

CENTRALEN FÖR NÄRINGSLIV 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.

Riskanalys

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	-120 102
Avgiftsintäkter	664 400		664 400	631 999	32 401
Understöd och bidrag	419 000		419 000	346 740	72 260
Hysesintäkter	970 300		970 300	1 057 284	-86 984
Övriga verksamhetsintäkter	380 985		380 985	509 435	-128 450
Verksamhetens intäkter totalt	3 338 585		3 338 585	3 569 460	-230 875
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk	110 000		110 000	78 028	31 972
Personalkostnader	-4 810 686		-4 810 686	-4 611 177	-199 509
Köp av tjänster	-8 229 576	-66 000	-8 229 576	-9 510 056	1 214 480
Material, förnödenheter och varor	-2 594 510		-2 594 510	-3 136 957	542 447
Understöd	-1 548 000		-1 548 000	-1 601 538	53 538
Övriga verksamhetskostnader	-393 519	-34 000	-393 519	-509 202	81 683
Verksamhetens kostnader totalt	-17 576 291	-100 000	-17 676 291	-19 368 930	1 692 639
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	-14 127 706	-100 000	-14 227 006	-15 721 442	1 493 736
<i>varav interna</i>				1 271	-571
Verksamhetsbidrag extern	-14 127 706	-100 000	-14 227 006	-15 720 171	1 493 165
Avskrivningar och nedskrivningar	-5 567 365		-5 567 365	-5 828 336	260 971
Interna poster	11 848 301		11 848 301	11 870 666	-22 365
Kalkylmässiga poster	-698 208		-698 208	-669 771	28 437

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.

Överskridningen av verksamhetsbidraget förklaras i huvudsak av att en obligatorisk avsättning gjordes i bokslutet för 2022. De stora kostnaderna av områdesskötseln (den mycket snörika vårvintern och tidiga förvintern 2022 ses som en överskridning i centralens totala utfall). Med besparingar inom de övriga utgiftsslagen undveks en större överskridning av verksamhetsbidraget. Tyvärr var rapporteringen och uppföljningen under verksamhetsåret så osäker och tillgången till information försenad så att man inte i tid hann ansöka om tilläggsanslag för överskridningen.

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 infrastrukturs 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 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 företagstomter	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 tomtor.	Vi använder oss av Cursor Oy:s tjänst för lediga lokaler och tomtor i	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för	Cursor Oy:s tjänst är i användning.

			marknadsföringen. Vi utreder hur processen för överlåtelsen av tomter kunde göras smidigare för företagstomternas del.	näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och planerarna	
			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 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.
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.
--	--	--	--	--	---

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 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.		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 infrastruktur-nämnden, 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 mark-användningen. 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 tillståndprocessen.	Byggnads- och miljönämnden, miljövårdssekreteraren 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-sammanställningen 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	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, byggnads- och miljönämnden, miljövårdssekreteraren, stadsarkitekten	Miljöövervakaren rekryterades i maj. Vi ordnade en tillsynsruna av den byggda miljön i Tessjö. Vi har deltagit i byapromenader och byakvällar.

			nödvändiga styrande planer. Vi ordnar en kontrollsyn över den byggda miljön och ökar tillsynen. Vi ordnar stadspromenader tillsammans med kulturväsendet.		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 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 stadsdelplaner	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. 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 kunnskap som förvärvats i arbete. Vi har deltagit i bykvällar 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 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 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. Interessebevakning 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	Vi prioriterar och ökar resurserna inom byggnadstillsynen, stadsplaneringen och byggandet av infrastruktur.	Byggnads- och miljö-nämnden, näringslivs- och infrastruktur-nämnden, miljövårdssekreteraren, ledande byggnadsinspektören,	Vi har behandlat byggloven för bostadsmässområdet.

		att driva igenom processen.		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 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 (konditionsskals 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. Fastighetsskötselavtal en 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 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.

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	Häggbloom 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 ogjort 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 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 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	-458 875	41 724
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	-417 151		-417 151	-458 875	41 724
<i>varav internt</i>					
Verksamhetsbidrag, externt	-417 151		-417 151	-458 875	41 724
Avskrivningar och nedskrivningar					
Interna koste	-59 930		-59 930	-66 481	6 551
Kalkylmässiga poster	607 543		607 543	497 340	110 203

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 stöddet 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 Clouadia.
---	------------------------------------	---	---	---	--

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,

					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

211501 Näringslivetjänster och utveckling

	BUDGET 2022	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2022 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	765 100		765 100	662 617	102 483
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-3 879 046		-3 879 046	-3 685 679	-193 367
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	-3 113 946		-3 113 946	-3 023 062	-90 883
<i>varav internt</i>					
Verksamhetsbidrag, externt	-3 113 946		-3 113 946	-3 023 062	-90 883
Avskrivningar					
Interna poster	-109 756		-109 756	-115 167	-5 411
Kalkylmässiga poster	-218 400		-218 400	-190 261	28 139

