksamhetens kvalitet och resultatrikhet. År 2022 beslutade näringslivs- och infrastrukturnämnden att införa ett optionsår för Sotek för 2023, men avtalet överfördes till Östra Nylands välfärdsområde, som 1.1.2023 övertog ansvaret för ordnandet av den rehabiliterande arbetsverksamheten. Detta innebär att staden inte längre kan ha personer i rehabiliterande arbetsverksamhet.

Arbetsverkstaden för unga ansvarade för en stor del av driften av Ekuddens campingplats (Lovisa Camping), bland annat underhåll av gården och städning av fastigheterna. Ekuddens campingplats används också som i av arbetsverkstaden för unga inom kunnande som förvärvats i arbete. Yrkesläroanstalten Careeria har identifierat två yrkesexamensdelar för området. Ett internationellt studentteam från Haaga-Helia besökte Lovisa Camping våren 2022 för att genomföra ett projekt om turismutveckling i området.

Antalet besökare på Ekudden var något mindre än under toppåret för inhemsk turism 2021, vilket delvis berodde på att bränslepriserna steg och att de inhemska turisterna efter åren för coronaviruspandemin begav sig utomlands i stället för hemlandet. Sommaren 2022 sålde Lovisa Camping inga säsongsplatser alls, vilket ledde till en högre omsättning av turister. Responsen på verksamheten visade sig vara utmärkt. Det totala antalet besökare på campingen var 6 985 (7 072 år 2021). Under säsongen tillbringades totalt 8 843 nätter på campingen och 1 117 nätter i inkvartering, det vill säga totalt 9 960 nätter. År 2022 öppnade Loviisa Camping en nätbutik. Upplevelsen av att använda nätbutiken har varit positiv och ungefär hälften av bokningarna har gjorts via nätbutiken.

Verksamheten på Ekudden fokuserar på att vägleda unga människor till arbete, driva arbetsverkstadsverksamhet och utveckla kunnande som förvärvats i arbete. På Ekuddens campingplats har säsongsarbetare arbetat som receptionister.

Representanter för sysselsättningstjänster i Lovisa stad deltar i beredningen av den regionala TE-tjänstereformen 2024. Lovisa stad gav sitt utlåtande om lagförslaget i juni 2022. Det egentliga lagförslaget (RP 207/2022 rd) överlämnades till riksdagen 6.10.2022. Syftet är att riksdagen kommer att behandla lagförslaget våren 2023. Städerna ska senast 31.10.2023 överlämna ett förslag till

statsrådet om sysselsättningsområdet och avtalen mellan kommunerna i anslutning till det. Enligt lagförslaget ska statsrådet få ett mandat att inrätta ett sysselsättningsområde om kommunerna inte kan nå en överenskommelse eller om det föreslagna sysselsättningsområdet inte uppfyller de kriterier som definieras i lagförslaget. Förberedelser för en eventuell lagändring har gjorts vid centralen för näringsliv och infrastruktur. Centralens direktör har hållit de politiska beslutsfattarna informerade om processen.

Risakanalys

Höjningen av kommunens andel av arbetsmarknadsstödet har en betydande inverkan på centralens ekonomi. Utbetalningarna av arbetsmarknadsstöd är inte exakt förutsägbara och kommunerna har begränsade möjligheter att lösa problemet med långtidsarbetslöshet. Överföringen av social- och hälsovårdstjänsterna till välfärdsområdet 1.1.2023 kommer att ytterligare begränsa möjligheterna till lösningar.

Beredningen av reformen av TE-tjänsterna 2024 är redan i full gång på statsnivå. Om Lovisa stad inte följer situationen tillräckligt noga och inte börjar förbereda sig i tid kan det leda till en mycket förvirrande situation 2024. Lovisa stads sysselsättningsbas räcker inte till för att sköta arbetsförmedlingstjänsterna självständigt, utan Lovisa måste ansluta sig till något av de uppkommande samarbetsområdena. Reformen av TE-tjänsterna 2024 kommer att ha en betydande inverkan på hela stadens verksamhet. Om den lagstiftning som relaterar till reformen godkänns av riksdagen våren 2023 bör reformen träda i kraft 1.1.2025. Ett förslag om sysselsättningsområdet och tillhörande avtal bör överlämnas till statsrådet senast 31.1.2023.

Coronaviruspandemin har lett till att unga människor har uteslutits från tjänster och att det har blivit svårare att nå dem. Detta fenomen har observerats inom ett stort antal olika organ som arbetar med ungdomar. Ändringarna av tjänsterna för arbetslösa arbetssökande inom TE-tjänsterna har inte heller gjort det lättare för ungdomar att få tillgång till tjänsterna.

Byggandet av den nya servicebyggnaden på Ekuddens campingplats inleddes i oktober 2022. Servicebyggnaden kommer att ha åtta toaletter och åtta duschar. År 2022 var man tvungen att rekrytera två gånger, eftersom det fanns få sökande till säsongsarbetare. Att rekrytera för sent skapar utmaningar när det gäller att få in arbetstagare för orientering innan säsongen börjar. Ordningsstörningarna på Ekudden har ökat och vi håller på att upphandla ett övervakningskamerasystem för att garantera arbetarnas och kundernas säkerhet.

Operativa nyckelmål för 2022 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av utfallet för målen

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|---|--|---|---|---|---|
| Vi främjar förutsättningarna för distansarbete från Lovisa. | Antal arbetsplatser i företagen i Lovisa. Arbetslöshetsgrad. | Utförandet av distansarbete ökar i Lovisaområdet. | Vi stöder verksamheten genom webbplatsen för distansarbetstjänsten Itätyö och genom en applikation för distansarbete. | Näringslivschefen och direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur | Vi har inte lanserat applikationen. |
| | Utförda åtgärder | Turismintäkterna ökar. | Vi samarbetar med Cursor Oy. Vi väljer | Direktören för centralen för | Samarbetet med Cursor Oy har framskridit enligt |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet. | | | åtgärder på basis av undersökta fakta. | näringsliv och infrastruktur | förväntat. Den drastiska minskningen i antalet ryska turister har förorsakat ändringar i verksamhetssätt och destinationsmarknadsföring. |
| | | Vi effektiviserar tomtmarknadsföringen ytterligare. | Vi samarbetar med Cursor Oy vad gäller företagstomter. Vi utnyttjar bostadsmässan vid tomtmarknadsföringen. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och stadsgeodeten | Vad gäller företagstomter har samarbetet utvecklats klart. Försäljningen av bostadsmäss-tomter och bostadsmässans attraktivitetsinverkan har utvecklats ännu bättre än förväntat. |
| Vi säkerställer tillräckligheten av preliminärt byggda företagstomter så att företagen har möjlighet att snabbt etablera sig i Lovisa. | Antal inkomna förfrågningar om företags-tomter | Processen för planändringar betjänar företagets behov. | Vi effektiviserar generalplanläggningen | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten och stadsgeodeten | Vi har bättre än tidigare lyft fram företagets behov i planläggningsöversikten. Det fanns inte ännu någon som kunde anvisas till generalplanarbete. |
| | | Vi gör det lättare för företag att anskaffa tomter. | Vi använder oss av Cursor Oy:s tjänst för lediga lokaler och tomter i marknadsföringen. Vi utreder hur processen för överlåtelsen av tomter kunde göras smidigare för företagstomternas del. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och planerarna | Cursor Oy:s tjänst är i användning. |
| | | | Vi genomför preliminärt byggande på en del styckade industriotomter. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och infrastrukturchefen | Preliminärt byggande av tomter pågår på det nya industriområdet. |
| | Antal nya företag | Företagens vilja att etablera sig i kommunen ökar jämfört med tidigare år. | Verksamhetsmiljön främjar etableringen och uppkomsten av företag och deras tillväxt i kommunen. | Livskraftsutvecklaren | Utbudet av preliminärt byggda tomter, planläggning som mindre begränsar verksamheten på nya industriområden, effektivare kontakt med privata ägare som hyr ut verksamhetslokaler. |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|---|---|
| Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbuds-tävlingarna. | Förverkligat/ inte förverkligat | Vi delar upp upphandlingarna i mindre helheter när det är ändamålsenligt och möjligt. | Vi ger i tid och transparent information om våra projekt och ger vid behov lokala företagare utbildning. Vi utnyttjar ekonomitjänsternas och Cursor Ab:s expertservice vid upphandlingar. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Kriterierna för upphandlingarna skapas så att det även är möjligt för små och medelstora företag att lämna anbud. I större upphandlingar sker upphandlingsförfarandet på Cloudia. |
|---|------------------------------------|---|---|---|---|

En smidig vardag för barnfamiljer.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|---|---|---|---|---|--|
| Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer. | Ökat samarbete med grundtrygghetscentralen och centralen för bildning och välfärd | Ungdomsverkstadsverksamheten, uppsökande ungdomsarbets klienter söker sig vidare. | Rätt servicestig, handledning, ungdomsarbete. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | En årlig verksamhetsplan iakttas på verkstaden för unga. Enligt verksamhetsplanen skickas kvartalsvis en Parkki-rapportering till regionförvaltningsverket om utplaceringen av unga. De unga erbjuds bland annat undervisning av spelregler, grupparbete och ensamarbete samt sätt för social förstärkning. Dessutom ges den unga vägkost för att finna den egna stigen och för att söka sig till de rätta tjänsterna. |

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|---|------------------------------------|---|---|---|---|
| Att göra konsekvensbedömningar är en del av beredningen av väsentliga beslut. | Förverkligat/ inte förverkligat | Vi använder oss av bedömningar i rätt tid vid planeringsskedet. | Vi använder oss av konsekvensbedömningar som en del av processen. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Vi använder oss av konsekvensbedömningar i betydande projekt. |
| Vi genomför delaktighetsprogrammen | | I enlighet med delaktighetsprogrammet satsar vi på | Vi informerar om ansökningar och beslut i stadens | Näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- | Vi har informerat om ansökningar och beslut. |

| | | | | | |
|--|------------------|---|---|--|---|
| centralspecifika utvecklingsobjekt. | | utvecklingsmålet "Att kommunicera om beslutsfattandet under ärendenas beredningsskede". | applikationer och övriga medier. Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter till inflytande. | och miljönämnden samt ansvarsområdescheferna | Vi har rekryterat en kommunikationssekreterare. |
| Vi förbereder oss på att övergå till elektronisk arkivering. | Utförda åtgärder | Ansvarsområdet förbereder sig på att ta i bruk elektronisk arkivering. | Vi börjar med att ta i bruk elektronisk arkivering vid byggnadstillsynen och framskrider stegvis. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Ibruktageandet av arkivet pågår. |

