

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Principer för verksamheten

Centralen för näringsliv och infrastruktur har som uppgift är att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, livskraft, trivsamt och säkerhet genom

- att styra och övervaka byggandet och användningen av miljön
- att skydda miljön och kulturarvet samt att sätta sig in i och vidta åtgärder som krävs för att motarbeta klimatförändringen
- att utveckla stadens byggda miljö och naturmiljö
- att utveckla markanvändning och planläggning
- att upprätthålla uppdaterade, tekniskt och juridiskt tillförlitliga lagstadgade planer, kartverk och register samt andra behövliga databaser
- att bygga, upprätthålla och förbättra gatu- och kommunalteknik, grönområden och parker
- att låta bygga lokaler
- att sörja för byggnadsfastigheterna i stadens ägo och till dem anslutna lokaltjänster
- att sköta om skogarna
- att stöda näringslivet och utvecklingen av stadens livskraft
- att främja turismen
- landsbygdsväsendet
- sysselsättningstjänsterna.

Lovisa stad handhar också Lappträsk kommuns byggnads- och miljötillsyn.

Till centralen för näringsliv och infrastruktur hör följande ansvarsområden:

- förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster
- byggnadstillsyn och miljövård
- stadsplanering
- infrastruktur (innefattar landsbygdsväsendet och balansenheter för dagvatten)
- lokalservice
- näringslivs- och sysselsättningstjänster och utveckling.

Tyngdpunkter för verksamheten är att

- främja näringslivet, företagarskapet och ökningen av invånarantalet genom effektiv markanvändningsplanering och planläggning samt tomtutbud
- främja stadens livskraft genom sådana näringslivspolitiska åtgärder och utvecklingsåtgärder som gäller främjande av företagsverksamhet och sysselställning
- vi säkerställer de lagstadgade tjänsterna och upprätthåller servicenivån
- vi utvecklar elektroniska tjänster och ibruktagningen av dem, vi uppdaterar arbetsredskapen
- vi utvecklar samt gör kommunikationen och informationen om verksamheten och tjänsterna vid centralen för näringsliv och infrastruktur snabbare samt gör tillgången till information tydligare och förbättrar webbplatsen
- vi fortsätter utveckla responskanalerna och behandlingen av responsen
- vi förbereder oss på ändringar i arbets- och näringstjänsterna och anpassar verksamheten inom sysselsättningstjänsterna
- vi vidtar åtgärder för motarbetande av och anpassning till klimatförändringen
- vi förbättrar byggandets kostnadseffektivitet

- vi utvecklar infrastrukturavdelningens uppgifter och verksamhet
- vi ökar delaktigheten och utvecklar samarbetet med tredje sektorn
- byggnaderna är fungerande, hälsosamma och i gott skick
- vi beaktar invånarna och användarna och lyssnar på dem när vi planerar nya områden och byggnader
- ekonomin är förutsägbar och balanserad
- personalens arbetshälsa blir bättre och vi utför bedömning av uppgifternas innehåll
- näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlar två gånger om året hur nyckelmålen på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) förverkligats.

Riskbedömning

- Det osäkra internationella läget har fortfarande effekter
- Konkurrens om kompetent personal. Personalomsättningen och rekryteringssvårigheterna försvårar verksamheten, äventyrar servicenivån, försvårar genomförandet av utvecklingsplaner och medför belastning på den befintliga personalen.
- Personalbristen inom lokalservicen orsakar försening av byggprojekt och ökar reparationsskulden ytterligare.
- Man ska se till att centralens lagstadgade tjänster produceras.
- Hälsorisker och ekonomiska risker orsakade av problem med inomhusluften.
- Man måste sörja för gatunätets och i synnerhet gång- och cykelvägarnas skick så att man undgår ersättningsanspråk.
- Antalet långtidsarbetslösa håller uppe Lovisa stads höga utgifter för arbetsmarknadsstöd.
- Hur väl man lyckas med beredningen av reformen av arbets- och näringstjänsterna inverkar på Arbetskraftsmyndighetens kommande avgifter för verksamheten samt på avgifterna för arbetsmarknadsstöd.

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

2115 Näringslivs- och infrastrukturcentralen

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023 inkl. ändringar	BUDGET 2024	EKONOMI-PLAN 2025	EKONOMIPLAN 2026
Försäljningsintäkter	1 024 002	871 400	853 000	870 000	870 000
Avgiftsintäkter	634 159	654 600	613 100	652 600	652 600
Understöd och bidrag	346 740	330 000	345 000	310 000	310 000
Hysesintäkter	1 057 284	4 176 200	4 741 200	4 741 200	4 741 200
Övriga verksamhetsintäkter	509 435	343 200	205 000	223 200	223 200
Verksamhetens intäkter	3 571 620	6 375 400	6 757 300	6 797 000	6 797 000
Tillverkning för eget bruk	78 028	120 000	120 000	120 000	120 000
Personalkostnader	-4 611 177	-5 089 177	-5 194 147	-5 349 971	-5 510 470
Köp av tjänster	-9 581 497	-6 131 020	-6 672 068	-6 738 828	-6 804 828
Material, förnödenheter och varor	-3 142 766	-3 044 110	-3 092 110	-3 052 468	-3 071 368
Understöd	-1 601 538	-1 803 400	-1 814 400	-1 814 400	-1 814 400
Övriga verksamhetskostnader	-509 195	-444 980	-513 650	-563 780	-619 780
Verksamhetens kostnader	-19 446 173	-16 512 689	-17 285 875	-17 519 447	-17 820 846
Verksamhetsbidrag, extern	-15 796 525	-10 017 289	-10 408 575	-10 602 447	-10 903 846
Avskrivningar och nedskrivningar	-5 885 171	-5 978 852			
Interna poster	-12 231 926	9 214 151			
Kalkylerade poster	-672 224	-1 017 836			

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2024 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

1 LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Lovisa är Finlands mest företagervänliga stad.			
Vi gör det smidigare att överlåta företagstomter.	Vi skapar en ny process som ska ersätta den nuvarande överlåtelseprocessen.	Vi utvecklar områdesprisättningen och processen för tomtöverlåtelse.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, chefen för stadsplaneringsavdelningen, livskraftsutvecklaren
Vi stöder de processer som anknyter till byggnadslov och genomförande av byggande.	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.	
Vi gör utbudet av företagstomter mångsidigare.	Vi planlägger företagstomter av olika slag och storlekar.	Vi skräddarsyr tomterna enligt efterfrågan.	
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.			
Vi ökar stadens välkändhet. Vi bidrar till att skapa en positiv helhetsbild.	Negativ respons på centralens verksamhet minskar. Uppfattningen om centralens service blir bättre.	Vi ökar och förbättrar informeringen och kommunikationen.	Centralen för näringsliv och infrastruktur
En effektiv planering av markanvändningen och en flexibel planläggning stöder inflyttning till Lovisa, åretruntboende och företagsetablering i staden.			

