

CENTRALEN FÖR NÄRINGSLIV OCH INFRASTRUKTUR



Ledningens sammanfattning

Ett mål i den gällande strategin för Lovisa stad är att arbetslösheten minskar till under 10 procent före 2025. Andelen arbetslösa arbetssökande uppgick till 9,7 procent i Lovisa i juni och har således minskat från andelen på 10,7 procent i fjol. Antalet långtidsarbetslösa har minskat märkbart från ifjol och uppgick i juni till 262 personer. Trots att antalet långtidsarbetslösa har minskat har Lovisa stad fortfarande betalat höga avgifter för arbetsmarknadsstöd, även om de sannolikt kommer att minska jämfört med ifjol. I juni betalade staden 109 232 euro i arbetsmarknadsstöd och totalt under det första halvåret 634 535 euro. Ifjol uppgick beloppet för juni till 112 054 euro och det ackumulerade beloppet för det första halvåret till 700 857 euro.

Personalbristen inom lokalservicen ökar den belastning som projekten medför och har skjutit upp och skjuter fortfarande upp tidtabellerna för projekt som ska inledas.

Arrende- och försäljningsavtalen för flera företagstomter har uppdaterats. En prislista över tjänster har gjorts upp och priserna har uppdaterats.

Byggandet av infrastruktur inför Bostadsmässan, tillstånd och övriga arrangemang belastade centralen för näringsliv och infrastruktur under årets början. Det fanns brist på personal i centralen under årets början, och framförallt lokalservicen tåpades med rekryteringsproblem. Detta har en inverkan på fördelningen av resurser och på tidtabellerna.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Infrastrukturbyggnadsprojekten i Drottningstranden framskrider planenligt.

Prognos 2022

Lönekostnaderna kommer att underskrida budgeten på grund av rekryteringsproblemen. Centralens kostnader kommer till största delen att följa det budgeterade.

De tomtförsäljningsintäkter som hänförs till centralen för näringsliv och infrastruktur ser ut att växa jämfört med ifjol, men de kommer troligen ändå att underskrida det budgeterade. Som hyresintäkter har budgeterats extern hyra för de fastigheter som hyrs ut till välfärdsområdet, dessa intäkter kommer att realiseras.

Vid tidpunkten för upprättandet av delårsrapporten har det fortfarande funnits felinföringar mellan driftsbudgeten och investeringarna. Efter att saken rättats till får vi en bättre bild av huruvida det behövs tilläggsanslag med tanke på energi och områdesskötsel. Enligt beräkningarna skulle besparingarna på andra objekt vara tillräckliga för att täcka överskridningarna på vissa utgiftsslag med besparingar på andra områden, enligt aktuell information.

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

Till största delen kommer centralens kostnader att följa det budgeterade (budgeterade

inkomster som inte realiseras försöker vi täcka med utgiftsbesparingar och eventuella överskridningar i utgiftsslag med besparingar i andra utgiftsslag), vilket innebär att centralen inte för närvarande ser ut att behöva vidta större korrigerande åtgärder. Rekryteringsprocesserna fortsätter, och vi bemödar oss om att anställa kunnig arbetskraft snarast möjligt. Vi försöker följa upp utgiftsutvecklingen noga. Vi följer också investeringsprojektens ekonomiska utveckling i den mån det är möjligt för att hinna överväga eventuella korrigerande åtgärder i tid. Det har fortfarande varit ytterst svårt att följa upp ekonomin efter att programvaran byttes till Sarastia 365. Det är väldigt svårt att få en övergripande uppfattning av hur ekonomin utvecklats och hur anslagen räckt till. Programmet tillåter "felregistreringar" i roteringen av fakturor, vilket medför svårigheter att följa upp ekonomin. På grund av dessa fel är uppgifterna i rapporteringen inte aktuella vad gäller driftsekonomin och investeringarna.