Kunglig service i drottningens stad.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|--|---|--|---|--|--|
| Vi skapar förutsättningar för goda tjänster. | Enkät för kunder och invånare. Mängden positiv och negativ respons. | Vi säkerställer tillgången till lagstadgade tjänster och rimliga svarstider. | Vi fördelar resurserna för tjänster korrekt. Vi utvecklar våra elektroniska tjänster. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Vi har avvecklat stockningen i ansökningar av undantagslov. Vi har utfört GIS-enkäten för Bruket. Vi har förutsättningar för ibruktageandet av det elektroniska arkivet. |
| Vi uppgör ett livskraftsprogram. | Antalet stadsdelsplaner | Utvecklingsplanerna, den ökade delaktigheten och samarbetet mellan staden, företagarna och tredje sektorn. | De stadsdelspecifika arbetsgrupperna sammanträder. Arbetsgrupperna består av lokala aktörer, förtroendevalda och tjänsteinnehavare. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och livskraftsutvecklaren. | Vi har inte ännu inlett upprättningen av näringskraftsprogrammet. Näringskraftsarbetsgruppen är bildad. |

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|--|--|---|--|--|--|
| Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd. | Utförda åtgärder. Förverkligat/inte förverkligat | Vi ökar invånarnas välfärd, förebygger marginalisering och satsar på missbrukarvård. Vi upprätthåller och utökar den förebyggande verksamheten. | Rätt servicestig, handledning, ungdomsarbete. Samarbetet mellan sektorer fungerar väl. Stadsmiljön är trivsam. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Arbetsverkstaden för unga har utvecklat kunskaper som förvärvats i arbete. |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | Vi lyfter på ett bättre sätt fram vårt nuvarande serviceutbud. | | |
|--|--|--|--|--|--|

Vi håller nettoflyttningen positiv.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|--|--|--|--|--|---|
| Vi främjar och utvecklar kollektivtrafiken. Detta inkluderar även Östra kustbanan. | Målet är uppnått eller inte uppnått. Befolkningsstatistik. | Fungerande kollektivtrafiklösningar. Intressebevakning angående Östra kustbanan och Lovisas ställning. | Vi utvecklar kollektivtrafiken i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralen. Vi deltar i intressebevakningen för Östra kustbanan och i regionala samarbetsforum som berör utvecklingen av kollektivtrafiken. Vi utvärderar invånarresponsen och utför nödvändiga åtgärder. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden och samtliga centralers direktörer. | Vi har förhandlat med närings-, trafik- och miljöcentralen. Vi har deltagit i närings-, trafik- och miljöcentralens konkurrensutsättningar och upphandlingar. |

Ekonomi är i balans.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|---|-----------------------|--|--|--|--|
| Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin. | Uppföljningsrapporter | Vi effektiviserar den ekonomiska uppföljningen av upphandlingar. | Vi följer upp rapporterna och vidtar nödvändiga åtgärder under året. Vi reagerar på förändringar i rätt tid med tanke på budgeten. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Uppföljningen av ekonomi har varit verkligen utmanande på grund av informationsmörkret som programförnyelsen medförde. Vi har inte fått rapporterna i tid och det har inte varit möjligt att till fullo lita på de befintliga uppgifterna. |

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|--|--------------------------------|---|---|--|--|
| Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel. | Resultaten för personalenkäten | Välbefinnandet i arbetet ökar. | Vi behandlar de missförhållanden som framkommit i enkäter och försöker ändra omständigheterna där det är möjligt. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer | I centralen råder öppen kommunikation och bra gemenskapsanda. Vi ordnade en arbetshälsodag i november, |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| | | | | | rekryterings- utmaningarna har fortsatt. |
| Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra. | Resultaten för personalenkät en Deltagande i utbildningar. | Vi rekryterar kompetent personal, upprätthåller personalens motivation och dimensionerar tjänsterna och resurserna så att de motsvarar varandra. | Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och delar med oss av kunskaper och utvecklar det. Vi fördelar resurserna för uppgifter och tjänster korrekt. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer | Vi har kartlagt utbildningsbehoven och ordnat utbildningar. Rekryterings-utmaningarna har fortsatt. |
| Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet. | Antal frånvarofall som införts i systemet för personalförvaltning | Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro minskar. | Vi satsar på välbefinnande och trivsel i arbetet med beaktande av arbetsergonomi. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer | Vi sköter om arbetsförhållandena. De anställda har möjlighet till distansarbete. |
| Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda. | Antal utvecklingssamtal som införts i systemet för personalförvaltning. | Vi för utvecklingssamtal årligen. | Vi för utvecklingssamtal årligen. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer | Vi har i huvudsak fört utvecklingssamtalen med personalen. |

Utfallet för de ekonomiska målen 2022

211501 Näringslivetjänster och utveckling

| | BUDGET 2022 | BUDGET- FÖRÄNDRINGAR | BUDGET 2022 EFTER FÖRÄNDRINGAR | BOKSLUT 2022 | AVVIKELSE |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| Verksamhetens intäkter | 765 100 | | 765 100 | 640 977 | -124 123 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | |
| Verksamhetens kostnader | -3 879 046 | | -3 879 046 | -3 685 672 | 193 373 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag | -3 113 946 | | -3 113 946 | -3 044 695 | -69 251 |
| <i>varav internt</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag, externt | -3 113 946 | | -3 113 946 | -3 044 695 | -69 251 |
| Avskrivningar | | | | | |
| Interna poster | -109 756 | | -109 756 | | |
| Kalkylmässiga poster | -218 400 | | -218 400 | | |

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

| | Bokslut 2018 | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Bokslut 2022 |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| Antal nya företag | 97 | 76 | cirka 76 | 93 | 95 |
| Besök på webbplatsen Visit Lovisa | 100 000 | 80 000 | 107 000 | inte mätt | inte mätt |
| Antal klienter inom sysselsättningstjänster | 239 | 200 | cirka 200 | cirka 200 klienter: 69 (walmu) | diskussioner cirka 150 klienter: 29 (walmu) |
| Andelen arbetslösa av arbetskraften | | | 16,8 | 11,8 | 10,5 |
| Arbetslöshetsgrad vid utgången av året | | 10% | 16,8% | 11,8 % | 10,5 % |
| Hela årets arbetslöshetsgrad medeltal | | 9,4% | 14,1% | 13,3% | 10,4% |
| Andelen permitterade av de arbetslösa arbetssökande | | 56 pers. | 313 pers. | 95 pers. | 69 pers. |
| Ungdomsarbetslöshet, % (under 25-åringar) | | 11,6% | 19,1% | 8,1% | 9,2 % |
| Andel av marknadsstöd för långtidsarbetslösa, st./€/% | | | 351/1 279 301/61% | 444/ 1 554 894/60% | 291/1 328 883/61% |

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 1.1.2022–31.12.2022

| | BUDGET 2022 | BUDGET- ÄNDRINGAR | BUDGET 2022 EFTER ÄNDRINGAR | BOKSLUT 2022 |
|------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| Försäljningsintäkter | 35 000 | | 35 000 | 38 962 |
| Avgiftsintäkter | | | | |
| Understöd och bidrag | | | | |
| Hysesintäkter | | | | |
| Övriga verksamhetsintäkter | 120 000 | | 120 000 | 132 227 |
| Verksamhetsintäkter totalt | 155 000 | | 155 000 | 171 189 |
| <i>varav interna</i> | | | | |
| Tillverkning för eget bruk | | | | |
| Personalkostnader | -51 690 | | -51 690 | -56 329 |
| Köp av tjänster | -21 150 | | -21 150 | -30 068 |
| Material, förnödenheter och varor | -21 600 | | -21 600 | -21 079 |
| Understöd | | | | |
| Övriga verksamhetskostnader | -4 300 | | -4 300 | -5 849 |
| Verksamhetskostnader totalt | -98 740 | | -98 740 | -113 326 |
| <i>varav interna</i> | | | | |
| Verksamhetsbidrag | 56 260 | | 56 260 | 57 863 |
| <i>varav internt</i> | | | | |
| Verksamhetsbidrag externt | 56 260 | | 56 260 | 57 863 |
| Interna kostnader | -48 498 | | -48 498 | |
| Kalkylmässiga kostnadsposter | -5 423 | | -5 423 | |

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.

Sommaren 2022 sålde Lovisa Camping inga säsongplatser alls, vilket ledde till en högre omsättning av turister. Responsen på verksamheten var utmärkt. Det totala antalet besökare på campingen var 6 985 (7 072 år 2021). Under säsongen tillbringades totalt 8 843 nätter på campingen och 1 117 nätter i inkvartering, det vill säga totalt 9 960 nätter. År 2022 öppnade Lovisa Camping en nätbutik. Upplevelsen av att använda nätbutiken har varit positiv och ungefär hälften av bokningarna har gjorts via nätbutiken.

Turiststatistik Lovisa Camping 2022

| 2022 | Camping | | Tält | | Inkvartering | |
|---------------|---------|--------|---------------|----------------|--------------|--------|
| | Anlända | Nätter | Anlända | Nätter | Anlända | Nätter |
| Totalt | | 8 843 | | | | 1 117 |
| | | | Nätter | Anlända | | |
| Totalt | | | 9 960 | 6 985 | | |

Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsperson: miljöchefen

Händelser 2022 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Byggnadstillsyn

Personaländringar inverkade på verksamheten inom byggnadstillsynen. I mitten av januari 2022 inledde en ny byggnadsinspektör arbetet, och då var alla tre tjänster besatta. Inom byggnadstillsynen arbetade också en visstidsanställd tilläggsresurs med 60-procentig arbetstid till utgången av mars. Det har funnits omsättning bland byggnadsinspektörerna under de senaste åren, och arbetsintroduktion har återigen 2022 tagit upp ledande byggnadsinspektörens arbetstid. Den andra tillståndssekreteraren vid byggnadstillsynen började arbeta på deltid 1.4.2022, efter vilket båda tillståndssekreterarna vid byggnadstillsynen arbetade på deltid. Enhetens visstidsanställda projektarbetare utförde även tillståndssekreterarbete utöver korrigerande av byggnadsregistret.

Vi har klarat av att behandla byggnadstillsynens tillståndsansökningar. Byggnadstillsynens reviderade taxa trädde i kraft 1 februari. Den nya taxan hade en höjande effekt på avgiftsintäkterna. Det gjordes en ändring i byggnadsordningen gällande tillståndspliktigheten för solpaneler. Vi gick emellertid inte in för att bereda en helhetsrevidering av byggnadsordningen på grund av de osäkerhetsfaktorer som anknyter till ändringen av lagstiftningen. Vi förberedde ibruktagandet av ett elektroniskt arkiv under året tillsammans med tjänsteleverantören, men kunde inte ta arkivet i bruk ännu under 2022.

Kompletteringen av byggnadsregistret framskred genom arbete som utfördes som projektarbete (4 månader) och vid sidan av övrigt arbete (läroavtal). I byggnadsregistret gjordes rättelser vad gäller cirka 1200 byggnader. Ungefär 500 granskade byggnader var sådana som skattemyndigheterna inte hade uppgifter om sedan tidigare och som man inte hittills hade betalat fastighetsskatt för.