Vi utökar markanvändningsplaneringen på generalplannivå.	Vi reserverar tillräckliga personal- och anslagsresurser för generalplanläggningen.	Arbetsinsatsen i fråga om den befattning som planläggare som inrättades hösten 2023 inriktas på generalplanläggning och arbetet med att bereda generalplanläggningen.	Centralen för näringsliv och infrastruktur, chefen för stadsplaneringsavdelningen
Vi inleder arbetet med att bedöma huruvida detaljplanerna är uppdaterade samt arbetet med att uppdatera detaljplanerna.	Vi inleder systematisk bedömning av hur uppdaterade detaljplanerna är.	Vi går systematiskt igenom de gällande detaljplanerna och bedömer hur uppdaterade planerna är. Vi reserverar tillräckliga personalresurser för planläggningen för att förverkliga målet.	Centralen för näringsliv och infrastruktur, chefen för stadsplaneringsavdelningen
Vi aktiverar och utvecklar tomtutbudet samt främjar mångfalden av olika boendeformer.	Vi kartlägger det nuvarande tomtutbudet, vi uppskattar efterfrågan och kommande behov, vi beaktar behoven vid planläggningen.	Vi skapar en sådan databas för plan- och tomtreserver som är uppdaterad och som i fortsättningen utnyttjas vid utarbetandet av planlägningsprogram samt vid planeringen av kommande infrastrukturinvesteringar.	Chefen för stadsplaneringsavdelningen, infrastrukturchefen
Vi förbättrar Lovisas nåbarhet och åtkomsten till tjänsterna (även inom staden) genom att utveckla trafiklederna och kollektivtrafiken.			
Vi främjar kollektivtrafiken och gör trafikledsinvesteringar i samarbete med staten.	Planeringen av Atomvägen fortsätter	Vi främjar projektet tillsammans med NTM-centralen och de lokala aktörerna.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, infrastrukturchefen, chefen för stadsplaneringsavdelningen
Vi fortsätter främja utvecklingsprogrammet för gång- och cykeltrafik.	Åtgärder i utvecklingsprogrammet för gång och cykling	Vi genomför programmet.	

Vi genomför näringslivspolitiska åtgärder för att främja företagsverksamhet. Sysselsättning och arbetslöshetsgraden i Lovisa 2025 underskrider 10 procent.

Vi säkerställer Lovisas arbets- och näringstjänster som en del av Östra Nylands sysselsättningsområde.	Sysselsättningstjänsterna motsvarar bättre arbetskraftsbehovet och utbildningsmöjligheterna.	Vi ökar andelen läroavtalsutbildningar och ökar kunnandet inom sysselsättningstjänsterna.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, sysselsättningskoordinatören
Vi fortsätter genomföra livskraftsprogrammet samt det samarbete som inletts 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 infrastrukturnämnden

Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.

Vi fortsätter och utvecklar samarbetet som påbörjats med Cursor Oy.	Stadens attraktions- och kvarhållningskraft förbättras, intresset för turism ökar	Vi fastställer och genomför de åtgärder som anknyter till att förstärka attraktions- och kvarhållningskraften. Vi följer upp rapporteringen i enlighet med Cursor-avtalet och fastställer tyngdpunkterna.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskraftsutvecklaren
Vi stöder utvecklingen av staden genom långsiktig markanvändningspolitik.	Vi ser till att det finns en tillräcklig råmarksreserv, planreserv och tomtreserv. I generalplanerna förbereder vi oss på kommande behov och vi ser till att detaljplanerna är uppdaterade.	Sådan planläggning som genomförts i tillräckligt god tid och som beaktar nuläget och kommande behov samt systematisk markanskaffning.	Chefen för stadsplaneringsavdelningen, näringslivs- och infrastrukturnämnden
Den synlighet som Bostadsmässan för med sig drar vi nytta av för att förbättra Lovisas välkändhet.	Ökat intresset för turism samt ökad inflyttning	Vi fortsätter dra nytta av Drottningstranden i tomtmarknadsföringen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskraftsutvecklaren, markanvändningsingenjören

Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.			
Vi håller budgeten med beaktande av strukturella och ekonomiska ändringar.	Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska förändringar.	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 infrastrukturnämnden, landsbygdsnämnden, byggnads- och miljönämnden, centralens alla ansvarsområden
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv och produktiv.	Vi effektiviserar de elektroniska tjänsterna och tar i bruk elektroniska verktyg.	Vi utvecklar den elektroniska bygglovstjänsten så att den blir mer lättanvänd för kunderna. Vi avstår från bygglovsansökningar och -beslut i pappersform. Infrastrukturtjänsterna och lokalservicen tar i bruk ett elektroniskt dokumentationsverktyg	Hela centralen
	Vi förbättrar kundservicen.	Vi förnyar byggnadstillsynens webbsidor så att de betjänar kunderna på ett bättre och mer heltäckande sätt. Vi uppdaterar våra webbsidor kontinuerligt. Även i fortsättningen använder vi telefontider och responstelefonen. Vi informerar allt bättre om aktuella frågor.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområdena

2. VÄLMÄENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i all vår verksamhet.			
Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen. Vi genomför åtgärderna enligt välfärdsplanen för barn och unga.	En representant för centralen deltar i arbetsgruppen för den Barnvänliga kommunen. Vi bekantar oss med verksamhetsplanerna och genomför dem i den mån det är möjligt för oss.	Hela centralen
Vi beaktar barnparlamentet i vår verksamhet.	Effekten syns i beställarens verksamhet.	Beaktas i enlighet med beställarens behov	Hela centralen

Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamenheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick och förbättrar fastigheternas energieffektivitet.			
Vi beaktar naturens mångfald i planläggningen och i skötseln av skogarna och grönområdena. Vi deltar i projekt som främjar naturens mångfald. Vi främjar miljöns trivsamenhet också genom fungerande övervakning.	Vi fortsätter att effektivera 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, miljöchefen
	Vi främjar projekt som stöder den biologiska mångfalden och vattenskyddet.	Miljövårdsenheten deltar i eventuella projekt som stöder den biologiska mångfalden och vattenskyddet (till exempel projekt som genomförs via programmen METSO eller Helmi) tillsammans med centralens övriga enheter och med externa samarbetsparter. Vi fortsätter att ordna naturutflykter som är öppna för alla.	Miljöchefen
	Vi utför planmässig tillsyn över tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktig verksamhet.	Vi utför tillsyn av tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktiga aktörer enligt miljövårdens tillsynsplan och tillsynsprogram.	Miljöchefen
	Vi fortsätter med den effektiviserade övervakningen av avloppsvatten.	Vi fortsätter med systematisk övervakning av behandlingen och avledningen av avloppsvatten från fastigheter i tätorts-, grundvatten- och strandområden.	Miljöchefen
	Vi bevarar den biologiska mångfalden och kulturmiljön.	I planläggningen strävar vi efter att främja sådana lösningar som särskilt beaktar kulturmiljöerna och naturens mångfald. I generalplanerna uppmärksammas	Chefen för stadsplaneringsavdelningen, planläggarna

		bedömningen av klimatpåverkan.	
	Vi tar i bruk RAMS-klassificeringen.	Vi fastställer områdena enligt RAMS-klassificeringen tillsammans med miljövårdsenheten.	Infrastrukturchefen, landsbygdschefen, stadsträdgårdsmästaren
Vi håller kommunens fastigheter i gott skick och förbättrar fastigheternas energieffektivitet.	Vi minskar antalet byggnader som är i behov av renovering.	Vi kommer att renovera eller ersätta åtminstone en byggnad med en ny. Vi säljer eller river onödiga byggnader.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, lokalchefen

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vårt beslutsfattande är kunnigt, förutsägbart, öppet och transparent.			
Vårt beslutsfattande är kunnigt, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Vi upprätthåller kontinuerligt yrkesskickligheten.	Personalen deltar regelbundet bland annat i aktuell utbildning om ändringar i lagstiftningen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna, personalen
	Samarbete med sökande och beslutsfattare och inom centralen för näringsliv och infrastruktur	Öppet, involverande och konstruktivt samarbete under processer för beslutsfattande.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljönämnden, landsbygdsnämnden, centralens personal
		Vi fortsätter att utföra föregripande samarbete till exempel med de tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktiga aktörerna inom miljövården och med de övriga avdelningarna inom centralen för näringsliv och infrastruktur.	Miljöchefen

Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda för 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 centralen
Vi fortsätter med deltagande budgetering.	Vi fortsätter använda modellen för deltagande budgetering.	Vi utvecklar användningen av deltagande budgetering.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur
Vi utvecklar den centralspecifika informeringen.	Vi utvecklar informeringen i centralen.	Vi vidtar åtgärder i enlighet med kommunikationsplanen.	Hela centralen
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.			
Vi utnyttjar konsekvensbedömningsmallarna.	Vi använder konsekvensbedömning i samband med beslutsfattande.	Vi använder konsekvensbedömning när vi fattar väsentliga beslut.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområdena
I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.			
I allt betydande beslutsfattande och vid upphandlingar beaktar vi växthusgasutsläpp.	Vi främjar stadens klimatåtgärder.	Vi är med och inleder utarbetandet av ett sådant program för kolneutralitet som berör hela staden. Vi strävar efter att börja använda förnybar dielsel i stadens fordon. Vi beaktar energifrågorna i samband med totalrenoveringar av byggnader och nybyggande.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, infrastrukturchefen, lokalchefen

Vi följer åtgärdsplanen för att minska utsläppen, vi kompletterar planen med ytterligare målsättningar och utarbetar en motsvarande plan i fråga om investeringar.	Vi gör det lättare att övergå till lösningar för produktion och användning av förnybar energi.	Genom utredningar och planläggning utreder vi förutsättningar för områden som lämpar sig för energiproduktion. Vi tar hänsyn till behovet av förnybar energi också på tomt- och kvartersnivå i planläggningen. Vi förtydligar de tillstånds- och planläggningsprocesser som gäller energilösningar.	Chefen för stadsplaneringsavdelningen, den ledande byggnadsinspektören
Vi ansluter oss till kommunsektorns energieffektivitetsavtal.		Vi ansluter oss till kommunsektorns energieffektivitetsavtal under 2024.	
Tvåspråkigheten är livskraftig.			
Vi ger service på båda språken.	Vi ger service på båda språken.	Personalen deltar vid behov i kurserna.	Hela personalen

5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet.			
Vi använder olika sätt att förstärka personalens resurser och hantera arbetsbelastningen.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet och arbetseffektiviteten ökar.	Flexibla arbetsarrangemang Resurser och arbetsmängd i balans Vi ingriper i ignorering av chefsnivåer i ledningsarbete	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, landsbygdsnämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete
Omfattningen av och kompetensen hos 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 för att utföra arbetsuppgifterna.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet och arbetseffektiviteten ökar.	Resurser och arbetsmängd i balans	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, landsbygdsnämnden, byggnads- och miljönämnden, alla

			som utför chefsarbete
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 90 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet , arbetsmotivationen och arbetseffektiviteten ökar.	Vi uppskattar personalens kunnande och lyfter fram det.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, landsbygdsnämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete
Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen.			
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 90 procent att de kan inverka på sitt eget arbete..	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet , arbetsmotivationen och arbetseffektiviteten ökar.	Vi uppskattar personalens kunnande och ger personalen ansvar.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, landsbygdsnämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete
Vi uppgör arbetets mål och syften tillsammans med personalen och utvärderar årligen tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.			
Arbetsbeskrivningarna är uppdaterade.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet , arbetsmotivationen och arbetseffektiviteten ökar.	Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna vid behov.	Alla som utför chefsarbete
Varje år förs utvecklingssamtal med varje anställd eller så har man inom arbetsenheterna fört utvecklingssamtal i grupp.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet , arbetsmotivationen och arbetseffektiviteten ökar.	Vi för utvecklingssamtal.	Alla som utför chefsarbete
Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.			
Personalutbildningen är planerlig och motsvarar behoven.	Arbetet blir lättare och är meningsfullare.	Vi deltar i utbildningar.	Alla anställda

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2024–2026

Ansvarsområdets namn: Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Till ansvarsområdets uppgifter hör