Lovisa XX.X.2023

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

1. LIVSKRAFTIG STAD

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Delårsrapport 1–6 2023 |
|--|--|--|--|--|
| Lovisa är Finlands mest företagervänliga stad. | | | | |
| Vi förnyar och snabbar upp processen som anknyter till överlåtelse av industritomter. | Vi skapar en ny process som ska ersätta den nuvarande överlåtelseprocessen. | Vi utvecklar den nuvarande processen smidigare särskilt vad gäller beslutsfattande. Vi reserverar en personalresurs för att förverkliga målet. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, chefen för | Vi har beslutat snabba upp och underlätta överlåtelseprocessen genom att uppdatera tomternas områdespriser så att de motsvarar den nuvarande situationen. |
| Vi ökar utbudet på industritomter med T-beteckning. | Vi planlägger nya industritomter med T-beteckning. | Vi utreder områden där vi kan planlägga industritomter med T-beteckning och reserverar tillräckliga resurser för planläggningen för att förverkliga målet. | stadsplaneringsavdelningen, livskraftsutvecklaren | Ett nytt detaljplaneprojekt som ska öka industritomtreserven håller på att planeras. Ett planändringsprojekt som ökar T-tomtreserven befinner sig i programplaneringsfasen. |
| I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024. | | | | |
| Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild. | Negativ respons på centralens verksamhet minskar. Uppfattningen om centralens service blir bättre. | Vi ökar informering och kommunikation. | Centralen för näringsliv och infrastruktur | Centralen för näringsliv och infrastruktur har ökat sin informationsverksamhet avsevärt. Vi har ökat vår positiva synlighet via Twitter. Centralen har tagit i bruk en responstelefon. |
| En effektiv planering av markanvändningen och en flexibel planläggning stöder inflyttning till Lovisa, åretruntboende och företagsetablering i staden. | | | | |
| Vi aktiverar och utvecklar tomtförsäljningen. | Vi utvecklar webbtjänsten för försäljning av tomter och tomtförsäljningsprocessen. | Vi reserverar tillräckliga personalresurser för att förverkliga målet (kommunikation + marknadsföring + försäljning). | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, chefen för stadsplaneringsavdelningen, marknadsanvändningsingenjören | Vi har ägnat uppmärksamhet åt marknadsföringen av tomter under första halvåret 2023. En person har anställts för att ha hand om kommunikationen, och arbetet har inletts. |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| Vi utökar markanvändningsplaneringen på generalplanenivå. | Vi inleder systematiskt planeringsarbete på generalplanenivå. | Vi reserverar en personalresurs för planläggningen för att förverkliga målet. Vi anvisar en anställd för generalplanarbetet. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, chefen för stadsplaneringsavdelningen, markanvändningsingenjören | Vi har fått rekryterat en person till planerarvakansen från och med 09/2023. Arbetsinsatsen riktas på beredning av generalplaneprojekt och i fortsättningen på generalplanering. |
| Vi inleder arbetet med att bedöma hur å jour detaljplanerna är och arbetet med att uppdatera detaljplanerna. | Vi inleder systematisk bedömning av hur å jour detaljplanerna är. | Vi går systematiskt igenom de gällande detaljplanerna och bedömer hur å jour planerna är. Vi reserverar tillräckliga personalresurser för planläggningen för att förverkliga målet. | Chefen för stadsplaneringsavdelningen | I och med att vakanserna inom planläggningen tillsätts reserveras det resurser för uppdateringsprojekt från och med slutet av 2023. |
| Vi förbättrar åtkomsten till Lovisa och tjänsterna (även inom staden) genom att utveckla trafiklederna och kollektivtrafiken. | | | | |
| Vi främjar kollektivtrafiken och trafikledsinvesteringar i samarbete med staten. Vi genomför utvecklingsprogrammet för gång och cykling. | Vi inleder planering av Atomvägen. | Vi främjar projektet tillsammans med NTM-centralen och de lokala aktörerna. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, infrastrukturchefen | Den detaljerade projektutredningen för Atomvägen har inletts. |
| | Åtgärder i utvecklingsprogrammet för gång och cykling | Vi genomför programmet. | | Vi främjar åtgärderna i programmet. |
| Vi genomför näringslivspolitiska åtgärder riktade på att främja företagsverksamhet och sysselsättning och arbetslöshetsgraden i Lovisa 2025 underskrider 10 procent. | | | | |
| Vi effektiviserar sysselsättnings-tjänsterna. | Sysselsättnings-tjänsterna motsvarar bättre arbetskrafts-behovet och utbildnings-möjligheterna. | Vi ökar andelen läroavtalsutbildningar och ökar kunskandet inom sysselsättnings-tjänsterna. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, sysselsättnings-koordinatörn | Ett matchningstillägg har införts. |
| Vi genomför livskrafts-programmet. | Stadens attraktions- och kvarhållnings-kraft förbättras. | Vi fastställer och genomför de åtgärder som anknyter till att förstärka attraktions- och kvarhållnings-kraften. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskrafts-utvecklaren | Arbetet med livkraftsprogrammet pågår. |
| Vi fortsätter och utvecklar samarbetet som påbörjats med Cursor Oy. | Samarbetets effektivitet ökar. | Rapportering och uppföljning av den, regelbundna samarbetsmöten, fastställande av verksamhetens tyngdpunkter | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, näringslivs- och infrastruktur-nämnden | Cursors rapporter behandlas av nämnden kvartalsvis. |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar. | | | | |
| Vi genomför livskraftsprogrammet. Vi fortsätter och utvecklar samarbetet som påbörjats med Cursor Oy. | Stadens attraktions- och kvarhållningskraft förbättras, intresset för turism ökar. | Vi fastställer och genomför de åtgärder som anknyter till att förstärka attraktions- och kvarhållningskraften. Vi följer upp rapporteringen i enlighet med Cursor-avtalet och fastställer tyngdpunkterna. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskraftsutvecklaren | Genomförs enligt planen. |
| Vi stöder utvecklingen av staden genom planläggning. | Vi ser till att tomtutbudet räcker till och detaljplanerna är å jour. | Mer tillåtande planer | Chefen för stadsplaneringsavdelningen, näringslivs- och infrastruktur-nämnden | Delgeneralplanen för Valkom är nu i förslagsskedet. Energiplanerna är i planeringsskedet. |
| Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet. | Intresset för turism och inflyttningen ökar. | Vi utnyttjar bostadsmässan i marknadsföringen av tomter och turism. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskraftsutvecklaren, mark-användningsingenjören | Vi har satsat på marknadsföringen av tomter bland annat genom ett tomtlotteri och genom presentation av tomtutbudet. |
| Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock. | | | | |
| Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar. | Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar. | Vår verksamhet är så planmässig och föregripande som möjligt. Vi följer upp ekonomin noggrannare än tidigare och beaktar kostnadseffektiviteten i all vår verksamhet i varje avseende. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, centralens alla ansvarsområden | Det är fortfarande svårt att följa upp ekonomin. Vi litar inte på programmet och dess funktionsduglighet. Det tar orimligt mycket tid att rätta och leta efter fel. |
| Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk. | Vi effektiviserar de elektroniska tjänsterna, bland annat bygglovsprocesser. | Vi förnyar byggnadsordningen. Vi utvecklar den elektroniska bygglovstjänsten så att den blir mer lättanvänd för kunderna. Vi avstår från bygglovsansökningar och -beslut i pappersform. | Byggnads- och miljönämnden, miljöchefen | Vi har inte påbörjat totalrevideringen av byggnadsordningen. Vi håller på att utveckla den elektroniska bygglovstjänsten. Vi har inte avstått från bygglovsansökningar i pappersform. |

| | | | | |
|--|-----------------------------|---|--|---|
| | Effektivare arbetspraxis | Vi tar i bruk elektroniska verktyg. | Hela centralen | Miljövården har tagit elektronisk arkivering i bruk. |
| | Vi förbättrar kundservicen. | Vi förnyar till exempel byggnadstillsynens webbsidor så att de betjänar kunderna på ett bättre och mer heltäckande sätt. Vi uppdaterar våra webbsidor kontinuerligt. Vi använder telefontider även i fortsättningen. Vi informerar allt bättre om aktuella frågor. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområden a | Vi har inte förnyat byggnadstillsynens webbsidor. Vi har uppdaterat våra webbsidor. Vi använder telefontider. Vi har informerat om aktuella ärenden via olika kanaler. |

2. VÄLMÄENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Delårsrapport 1–6 2023 |
|--|---|--|---------------------------------|---|
| I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i vår all verksamhet. | | | | |
| Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga. | Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen. Vi genomför åtgärderna enligt välfärdsplanen för barn och unga. | En representant för centralen deltar i arbetsgruppen för den Barnvänliga kommunen. Vi bekantar oss med verksamhetsplanerna och genomför dem i den mån det är möjligt för oss. | Hela centralen | Näridrottsplatsen i Isnäs har blivit klar. På Drottningstranden har anlagts en ny lekplats och ett omfattande parkområde. |
| Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick och förbättrar fastigheternas energieffektivitet. | | | | |
| Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamheten i miljön i hela kommunen. Vi | Vi fortsätter att effektivisera tillsynen av den byggda miljön. | Byggnads- och miljönämnden utför en tillsynsrunda. Utöver tillsynsrundan utför miljöövervakaren tillsyn av den byggda miljön i hela staden. | Den ledande byggnadsinspektören | Tillsynsrundan har ännu inte utförts (den utförs på hösten). Miljöövervakaren har på basis av anmälningar utfört tillsyn av den byggda miljön i hela staden. |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| håller kommunens fastigheter i gott skick. | Vi främjar projekt som stöder den biologiska mångfalden och vattenskyddet. | Miljövårdsenheten deltar i eventuella projekt som stöder den biologiska mångfalden och vattenskyddet (till exempel projekt som genomförs via programmen METSO eller Helmi) tillsammans med centralens övriga enheter och med externa samarbetsparter. Vi fortsätter att ordna naturutflykter som är öppna för alla. | Miljöchefen | Miljövårdsenheten har deltagit i beredningsarbetet för HELMI-projektet i Keitalavikenområdet och för HELMI-koncentrationen i Forsby ådal. Miljövårdsenheten har också arbetat för att främja ett METSO-projekt inom ett område som staden äger. Vi ordnade en naturutflykt öppen för allmänheten i Rönnäs i juni. |
| | Vi utför planmässig tillsyn över tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktig verksamhet. | Vi utför tillsyn av tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktiga aktörer enligt miljövårdens tillsynsplan och tillsynsprogram. | Miljöchefen | Vi har utfört anläggningsövervakning enligt tillsynsplanen och tillsynsprogrammet. |
| | Vi effektiviserar övervakningen av avloppsvatten. | Vi övervakar mer systematiskt behandlingen och avledningen av avloppsvatten från fastigheter i tätorts-, grundvatten- och strandområden när beslutet om verksamhetsområdena har vunnit laga kraft. | Miljöchefen | Beslutet om verksamhetsområdena vann laga kraft på våren. Vi har effektiviserat övervakningen genom att kartlägga behandlingen av avloppsvatten på särskilda grundvatten- och strandområden. |
| | Vi bevarar den biologiska mångfalden och kulturmiljön. | Vi värnar om den biologiska mångfalden och kulturmiljön och beaktar bedömning av klimatpåverkan i planläggningen. | Chefen för stadsplaneringsavdelningen, planläggare | Vi har beställt naturutredningar för planer och har beaktat dem i planerna i behövlig mån. |
| | Vi tar i bruk RAMS-klassificeringen. | Vi fastställer områdena enligt RAMS-klassificeringen tillsammans med miljövårdsenheten. | Infrastrukturchefen, landsbygdschefen, stadsträdgårdsmästaren | Vi har ännu inte infört RAMS-klassificeringen. |
| | Vi håller kommunens fastigheter i gott skick. | Vi minskar antalet byggnader som behöver repareras. | Vi totalrenoverar eller ersätter minst en byggnad med en ny. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, lokalchefen |