Miljövård

Vi har utfört planmässig tillsyn enligt miljövärdens tillsynsplan och tillsynsprogram. Tillsynsplanen reviderades i början av året, och planen gäller 2022–2025. Tillsynen över bland annat Lovisa stads och Affärsverket Lovisa Vattens egna tillståndspliktiga och registreringspliktiga anläggningar har sysselsatt tjänsteinnehavarna inom miljövärdens, och under 2022 genomfördes förhållandevis fler inspektioner i dessa jämfört med andra aktörers anläggningar. Periodiska inspektioner av anläggningar vars tillsyn Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland ansvarar för (till exempel aktörer inom hamnområdet, stora djurstall, det vill säga så kallade direktivanläggningar), anhängiga tillståndsansökningar och beslut har också sysselsatt stadens miljövärdstjänsteinnehavare. Ett projekt om bedömning av miljökonsekvenser har varit anhängigt. Den planmässiga tillsynen beskrivs närmare i miljövärdens tillsynsberättelse.

Utöver planmässig tillsyn har vi även utfört annan tillsyn och behandlat olägenhetsanmälningar. I miljöbrottsfrågor som hänför sig till tillsynsobjekten har miljövärdstjänsteinnehavarna samarbetat med Polisinspektionen i Östra Nyland och åklagarmyndigheten. Samarbetet med räddningsmyndigheten har intensifierats.

Vi har främjat miljöskyddet genom att delta som sakkunnig eller finansiär i arbetsgrupper och projekt som genomförs av andra aktörer för att främja vattenskydd eller biologisk mångfald. Sådana är bland

annat styrgruppen för det riksomfattande projektet KIPSI 2.0 (Miljöministeriet), Nylands samarbetsgrupp för vatten- och havsvård (Närings-, trafik- och miljöcentralen), nätverk), samarbetsgruppen Uudenmaan Helmi (Närings-, trafik- och miljöcentralen), styrgruppen för restaureringen av Lappträsket, iståndsättningen av Lovisaån och Föreningen Vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f.:s projekt Vesistötalkkari. Vi har följt upp luftkvaliteten genom samarbete med de övriga kommunerna i Nyland. Miljövårdsenheten representerar staden i styrelsen för Föreningen Vatten och luftvård för Östra Nyland och Borgå å. Utöver detta har tjänsteinnehavarna inom miljövården deltagit i stadens egna projekt och arbetsgrupper för främjande av vattenvård och naturvård (Helmi-projekt, till exempel Lillängarna, arbetsgruppen för invasiva främmande arter). Åt föreningar har delats ut stöd för miljövårdsbefrämjande arbete och föreläsningar med naturtema har ordnats för kommuninvånarna.

Miljöskyddslagstiftningen reviderades igen under 2022, vilket medförde nya uppgifter för kommunens miljövårdsmyndighet.

Byggnadstillsyn och miljövård

Byggnadstillsynens och miljövårdens gemensamma miljöövervakare tillträdde sin tjänst i mitten av maj. Miljöövervakaren har bland annat ansvarat för att ordna byggnadstillsynens tillsynsrunda, vilken genomfördes i Tessjö i oktober. Miljöövervakaren har också ansvarat för annan tillsyn av den byggda miljön och för andra uppgifter som tillhör miljövårdsmyndigheten, såsom nedskräpningsfall. Miljöövervakarens insats har varit viktig för hela ansvarsområdet eftersom många lagstadgade uppgifter som tidigare legat på is nu har gått framåt.

Ledande byggnadsinspektören och en miljövårdsinspektör har arbetat från Lappträsks kommunkontor en gång i månaden sedan våren.

Risakanalys

Hela ansvarsområdets tjänsteinnehavarresurs steg i och med den nya miljöövervakartjänsten. Byggnadstillsynens tillståndssekreterares resurs minskade i sin tur på grund av deltidsarbete. Behandlingen av tillståndsärenden hopade sig i miljövårdsenheten på grund av längre perioder av frånvaro, och detta inverkar ännu på följande verksamhetsår. Också kortare perioder av personalbrist avspeglades i verksamheten och vi var tvungna att prioritera arbetsuppgifter.

Operativa nyckelmål för 2022 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av utfallet för målen

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning/ Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Bokslut 2022 |
|--|----------------------------------|--|--|---|---|
| Vi genomför delaktighetsprogramsenliga centralspecifika utvecklingsobjekt. | Förverkligat/ inte förverkligat. | I enlighet med delaktighetsprogrammet satsar vi på utvecklingsmålet "Att kommunicera om beslutsfattandet under ärendenas beredningsskede". | Vi informerar om ansökningar och beslut i stadens applikationer och övriga medier. Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter till inflytande. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, byggnads- och miljönämnden samt ansvarsområdescheferna. | Vi har informerat om ansökningar och beslut. |
| Vi förbereder oss på att övergå till elektronisk arkivering. | Förverkligat/ inte förverkligat. | Vi förbättrar kundservicen. | I och med ibruktagandet av elektronisk arkivering utvecklar vi den elektroniska tillståndsprocessen. | Byggnads- och miljönämnden, miljövårdssekreteraren och ledande byggnadsinspektören. | Vi tog inte det elektroniska arkivet i bruk under 2022. Vi har beredskap att ta i bruk systemet. Investeringen för programmet har gjorts. |
| | Utförda åtgärder. | Ansvarsområdet förbereder sig på att ta i bruk elektronisk arkivering. | Vi börjar med att ta i bruk elektronisk arkivering vid byggnadstillsynen och framskrider stegvis. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna. | Ibruktagandet av arkivet är i gång. |

Kunglig service i drottningens stad.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning/ Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Bokslut 2022 |
|---|--|---|---|--|--|
| Vi satsar på estetisk miljö genom att delaktiggöra kommuninvånarna. | Enkät för kunder och invånare. Utförda åtgärder. | Byggandet är estetiskt sett högklassigt. Vi utvecklar tillsynen över den byggda miljön. Vi gör Lovisa känt och väcker diskussion om miljön. | Vi styr byggandet och planeringen av grönområden på detaljplanenivå med särskilda bestämmelser och genom att utarbeta nödvändiga styrande planer. Vi ordnar en kontrollsyn över den byggda miljön och ökar tillsynen. Vi ordnar stadspromenader tillsammans med centralen för bildning och välfärd. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, byggnads- och miljönämnden, miljövårdssekreteraren, stadsarkitekten. | Vi rekryterade en miljöövervakare i maj. En tillsynsrunda i den byggda miljön ordnades i Tessjö på hösten. |

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| Vi skapar förutsättningar för goda tjänster. | Enkät för kunder och invånare. Mängden positiv och negativ respons. | Vi säkerställer tillgången till lagstadgade tjänster och rimliga svarstider. | Vi fördelar resurserna för tjänster korrekt. Vi utvecklar våra elektroniska tjänster. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna. | Vi har förberett ibruktageandet av ett elektroniskt arkiv. Det elektroniska arkivet kommer att möjliggöra bland annat att kunden får beslutet i elektronisk form. |
|--|---|--|---|---|---|

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning/ Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Bokslut 2022 |
|--|--|--|---|--|---|
| Vi fortsätter att genomföra åtgärderna i verksamhetsplanen för hållbar energi och hållbart klimat. | Målen för programmet är fastställda. Den första konkreta åtgärden har inletts. | Vi medverkar i genomförandet av handlingsplanen (SECAP). | Centralen för näringsliv och infrastruktur medverkar för sin del i utarbetandet av handlingsplanen (SECAP). | Samtliga centraler och ansvarsområdescheferna. | Åtgärdsplanen för hållbar energi och hållbart klimat har blivit klar. |

Vi håller nettoflyttningen positiv.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning/ Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Bokslut 2022 |
|---|--------------------------------------|---|---|--|--|
| Vi satsar på att genomföra bostadsmässan. | Målet är uppnått eller inte uppnått. | Byggnads-tillsynen, stadsplaneringsavdelningen och infrastrukturavdelningen har tillräckliga resurser för att driva igenom processen. | Vi prioriterar och ökar resurserna inom byggnadstillsynen, stadsplaneringen och byggandet av infrastruktur. | Byggnads- och miljönämnden, näringslivs- och infrastruktur-nämnden, miljövårds-sekreteraren, ledande byggnadsinspektören, stadsarkitekten, stadsgeodeten samt infrastrukturchefen. | Byggloven för bostadsmässområdet har behandlats. |

Utfallet för de ekonomiska målen 2022

21151 Byggnadstillsyn och miljövard

| | BUDGET 2022 | BUDGET- FÖRÄNDRINGAR | BUDGET 2022 EFTER FÖRÄNDRINGAR | BOKSLUT 2022 | AVVIKELSE |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| Verksamhetens intäkter | 314 000 | | 314 000 | 297 377 | -16 623 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | |
| Verksamhetens kostnader | -665 040 | | -665 040 | -624 250 | 40 790 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag | | | | | |
| <i>varav internt</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag, externt | -351 040 | | -351 040 | -326 873 | 24 167 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | | | | | |
| Interna poster | -43 018 | | -43 018 | | |
| Kalkylmässiga poster | -112 643 | | -112 643 | | |

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

| | Bokslut 2021 | Budget 2022 (innefattar externa utgifter) | Utfall 2022 (innefattar externa utgifter) |
|---------------------------------|--------------|---|---|
| Nettoutgifter/invånare | | | |
| byggnadstillsyn | 13 | 11,80 | |
| miljövard | 9 | 10,57 | |
| Tillstånd och utlåtanden | | | |
| byggnadstillsyn | 322 | 350 | 307 |
| miljövard | 70 | 130 | 81 |
| Syner och inspektioner | | | |
| byggnadstillsyn | 625 | 900 | 712 |
| miljövard | 155 | 200 | 164 |

Byggnadstillsynens uppdaterade taxa trädde i kraft 1.2.2022. Intäkterna från tillståndsavgifter var cirka 30 procent större än ifjol trots ett minskat antal behandlade tillståndsansökningar. Vi hade nått budgetmålet gällande intäkterna från tillståndsavgifter om den uppdaterade taxan hade trätt i kraft enligt tidtabellen i byggnads- och miljönämndens beslut. Även inom miljövarden var avgiftsintäkterna för tillstånds- och tillsynsavgifter större än ifjol, och sammantaget var byggnadstillsynens och miljövardens verksamhetsintäkter nästan helt i linje med budgeten.

Personalutgifterna var underskred de uppskattade eftersom alla tjänster inte var besatta under hela året. Licenskostnaderna överskred det uppskattade liksom kostnaderna för utbildning. Överskridningen av kostnaderna för utbildning berodde på utbildning av de nya tjänsteinnehavarna (bland annat grundkurser i byggnadstillsyn och miljövard) och utbildning av nämndledamöter. Som helhet underskred ansvarsrådets kostnader de uppskattade.