1. att leda centralen för näringsliv och infrastruktur
2. att leda nämnden för centralen för näringsliv och infrastruktur
3. att inom ekonomisk förvaltning och rapportering betjäna de övriga ansvarsområdena i centralen för näringsliv och infrastruktur
4. intern utbildning i användning av ekonomiprogram
5. fakturering som gäller centralen för näringsliv och infrastruktur
6. sammanträdes- och ärendehantering
7. intern utbildning i användning av ärendehanteringsprogrammet
8. kopieringstjänster
9. anskaffning av kontorsmaterial
10. kundservice
11. centralens externa och interna kommunikation.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är

1. de interna och externa kunderna samt de övriga samarbetspartnerna är nöjda
2. faktureringen är smidig och uppdaterad och kontakten med kunderna är okomplicerad
3. producera ekonomiska uppgifter som är uppdaterade och tydliga
4. verksamheten är ekonomisk och effektiv
5. vi reagerar fort på centralens ändringsbehov, till exempel hur anslagen räcker till
6. vi delar i rätt tid ut information om centralens löpande ärenden och i undantagssituationer delar vi ut nödvändig och rätt information så snabbt som möjligt via olika informationskanaler
7. vi upprätthåller och uppdaterar centralens externa och interna webbsidor med aktuella uppgifter.
8. vi skapar och upprätthåller en positiv och tjänstvillig bild av hela centralen.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden:

- Programvaran för redovisning av anläggningstillgångar har körts in, det blir lättare att följa upp investeringar och beräkna avskrivningar. Fördelningen av arbetsresurserna bör beaktas.
- Cheferna får fortfarande utbildning i hur man kör uppföljningsrapporter för ekonomin.
- Dagvattenfakturering i rätt tid. Uppföljning av objekt i Trimble drar nytta av också det övriga behovet inom centralen av att uppdatera uppgifter.
- Vi delar med oss av vårt kunnande om Dynasty och ordnar extra utbildning om den nya programversionen. Programmet aktiveras.
- Vi utökar fortfarande den externa och interna informeringen. Vi gör centralen och det goda arbetet som görs vid centralen känt.
- Genom kommunikationen ger vi en stor följarskara en positiv bild av hela Lovisa.
- Vi främjar arbetshälsan och uppmuntrar till hälsosamma levnadsvanor bland annat genom möten till fots.
- Producerandet av kopieringstjänster ska övervägas.

- I mån av möjlighet strävar vi efter att anställa sådana som ska sysselsättas.

Riskbedömning

- Personalomsättningen medför utmaningar när det gäller överföring av kunskaper om till exempel ärendehanterings- och ekonomiprogrammen. Det finns hela tiden behov av grundutbildning. Detta medför arbete även när det gäller uppföljningen av ekonomin när man följer upp huruvida bokföringstransaktionerna är korrekta.
- Personalen har tidvis belastats så mycket att de står på gränsen till utbrändhet. Det finns ofta väldigt lite tid för att sköta sina egna grunduppgifter, och detta orsakar utbrändhet. Även om det finns många verktyg för att stödja de anställda att orka arbeta och mår bra i arbetet används eller tas hjälpmedlen inte nödvändigtvis emot av just de personer som mest skulle behöva hjälp. Den anställda bär ju själv på någon nivå ansvar för att hen orkar arbeta och mår bra i arbetet.
- Centralen får kontinuerligt nya arbetsuppgifter som man inte nödvändigtvis anser att är sådana som kräver expertis eller ett tydligt resursbehov. De anställda får nästan obemärkt ta ansvar för små uppgiftshelheter på grund av olika orsaker, till exempel när en lag ändras och det blir obligatoriskt att följa upp ärendet och rapportera till någon utomstående part. Dessa uppgifter kan medföra mycket arbete för de anställda som ansvarar för uppgifterna. Det finns många sådana osynliga arbetsuppgifter.
- Man har inte nödvändigtvis tillräcklig tid för utbildningar, arbetsarrangemang eller chefsarbete.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

21150 Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023 inkl. ändringar	BUDGET 2024
Verksamhetens intäkter			
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-458 875	-434 135	-673 925
Verksamhetsbidrag, externt	-458 875	-434 135	-673 925
Avskrivningar och nedskrivningar			
Interna poster	-66 481	-65 884	
Kalkylmässiga poster	496 032	500 019	

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2024–2026

Ansvarsområdets namn: Näringslivstjänster och utveckling

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet Näringslivstjänster har som uppgift att stärka stadens livskraft och stöda näringslivet samt såväl företag som redan har verksamhet som företag som ska grundas, stadsstyrelsen och stadsdirektören i näringslivs- och utvecklingsfrågor samt i övriga intressebevakningsfrågor.

Näringslivstjänsterna har som uppgift att

- utveckla och upprätthålla attraktiviteten och konkurrenskraften för stadens företagsmiljö samt öka stadens livskraft
- producera företagstjänster
- främja att företag etablerar sig i Lovisa
- främja och utveckla kollektivtrafiken, bland annat genom samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralen
- på kommunal, nationell och internationell nivå utveckla och förverkliga företagsmiljö och turism
- idka regionalt samarbete
- aktivt skapa nätverk
- idka näringslivpolitisk kommunikation.

Näringslivstjänster och utveckling består av följande uppgiftsområden:

- utvecklingsverksamhet
- näringsverksamhet
- sysselsättningstjänster.

Stadens utvecklingsarbete är hela stadens uppgift – såväl näringslivets, föreningarnas som stadsorganisationens olika sektorer.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Näringslivstjänsterna innefattar stadens egna satsningar på utvecklingen av företagsverksamheten och företags- och turistmiljön samt tjänsterna i enlighet med avtalet för utvecklings-, turism- och företagstjänster från en vald företagsserviceleverantör. Samarbetet utvecklas kontinuerligt.

Sysselsättningstjänsterna är en stöd- och sakkunnigheten inom sysselsättningsskötsel för arbetsgivare, arbetssökande och intressentgrupper. Sysselsättningstjänsterna genomförs i form av nätverkssamarbete. De viktigaste samarbetsparterna är arbets- och näringsstjänsterna, områdets arbetsgivare, Navigatorn Lovisa, Östra Nylands välfärdsområde, den sektorsövergripande sysselsättningsfrämjande samservicen (TYP), Folkpensionsanstalten och grannkommunerna.