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------|
| | | | | för det nya daghemmet i Lovisa. |
|--|--|--|--|---------------------------------|

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Delårsrapport 1–6 2023 |
|---|--|---|---|---|
| Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull. | | | | |
| Vårt beslutsfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent. | Vi upprätthåller kontinuerligt yrkes- skickligheten. | Personalen deltar regelbundet bland annat i aktuell utbildning om ändringar i lagstiftningen. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna, personalen | Personalen har deltagit i utbildningar. |
| | Samarbete med sökande och beslutsfattare och inom centralen för näringsliv och infrastruktur | Öppet, involverande och konstruktivt samarbete under processer för beslutsfattande | Näringslivs- och infrastruktur- nämnden, byggnads- och miljönämnden, landsbyggs- nämnden, centralens personal | Utförs inom ramen för lagen. |
| | | Vi fortsätter att utföra föregräpande samarbete med de tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktiga aktörerna inom miljövården och med de övriga avdelningarna inom centralen för näringsliv och infrastruktur. | Miljöchefen | Vi har intensifierat samarbetet med byggnadstillsynen och miljövården samt stadsplanerings- avdelningen. |
| Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige. | Nämndernas årsklocka är i bruk och kopplad till stads- fullmäktiges årsklocka. | Vi uppgör en gemensam årsklocka för centralens nämnder (t.ex. för budgeten och dess ramar, bokslutet, planläggnings- översikten och byggprogrammet). | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur | Ett utkast för årsklockan håller på att utarbetas. |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet. | | | | |
| Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt. | Vi informerar om ansökningar, beslut och projekt. | Vi ser till att nödvändig och aktuell information sprids via olika informationskanaler. | Hela personalen i centralen för näringsliv och infrastruktur | Vi har informerat om aktuella ärenden via olika kanaler i samarbete med kommunikationssekreteraren. |
| Vi möjliggör dialog. | Vi möjliggör dialog. | Möten för allmänheten i anknytning till planläggningen, marknadsförings-samtal i anknytning till upphandlingar, elektroniska responstjänster | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområdena | Vi använder oss av möten för allmänheten i anknytning till planläggningen. Elektroniska responstjänster håller på att utvecklas. |
| Vi skapar en modell för deltagande budgetering och prövar på det. | Vi tar i bruk den skapade modellen för deltagande budgetering. | Vi prövar deltagande budgetering i enlighet med den skapade modellen. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur | Vi har prövat på deltagande budgetering. |
| Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter. | Vi utvecklar informeringen i centralen. | Kommunikationssekreteraren utarbetar en informeringsplan och vi genomför den. | Hela centralen | En kommunikationsplan och -strategi har upprättats för centralen. |
| Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen. | | | | |
| Konsekvensbedömningsmallarna är i användning. | Vi använder konsekvensbedömning i samband med beslutsfattande. | Vi använder konsekvensbedömning när vi fattar väsentliga beslut. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområdena | Dessa finns och används vid väsentliga beslut. |
| I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035. | | | | |
| Vi påbörjar vidtagandet av åtgärderna inom ramen för Covenant of Mayors. | Vi främjar stadens klimatåtgärder. | Vi deltar i att utarbetandet av ett program för kolneutralitet som berör hela staden inleds. Vi avstår årligen från oljeuppvärmning minst i en fastighet som ägs av staden. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, infrastrukturchefen, lokalchefen, stadsgeodeten | Lovisa stad har anslutit sig till nätverket HINKU. Vi har förberett arrangerandet av klimatverkstäder i samarbete med Nylands förbund. Vi har inte börjat använda förnybar diesel. |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| | | <p>Vi börjar använda förnybar diesel i stadens fordon.</p> <p>Vi beaktar energifrågorna i samband med totalrenoveringar av byggnader och nybyggande.</p> | | |
| | Vi gör det lättare att övergå till lösningar för produktion och användning av förnybar energi. | Planläggning och markanvändning | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden | Produktionsområden för förnybar energi i planlägningsprocessen. |
| | | Vi lättar på tillståndsförfarandet för klimatvänliga energilösningar genom ändringar i byggnadsordningen. | Den ledande byggnadsinspektören | Vi lindrade tillståndsplikten för solpaneler i byggnadsordningen redan i slutet av 2022. Ändringen har varit i kraft från början av verksamhetsåret. |
| Tvåspråkigheten är livskraftig. | | | | |
| Vi ger service på båda språken. | Vi ger service på båda språken. | Vi fortsätter att ordna språkkurser för personalen. | Hela personalen | En del av vår personal har deltagit i en språkkurs. |

5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Delårsrapport 1–6 2023 |
|---|---|---|--|--|
| Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet. | | | | |
| Vi tar i användning nya sätt för att förstärka personalens resurser och för att hantera arbetets belastning. | Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet och arbets-effektiviteten ökar. | Flexibla arbetsarrangemang Resurser och arbetsmängd i balans Vi ingriper i ignorering av chefsnivåer i ledningsarbete | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete | Möjligheten att jobba på distans har ökat välbefinnandet i arbetet, och bland annat är promenadmöten ett bra sätt att bryta upp stillasittande arbetsdagar. Enheterna har fått motionsutrustning, som använts flitigt. Vi har haft tillgång till många utbildningar, vilka gett oss självförtroende och aktuell information. |
| Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Vi reserverar tillräckligt med tid för chefsuppgifterna. | | | | |
| Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna. | Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet och arbets-effektiviteten ökar. | Resurser och arbetsmängd i balans | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete | Vi arbetar kontinuerligt för personalens välbefinnande och ork, och särskilt för att förbättra och utveckla dessa. Trots detta är det tidvis svårt att hitta tid för att utföra alla arbetsuppgifter, särskilt på de enheter som tampas med stora rekryteringsproblem. |
| Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete. | Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbets-motivationen och arbets-effektiviteten ökar | Vi uppskattar personalens kunskande och lyfter fram det. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete | Vi försöker alltid ta hänsyn till personens kunskande, inklusive specialfärdigheter och kunskaper, när vi tillsätter ett arbetsuppdrag. |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen. | | | | |
| Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete. | Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbets-effektiviteten ökar. | Vi uppskattar personalens kunskande och ger personalen ansvar. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete | De anställda får påverka och utveckla sitt eget arbete och arbetssätten. Vi arbetar ständigt på åtgärderna för att öka arbetsmotivationen och arbets-effektiviteten och utvecklar dem. |
| Vi uppgör arbetets mål och syften tillsammans med personalen och utvärderar årligen tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna. | | | | |
| Arbetsbeskrivningarna är á jour. | Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbetseffektiviteten ökar. | Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna vid behov. | Alla som utför chefsarbete | Vi håller arbetsbeskrivningarna uppdaterade. |
| Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda. | Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbets-effektiviteten ökar. | Vi för utvecklingssamtal. | Alla som utför chefsarbete | Vi har fört utvecklingssamtal och kommer att föra utvecklingssamtal ännu mot slutet av året. |
| Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring. | | | | |
| Utbildningen är planerlig och motsvarar behoven. | Arbetet blir lättare och är meningsfullare. | Vi deltar i utbildningar. | Alla anställda | Det har varit möjligt att delta i utbildningar. Utbudet har ökat märkbart, och inom många delområden har det också varit möjligt att delta på distans. Eduhouse har tagits i bruk. |