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	-82 019
Kalkylmässiga kostnadsposter	-5 423		-5 423	-5 200

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 tillståndssekreteraresurs 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 infrastrukturnämnden, 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 infrastrukturnämnden, 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 infrastrukturnämnden, 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 ibruktandet 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.	Byggnadstillsynen, stadsplaneringsavdelningen och infrastrukturavdelningen har tillräckliga resurser för att driva igenom processen.	Vi prioriterar och ökar resurserna inom byggnadstillsynen, stadsplaneringen och byggandet av infrastruktur.	Byggnads- och miljönämnden, näringslivs- och infrastruktur-nämnden, miljövårdssekreteraren, ledande byggnadsinspektören, stadsarkitekten, stadsgeodeten samt infrastrukturchefen.	Byggloven för bostadsmässområdet har behandlats.

Utfallet för de ekonomiska målen 2022

21151 Byggnadstillsyn och miljövärd

	BUDGET 2022	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2022 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	314 000		314 000	377 377	-63 377
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-665 040		-665 040	-624 275	-40 765
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag					
<i>varav internt</i>					
Verksamhetsbidrag, externt	-351 040		-351 040	-246 898	-104 142
Avskrivningar och nedskrivningar					
Interna poster	-43 018		-43 018	-31 440	-11 578
Kalkylmässiga poster	-112 643		-112 643	-112 879	-236

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022
Nettoutgifter/invånare			
byggnadstillsyn	13	18	18
miljövärd	9	16	8
Tillstånd och utlåtanden			
byggnadstillsyn	322	350	307
miljövärd	70	130	81
Syner och inspektioner			
byggnadstillsyn	625	900	712
miljövärd	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 miljövärden var avgiftsintäkterna för tillstånds- och tillsynsavgifter större än ifjol, och sammantaget var byggnadstillsynens och miljövärdens 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 miljövärd) 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	746 010	119 490
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-979 746		-979 746	-843 099	-136 647
Verksamhetsbidrag	-114 246		-114 246	-97 089	-17 157
Verksamhetsbidrag, externt	-114 246		-114 246	-97 089	-17 157
Avskrivningar och nedskrivningar	-11 733		-11 733	-111 885	100 132
Interna poster	-85 002		-85 002	-85 239	237
Kalkylmässiga poster	-236 188		-236 188	-245 970	-9 782

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 €	302 203€
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.

Riskanalys

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 företagstomter	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	-6 468	0
Kalkylmässiga poster	-8 381		-8 381	-7 968	-413

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.

Riskanalys

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.
- Yttertaket 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 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.

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 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	617 199	-272 199
Tillverkning för eget bruk	60 000		60 000	22 300	37 700
Verksamhetens kostnader	-4 818 126	-100 000	-4 918 126	-4 958 857	40 731
Verksamhetsbidrag extern	-4 413 126	-100 000	-4 513 126	-4 319 358	-193 768
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 351 308		-3 351 308	-233	-233
Interna poster	12 551 539		12 551 539	-3 494 451	143 143
Kalkylmässiga poster	-271 446		-271 446	12 603 453	-91 914

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	296
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 jätteloka 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 jätteloka 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 företagstomter	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.	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 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	-647 458
NETTO (verksamhetsbidrag)	-141 539	-222 382	-156 035

(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

Bygget 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 bygget 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
- istandsättandet av centroparken 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	878 247	-99 262
Tillverkning för eget bruk	50 000		50 000	55 728	-5 728
Verksamhetens kostnader	-6 618 653		-6 618 653	-8 608 655	1 990 002
Verksamhetsbidrag	-5 789 668		-5 789 668	-7 674 680	1 885 013
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 130 773		-2 130 773	-2 124 189	-6 584
Interna poster				-249 732	-66 606
Kalkylerade poster				-332 526	-6 303

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022
Nettoutgifter/invånare	516	389	526
Gator som ska underhållas, km	120	123	124
Räddningsverksamhet, euro/invånare	148	158	136
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	700		700	1 508	-808
Avskrivningar och nedskrivningar	-73 551		-73 551	-97 831	24 280
Interna poster	-178 938		-178 938	-178 260	678
Kalkylmässiga poster	-2 011		-2 011		

Utfallet av investeringsprogrammet 2022, 1 000 euro

Projekt	Kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2022	Förändringar i driftsekonomin 2022	Budget efter förändringar 2022	Utfall 2022	Avvikelse 2022	Pågående arbeten 31.12	Använt av kostnadsberäkningen 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	