Sysselsättningstjänsterna som helhet kommer att utvecklas 2024 med beaktande av de ändringar i sysselsättningstjänsternas verksamhet som ingår i reformen av arbets- och näringsstjänsterna. Tyngdpunkten i sysselsättningstjänsterna och huvudfokus för utvecklingen

av verksamheten kommer år 2024 att vara matchning och de utmaningar som hör samman med detta. Ändringen av tyngdpunkten i verksamheten är ett svar på den sporrande finansieringsmodell som tas i bruk den 1 januari 2025 och som väsentligt kommer att förändra kommunernas ansvar för finansieringen av arbetslöshetsförmåner när sysselsättningsområdena inleder sin verksamhet. År 2024 kommer den lönesubvention som används av staden att vid sidan av sysselsättningsskyldigheten riktas till de branscher där det råder brist på arbetskraft. Läroavtal som finansieras med lönesubvention gäller branscher där det råder brist på arbetskraft samt delexamina.

År 2024 fungerar arbetsverkstaden LovLuotsi under sysselsättningstjänsterna. Finansiering för verksamheten söks årligen hos Regionförvaltningsverket. Vi handlar tjänsterna vid och en del av underhållet av stadens campingområde i samarbete mellan näringslivstjänsterna och verkstaden LovLuotsi.

Vägglösa verkstaden i sin helhet och en uppgift vid ungdomsverkstaden drogs in år 2023. Vägglösa verkstaden i sin helhet och uppgiften som arbetshandelare vid ungdomsverkstaden ersätts med sådana köptjänster som betonar främjande av karriärhandledning och av godkännande av kunskaper.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

För att öka antalet arbetsplatser i området satsar staden fortsättningsvis i synnerhet på att utveckla sina Invest In-tjänster och etableringstjänster samt sitt tomtutbud. Vi inleder utarbetandet av utvecklingsplanen för östra anslutningen. Vi ökar ytterligare marknadsföringen av företagsmiljön med Cursor Oy.

Med hjälp av campingområdet Lovisa Camping utvecklar vi godkännandet av kunskaper som visats på annat sätt för unga.

Vi utvecklar sysselsättningstjänsterna i sin helhet med beaktande av den reform av arbets- och näringsstjänsterna som träder i kraft 1.1.2025.

Riskbedömning

- Konkurrens om kompetent personal. Personalomsättningen och rekryteringssvårigheterna försvårar verksamheten, äventyrar servicenivån, försvårar genomförandet av utvecklingsplaner och medför belastning på den befintliga personalen.
- Den ekonomiska instabilitetens inverkan på näringslivet.
- Lovisa stads begränsade möjligheter att påverka arbetsmarknadsstödet betalningsandelar i situationer där det i första hand är fråga om ett behov av de tjänster som välfärdsområdet tillhandahåller.
- Framsteg i förberedelserna av reformen av arbets- och näringsstjänsterna samt eventuella extra kostnader som ingår i beredningen

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Näringslivstjänster och utveckling

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023 inkl. ändringar	BUDGET 2024
Verksamhetens intäkter	662 617	682 200	654 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-3 685 672	-4 047 609	-4 180 758
Verksamhetsbidrag, externt	-3 023 055	-3 365 409	-3 526 758
Avskrivningar och			
Interna poster	-112 752	-65 757	
Kalkylmässiga poster	-191 405	-277 010	

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal nya företag	ca 76	93	95	110	120
Besök på webbplatsen Visit Lovisa	107 000	95 000	ei mitattu	ei mitattu	ei mitattu
Antal klienter inom sysselsättningstjänsterna	cirka 200	cirka 200	samtal ca. 150 klienter 29 (Walmu)	samtal ca. 150 klienter 34 (Walmu)	samtal ca. 150 klienter 34 (Walmu)
Andel arbetslösa av arbetskraften, %	16,8	11,8	10,5	10,3	10,3
Arbetslöshetsgrad vid utgången av året	16,8 %	11,8 %	10,5 %	10,3	10,3
Hela årets arbetslöshetsgrad medeltal	14,1 %	13,3 %	10,4 %	9,8	9,8
Andel permitterade av de arbetslösa arbetssökande	313 personer	95 personer	69 personer	38 personer	38 personer
Ungdomsarbetslöshet, % (under 25-åringar)	19,1 %	8,1 %	9,2 %	14,2	14,2

Lovisa Camping

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

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

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023 inkl. ändringar	BUDGET 2024
Försäljningsintäkter	38 962	50 000	40 000
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Hysesintäkter			
Övriga verksamhetsintäkter	132 227	150 000	110 000
	171 189	200 000	150 000
Tillverkning för eget bruk			
Personalkostnader	-56 329	-70 139	-138 446
Köp av tjänster	-30 068	-35 800	-26 400
Material, förnödenheter och varor	-21 079	-34 100	-33 100
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-5 849	-5 800	-4 800
Verksamhetens kostnader	-113 326	-145 839	-202 746
Verksamhetsbidrag, externt			
	57 863	54 161	-52 746
Avskrivningar och nedskrivningar			
Interna poster	-77 594	-55 535	
Kalkylmässiga poster	-5 200	-9 763	

Ur sysselsättningens synpunkt gäller handledningen vid verkstaden sysselsättning, utbildning och karriärval. Lovisa Camping, med Villa Björksten och Bungalowen, erbjuder olika typer av möjligheter samt lärmiljöer för dem som deltar i verksamheten vid verkstaden för unga. Genom arbetet kan de unga bekanta sig med olika yrkesinriktningar, till exempel med fastighetsskötsel, inkvarteringsstädning och trädgårdsskötsel. Med det godkännande av kunskaper som visats på annat sätt som omfattas av verkstadens verksamhet menas en sådan helhet som innefattar identifiering av verkstadens lärmiljö, identifiering av det kunnande som den handledda ackumulerar samt styrkande av sitt kunnande genom prov. Godkännande av kunskaper som visats på annat sätt

förutsätter tätt samarbete mellan verkstaden och utbildningsanordnaren. Genom godkännande av kunskaper som visats på annat sätt kan de unga få dessa arbetsskeden tillgodoräknade i sina studier.

Vid sidan om att göra meningsfullt arbete kan självförmåga, livshantering, framtidsorientering, flyt i vardagen, sociala relationer och förtroende utvecklas i verksamheten. Dessa färdigheter är viktiga då man ska börja studera eller när man blir sysselsatt. Den positiva respons som de unga får direkt från Lovisa Campings kunder påverkar också förstärkningen av självkänslan. Baserat på arbetserfarenheten från Lovisa Camping har unga från arbetsverkstaden ansökt om och även fått studieplatser. Man har klart kunnat skönja från kundkretsen att kunderna tycker att Lovisamodellen i skötsel av Camping är en fin sak.