| Centralen för näringsliv och infrastruktur | Utfall 1-6 2023 | Budget 2023 | Kvar | Utfall % 2023 | Prognos 2023 | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2022 |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Verksamhetsintäkter | 2 715 855 | 6 085 400 | 3 369 545 | 44,63 % | 5 974 385 | 111 015,00 | 3 283 608 |
| Försäljningsintäkter | 220 273 | 871 400 | 651 127 | 25,28 % | 832 400 | 39 000,00 | 1 024 002 |
| Avgiftsintäkter | 185 425 | 364 600 | 179 175 | 50,86 % | 333 900 | 30 700,00 | 346 148 |
| Understöd och bidrag | 164 294 | 330 000 | 165 706 | 49,79 % | 232 000 | 98 000,00 | 346 740 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 2 145 863 | 4 519 400 | 2 373 537 | 47,48 % | 4 576 085 | -56 685,00 | 1 566 718 |
| Tillverkning för eget bruk | | 120 000 | 120 000 | 0,00 % | 80 000 | 40 000,00 | 78 028 |
| Verksamhetskostnader | -8 615 034 | -16 427 586 | -7 812 552 | 52,44 % | -16 365 522 | -62 064,62 | -19 356 873 |
| Personalkostnader | -2 189 632 | -5 089 176 | -2 899 544 | 43,03 % | -4 964 992 | -124 184,62 | -4 611 177 |
| Köp av tjänster | -3 456 080 | -6 058 520 | -2 602 440 | 57,04 % | -5 953 000 | -105 520,00 | -9 498 755 |
| Material, förmodenheter och varor | -2 138 982 | -3 033 310 | -894 328 | 70,52 % | -3 180 850 | 147 540,00 | -3 134 441 |
| Understöd | -537 378 | -1 803 400 | -1 266 022 | 29,80 % | -1 808 400 | 5 000,00 | -1 601 538 |
| Övriga verksamhetskostnader | -292 962 | -443 180 | -150 218 | 66,10 % | -458 280 | 15 100,00 | -510 962 |
| Verksamhetsbidrag | -5 899 179 | -10 222 186 | -4 323 007 | 57,71 % | -10 311 137 | 88 950,38 | -15 995 237 |
| Årsbidrag | -5 899 179,00 | -10 222 186,32 | -4 323 007,32 | 57,71 % | -10 311 136,70 | 88 950,38 | -15 995 237,00 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -2 873 601 | -5 878 852 | -3 005 251 | 48,88 % | -5 878 852 | 0,00 | -5 730 505 |
| Avskrivningar enligt plan | -2 873 601 | -5 878 852 | -3 005 251 | 48,88 % | -5 878 852 | 0,00 | -5 730 505 |
| Nedskrivningar | | | | | | 0,00 | -56 836 |
| Räkenskapsperiodens resultat | -8 772 780 | -16 101 038 | -7 328 258 | 54,49 % | -16 189 989 | 88 950,38 | -21 782 578 |
| Räkenskapsperiodens överskott/underskott | -8 772 780 | -16 101 038 | -7 328 258 | 54,49 % | -16 189 989 | 88 950,38 | -21 782 578 |

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Totalt sett verkar verksamhetsintäkterna realiseras. Enligt nuvarande läge kommer inte försäljningsvinsten för bostads- och industritomter att uppnå det budgeterade. Inom hyresintäkterna kommer de ackumulerade externa hyrorna att öka på grund av de objekt som hyrts ut till välfärdsområdet. Den försiktiga underbudgeteringen inom detta inkomstslag, i kombination med det bekräftade resultatet av avtalsförhandlingarna med välfärdsområdet, kommer att jämna ut de totala intäkterna så att de ligger nära budgeterad nivå.

Personalkostnaderna underskrider budgeten på grund av rekryteringsproblem och de besparingar i löner som de obesatta uppgifterna medfört. Å andra sidan har vår situation med personalbrist lett till ökade köpta tjänster.

Problemen med bokföringsprogrammet har fortfarande gjort det svårt att följa upp ekonomin. I den situation som är gällande vid upprättandet av denna delårsrapport finns det fortfarande icke-korrigerade införingar vars effekter vi i den mån det varit möjligt försökt beakta i prognosen för hela året. Vi har gjort korrigerande införingar för augusti, och vi kommer att följa upp utvecklingen av den ekonomiska situationen så noga som möjligt efter dessa rättelser. För närvarande verkar det vara möjligt att spara överskridningar av vissa utgiftsslag på andra poster i centralen. Om situationen förändras under hösten kommer vi att ansöka om tilläggsanslag för specificerade objekt.

Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

| Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster | Utfall 1-6 2023 | Budget 2023 | Utfall % 2023 | Prognos 2023 | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2022 |
|---|-----------------|-------------|---------------|--------------|----------------------------|----------|
| Verksamhetsintäkter | -700 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| Försäljningsintäkter | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 |
| Övriga verksamhetsintäkter | -700 | 0 | | | 0,00 | 0 |
| Verksamhetskostnad | -229 682 | -434 135 | 52,91 % | -471 050 | -36 915,14 | -458 875 |
| Personalkostnader | -184 394 | -376 435 | 48,98 % | -394 000 | -17 565,14 | -368 285 |
| Köp av tjänster | -24 737 | -31 950 | 77,42 % | -42 000 | -10 050,00 | -35 981 |
| Material, förmödenheter och varor | -7 268 | -12 050 | 60,32 % | -12 050 | 0,00 | -10 588 |
| Understöd | 0 | | | | 0,00 | |
| Övriga verksamhetskostnader | -13 283 | -13 700 | 96,96 % | -23 000 | -9 300,00 | -44 021 |
| Verksamhetsbidrag | -230 382 | -434 135 | 53,07 % | -471 050 | -36 915,14 | -458 875 |
| Årsbidrag | -230 382 | -434 135 | 53,07 % | -471 050 | -36 915,14 | -458 875 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| Avskrivningar enligt plan | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 |
| Räkenskapsperiodens resultat | -230 382 | -434 135 | 53,07 % | -471 050 | -36 915,14 | -458 875 |
| Räkenskapsperiodens överskott/underskott | -230 382 | -434 135 | 53,07 % | -471 050 | -36 915,14 | -458 875 |

Utfallet av verksamhetsintäkterna och -kostnaderna ser ut att följa prognosen till övriga delar än för köp av tjänster, vilka är högre på grund av externa rekryteringskostnader som inte hade beaktats inom detta ansvarsområde.