Ledamöter och ersättare i byggnads- och miljönämnden, sammanträden 1.1–31.12.2022

| Ordinarie ledamöter | Närvarande/antal sammanträden | Personliga ersättare | Närvarande |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Mettinen Veli-Matti | 6/8 | Laitinen Henry | 1/8 |
| Thomasson Daniel | 7/8 | Ajomaa Pertti | 0/8 |
| Lindfors Leena | 7/8 | Ruusunen Jannica | 0/8 |
| Haddas Anders | 6/8 | Karlsson Kim | 0/8 |
| Puolakka Katja | 2/8 | Lappalainen Leena | 6/8 |
| Mulli Eero | 5/8 | Vikström Jan | 1/8 |
| Oinonen Mari | 6/8 | Parikka Kirsti | 0/8 |
| Willberg Olli | 0/8 | Immonen Janne | 0/8 |
| Välkepinta Sonja | 2/8 | Marjakangas Miia | 3/8 |
| Penninkangas Anne | 6/8 | Ihalainen Marja | 2/8 |
| Wallén Sebastian | 8/8 | Wallén Göran | 0/8 |

Stadsplanering

Ansvarsperson: chefen för stadsplaneringsenheten

Händelser 2022 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Allmänt: Under 2022 har två detaljplaner färdigställts och åtta andra detaljplaner har förts framåt i planerings- och beslutsprocessen. När det gäller generalplaner har beredningen av generalplanen för Valkom fortsatt och planstommen för Strömfors har utarbetats som ett nytt planeringsobjekt. Dessutom har man ägnat tid åt utredningsarbeten relaterade till energiplaner. Det viktigaste markförvärvet var området för Bangården. Strandtomterna har mest sysselsatt försäljningssidan. När det gäller GIS-tjänsterna har den största arbetsinsatsen ägnats åt underhåll och utveckling av karttjänsterna på internet och övergången till ett webbläsarbaserat kartuppgiftssystem. Inom fastighetsbildningstjänsterna har arbetet delats upp mellan kundarbete och grundförbättringsarbete.

Personal: 2022 var ett utmanande år för stadsplaneringsavdelningen på grund av personalomsättningen. Tre nya fast anställda rekryterades, men två tjänsteinnehavare har sagt upp sig. Bland annat på grund av långvarig frånvaro har två visstidsanställda arbetat på avdelningen under 2022. På grund av personalens frånvaro och personalomsättningen har avdelningen koncentrerat sig på sina nödvändiga kärnfunktioner och har börjat omorganisera uppgifterna och rekrytera.

Budgetmål: Eftersläpningen i fråga om ansökningar om undantagslov och avgöranden om planeringsbehov avvecklades under andra halvåret 2022. Detta uppnåddes genom att satsa på beredningen av tillstånd och genom att prioritera arbetsuppgifter. Digitaliseringen av detaljplanesammanställningen har gått framåt, men digitaliseringen av tillstånd och generalplaner har ännu inte påbörjats. Detta arbete kommer att kräva att man avsätter resurser för GIS-tjänsterna under 2023. Internetkarttjänsten har nu detaljplaneinformation tillgänglig för alla, men användbarheten av tjänsten är ännu inte på optimal nivå. Användargränssnittet är utmanande. Det kommer dock i viss mån att minska antalet förfrågningar om plansituationer som kommer till avdelningens personal.

Riskanalys

En liten sakkunnigorganisation är sårbar vid undantagsförhållanden (personalomsättning och frånvaro). Denna risk ökar ytterligare om det rått en långvarig underresursering. Personalresurserna är nu i och för sig i skick i personalplanen 2023, men utmaningen är att hitta kompetent personal och att rekryteringsprocesserna är så långa. Kommunerna och den privata sektorn konkurrerar om samma personal, och den offentliga sektorn är för närvarande inte särskilt konkurrenskraftig.

Stadsplaneringsavdelningens uppgifter består till många delar av lagstadgad verksamhet som kräver särskild sakkunskap. Vid prioriteringen av knappa resurser prioriteras alltid lagstadgat arbete och kundservice, då rutinmässigt, viktigt arbete som relaterar till utveckling av staden kan bli på mindre sidan.

Utöver stadsplaneringsavdelningens rutinmässiga- och lagstadgade uppgifter är för tillfället viktiga stora engångsuppgifter bland annat att sälja fritidshustomter som ägs av staden. Fram till nyligen ägde staden ännu cirka 200 fritidshustomter, varav en del har sålts och många fortfarande utarrenderas. Arrendeavtalen för fritidshustomter löper ut 31.12.2022 och nya arrendeavtal med de gamla arrendatorerna måste undertecknas senast den 30.6.2023. De pågående försäljningarna måste också vara avslutade senast detta datum. Ovanstående uppgifter kommer att kräva en stor arbetsbelastning under första halvan av 2023, så det övriga arbetet kommer att vara flexibelt. De

kommande bostadsmässorna kommer också att bidra till att använda stadsplaneringsavdelningens resurser.

Operativa nyckelmål för 2022 samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|--|--|--|---|--|--|
| Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet. | Utförda åtgärder | Vi effektiviserar tomtmarknadsföringen ytterligare. | Vi samarbetar med Cursor Oy vad gäller företagstomter. Vi utnyttjar bostadsmässan vid tomtmarknadsföringen. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och stadsgeodeten | Vad gäller företagstomter har samarbetet utvecklats klart. Försäljningen av bostadsmäss-tomter och bostadsmässans attraktivitets-inverkan har utvecklats ännu bättre än förväntat. |
| Vi säkerställer tillräckligheten av preliminärt byggda företagstomter så att företagen har möjlighet att snabbt etablera sig i Lovisa. | Antal inkomna förfrågningar om företags-tomter | Processen för planändringar betjänar företagens behov. | Vi effektiviserar generalplanläggningen | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten och stadsgeodeten | Vi har bättre än tidigare lyft fram företagets behov i planläggnings-översikten. Det fanns inte ännu någon som kunde anvisas till general-planearbete. |
| | | Vi gör det lättare för företag att anskaffa tomter. | Vi använder oss av Cursor Oys tjänst för lediga lokaler och tomter i marknadsföringen. Vi utreder hur processen för överlåtelsen av tomter kunde göras smidigare för företagstomternas del. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och planerarna | Cursor Oys tjänst är i användning. |

Verksamhetsmodellen för barnvänliga kommunen är en del av stadens verksamhet.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|---|---------------------------------|---|--|---|--|
| Inom verksamhetsmodellen för den barnvänliga kommunen går vi framåt enligt verksamhetsplanen. | Förverkligat/ inte förverkligat | Barnens välfärd och barnens rättigheter står i spetsen för stadens arbete och för prioriteringsordningen inom beslutsfattandet. | Vi utbildar personalen och beslutfattarna i verksamhetsmodellen och gör dem förtrogna med den. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Vi har tagit del av verksamhetsplanen och övervägt korrekta åtgärder samt i mån av möjlighet stött de andra centralerna. |

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|---|--|--|--|---|---|
| Att göra konsekvensbedömningar är en del av beredningen av väsentliga beslut. | | Vi använder oss av bedömningar i rätt tid vid planeringskedet. | Vi använder oss av konsekvensbedömningar som en del av processen. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Vi använder oss av konsekvensbedömningar i betydande projekt. |
| Vi genomför delaktighetsprogramsenliga centralspecifika utvecklingsobjekt. | Förverkligat/ inte förverkligat | I enlighet med delaktighetsprogrammet satsar vi på utvecklingsmålet "Att kommunicera om beslutsfattandet under ärendenas beredningsskede". | Vi informerar om ansökningar och beslut i stadens applikationer och övriga medier. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljönämnden samt ansvarsområdescheferna | Vi har informerat om ansökningar och beslut. |
| | | | Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter till inflytande. | | Vi har rekryterat en kommunikationssekreterare. |
| Vi utvidgar våra elektroniska tjänster. | Utförda enkäter och åtgärder | Vi utnyttjar resultaten från enkäter riktade till kommuninvånarna. | Vi använder GIS-enkäter och andra enkäter i planeringen av markanvändningen. Vi tar i bruk ett GIS-baserat responssystem och en elektronisk planläggningsöversikt. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten | I samband med planläggningsarbetet har vi utfört elektroniska GIS-enkäter. Planläggningsöversikten publicerades som elektronisk i början av 2022. |
| | Projektarbetare har anställts, arbetet har inletts | Vi inleder ett projektarbete för att göra uppgifterna i den digitala detaljplane-sammansättningen tillgängliga också för våra kunder. | Vi anställer en projektarbetare på viss tid för tre år. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Vi har inte anställt en projektarbetare. Vi har dock infört tidsenliga detaljplaneuppgifter i Lovisa stads öppna karttjänst. |
| Vi förbereder oss på att övergå till elektronisk arkivering. | Utförda åtgärder | Ansvarsområdet förbereder sig på att ta i bruk elektronisk arkivering. | Vi börjar med att ta i bruk elektronisk arkivering vid byggnadstillsynen och framskrider stegvis. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | I bruktagandet av arkivet pågår. |

Kunglig service i drottningens stad.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vi satsar på estetisk miljö genom att delaktiggöra kommuninvånarna. | Enkät för kunder och invånare. Utförda åtgärder. | Byggandet är estetiskt sett högklassigt. Vi utvecklar tillsynen över den byggda miljön. Vi gör Lovisa känt och väcker diskussion om miljön. | Vi styr byggandet och planeringen av grönområden på detaljplanenivå med särskilda bestämmelser och genom att utarbeta nödvändiga styrande planer. Vi ordnar en kontrollsyn över den byggda miljön och ökar tillsynen. Vi ordnar stadspromenader tillsammans med kulturväsendet. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, byggnads- och miljönämnden, miljövårds-sekreteraren, stadsarkitekten | Miljöövervakaren rekryterades i maj. Vi ordnade en tillsynsrunda av den byggda miljön i Tessjö. Vi har deltagit i byapromenader och byakvällar. Kronoparken är byggd och där har vi ordnat parkpromenader öppna för alla. |
| Vi skapar förutsättningar för goda tjänster. | Enkät för kunder och invånare. Mängden positiv och negativ respons. | Vi säkerställer tillgången till lagstadgade tjänster och rimliga svarstider. | Vi fördelar resurserna för tjänster korrekt. Vi utvecklar våra elektroniska tjänster. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdes-cheferna | Vi har avvecklat stockningen i ansökningar av undantagslov. Vi har utfört GIS-enkäten för Bruket. Vi har förutsättningar för ibruktagandet av det elektroniska arkivet. |