Lovisa campingområdet har kunnat hålla sig kvar bland de betydande turistmålen. För sommaren 2024 planeras renovering av turistköket i receptionsbyggnaden, golvet ska repareras och på samma gång ska köksskåpen uppdateras. Man planerar också två nya enheter avsedda för inkvartering. Bägge skulle rymma 2–4 övernattare och enheterna skulle vara flyttbara vilket inte kräver stora kostnader för grundarbetet. Den ökade inkvarteringskapaciteten och de små förändringar som har gjorts varje år har väckt intresse hos nya gäster på Lovisa Camping och inneburit att "gamla" gäster kommer tillbaka följande sommar.

Den servicebyggnad som färdigställdes 2023 uppskattades av sommarturisterna. Färdigställandet av servicebyggnaden under sommaren 2023 har underlättat och kommer att underlätta vardagsarbetet på gården samt vinterförvaringen av utrustningen och arbetsredskapen.

Uppföljningen av kostnaderna för objektet utvecklas kontinuerligt genom årligt beaktande av variabler till exempel inom den interna redovisningen och övervältringar.

Ansvarsområdets namn: Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsperson: miljöchefen

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet sköter uppgifter som grundar sig på speciallagstiftningen för två olika myndigheter: byggnadstillsynsmyndigheten och miljövårdsmyndigheten.

Byggnadstillsynsmyndigheten sköter behandlingen av tillstånd som gäller byggande och tillsynen över byggnadsarbetet. Byggnadstillsynsmyndigheten har också hand om tillsynen av den byggda miljön.

Till miljövårdsmyndighetens uppgifter hör bland annat behandling av marktäkts- och miljötillstånd, registreringar och anmälningar samt övrigt beslutsförfarande som anknyter till miljölagstiftningen. Tillsyn över tillstånds-, anmälnings- och registreringspliktiga aktörer och den övriga miljölagstiftningen är en viktig del av arbetet och utförs i enlighet med den lagstadgade tillsynsplanen. Till miljövårdsmyndigheten hör dessutom olika uppgifter i anslutning till främjande av, upplysning om och informering om miljövård. Miljövårdsenheten sköter också uppgifter som hör till campingplatsmyndigheten samt vissa uppgifter som föreskrivs i naturvårdslagen.

Ansvarsområdet sköter också myndighetstjänsterna för Lapträsk kommun.

Sedan år 2023 hör också miljöhälsovården till ansvarsområdet. Tjänsten produceras av Borgå stad och i den ingår livsmedelstillsyn, veterinärvård och hälsoskydd. Tjänsten ordnas i enlighet med samarbetsavtalet för miljöhälsovården.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Vi satsar på kundinriktad servicekvalitet och betjänar våra kunder med låg tröskel.

Vi utför tillsyn över miljön och den byggda miljön planmässigt och genom samarbete inom hela ansvarsområdet.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Under år 2024 förbereder sig byggnadstillsynen vid sidan om övrigt arbete för ikraftträdandet av den nya bygglagen. Den nya lagen förutsätter bland annat att byggnadsordningen och byggnadstillsynens taxa förnyas. Hela personalen behöver också delta i skolning som berör den nya bygglagen.

Byggnadstillsynen övergår under 2024 till ett system där bygglov endast kan sökas via en elektronisk tjänst. Detta kommer tillsammans med andra förnyelser för att effektivisera verksamheten att frigöra resurser till exempel för kundservice och behandling av tillståndsansökningar samt för tillsyn av den byggda miljön.

Vi fortsätter att uppdatera byggnadsregistret vid sidan av annat arbete och genom projektarbete.

Inom luftvården fortsätter vi att följa upp luftkvaliteten och effekterna i samarbete med de övriga kommunerna i Nyland. Samarbetet med Föreningen Vatten- och luftvård för Östra Nyland fortsätter i form av projektet Vesistötalkkari ("gårdskarl för vattendragen"). Miljövårdsenheten erbjuder sin sakkunskap även till centralens övriga enheter till exempel i projekt som gäller främjande av biologisk mångfald och vattenskydd. Projekt kan också planeras och genomföras med externa samarbetsparter. Miljövårdsenheten hjälper till med att koordinera stadens klimatåtgärder.

I fråga om hela ansvarsområdet fortsätter vi att utveckla informeringen, innehållet på webbplatsen och rådgivningen på ett invånarorienterat och kundorienterat sätt tillsammans med kommunikationssekreteraren vid centralen för näringsliv och infrastruktur. Vi håller också kundservicekontoret Lovinfo ajour för att kunderna ska få så heltäckande information som möjligt. Vi informerar om aktuella frågor.

Riskbedömning

På grund av det ringa personalantalet är det en förutsättning att alla i organisationen har bred kunskap om sina och alla andras arbetsuppgifter. En liten organisation är svag vid undantagsfall – även en kort brist på personal försvårar verksamheten märkbart.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

21151 Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023 inkl. ändringar	BUDGET 2024
Verksamhetens intäkter	377 377	289 400	289 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-624 275	-960 522	-1 066 499
Verksamhetsbidrag, externt	-246 898	-671 122	-777 499
Avskrivningar, nedskrivningar			
Interna poster	-31 794	-46 349	
Kalkylmässiga poster	-112 879	-142 512	

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Tillståndsärenden och utlåtanden			
– byggnadstillsyn	307	330	320
– miljövård	81	130	100
Tillsynsbesök			
– byggnadstillsyn	712	800	800
– miljövård	164	180	170

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2024–2026

Ansvarsområdets namn: Stadsplanering

Ansvarsperson: chefen för stadsplaneringsavdelningen

Ansvarsområdets uppgifter

Att uppgöra generalplaner och detaljplaner, förverkliga markpolitik (bland annat att anskaffa och överlåta mark), förrätta tomtindelningar, bilda fastigheter, upprätthålla fastighetsregistret samt att tillhandahålla tjänster i anknytning till geografisk information hör till stadsplaneringsavdelningens uppgifter. Avdelningen upprätthåller bland annat material som an knyter till stamkartan, guidekartan, planläggningen och infrastrukturen samt gör mätningar för avdelningens interna och externa intressegrupper. Vid avdelningen bereds dessutom undantagslov, avgöranden som gäller behov av planering, och avdelningen ger bland annat utlåtanden som begärts om bygglov.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Målet för stadsplaneringsenhetens verksamhet är att producera högklassig stadsstruktur och att garantera ett tillräckligt utbud av service-, bostads-, affärs- och arbetsplatstomter samt tillräckliga närreklamationsområden. Vi utvecklar den bebyggda och obebyggda miljön genom att ta hänsyn till de historiska värdena och natur- och miljövärdena i området. Markanskaffning i rätt tid möjliggör för sin del genomförandet av detaljplanläggningen och områdena. Vi inleder arbetet med att uppdatera stranddelgeneralplanerna genom att ta reda på nuläget i fråga om markanvändningen på strandområdena och genom att sätta upp mål och fastställa principer i fråga om bland annat placering och planering av fast bosättning. Vi satsar på att samla in och upprätthålla sådana uppföljningsuppgifter som planläggningen förutsätter.