Näringslivstjänster och utveckling

Ansvarsperson: livskraftsutvecklaren

| Näringslivstjänster och utveckling | Utfall 1-6 2023 | Budget 2023 | Utfall % 2023 | Prognos 2023 | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2022 |
|---|-----------------|-------------|---------------|--------------|----------------------------|------------|
| Verksamhetsintäkter | 284 694 | 682 200 | 41,73 % | 482 000 | 200 200,00 | 662 616 |
| Försäljningsintäkter | 81 183 | 202 000 | 40,19 % | 150 000 | 52 000,00 | 201 854 |
| Avgiftsintäkter | -13 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 | |
| Undestöd och bidrag | 162 566 | 330 000 | 49,26 % | 232 000 | 98 000,00 | 326 006 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 40 958 | 150 200 | | 100 000 | 50 200,00 | 134 756 |
| Verksamhetskostnader | -1 708 787 | -4 047 609 | 42,22 % | -4 047 609 | 0,00 | -3 685 672 |
| Personalkostnader | -521 353 | -1 073 619 | 48,56 % | -1 073 619 | 0,00 | -1 050 678 |
| Köp av tjänster | -572 908 | -1 258 790 | 45,51 % | -1 258 790 | 0,00 | -1 130 684 |
| Material, förmödenheter och varor | -36 784 | -72 050 | 51,05 % | -72 050 | 0,00 | -56 534 |
| Understöd | -530 204 | -1 555 400 | 34,09 % | -1 555 400 | 0,00 | -1 362 718 |
| Övriga verksamhetskostnader | -47 538 | -87 750 | 54,17 % | -87 750 | 0,00 | -85 058 |
| Verksamhetsbidrag | -1 424 093 | -3 365 409 | 42,32 % | -3 565 609 | 200 200,00 | -3 023 056 |
| Årsbidrag | -1 424 093 | -3 365 409 | 42,32 % | -3 565 609 | 200 200,00 | -3 023 056 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| Avskrivningar enligt plan | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | |
| Räkenskapsperiodens resultat | -1 424 093 | -3 365 409 | 42,32 % | -3 565 609 | 200 200,00 | -3 023 056 |
| Räkenskapsperiodens överskott/underskott | -1 424 093 | -3 365 409 | 42,32 % | -3 565 609 | 200 200,00 | -3 023 056 |

Andelen arbetslösa arbetssökande uppgick till 9,7 procent i Lovisa i juni och har således minskat från andelen på 10,7 procent i ifjol. Antalet långtidsarbetslösa har minskat märkbart från ifjol och uppgick i juni till 262 personer. Trots att antalet långtidsarbetslösa har minskat har Lovisa stad fortfarande betalat höga avgifter för arbetsmarknadsstöd, även om de sannolikt kommer att minska jämfört med ifjol. I juni betalade staden 109 232 euro i arbetsmarknadsstöd och totalt under det första halvåret 634 535 euro. Ifjol uppgick beloppet för juni till 112 054 euro och det ackumulerade beloppet för det första halvåret till 700 857 euro.

Lagarna för reformen av arbets- och näringstjänsterna godkändes av riksdagen, och avsiktsförklaringen för inrättandet av ett samarbetsområde för östra Nyland undertecknades. Vi har utfört beredningsarbete i regionala arbetsgrupper. Själva samarbetsavtalet har varit ute

på kommentarsrunda i de kommuner som undertecknat intentionsavtalet.

Arrende- och försäljningsavtalen för flera företagstomter har uppdaterats. En prislista över tjänster har gjorts upp och priserna har uppdaterats.

Arbetet enligt samarbetsavtalet med Cursor har fortsatt.

Fortums kärnkraftverk i Lovisa beviljades förlängt drifttillstånd, vilket medför en beräknad investering på 1,5 miljarder euro.

Lovisa stad blev medlem av föreningen Suomen Vetylaakso ry. Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka valdes till ledamot i föreningens styrelse och livskraftsutvecklare Petri Paimander till ersättare.

Antalet nystartade företag i Lovisa ligger långt under nivån för samma tid förra året. Antalet registrerade inkvarteringar, inkvarteringsföretagens beläggningsgrad och det genomsnittliga priset på inkvartering i Lovisa ligger på en bättre nivå än i fjol.

Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsperson: miljövårdssekreteraren

| Byggnadstillsyn och miljövård | Utfall 1-6 2023 | Budget 2023 | Utfall % 2023 | Prognos 2023 | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2022 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Verksamhetsintäkter | 155 875 | 289 400 | 53,86 % | 289 400 | 0,00 | 377 377 |
| Försäljningsintäkter | 14 877 | 63 400 | 23,47 % | 63 400 | 0,00 | 59 695 |
| Avgiftsintäkter | 140 998 | 226 000 | 62,39 % | 226 000 | 0,00 | 237 682 |
| Undestöd och bidrag | 0 | 0 | | | 0,00 | |
| Övriga verksamhetsintäkter | | 0 | | | 0,00 | 80 000 |
| Verksamhetskostnader | -472 866 | -960 522 | 49,23 % | -965 523 | 5 001,00 | -624 275 |
| Personalkostnader | -267 809 | -587 172 | 45,61 % | -587 173 | 1,00 | -531 005 |
| Köp av tjänster | -187 315 | -351 450 | 53,30 % | -351 450 | 0,00 | -74 876 |
| Material, förmödenheter och varor | -1 592 | -4 500 | 35,38 % | -4 500 | 0,00 | -3 042 |
| Understöd | -5 000 | -4 000 | 125,00 % | -9 000 | 5 000,00 | -3 050 |
| Övriga verksamhetskostnader | -11 150 | -13 400 | 83,21 % | -13 400 | 0,00 | -12 302 |
| Verksamhetsbidrag | -316 991 | -671 122 | 47,23 % | -676 123 | 5 001,00 | -246 898 |
| Årsbidrag | -316 991 | -671 122 | 47,23 % | -676 123 | 5 001,00 | -246 898 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 |
| Avskrivningar enligt plan | 0 | 0 | | | 0,00 | |
| Räkenskapsperiodens resultat | -316 991 | -671 122 | 47,23 % | -676 123 | 5 001,00 | -246 898 |
| Räkenskapsperiodens överskott/underskott | -316 991 | -671 122 | 47,23 % | -676 123 | 5 001,00 | -246 898 |

Det förutspås att byggnadstillsynens och miljövårdens inkomster och utgifter kommer att realiseras enligt budgeten.

Den nya tillståndssekreteraren inledde sitt arbete i maj, och resursen består nu av 1,5 årsverken. Byggnadstillsynen har sedan början av året även haft en visstidsanställd tillståndssekreterare, som haft hand om en del av tillståndssekreterarnas arbetsuppgifter.