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|--|--|--|---|--|--|
| Vi fortsätter att genomföra åtgärderna i verksamhetsplanen för hållbar energi och hållbart klimat. | Målen för programmet är fastställda. Den första konkreta åtgärden har inletts. | Vi medverkar i genomförandet av handlingsplanen (SECAP). | Centralen för näringsliv och infrastruktur medverkar för sin del i utarbetandet av handlingsplanen (SECAP). | Samtliga centraler och ansvarsområdes-cheferna | Vi har beaktat åtgärderna i kommande nybyggnads- och renoveringsprojekt. Verksamhetsplanen för hållbar energi och klimat är färdigställd. Vi har ansökt om projektunderstöd för grön övergång. |

Vi håller nettoflytningen positiv.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|
| Vi satsar på att genomföra bostadsmässan. | Målet är uppnått eller inte uppnått. | Byggnadstillsynen, stadsplaneringsavdelningen och infrastrukturavdelningen har tillräckliga resurser för att driva igenom processen. | Vi prioriterar och ökar resurserna inom byggnadstillsynen, stadsplaneringen och byggandet av infrastruktur. | Byggnads- och miljö-nämnden, näringslivs- och infrastruktur-nämnden, miljövårds-sekreteraren, ledande byggnadsinspektören, stadsarkitekten, stadsgeodeten samt infrastrukturchefen | Vi har behandlat byggloven för bostadsmässområdet. Byggandet av infrastrukturen på Drottningstranden har framskridit. |

Ekonomi är i balans.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|---|-----------------------|--|--|--|--|
| Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin. | Uppföljningsrapporter | Vi effektiviserar den ekonomiska uppföljningen av upphandlingar. | Vi följer upp rapporterna och vidtar nödvändiga åtgärder under året. Vi reagerar på förändringar i rätt tid med tanke på budgeten. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Uppföljningen av ekonomi har varit verkligen utmanande på grund av informationsmörkret som programförnyelsen medförde. Vi har inte fått rapporterna i tid och det har inte varit möjligt att till fullo lita på de befintliga uppgifterna. |

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|--|--|--|--|--|---|
| Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel. | Resultaten för personalenkäten | Välbefinnandet i arbetet ökar. | Vi behandlar de missförhållanden som framkommit i enkäter och försöker ändra omständigheterna där det är möjligt. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer | I centralen råder öppen kommunikation och bra gemenskapsanda. Vi ordnade en arbetshälsodag i november, rekryteringsutmaningarna har fortsatt. |
| Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra. | Resultaten för personalenkäten i utbildningar. | Vi rekryterar kompetent personal, upprätthåller personalens motivation och dimensionerar tjänsterna och resurserna så att de motsvarar varandra. | Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och delar med oss av kunskaper och utvecklar det. Vi fördelar resurserna för | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer | Vi har kartlagt utbildningsbehoven och ordnat utbildningar. Rekryteringsutmaningarna har fortsatt. |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| | | | uppgifter och tjänster korrekt. | | |
| Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet. | Antal frånvarofall som införts i systemet för personalförvaltning | Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro minskar. | Vi satsar på välbefinnande och trivsel i arbetet med beaktande av arbetsergonomi. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer | Vi sköter om arbetsförhållandena. De anställda har möjlighet till distansarbete. |
| Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda. | Antal utvecklingssamtal som införts i systemet för personalförvaltning. | Vi för utvecklingssamtal årligen. | Vi för utvecklingssamtal årligen. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer | Vi har i huvudsak fört utvecklingssamtalen med personalen. |

Utfallet för de ekonomiska målen 2022

21152 Stadsplaneringsenheten

| | BUDGET 2022 | BUDGET-FÖRÄNDRINGAR | BUDGET 2022 EFTER FÖRÄNDRINGAR | BOKSLUT 2022 | AVVIKELSE |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| Verksamhetens intäkter | 865 500 | | 865 500 | 3 872 413 | |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | |
| Verksamhetens kostnader | -979 746 | | -979 746 | -842 930 | |
| Verksamhetsbidrag | -114 246 | | -114 246 | 3 029 483 | |
| Verksamhetsbidrag, externt | -114 246 | | -114 246 | 3 029 483 | |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -11 733 | | -11 733 | | |
| Interna poster | -85 002 | | -85 002 | | |
| Kalkylmässiga poster | -236 188 | | -236 188 | | |

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Utfall 2022 |
|---|-----------------------|--------------|-------------------|
| STADSPLANERINGSAVDELNINGEN | | | |
| Godkända detaljplaner | 1 st., 0,8 ha | 6 st., 20 ha | 2 st., 1,9 ha |
| Godkända stranddetaljplaner | 0 st., 0 ha | 2 st. | 0 st., 0 ha |
| Godkända delgeneralplaner | 0 st., 0 ha | 1 st. | 0 st., 0 ha |
| Godkända tomtindelningar | 3 st. | 15 st. | 11 st. |
| Lantmäteriförrättningar | 18 st. | 25 st. | 7 st. |
| Avgöranden som gäller planeringsbehov och undantagslov | 1 st. och 7 st. | 6 st. | 12 st. och 12 st. |
| Officiella planutdrag | ÖVERFÖRD TILL LOVINFO | 150 st. | 110 st. |
| Kundbesök och kundsamtal per telefon som anknyter till planutdrag | ÖVERFÖRD TILL LOVINFO | 250 st. | 20 st. |
| Tomtförsäljningsvinst | 120 211 € | 350 000 € | € |
| Hysesintäkter | 432 100 € | 420 000 € | 367 513 € |

Projektledningen

Ansvarsperson: projektledningschefen

Händelser 2022 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Projektledningen stödde de andra enheterna. Huvudtyngdpunkten låg vid försäljning av sommarstugetomter. Dessutom deltog enheten i lokalservicens projekt. Personalbristen på lokalservicen förorsakade mer uppgifter på lokalservicens sida.

Utfallet för de ekonomiska målen 2022

Verksamhetskostnaderna överskred en aning det budgeterade.

Risakanalys

I och med att endast en person arbetar på ansvarsområdet finns faran att verksamheten stannar till exempel vid ett sjukdomsfall. Genom samarbete med andra enheter säkerställer man att andra är medvetna av situationen, då kan man minimera skadliga konsekvenser.

Operativa nyckelmål för 2022 och en verksamhetsplan för hur de ska nås samt uppföljning av utfallet för målen

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|--|--|---|--|--|--|
| Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet. | Utförda åtgärder | Vi effektiviserar tomtmarknadsföringen ytterligare. | Vi samarbetar med Cursor Oy vad gäller företagstomter. Vi utnyttjar bostadsmässan vid tomtmarknadsföringen. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och stadsgeodeten | Vad gäller företagstomter har samarbetet utvecklats klart. Försäljningen av bostadsmäss-tomter och bostadsmässans attraktivitets-inverkan har utvecklats ännu bättre än förväntat. |
| Vi säkerställer tillräckligheten av preliminärt byggda företagstomter så att företagen har möjlighet att snabbt etablera sig i Lovisa. | Antal inkomna förfrågningar om företags-tomter | Vi gör det lättare för företag att anskaffa tomter. | Vi använder oss av Cursor Oy:s tjänst för lediga lokaler och tomter i marknadsföringen. Vi utreder hur processen för överlåtelsen av tomter kunde göras smidigare för företagstomternas del. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och planerarna | Cursor Oy:s tjänst är i användning. |

Utfallet för de ekonomiska målen 2022

21153 Projektledningen

| | BUDGET 2022 | BUDGET-FÖRÄNDRINGAR | BUDGET 2022 EFTER FÖRÄNDRINGAR | BOKSLUT 2022 | AVVIKELSE |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| Verksamhetens intäkter | | | | | |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | |
| Verksamhetens kostnader | -97 529 | | -97 529 | -99 951 | 2 421 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag | -97 529 | | -97 529 | -99 951 | 2 421 |
| <i>varav internt</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag, externt | -97 529 | | -97 529 | -99 951 | 2 421 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | | | | | |
| Interna poster | -6 468 | | -6 468 | | |
| Kalkylmässiga poster | -8 381 | | -8 381 | | |

Lokalservicen

Ansvarsperson: Lokalchefen

Händelser 2022 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Inom lokalservicens verksamhet har det skett stora förändringar närmast på personalsidan. Under året sade lokalchefen, en byggherreingenjör och VVS-ingenjören upp sig. Vi anställde en ny lokalchef och byggherreingenjör men lokalchefens tjänsteförhållande och byggherreingenjörens arbetsförhållande upphörde under prövotiden. Vid utgången av året fanns det endast en person kvar som arbetade på lokalservicen och denna person har sagt upp sig.

Under året har vi berett uthyrningen av social- och hälsovårdsbyggnaderna till Östra Nylands välfärdsområde.

De stora investeringarna minskade och vi gjorde allt fler små reparationsåtgärder. Vi kunde inte genomföra alla planerade reparationsåtgärder. Orsaken till detta var närmast knappheten i personalresurserna, men även det att få lokalerna tömda för reparationer hindrade genomförandet av projekt. Det var utmanande för personalen att genomföra många små investeringsobjekt. Dessutom gjorde vi många underhållsreparationer med driftsekonomiska medel.

Under året installerades ett nytt tillfälligt hyrt daghem bredvid Fredsby daghem.

Den kraftiga ökningen i energi- och byggmaterialpriser förorsakar tryck på ekonomisidan och inom investeringsprojekten.

På grund av personalbristen och -omsättningen var utvecklingsprojekten på is och till exempel fanns det inte tillräckligt med tid för fastighetsskötselns övervakning.

Utfallet för de ekonomiska målen 2022

Intäkterna överskrider de intäkter man uppskattat i budgeten. Kostnaderna överskred i någon grad det budgeterade, men mindre än intäkterna. Därför är nettoresultatet bättre än det uppskattade.

Risikanalyt

Lokalservicens största risker anknyter till hantering av inneluftsproblem. Vilekulla daghem har sin verksamhet i ersättande lokaler på grund av inneluftsproblem. Tillfälliga reparationer gjordes i Valkom daghem och med hjälp av dem fick vi ett användningsår till, varefter den måste ersättas med ett nytt. Renoveringen av daghemmet helt så att alla missförhållanden skulle ha avlägsnats skulle ha varit jämförbart med byggandet av ett nytt.

Personalresurserna har dramatiskt minskat under året och rekrytering av ny personal har inte lyckats.

Investeringar 2022

Stadskanslicentralen

- Under året slutfördes renoveringen av rådhuset. Slutförandet försenades på grund av planbrister och tillgänglighetsproblem som relaterade till material.

Grundtrygghetscentralen

- Förnyandet av hälsovårdscentralens nedkylningssystem genomfördes, men det färdigställdes inte till fullo på grund av tillgänglighetsproblem som relaterade till material och fel i projektets inledande uppgifter. På grund av coronaviruspandemin var det inte möjligt att få uppgifterna med tillräcklig noggrannhet.