Förändringar i verksamhetsmiljön under planperioden

Vi tar i bruk nya elektroniska förfaranden och utvecklar användningen av e-tjänsterna. Vi försöker genom utvecklingsarbete garantera för stadens egen myndighetsanvändning ett högklassigt, omfattande och mångsidigt GIS-material. Vi beaktar utvecklingsbehov av GIS-materialen (3D-stadsmodellen) och förbereder oss för ibruktagande av datamodellbaserade planmaterial (RYHTI-projektet).

Riskbedömning

Personrisk i synnerhet i fråga om tjänster för användning av geografisk information. Den lagändring som gäller datamodellbaserad planläggning orsakar eventuellt problem under utvecklingen och ibruktagandet av det nya systemet mellan åren 2024 och 2028. Lagen har trätt i kraft och förordningen bereds men datasystemet och fungerande verktyg (programvara) saknas fortfarande. Risk som gäller kunnande samt personrisk vid ibruktagandet av systemet.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

21152 Stadsplanering

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023 inkl. ändringar	BUDGET 2024
Verksamhetens intäkter	748 170	872 000	687 500
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-843 099	-1 112 076	-1 071 818
Verksamhetsbidrag, externt	-94 929	-240 076	--384 308
Avskrivningar och nedskrivningar	-111 865	-124 429	
Interna poster	-84 602	-94 339	
Kalkylmässiga poster	-245 970	-142 512	

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

STADSPANERINGEN	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
- Godkända detaljplaner	2st,1,9ha	6 st	6 stl
- Godkända stranddetaljplaner	0	2 st	2 st
- Godkända delgeneralplaner	0	1 st	1 st
- Undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov	12st,12st	10 st	10 st
- Officiella planutdrag	110st	100 st	100 st
- Telefonsamtal med kunder och kundbesök i anknytning till planutdrag	20st	200 st	200 st
- Tomtindelningar	11st	15 st	15 st
- Fastighetsförrättningar	7st	20 st	20 st
Försäljningsvinst för tomterna	302 203 €	300 000 €	150 000 €
Hysesintäkter	367 513€	482 000 €	482 000 €

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2024–2026

Ansvarsområdets namn: Lokalservice

Ansvarsperson: lokalchefen

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet ansvarar för de byggnadsfastigheter som staden äger samt för den lokalservice och de byggherretjänster som anknyter till dem.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är

- ansvara för stadens egna lokaler
- ansvara för att de lokaler som står till förfogande lämpar sig för sina användningsändamål och att lokalernas användningseffektivitet är på bra nivå.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Verksamhetsmiljön står i förändring på grund av den förändrade världssituationen samt social- och hälsovårdsreformen. Dessa förändringar kommer att påverka tillgången på material, energi och arbetskraft samt kostnaderna för underhåll och byggande. Vi kommer att beakta energi- och miljösynvinklar i de projekt som vi genomför samt de förändringar som social- och hälsovårdsreformen medför i nya avtal om fastighetsskötsel.

De viktigaste större projekten under den kommande perioden är genomförandet av ett nytt daghem, totalrenoveringar av de äldre skolbyggnaderna, ersättandet av daghemmet i Valkom med ett nytt paviljongdaghem, planeringen av centrumbiblioteket och planeringen av idrottshallen.

Riskbedömning

- Ökning av kostnaderna
- Tillgång till specialicerad arbetskraft samt stabiliteten inom denna personalstyrka.
- Förutsägande av framtida lokalbehov och i synnerhet välfärdsområdets beslut att organisera sin egen verksamhet.
- Problem med inomhusluften
- Välfärdsområdets beslut att organisera sin egen verksamhet.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

21155 Lokalservice

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023 inkl. ändringar	BUDGET 2024
Verksamhetens intäkter	617 199	3 468 000	4 103 000
Tillverkning för eget bruk	22 300	60 000	50 000
Verksamhetens kostnader	-4 960 183	-5 281 074	-5 431 782
Verksamhetsbidrag, externt	-4 320 684	-1 753 074	-1 278 782
Avskrivningar och	-3 551 286	-3 430 993	
Interna poster	12 763 984	9 848 675	
Kalkylmässiga poster	-277 507	-364 696	

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

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fastigheter som ska underhållas, m ² -vy	cirka 94 000	88 975	88 975
Upphandlingar			
– Småupphandlingar, st./euro	ca 25 st./300 000	20 st./400 000	20 st./400 000
– Nationella upphandlingar, st./euro	10 st./1 000 000	7 st./1 500 000	7 st./1 500 000
– EU-upphandlingar, st./euro	0	1/1 300 000	1/1 300 000

Ansvarsområdets namn: Infrastruktur

Ansvarsperson: infrastrukturchefen

Ansvarsområdets uppgifter

Infrastrukturavdelningen har som uppgift att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet. Målet uppnås genom att bygga, upprätthålla och förbättra gatu- och kommunalteknik, grönområden, parker, skogar och utomhusidrottsplatser. Dessutom ingår landsbygdsenheten i ansvarsområdets uppgiftsområden.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är

1. en infrastruktur som är i gott skick
2. en trivsam stadsbild
3. klassifiering av grönområdena
4. uppdatering av skogsstrategin
5. omorganisering av skogsskötseln
6. betalning av stöd till jordbrukarna.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

1. Istandsättning och byggande av gator
2. Höjning och harmonisering av underhållsnivån för allmänna områden i tätorterna
3. Istandsättning och byggande av gator
4. Preliminärt byggande av industritomter

Riskbedömning

- Konsekvenser av ökade kostnader för projekten
- Utdragna tidtabeller för byggprojekt på grund av eventuella besvär
- Åldrande personal och rekryteringssvårigheter
- Utmaningar som gäller hållbar utveckling och kolneutralitet

Samordnande av bekämpningen av främmande arter

Underhåll av parker

De ändringar som görs i parkerna fokuseras på åtgärder genom vilka det framtida underhållet blir kostnadseffektivt.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