Uppdateringen av byggnadsregistret har framskridit endast delvis. Den person som fört in registerkorrigeringar är inte längre i stadens anställning.

Miljövården tog elektronisk arkivering i bruk på våren. För byggnadstillsynens del har ibruktagandet ännu inte genomförts, och på grund av det har byggnadstillsynen inte än övergått till ett system där bygglov endast kan sökas via en elektronisk tjänst.

Vi har ännu inte påbörjat revideringen av byggnadsordningen. Bygglagen godkändes på våren, och vi inväntar Miljöministeriets och Kommunförbundets anvisningar angående revideringen av byggnadsordningen.

Projekten inom miljövården pågår enligt planerna. Det har dock inte funnits tillräckligt med resurser att anvisa för uppdateringen av uppgifterna i statens datasystem för miljövårdsinformation (YLVA).

Kostnaderna för miljöhälsovård har varit administrativt överförda under byggnadstillsynen och miljövården sedan början av 2023. Det är fråga om en myndighetstjänst som Borgå stad producerar för Lovisa stad och som tas upp som en utgiftspost under ansvarsområdet för byggnadstillsyn och miljövård. Ur lagperspektiv är miljö- och hälsoskyddet inte en del av byggnadstillsynens och miljövårdens verksamhet.

Stadsplanering

Ansvarsperson: stadsarkitekten

| Stadsplanering | Utfall 1-6 2023 | Budget 2023 | Utfall % 2023 | Prognos 2023 | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2022 |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| Verksamhetsintäkter | 82 597 | 872 000 | 9,47 % | 600 000 | 272 000,00 | 748 169 |
| Försäljningsintäkter | 11 250 | 3 000 | 375,00 % | 15 000 | -12 000,00 | 17 718 |
| Avgiftsintäkter | 27 362 | 87 000 | 31,45 % | 65 000 | 22 000,00 | 60735 |
| Undestöd och bidrag | 0 | | | | 0,00 | |
| Övriga verksamhetsintäkter | 43 985 | 782 000 | 5,62 % | 520 000 | 262 000,00 | 669 716 |
| Verksamhetskostnader | -437 783 | -1 112 076 | 39,37 % | -1 114 926 | 2 850,24 | -843 099 |
| Personalkostnader | -308 591 | -877 526 | 35,17 % | -877 526 | | -608 342 |
| Köp av tjänster | -112 918 | -196 950 | 57,33 % | -200 000 | 3 050,00 | -178 007 |
| Material, förnödenheter och varor | -3 521 | -9 400 | 37,46 % | -9 400 | 0,00 | -7 025 |
| Understöd | | | | | 0,00 | |
| Övriga verksamhetskostnader | -12 753 | -28 200 | 45,22 % | -28 000 | -200,00 | -49 726 |
| Verksamhetsbidrag | -355 186 | -240 076 | 147,95 % | -514 926 | 274 850,24 | -94 930 |
| Årsbidrag | -355 186 | -240 076 | 147,95 % | -514 926 | 274 850,24 | -94 930 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -55 867 | -124 429 | 44,90 % | -124 429 | 0,00 | -111 865 |
| Avskrivningar enligt plan | -55 867 | -124 429 | 44,90 % | -124 429 | 0,00 | -111 865 |
| Räkenskapsperiodens resultat | -411 053 | -364 505 | 112,77 % | -639 355 | 274 850,24 | -206 795 |
| Räkenskapsperiodens överskott/underskott | -411 053 | -364 505 | 112,77 % | -639 355 | 274 850,24 | -206 795 |

Situationen med enhetens personalresurser kommer att lösas under innevarande år 2023, men alla anslag som ingår i personalplanen kommer inte användas till fullt belopp 2023. Anslagen för experter kommer att överskrida budgeten en aning. Vi kommer att få tillbaka en del av utgifterna för expertarvoden som intäkter antingen genom ett statligt bidrag eller ett planläggningsavtal under innevarande eller följande år.

Projektledning

Ansvarsperson: projektledningschefen

| Projektledning | Utfall 1-6 2023 | Budget 2023 | Prognos 2023 | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2022 |
|---|-----------------|-------------|--------------|-------------------------------|---------|
| Verksamhetsintäkter | 0 | 0 | | | 0 |
| Försäljningsintäkter | 0 | 0 | | | |
| Avgiftsintäkter | 0 | 0 | | | |
| Undestöd och bidrag | 0 | 0 | | | |
| Övriga verksamhetsintäkter | | 0 | | 0,00 | |
| Verksamhetskostnader | -49 164 | -104 514 | -104 514 | | -99 951 |
| Personalkostnader | -48 242 | -102 674 | -102 674 | | -99 082 |
| Köp av tjänster | -630 | -760 | -760 | | -437 |
| Material, förmödenheter och varor | | -450 | -450 | | -3 |
| Understöd | 0 | 0 | | | |
| Övriga verksamhetskostnader | -292 | -630 | -630 | | -429 |
| Verksamhetsbidrag | -49 164 | -104 514 | -104 514 | | -99 951 |
| Årsbidrag | -49 164 | -104 514 | -104 514 | | -99 951 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Avskrivningar enligt plan | 0 | 0 | | | |
| Räkenskapsperiodens resultat | -49 164 | -104 514 | -104 514 | | -99 951 |
| Räkenskapsperiodens överskott/underskott | -49 164 | -104 514 | -104 514 | | -99 951 |

Verksamheten följer budgeten. Huvudfokus har flyttats till projekt och skötsel av löpande ärenden inom lokalservicen. Försäljningen av strandtomter har fortsatt.

Lokalservice

Ansvarsperson: lokalchefen

| Lokalservice | Utfall 1-6 2023 | Budget 2023 | Utfall % 2023 | Prognos 2023 | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2022 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Verksamhetsintäkter | 1 951 502 | 3 468 000 | 56,27 % | 3 824 000 | -356 000,00 | 617 199 |
| Försäljningsintäkter | 5 457 | 21 000 | 25,99 % | 21 000 | 0,00 | 86 988 |
| Avgiftsintäkter | 402 | 3 000 | 13,40 % | 3 000 | 0,00 | 855 |
| Understöd och bidrag | 0 | 0 | | | 0,00 | |
| Övriga verksamhetsintäkter | 1 945 643 | 3 444 000 | 56,49 % | 3 800 000 | -356 000,00 | 529 356 |
| Tillverkning för eget bruk | 0 | 60 000 | 0,00 % | 20 000 | 40 000,00 | 22 300 |
| Verksamhetskostnader | -2 492 708 | -5 281 074 | 47,20 % | -4 457 900 | -523 174,00 | -4 960 416 |
| Personalkostnader | -113 892 | -411 724 | 27,66 % | -330 000 | -81 724,00 | -256 643 |
| Köp av tjänster | -995 840 | -2 741 450 | 36,33 % | -2 000 000 | -441 450,00 | -2 716 213 |
| Material, förnödenheter och varor | -1 311 539 | -1 982 400 | 66,16 % | -1 982 400 | 0,00 | -1 891 360 |
| Understöd | 0 | 0 | | | 0,00 | |
| Övriga verksamhetskostnader | -71 437 | -145 500 | 49,10 % | -145 500 | 0,00 | -96 200 |
| Verksamhetsbidrag | -541 206 | -1 753 074 | 30,87 % | -613 900 | -839 174,00 | -4 320 917 |
| Årsbidrag | -541 206 | -1 753 074 | 30,87 % | -613 900 | -839 174,00 | -4 320 917 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -1 693 954 | -3 430 993 | 49,37 % | -3 430 993 | 0,00 | -3 494 451 |
| Avskrivningar enligt plan | -1 693 954 | -3 430 993 | 49,37 % | -3 430 993 | 0,00 | -3 494 451 |
| Nedskrivningar | 0 | 0 | | | 0,00 | -56 836 |
| Räkenskapsperiodens resultat | -2 235 160 | -5 184 067 | 43,12 % | -4 044 893 | -839 174,00 | -7 872 204 |
| Räkenskapsperiodens överskott/underskott | -2 235 160 | -5 184 067 | 43,12 % | -4 044 893 | -839 174,00 | -7 872 204 |