Centralen för bildning och välfärd

- Tre lokalelementmoduler flyttades till Isnäs och de installerades permanent där.
- Man undersökte skicket av Valkom allaktivitetshus och rengjorde fasaderna.
- Projektplanen för det nya daghemmet färdigställdes.
- Fasaden och gården av Märlox daghem iståndsattes.
- Parkeringsplatsen i Sävträsk skola asfalterades.
- Bruksvattenledningarna i Forsby daghem förnyades.
- Yttertakets på Kommendantshuset förnyades. Stora oväntade murkenhetsskador försenade renoveringen och ökade kostnaderna.

Centralen för näringsliv och infrastruktur

- Taket på Degerbygatan 21 reparerades och ytbelagdes. Gården iståndsattes.
- Man fortsatte projektet med att uppdatera automationssystemet.

Operativa nyckelmål för 2022 och en verksamhetsplan för hur de ska nås samt uppföljning av utfallet för målen

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|---|------------------------------------|---|---|---|--|
| Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbuds-tävlingarna. | Förverkligat/ inte förverkligat | Vi delar upp upphandlingarna i mindre helheter när det är ändamålsenligt och möjligt. | Vi ger i tid och transparent information om våra projekt och ger vid behov lokala företagare utbildning. Vi utnyttjar ekonomitjänsternas och Cursor Ab:s expertservice vid upphandlingar. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Kriterierna för upphandlingarna skapas så att det även är möjligt för små och medelstora företag att lämna anbud. I större upphandlingar sker upphandlingsförfarandet på Cludia. |

En smidig vardag för barnfamiljer.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|---|------------------------------------|---|--|--|---|
| Projektplanen för det nya daghemmet i centrum färdigställs. | Förverkligat/ inte förverkligat | Projektplanen godkänns 2022. | Projektplaneringen inleds genast i början av 2022. Planen utarbetas tillsammans med olika intressentgrupper. | Nämnden för fostran och bildning och näringslivs- och infrastrukturnämnden samt chefen för småbarnspedagogik och lokalchefen | Projektplanen är färdigställd och politiska beslut har fattats utifrån projektplanen. |

Verksamhetsmodellen för barnvänliga kommunen är en del av stadens verksamhet.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|---|------------------------------------|---|--|--|--|
| Inom verksamhetsmodellen för den barnvänliga kommunen går vi framåt enligt verksamhetsplanen. | Förverkligat/ inte förverkligat | Lokalerna används flexibelt på kvällar. Vi upprätthåller det befintliga nätverket för hobbyplatser inom ramen för budgeten. | Vi ökar samarbetet mellan centraler. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, lokalchefen och infrastrukturchefen | I planeringen av lokalerna har användarnas behov beaktats. Vi har samarbetat med centralen för bildning och välfärd. Vi har renoverat och byggt flera ställen för utomhus-hobbyn. Lekparken i Drottningstranden är färdigställd. Gräset på centralplanen är förnyat. |
| | | Barnens välfärd och barnens rättigheter står i spetsen för stadens arbete och för prioriteringsordningen inom beslutsfattandet. | Vi utbildar personalen och beslutfattarna i verksamhetsmodellen och gör dem förtrodda med den. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Vi har tagit del av verksamhetsplanen och övervägt korrekta åtgärder samt i mån av möjlighet stött de andra centralerna. |

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|---|------------------------------------|--|---|--|---|
| Att göra konsekvensbedömningar är en del av beredningen av väsentliga beslut. | Förverkligat/ inte förverkligat | Vi använder oss av bedömningar i rätt tid vid planeringskedet. | Vi använder oss av konsekvensbedömningar som en del av processen. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Vi använder oss av konsekvensbedömningar i betydande projekt. |
| Vi genomför delaktighetsprogramsenliga centralspecifika utvecklingsobjekt. | | I enlighet med delaktighetsprogrammet satsar vi på utvecklingsmålet "Att kommunicera om beslutsfattandet under ärendenas beredningsskede". | Vi informerar om ansökningar och beslut i stadens applikationer och övriga medier. Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter till inflytande. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, byggnads- och miljönämnden samt ansvarsområdescheferna | Vi har informerat om ansökningar och beslut. Vi har rekryterat en kommunikationssekreterare. |
| Vi förbereder oss på att övergå till | Utförda åtgärder | Ansvarsområdet förbereder sig på att ta i | Vi börjar med att ta i bruk elektronisk arkivering vid | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören | I bruktagandet av arkivet pågår. |

| | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------------|--|---|--|
| elektronisk arkivering. | | bruk elektronisk arkivering. | byggnadstillsynen och framskrider stegvis. | för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | |
|-------------------------|--|------------------------------|--|---|--|

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|--|----------------------|---|--|---|--|
| På grund av coronavirusepidemiens långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder. | Utförda åtgärder | Lokalerna används på ett flexibelt sätt inom förebyggande åtgärder. | Vi bistår och stöder de övriga centralerna i den mån vi kan. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Vi ordnade lokaler för coronavirusvaccineringar. |

Ekonomi är i balans.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|--|--|---|--|---|---|
| Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin. | Uppföljningsrapporter | Vi effektiviserar den ekonomiska uppföljningen av upphandlingar. | Vi följer upp rapporterna och vidtar nödvändiga åtgärder under året. Vi reagerar på förändringar i rätt tid med tanke på budgeten. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Uppföljningen av ekonomin har varit verkligen utmanande på grund av informationsmörkret som programförnyelsen medförde. Vi har inte fått rapporterna i tid och det har inte varit möjligt att till fullo lita på de befintliga uppgifterna. |
| Vi beaktar det kommande välfärdsområdets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. | Gjort/inte gjort | Vi kartlägger vilka objekt som ska överföras till välfärdsområdet. Vi förbereder oss på välfärdsområdesreformen. | Vi ser över serviceavtalen, bland annat de som berör fastighetsservice. Vi kartlägger servicenivån. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, infrastrukturchefen och lokalchefen | Uppdateringen av fastighetsskötselns avtal är på slutstråket. Hyresavtalet med välfärdsområdet har utarbetats. |
| Vi sköter om underhållet av vår byggda egendom och dess värde | Renoverings-skuld (konditionsklass under 75 %). I ålder av grundlig renovering (under 60 %). Åtgärder, tidtabeller och | Vi stöder fastigheternas livscykel, bevarar deras värde på överenskommen nivå och säkerställer att de kan användas och är säkra. Det finns tillräckliga resurser och verksamhetsmodeller för fastighetsunderhåll. | Det systematiska underhållet fungerar med hjälp av tillräckliga uppgifter, i rätt tid och på lämpligt sätt. Fastighetsskötselavtal en motsvarar behovet. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt lokalchefen. | Vi har försökt utveckla samarbetet och verksamheten med fastighetsskötselns. Vi har följt med byggnadernas skick inom ramen för resurserna. Vi har utnyttjat |

| | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| | uppskattade kostnader | | Vi utarbetar en fastighetsstrategi för verksamheten. | | Landskapens lokalcentrals portal. |
|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------------------|

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

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

Utfallet för de ekonomiska målen 2022

21155 Lokalservicen

| | BUDGET 2022 | BUDGET-FÖRÄNDRINGAR | BUDGET 2022 EFTER FÖRÄNDRINGAR | BOKSLUT 2022 | AVVIKELSE |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| Verksamhetens intäkter | 345 000 | | 345 000 | 585 199 | -240 199 |
| Tillverkning för eget bruk | 60 000 | | 60 000 | | |
| Verksamhetens kostnader | -4 818 126 | -100 000 | -4 918 126 | -5 002 864 | 84 737 |
| Verksamhetsbidrag extern | -4 413 126 | -100 000 | -4 513 126 | -4 417 664 | -95 462 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -3 351 308 | | -3 351 308 | | |
| Interna poster | 12 551 539 | | 12 551 539 | | |
| Kalkylmässiga poster | -271 446 | | -271 446 | | |

Verksamhetsintäkterna utföll över det budgeterade närmast i och med att överförandet av två ARA-hyresobjekt till dottersamfundet inte förverkligades och det ackumulerades hyresintäkter från dessa ännu under förra året.

Verksamhetskostnaderna överskreds en aning i och med att priserna för material, förnödenheter och varor ökade betydligt under året.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

| Enhetens | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Bokslut 2022 |
|--|-------------------------|--------------|-------------------------|
| Nettoutgifter/invånare | 338 | 298 | |
| Fastigheter som underhålls, m ² -vy | cirka 93 923 | 88 975 | cirka 94 000 |
| Upphandlingar | | | |
| – Små upphandlingar, st./euro | cirka 30 st. 300 000 | 30/400 000 | cirka 25 st. 300 000 |
| – Nationella upphandlingar, st./euro | 11 st. 1 100 000 | 10/1 500 000 | 10 st. 1 000 000 |
| – EU-upphandlingar, st./euro | 1 st. 220 000 | 2/250 000 | 0 st. |

Infrastruktur

Ansvarsperson: infrastrukturchefen

Händelser 2022 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Verksamheten under 2022 påverkades av bytet av programmet för ekonomihantering, byggandet av Drottningstranden, den svåra och långa vintern samt rekryteringssvårigheter och dessutom den betydande ökningen i maskin- och materialkostnader.

Trots utmaningarna förekom det inte desto större dröjsmål i tjänsterna.

Enheternas anföranden

Infrastrukturenheten

På trafiklederna och de allmänna områdena kunde vi vidta de arbetsprogramenliga och väderrelaterade åtgärderna på ett gott sätt trots att vintern var utmanande.

Av investeringsprogrammen genomfördes praktiskt taget alla och hundparksprojektet överfördes till följande år, 2023, på grund av klagomål.

Drottningstrandsprojektet var det mest sysselsättande för den lilla personalmängden.

Vi deltog i två byakvällar under året.

Sammanlagt genomförde vi 25 upphandlingsförfaranden på Hilma.

Vinterunderhållets nya avtalsperiod på tre år började efter konkurrensutsättning. Det var utmanande att hitta entreprenörer till alla områden.

Vi genomförde PIMA-projekt på området för Elgränden och i hamnens område.

Den sektorsövergripande trafiksäkerhetsarbetsgruppen sammanträdde fyra gånger.

Parkenheten

Året började med ordentlig tjäle i marken och snö i mängder. Maskinparken, både den egna och entreprenörernas, var fullt sysselsatta med snöröjning, sandning och bortkörande av snömassor långt in på våren. Ännu påsktiden var drivorna höga i Lovisa.

Arbetsutrymmena är både trånga och slitna och inte helt ändamålsenliga för det jobb som utförs nu och i framtiden.

Rekreationsskogar avverkades i Abborfors och i Strömfors. Rövningar utfördes längs västra infartsvägen i Lovisa. Personalresurserna är på bristningsgränsen. Arbetsbördan ökades då planering och byggnation av Kronostranden sköttes på parkavdelningen. Underhållsjobben sköttes trots det som normalt.