21157 Infrastruktur

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023 inkl. ändringar	BUDGET 2024
Verksamhetens intäkter	878 247	773 800	773 800
Tillverkning för eget bruk	55 728	60 000	70 000
Verksamhetens kostnader	-8 684 579	-4 487 657	-4 746 502
Verksamhetsbidrag, externt	-7 750 605	-3 653 857	-3 942 702
Avskrivningar och	-2 124 189	-2 323 430	
Interna poster	-227 952	-192 911	
Kalkylmässiga poster	-332 526	-409 841	

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

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Gator som ska underhållas, km	124	136	136
Lättrafikleder som ska underhållas, km	35	37	37
Upphandlingar			
– Småupphandlingar, st	35	50	50
– Nationella upphandlingar, st	19	20	20
– EU-upphandlingar, st	1	1	1

Flisvärmeanläggningen i Tessjö

Flisvärmeanläggningen i Tessjö producerar totalt cirka 1 900 Mwh värme för fem stadsägda fastigheter och tio privata fastigheter.

Cirka 33 000 m³ lokaler behöver värmas upp.

Flisanläggningen är ett värmeverk med en produktionseffekt på 700 kW, och nätverket har en längd på 1,5 kilometer.

Värmeanläggningen byggdes 2005 och nätverket förnyades 2018–2019.

Flisen levereras av och flisanläggningens verksamhet drivs av ett företag.

Avstjälningsplats för marksubstanser

Lovisa stads jordavstjälningsplats ligger på cirka fyra kilometers avstånd från Lovisa centrum, på fastigheter som staden äger. Jordavstjälningsplatsens ungefärliga adress är Skärgårdsvägen 336.

Byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad har beviljat jordavstjälningsplatsen ett miljötillstånd enligt 28 § i miljöskyddslagen (86/2000) 22.6.2021 (dnr 214/11.01.00/2021).

I fortstättningen kan man utöver rena marksubstanser även deponera icke förorenade marksubstanser (halten av skadliga ämnen underskrider de lägre riktvärdena i statsrådets förordning 214/2017), muddermassa och sur sulfatjord på avstjälningsplatsen. Därtill får man transportera rena stenar som separerats från marksubstanser som levererats till avstjälningsplatsen till platser utanför avstjälningsplatsen för nyttoanvändning.

Deponeringen av marksubstanser på jordavstjälningsplatsen inleddes 2004. Jordavstjälningsplatsen har en areal på cirka 6,1 hektar. Jordavstjälningsplatsens totala fyllnadsvolym uppgår till 1 100 000 ton, det vill säga cirka 450 000 tfm³. Man har använt cirka 50 procent av fyllnadsvolymen.

Landsbygdsenheten

Ansvarsperson: Landsbygdschefen

Enhetens uppgifter

- Den kommunala landsbygdsförvaltningen för Lovisa, Lapträsk, Borgå, Sibbo, Vanda och Helsingfors
- Stadens åkerområden
- Fiskeärenden på stadens vattenområden
- Rådgivning vid frågor som gäller enskilda vägar i Lovisa och utdelning av understöd för underhåll och grundliga förbättringar
- Att ordna hittedjursverksamheten
- Utvecklingsuppgifter som berör landsbygden
- Stadens ekenomiskogar.

Enhetens tyngdpunkter för verksamheten är:

- Landsbygdsförvaltningen
- Enskilda vägar
- Utveckling av landsbygden
- Ekonomiskogar

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planeperioden

Tilläggsinsatserna orsakade av bytet av EU:s finansieringsperiod jämnar ut sig, fastän behovet av utbildning av och rådgivning till kunderna ännu är stort. Förändringarna träder gradvist i kraft.

Skogsärendenas delvisa flytt till den nya skogsexperten möjliggör i viss mån användningen av personalresursen till landsbygdsutvecklingen och skapandet av en vettig modell för den.

Landsbygdsförvaltningen har i Borgå flyttat till mindre utrymmen. Den delvisa omändringen av landsbygdsenhetens fastighet till annan användning framskrider i fastighetsavdelningens regi, om de behövliga budgetmedlen beviljas.

Underhållskostnaderna har stigit för väglagen. Vägförbättringarna som utförs år 2024 är både till sitt antal och omfattning betydande. Det är viktigt för alla aktörer på landsbygden att de enskilda vägarna är i skick.

Riskbedömning

Permanent ekonomiska risker för verksamheten är väderrisker, risker för eldsvåda eller insektsrisker som berör skogarna. Vi minimerar riskerna med ändamålsenlig skogsskötsel i rätt tid och avverkningar i anknytning till den. Vi hanterar realiserade risker genom försäkringsskydd.

Risker för verksamheten är närmast tillgång på tillräcklig personal. Personaldimensioneringen ska minst motsvara minimikraven i avtalet med utbetalande organ, helst dock så att enskilda sjukfrånvarofall eller frånvarofall inte äventyrar verksamhetens tidtabeller.

Den fysiska risken som gäller personalen är liten, den psykiska risken normal.

För verksamheten befintliga yttre budgetmedel

2115329 Landsbygdsenheten

	bokslut 2022	budget 2023 med ändringar	budget 2024
Verksamhetsintäckt	491 423	437 600	437 600
Verksamhetsutgift	-647 458	-662 004	-701 314
Yttre netto	-156 035	-224 404	-263 714
Interna poster	-35 090	-26 062	
Beräknade poster	-85 949	-90 324	

Balansenhet för dagvatten

Lovisa stad ansvarar i enlighet med markanvändnings- och bygglagen för ordnandet av dagvattenhantering på detaljplanerade områden. De nuvarande dagvattenledningarna har överförts från vattenaffärsverkets balansräkning till stadens balansenhet för dagvatten. I fortsättningen kommer staden att göra dagvatteninvesteringarna. Staden beställer operationstjänster som gäller dagvattenavlopp av vattentjänstverket enligt ett separat avtal. Man har bestämt att enhetspriset för dagvattenavgiften är 47 euro per år och bestämningsgrunderna är fastighetstyp och fastighetsstorlek. De ackumulerade avgiftsintäkterna beräknas uppgå till 290 000 euro per år.

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

Dagvattenbalansenhet

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023 inkl. ändringar	BUDGET 2024
Verksamhetens intäkter	288 011	290 000	290 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-89 540	-85 100	-114 600
Verksamhetsbidrag, externt	198 471	205 400	175 400
Avskrivningar och	-97 831	-75 000	
Interna poster	-177 008	-176 000	
Kalkylmässiga poster		-5 305	