Lokalserviceenheten har lidit av brist på personal under första halvåret. På enheten arbetar för närvarande endast lokalchefen, som inledde sitt arbete 1.5.2023, och en ingenjörspraktikant. Vi har återupptagit rekryteringen av ytterligare resurser.

Priset på el kommer att medföra högre utgifter i prognosen, men på grund av bristen på personal har reparationsverksamheten varit ringa, vilket, å sin sida, minskar den ekonomiska pressen. Besparingen i personalkostnader kommer att vara stor.

Vi har inte fått till stånd ett hyresavtal med välfärdsområdet på grund av att både staden och välfärdsområdet haft brist på personal, men detta håller på att åtgärdas. Avsaknaden av ett hyresavtal har emellertid inneburit att ingen fakturering skett, så inkomsterna motsvarar inte budgeten i detta skede. Inkomsterna kommer att korrigeras på hösten då faktureringen kommer igång och hyrorna kommer in retroaktivt från början av året.

För närvarande har vi inga stora byggprojekt på gång. Däremot finns det ganska många mindre projekt som pågår eller håller på att inledas.

Byggandet av Valkom daghem kommer delvis att genomföras på nästa års sida, eftersom byggarbetet för nya daghemmet inte kan påbörjas förrän verksamheten flyttat in i ersättande lokaler och det gamla daghemmet rivits under hösten.

Ett nytt avtal har ingåtts om fastighetsskötseln. Detta avtal trädde i kraft 1.7.2023 och kommer att generera besparingar i och med att de minskade ytorna beaktas i prisnivån.

Investeringar

Centralen för bildning och välfärd

- Reparationen av Isnäs skolcentrums tak har blivit klar.
- En behovsutredning inför den grundliga renoveringen av Generalshagens skola pågår.
- Rinken vid Generalshagens skola kommer inte att installeras, eftersom den sannolikt skulle komma i vägen för de ersättande lokaler som behövs vid den kommande renoveringen.
- Arbetet på Valkom allaktivitetshus är delvis klart och det sista skedet börjar 15.8.2023.
- Planeringen av det nya daghemmet pågår.
- Valkom daghems ersättande lokaler håller på att bli klara. Flytten till de ersättande lokalerna sker under augusti, och projektets olika faser konkurrensutsätts och förbereds.
- Bruksvatten- och avloppsreparationen på Forum inleds när Bostadsmässan är över. Mässorganisationens lokaler behövs till ersättande lokaler.
- Liljendal idrottshus är färdigmålat.
- Reparationen av medborgarinstitutets varmvattensystem har ännu inte påbörjats.
- Centralkökets avkylningsutrustning och apparater har blivit färdiga.
- Staketet i Sävträsk är färdigställt.
- Det har installerats luftvärmepumpar i Hedbacka daghem.
- Daghemsgruppen Bambis gård blir klar i augusti.

Centralen för näringsliv och infrastruktur

- Den grundläggande reparationen av förrådstaket på depån inleds i augusti.
- Planeringen av hälsovårdscentralens reparationer pågår.
- Avkylningen av hälsovårdscentralen är färdigställd.

Infrastruktur

Ansvarsperson: infrastrukturchefen

| Infrastruktur | Utfall 1-6 2023 | Budget 2023 | Utfall % 2023 | Prognos 2023 | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2022 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Verksamhetsintäkter | 241 887 | 773 800 | 31,26 % | 778 985 | -5 185,00 | 878 247 |
| Försäljningsintäkter | 107 506 | 582 000 | 18,47 % | 583 000 | -1 000,00 | 657 747 |
| Avgiftsintäkter | 16 676 | 48 600 | 34,31 % | 39 900 | 8 700,00 | 46 876 |
| Understöd och bidrag | 1 728 | 0 | 0,00 % | | 0,00 | 20 734 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 115 977 | 143 200 | 80,99 % | 156 085 | -12 885,00 | 152 890 |
| Tillverkning för eget bruk | 0 | 60 000 | 0,00 % | 60 000 | 0,00 | 55 728 |
| Verksamhetskostnader | -3 224 044 | -4 487 657 | 71,84 % | -4 904 000 | 416 343,00 | -8 684 584 |
| Personalkostnader | -745 351 | -1 660 027 | 44,90 % | -1 600 000 | -60 027,00 | -1 697 142 |
| Köp av tjänster | -1 561 732 | -1 477 170 | 105,72 % | -1 800 000 | 322 830,00 | -5 362 557 |
| Material, förmödenheter och varor | -778 278 | -952 460 | 81,71 % | -1 100 000 | 147 540,00 | -1 165 889 |
| Understöd | -2 174 | -244 000 | 0,89 % | -244 000 | 0,00 | -235 770 |
| Övriga verksamhetskostnader | -136 509 | -154 000 | 88,64 % | -160 000 | 6 000,00 | -223 226 |
| Verksamhetsbidrag | -2 982 157 | -3 653 857 | 81,62 % | -4 065 015 | 411 158,00 | -7 750 609 |
| Årsbidrag | -2 982 157 | -3 653 857 | 81,62 % | -4 065 015 | 411 158,00 | -7 750 609 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -1 123 780 | -2 323 430 | 48,37 % | -2 323 430 | 0,00 | -2 124 189 |
| Avskrivningar enligt plan | -1 123 780 | -2 323 430 | 48,37 % | -2 323 430 | 0,00 | -2 124 189 |
| Nedskrivningar | 0 | 0 | 0,00 % | | 0,00 | |
| Räkenskapsperiodens resultat | -4 105 937 | -5 977 287 | 68,69 % | -6 388 445 | 411 158,00 | -9 874 798 |
| Räkenskapsperiodens överskott/underskott | -4 105 937 | -5 977 287 | 68,69 % | -6 388 445 | 411 158,00 | -9 874 798 |

Det uppkommer besparingar i personalkostnaderna på grund av bristen på personal. Verksamhetskostnaderna kommer att överskrida budgeten under året, men situationen kommer att förbättras avsevärt jämfört med läget vid delårsrapporten efter att felinföringarna rättats till i augusti. Skötseln av områden och energikostnaderna under hösten kommer återigen att ha en stor inverkan på hur väl anslaget räcker till.