I parkerna har rotvården som påbörjades 2021 fortsatt. Trädvården och inventeringen av trädens tillstånd i parkerna var en central del av parkarbetena.

I Liljendal restaurerades lekparken grundligt. Lekparken fick två nya lekredskap samt grundlig genomgång av de övriga redskapen. Staketet förnyades. Parkeringsplatsen vid hundparken i Liljendal förbättrades och förstörades. Hundparken fick en kulle där hundarna kan leka och springa.

Parkenheten byggde med Helmipengar staket runt Lillängarna. Där är nu en större beteshage som kompletterar mångfalden i området.

En annan hagmark blev byggd invid Ungern.

Investeringar som parkenheten gjorde och förberedde:

1. lekparken vid Plagen, där fick vi vänta på material från leverantören
2. polisparkens sandgång fick stänkanter
3. senioreparken blev nästan färdig.

Alla dessa jobb hade leverantörer som hade underleverantörer som skulle utföra arbetet och där hade vi stora problem. Tidtabellerna höll inte alls.

Invasiva arter är under lupp hela året. Nu har vi för första gången kommit så långt att vi fått stryka 10 objekt där det vuxit jätteloka. Granskning görs varje år två gånger. Då ett område varit tio år fritt från förekomst av jättelokan stryks det från listan. År 2022 hade vi bara 13 objekt att granska och av dem var åtta tomma. De övriga behandlades. Glädjande nog har behandlingen gett positiva resultat. Till exempel ett objekt med 124 växtindivider på försommaren behandlades och på sensommaren hittades enbart 34 exemplar som naturligtvis också behandlades.

Parkenheten bekämpar aktivt jättelokan och vresrosen skulle vara bortgrävd 2022. Tyvärr hittar vi hela tiden nya förekomster av vresros så de bekämpas då vi hittar förekomster.

Aktiva medborgare hjälper oss med bekämpning av invasiva arter och det har fungerat jättebra. Ett stort tack till alla som hjälpt till.

Samarbetet med entreprenörerna fungerar bra och de gör sitt yttersta i dessa bråda tider.

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2022 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 arbetslösheten minskar med en procentenhet.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|--|--|---|---|--|--|
| Vi säkerställer tillräckligheten av preliminärt byggda företagstomter så att företagen har möjlighet att snabbt etablera sig i Lovisa. | Antal inkomna förfrågningar om företags-tomter | Vi gör det lättare för företag att anskaffa tomter. | Vi genomför preliminärt byggande på en del styckade industritomter. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och infrastrukturchefen | Preliminärt byggande av tomter pågår på det nya industriområdet. |
| Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av | Förverkligat/ inte förverkligat | Vi delar upp upphandlingarna i mindre helheter när det är ändamålsenligt och möjligt. | Vi ger i tid och transparent information om våra projekt och ger vid behov lokala | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och | Kriterierna för upphandlingarna skapas så att det även är möjligt för små och medel- |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbuds-tävlingarna. | | | företagare utbildning. Vi utnyttjar ekonomitjänsternas och Cursor Ab:s expertservice vid upphandlingar. | infrastruktur och ansvarsområdescheferna | stora företag att lämna anbud. I större upphandlingar sker upphandlingsförfarandet på Cloudia. |
|---|--|--|---|--|--|

Verksamhetsmodellen för barnvänliga kommunen är en del av stadens verksamhet.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|---|---------------------------------|---|--|--|--|
| Inom verksamhetsmodellen för den barnvänliga kommunen går vi framåt enligt verksamhetsplanen. | Förverkligat/ inte förverkligat | Lokalerna används flexibelt på kvällar. Vi upprätthåller det befintliga nätverket för hobbyplatser inom ramen för budgeten. | Vi ökar samarbetet mellan centraler. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, lokalchefen och infrastrukturchefen | I planeringen av lokalerna har användarnas behov beaktats. Vi har samarbetat med centralen för bildning och välfärd. Vi har renoverat och byggt flera ställen för utomhus-hobbyn. Lekparken i Drottningstranden är färdigställd. Gräset på centralplanen är förnyat. |
| | | Barnens välfärd och barnens rättigheter står i spetsen för stadens arbete och för prioriteringsordningen inom beslutsfattandet. | Vi utbildar personalen och beslutfattarna i verksamhetsmodellen och gör dem förtrogna med den. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Vi har tagit del av verksamhetsplanen och övervägt korrekta åtgärder samt i mån av möjlighet stött de andra centralerna. |

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|---|---------------------------------|--|--|--|---|
| Att göra konsekvensbedömningar är en del av beredningen av väsentliga beslut. | Förverkligat/ inte förverkligat | Vi använder oss av bedömningar i rätt tid vid planeringskedet. | Vi använder oss av konsekvensbedömningar som en del av processen. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Vi använder oss av konsekvensbedömningar i betydande projekt. |
| Vi genomför delaktighetsprogramsenliga centralspecifika utvecklingsobjekt. | | I enlighet med delaktighetsprogrammet satsar vi på utvecklingsmålet "Att kommunicera om beslutsfattandet under ärendenas beredningskedet". | Vi informerar om ansökningar och beslut i stadens applikationer och övriga medier. Vi utökar kommunikationen för att främja | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, byggnads- och miljönämnden samt ansvarsområdescheferna | Vi har informerat om ansökningar och beslut. Vi har rekryterat en kommunikationssekreterare. |

| | | | | | |
|--|------------------|--|---|--|----------------------------------|
| | | | kommuninvånarnas och samfundens möjligheter till inflytande. | | |
| Vi förbereder oss på att övergå till elektronisk arkivering. | Utförda åtgärder | Ansvarsområdet förbereder sig på att ta i bruk elektronisk arkivering. | Vi börjar med att ta i bruk elektronisk arkivering vid byggnadstillsynen och framskrider stegvis. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdes- cheferna | Ibrukttagandet av arkivet pågår. |

Kunglig service i drottningens stad.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|---|---|--|---|--|--|
| Vi satsar på estetisk miljö genom att delaktiggöra kommuninvånarna. | Enkät för kunder och invånare. Utförda åtgärder. | Bygandet är estetiskt sett högklassigt. Vi utvecklar tillsynen över den byggda miljön. Vi gör Lovisa känt och väcker diskussion om miljön. | Vi styr byggandet och planeringen av grönområden på detaljplanenivå med särskilda bestämmelser och genom att utarbeta nödvändiga styrande planer. Vi ordnar en kontrollsyn över den byggda miljön och ökar tillsynen. Vi ordnar stadspromenader tillsammans med kulturväsendet. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, byggnads- och miljönämnden, miljövårds-sekreteraren, stadsarkitekten | Miljöövervakaren rekryterades i maj. Vi ordnade en tillsynsruna av den byggda miljön i Tessjö. Vi har deltagit i byapromenader och byakvallar. Kronoparken är byggd och där har vi ordnat parkpromenader öppna för alla. |
| Vi samarbetar med samfund och invånare. | Typ av avtal och antal | Vi sköter idrotts-områden och andra områden i samarbete med tredje sektorn. | Vi förhandlar med tredje sektorn. Vi ser årligen över sättet att ersätta tredje sektorn. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt infrastrukturchefen | I huvudsak sköts underhållet av idrottsområden klubbar och föreningar med vilka vi ingått avtal. |
| Vi skapar förutsättningar för goda tjänster. | Enkät för kunder och invånare. Mängden positiv och negativ respons. | Vi säkerställer tillgången till lagstadgade tjänster och rimliga svarstider. | Vi fördelar resurserna för tjänster korrekt. Vi utvecklar våra elektroniska tjänster. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdes- cheferna | Vi har avvecklat stockningen i ansökningar av undantagslov. Vi har utfört GIS-enkäten för Bruket. Vi har förutsättningar för ibrukttagandet av det elektroniska arkivet. |

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|--|---|---|---|--|---|
| Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd. | Utförda åtgärder. Förverkligat/ inte förverkligat | Vi ökar invånarnas välfärd, förebygger marginalisering och satsar på missbrukarvård. Vi upprätthåller och utökar den förebyggande verksamheten. | Stadsmiljön är trivsamt. Vi lyfter på ett bättre sätt fram vårt nuvarande serviceutbud. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Vi har deltagit i byakvällar och hört invånare. Vi har gjort säkerhetspromenader och korrigerat observationer som gjorts under promenaderna. Vi har aktivt upprätthållit parkområden och hobbyplatser samt gjort utvecklingsarbete. |

Vi håller nettoflyttningen positiv.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|
| Vi satsar på att genomföra bostadsmässan. | Målet är uppnått eller inte uppnått. | Byggnadstillsynen, stadsplaneringsavdelningen och infrastrukturavdelningen har tillräckliga resurser för att driva igenom processen. | Vi prioriterar och ökar resurserna inom byggnadstillsynen, stadsplaneringen och byggandet av infrastruktur. | Byggnads- och miljönämnden, näringslivs- och infrastruktur-nämnden, miljövårdssekreteraren, ledande byggnadsinspektören, stadsarkitekten, stadsgeodeten samt infrastrukturchefen | Byggandet av infrastrukturen på Drottningstranden har framskridit. |

Ekonomi är i balans.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | BOKSLUT 2022 |
|---|-----------------------|--|--|--|--|
| Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin. | Uppföljningsrapporter | Vi effektiviserar den ekonomiska uppföljningen av upphandlingar. | Vi följer upp rapporterna och vidtar nödvändiga åtgärder under året. Vi reagerar på förändringar i rätt tid med tanke på budgeten. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna | Uppföljningen av ekonomi har varit verkligen utmanande på grund av informationsmörkret som programförnyelsen medförde. Vi har inte fått rapporterna i tid och det har inte varit möjligt att till fullo lita på de befintliga uppgifterna. |

| | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|---|
| Vi beaktar det kommande välfärdsområdets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. | Gjort/inte gjort | Vi kartlägger vilka objekt som ska överföras till välfärdsområdet. Vi förbereder oss på välfärdsområdesreformen. | Vi ser över serviceavtalen, bland annat de som berör fastighetservice. Vi kartlägger servicenivån. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, infrastrukturchefen och lokalchefen | Uppdateringen av fastighetskötselns avtal är på slutstråk. Hyresavtalet med välfärdsområdet har utarbetats. |
|--|------------------|--|--|--|---|

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

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

Enheten för landsbygdsväsendet

Personal och tjänster

Distansarbete enligt stadens anvisning om distansarbete har etablerat sig som en del av enhetens verksamhetssätt. Distansarbete kan göras 0–3 dagar i veckan. Mängden distansarbete varierar enligt person. Kundbetjäningen har i stor grad övergått till telefon eller elektroniska redskap. Kunder som kommer till byrån för service har anvisats att i förväg bekräfta att personen de önskar träffa är på plats. Egentlig tidsbeställning har inte tagits i bruk. Det har inte förekommit personaländringar under året. På grund av ändringen av finansieringsperioden har det under hösten funnits många personalutbildningar. Utbildningarna har i huvudsak ordnats som webbutbildningar.