Landsbygdsenheten

| Landbygdsenheten | Utfall 1-6 2023 | Budget 2023 | Utfall % 2023 | Prognos 2023 (prognos/budget) | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2022 |
|---|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Verksamhetsintäkter | 565 | 437 600,00 | 0,13 % | 437 600 | 0,00 | 491 422 |
| Försäljningsintäkter | | 392 000,00 | | 392 000 | 0,00 | 445 155 |
| Avgiftsintäkter | 565 | 1 600,00 | 35,31 % | 1 600 | 0,00 | 887 |
| Understöd och bidrag | 0 | | | | 0,00 | 819 |
| Övriga verksamhetsintäkter | | 44 000,00 | | 44 000 | 0,00 | 44 561 |
| Tillverkning för eget bruk | 0 | | | | 0,00 | |
| Verksamhetskostnader | -206 582 | -662 004,00 | 31,21 % | -662 004 | 0,00 | -647 458 |
| Personalkostnader | -151 872 | -318 424,00 | | -318 424 | 0,00 | -314 841 |
| Köp av tjänster | -33 292 | -66 470,00 | 50,09 % | -66 470 | 0,00 | -71 026 |
| Material, förmödenheter och varor | -1 190 | -4 360,00 | 27,29 % | -4 360 | 0,00 | -2 051 |
| Understöd | | -239 000,00 | | -239 000 | 0,00 | -227 533 |
| Övriga verksamhetskostnader | -20 228 | -33 750,00 | 59,93 % | -33 750 | 0,00 | -32 007 |
| Verksamhetsbidrag | -206 017 | -224 404,00 | 91,81 % | -224 404 | 0,00 | -156 036 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0,00 | |
| Årsbidrag | -206 017 | -224 404,00 | 91,81 % | -224 404 | 0,00 | -156 036 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0,00 | 0 |
| Avskrivningar enligt plan | 0 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0,00 | |
| Nedskrivningar | 0 | | | | 0,00 | |
| Räkenskapsperiodens resultat | -206 017 | -224 404,00 | 91,81 % | -224 404 | 0,00 | -156 036 |
| Räkenskapsperiodens överskott/underskott | -206 017 | -224 404,00 | 91,81 % | -224 404 | 0,00 | -156 036 |

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

Balansenhet för dagvatten

| Balansenhet för dagvatten | Utfall 1-6 2023 | Budget 2023 | Utfall % 2022 | Prognos 2023 | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2022 |
|---|-----------------|-------------|---------------|--------------|-------------------------------|---------|
| Verksamhetsintäkter | -5 168 | 290 000 | -1,78 % | 290 000 | 0,00 | 288 011 |
| Försäljningsintäkter | 0 | 0 | 0,00 % | | 0,00 | |
| Avgiftsintäkter | -5 168 | 290 000 | -1,78 % | 290 000 | 0,00 | 288 011 |
| Understöd och bidrag | 0 | 0 | 0,00 % | | 0,00 | |
| Övriga verksamhetsintäkter | | 0 | 0,00 % | | 0,00 | |
| Tillverkning för eget bruk | 0 | 0 | 0,00 % | | 0,00 | |
| Verksamhetskostnader | -16 302 | -85 100 | 19,16 % | -85 100 | 0,00 | -89 539 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0,00 % | | 0,00 | |
| Köp av tjänster | -14 830 | -72 500 | 20,46 % | -72 500 | 0,00 | -82 743 |
| Material, förmodenheter och var | -1 409 | -10 800 | 13,05 % | -10 800 | 0,00 | -8 325 |
| Understöd | | 0 | 0,00 % | | 0,00 | |
| Övriga verksamhetskostnader | -63 | -1 800 | 3,50 % | -1 800 | 0,00 | 1 529 |
| Verksamhetsbidrag | -21 470 | 204 900 | -10,48 % | 204 900 | 0,00 | 198 472 |
| Rahoitustuoto ja -kulut | -166 | 500 | -33,20 % | 500 | 0,00 | 1 508 |
| Årsbidrag | -21 636 | 205 400 | -10,53 % | 205 400 | 0,00 | 199 980 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -53 694 | -100 000 | 53,69 % | -100 000 | 0,00 | -97 831 |
| Avskrivningar enligt plan | -53 694 | -100 000 | 53,69 % | -100 000 | 0,00 | -97 831 |
| Nedskrivningar | 0 | 0 | 0,00 % | | 0,00 | |
| Räkenskapsperiodens resultat | -75 330 | 105 400 | -71,47 % | 105 400 | 0,00 | 102 149 |
| Räkenskapsperiodens överskott/ur | -75 330 | 105 400 | -71,47 % | 105 400 | 0,00 | 102 149 |

Dagvattenfaktureringen för 2023 är gjord. Det är svårt att hålla kundregistret uppdaterat då förändringar i kundunderlaget kräver ett antal justeringar på årsnivå. I huvudsak är fastighetsägarna nu medvetna om faktureringsinnehållet och de skäl som lett till förändringen, vilket innebär att det endast kommer in några klagomål per faktureringsperiod. Taxorna är desamma som under föregående faktureringsperiod.

De medel som fås in genom dagvattenfaktureringen används för att förbättra det existerande dagvattennätet och bygga nytt.

Lovisa camping

| | Utfall 1-6 2023 | Budget 2023 | Utfall % 1- 6 2023 | Prognos 2023 | Avvikelse (prognos/bud get) | Bs 2022 |
|--|--------------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|
| Tammieniemi leirintäalue | | | | | | |
| Verksamhetsintäkter | 51 153,00 | 200 000,00 | 25,58 % | 160 000,00 | 40 000,00 | 171 189,00 |
| Försäljningsintäkter | 11 785,00 | 50 000,00 | 23,57 % | 40 000,00 | 10 000,00 | 38 962,00 |
| Avgiftsintäkter | | | 0,00 % | | 0,00 | 0,00 |
| Understöd och bidrag | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Övriga verksamhetsintäkter | 39 368,00 | 150 000,00 | 26,25 % | 120 000,00 | 30 000,00 | 132 227,00 |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | 0,00 | |
| Verksamhetskostnader | -65 068,00 | -145 839,00 | 44,62 % | -145 839,00 | 0,00 | -113 325,00 |
| Personalkostnader | -34 693,00 | -70 139,00 | | -70 139,00 | 0,00 | -56 329,00 |
| Köp av tjänster | -9 393,00 | -35 800,00 | 26,24 % | -35 800,00 | 0,00 | -30 068,00 |
| Material, förmodenheter och varo | -18 779,00 | -34 100,00 | 55,07 % | -34 100,00 | 0,00 | -21 079,00 |
| Understöd | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Övriga verksamhetskostnader | -2 203,00 | -5 800,00 | 37,98 % | -5 800,00 | 0,00 | -5 849,00 |
| Verksamhetsbidrag | -13 915,00 | 54 161,00 | -25,69 % | 14 161,00 | 40 000,00 | 57 864,00 |
| Rahoitustuoto ja -kulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| Årsbidrag | -13 915,00 | 54 161,00 | -25,69 % | 14 161,00 | 40 000,00 | 57 864,00 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avskrivningar enligt plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| Nedskrivningar | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Räkenskapsperiodens resultat | -13 915,00 | 54 161,00 | -25,69 % | 14 161,00 | 40 000,00 | 57 864,00 |
| Räkenskapsperiodens överskott/unc | -13 915,00 | 54 161,00 | -25,69 % | 14 161,00 | 40 000,00 | 57 864,00 |