Gemensam landsbygdsförvaltning

På grund av ändringen av finansieringsperioden har det under hösten funnits många personalutbildningar. Utbildningarna har i huvudsak ordnats som webbutbildningar.

I december ordnades i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland informeringar riktade till båda språkgrupperna för jordbrukare. Enheten ansvarade för de praktiska arrangemangen och en del av innehållet. Jord- och skogsbruksministeriet ansvarade för finansieringen genom ett pilotprojekt riktat till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Avbytarverksamheten

I årsskiftet hade avbytarverksamheten övergått till en ny anordnare, men deras anställd slutförde ännu under början av året ärenden som fortsatte från året innan.

Jordbruks- och skogslägenheter

Avverkningar genomfördes enligt plan, i huvudsak på industriområdet som kommer öster om staden. I huvudsak fick man rams-klassificeringen gjord för de nuvarande ekonomiskogarnas del. Rams är en skötselklassificering i vilken ekonomiskogar utgör en skötselklass. Klassificeringen görs enligt figur. Ett nytt skyddsområde grundades i Skukulträskets terräng, vi utvidgade också Farbrorsängens område i Kejtala.

Utveckling av landsbygden

Vi har under året väckt upp verksamheten att utveckla landsbygden. Vi har diskuterat bland annat med Silmu rf och utvecklat marknadsföringsmaterial med en extern aktör. Detta material färdigställs våren 2023.

Välskötta vägar i Lovisa 2022–2023

Ett nytt projekt i Lovisa lyfter fram de enskilda vägarnas betydelse – Aktiva väglag och välskötta vägar ger landsbygden livskraft.

Landsbygdsenheten i Lovisa stad har under landsbygdsnämnden startat projektet Välskötta vägar i Lovisa 2022–2023.

Landsbygdsenheten i Lovisa stad satsar på rådgivning till väglagen och uppmuntrar dem att sköta och förbättra de enskilda vägarna. Landsbygdsenheten informerar och ger råd hur förbättringsprojekt startas, finansieras och genomförs. Detta sker genom att ordna utbildningar och genom att informera väglagen per brev, e-post, lokala tidningar, sociala medier och internet. Finansiering för projektet har fåtts via Traficom.

| Landsbygdsbyrån | Bokslut 2021 | Budget + ändring 2022 | Utfall 2022 |
|---------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| INKOMSTER | 405 941 | 437 600 | 491 423 |
| UTGIFTER | -547 480 | -659 982 | -643 458 |
| NETTO (verksamhetsbidrag) | -141 539 | -222 382 | -152 035 |

(Operativa) Nyckelmål för 2022

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Verksamhetsplan / tillvägagångssätt | Utfall |
|--|--|--|---|
| Vi utvecklar våra elektroniska tjänster. | Vi garanterar en smidig service för alla klientgrupper då service på ort och ställe minskar. | Resultaten för klientenkäten som utfördes våren 2021 utnyttjas i utvecklingen av servicesätt och servicetider. | <p>I landsbygdsförvaltningen kan man sköta sina ärenden elektroniskt antingen direkt i systemet eller med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel.</p> <p>Vad gäller understöd för enskilda vägar har vi under hösten berett ibruktagandet av ett elektroniskt register- och söksystem. Ansökningarna kan 2023 lämnas in via det elektroniska systemet. Vi har hållit kvar möjligheten att få betjäning även på byråerna.</p> |

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Utfall 2022 |
|---|--------------|-------------|-------------|
| Understöd för enskilda vägar | 125 | | 126 |
| Understöd för grundlig renovering av enskilda vägar | 8 | | 5 |
| Antal lägenheter | 845 | 830 | 810 * |

* Distributionen av lägenheter (samarbetsområdets 6 kommuner) är följande: Lovisa 246 st., Lapträsk 131 st., Borgå 230 st., Sibbo 140 st., Vanda 55 st. och Helsingfors 6 st.

Ledamöter och ersättande ledamöter i landsbygdsnämnden, sammanträden 2022

| Ordinarie ledamöter | | Närvarande/ antal sam- manträden | Personliga ersättare | Närvarande |
|-------------------------|--|--|----------------------------|------------|
| Thesslund Stefan, ordf. | | 5/5 | van den Hoek Pieter | |
| Hovi Antti, vice ordf. | | 3/5 | Penttilä Jukka | 1/5 |
| Karlsson Kim | | 5/5 | Nygård Emil | |
| Hollmén Annina | | 0/5 | Sederholm Eva | |
| Bruce Marina | | 1/5 | Ruusunen Jannica | 3/5 |
| Bergström Torbjörn | | 3/5 | Kohonen Kari | 1/5 |
| Pekkola Katja | | 4/5 | Strengell Minna | 1/5 |
| Noroviita Timo | | 3/5 | Arlin-Kippola Anna-Kaarina | 2/5 |
| Kalleinen Kristiina | | 3/5 | Holopainen Jarmo | 1/5 |

Investeringar 2022

Bygghandlet av Drottningstrandens infrastruktur har framskridit på ett bra sätt på hela området, men det har framkommit entreprenadspecifika förseningar på området.

Av övriga projekt färdigställdes bland annat

- renovering av Tallvägen
- renovering av Videstigen
- renovering av Bokstigen
- renovering av Artillerigatan
- fortsättandet av det preliminära byggandet av industritomter på området Svetsarevägen–Mekanikervägen
- vägbelysningen längs Hardomvägen
- närmotionsplatsen i Isnäs.

Av projekt under 100 000 euro färdigställdes

- seniorparken
- en ny småbåtshamn anskaffades till Svartholm
- en ny lätttrafikled till skolan byggdes i Strömfors bruk
- gräset på centralplanen förnyades
- iståndsättandet av centumparken fortsatte
- permanent beläggning för nya gator och renovering av permanenta beläggningar (totalt cirka två kilometer).

En del av investeringarna överförs till 2023: hundparken överförs till 2023 på grund av klagomål. Upphandlingsförfarandet av en ny lastbil genomfördes och den levereras 2023.

Riskenalys

Klagomål kan skjuta fram inledandet av projekt. Personalresursen är på minimum och det finns ingen reservperson till exempel vid sjukdomsfall. Klimatförändringen förorsakar extrema väderfenomen.

Verksamhetsintäkterna var planenliga.

I verksamhetskostnaderna var den största överskridningen inom köp av tjänster beroende i huvudsak på den stränga vintern.

Obligatorisk avsättning för Bangårdens område på 1 100 000 euro.

Räddningsväsendet

Stadens budget för 2022 innefattade en reservering på 2 344 406 euro för räddningsverkets driftsekonomiutgifter. Driftsekonomiutgifterna för 2022 uppgick inalles till 2 184 384 euro.

Utfallet för de ekonomiska målen 2022

| | BUDGET 2022 | BUDGET-FÖRÄNDRINGAR | BUDGET 2022 EFTER FÖRÄNDRINGAR | BOKSLUT 2022 | AVVIKELSE |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| Verksamhetens intäkter | 778 985 | | 778 985 | 878 359 | |
| Tillverkning för eget bruk | 50 000 | | 50 000 | | |
| Verksamhetens kostnader | -6 618 653 | | -6 618 653 | -8 895 886 | |
| Verksamhetsbidrag | -5 789 668 | | -5 789 668 | -8 017 527 | |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -2 130 773 | | -2 130 773 | | |
| Interna poster | | | | | |
| Kalkylerade poster | | | | | |

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Utfall 2022 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Nettoutgifter/invånare | 516 | 389 | |
| Gator som ska underhållas, km | 120 | 123 | 124 |
| Räddningsverksamhet, euro/invånare | 148 | 158 | |
| Upphandlingar | | | |
| – Småupphandlingar, st./euro | 10/500 000 | 30/200 000 | 35 |
| – Nationella upphandlingar, st./euro | 16/2 000 000 | 25/2 000 000 | 19 |
| – EU-upphandlingar, st./euro | 0 | 0 | 1 |

BALANSENHET DAGVATTEN

Ansvarsperson: *infrastrukturchefen*

Händelser 2022 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 verksamhetsintäkter

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 288 011 euro.

Utfallet för verksamhetskostnader

Verksamhetskostnaderna underskred budgeten.

Utfallet för personalkostnader

Inga personalkostnader.

Utfallet för de ekonomiska målen 2022

| | BUDGET 2022 | BUDGET- FÖRÄNDRINGAR | BUDGET 2022 EFTER FÖRÄNDRINGAR | BOKSLUT 2022 | AVVIKELSE |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Försäljningsintäkter | | | | | |
| Avgiftsintäkter | 270 000 | | 270 000 | 288 011 | -18 011 |
| Understöd och bidrag | | | | | |
| Hysesintäkter | | | | | |
| Övriga verksamhetsintäkter | | | | | |
| Verksamhetsintäkter totalt | 270 000 | | 270 000 | 288 011 | -18 011 |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | |
| Personalkostnader | | | | | |
| Köp av tjänster | -82 800 | | -82 800 | -82 743 | -57 |
| Material, förnödenheter och | -13 000 | | -13 000 | -8 325 | -4 729 |
| Understöd | | | | | |
| Övriga verksamhetskostnader | -5 200 | | -5 200 | 1 529 | -6 729 |
| Verksamhetskostnader totalt | -101 000 | | -101 000 | -89 540 | -11 460 |
| Verksamhetsbidrag | 169 000 | | 169 000 | 197 471 | -29 471 |
| Finansiella intäkter och kostnader | | | | | |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -73 551 | | -73 551 | | |
| Interna poster | | | | | |
| Kalkylmässiga poster | | | | | |

Utfallet av investeringsprogrammet 2022, 1 000 euro

| Projekt | Kostnads- beräkning | Använd- ning under tidigare år | Ursprunglig budget 2022 | Förändringar i drifts- konomin 2022 | Budget efter föränd- ringar 2022 | Utfall 2022 | Avvi- kelse 2022 | Pågåend e arbeten 31.12 | Använt av kost- nads- beräk- ningen 31.12 |
|--|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|--|----------------|------------------------|-------------------------------|--|
| BALANSENHETEN FÖR DAGVATTEN I LOVISA STAD | | | -310 | | -310 | -562 | 252 | 299 | |
| DAGVATTEN, INVESTERINGSUTGIFTER | | | -310 | | -310 | -562 | 252 | 299 | |
| DAGVATTEN, INVESTERINGSINKOMSTER | | | | | | | | | |
| DAGVATTEN, NETTO | | | -310 | | -310 | -562 | 252 | 299 | |