

BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2024–2026



Innehåll

Stadsdirektörens förord	3
Utgångspunkter för planeringen	4
Vision	4
Strategiska mål	4
Ur strategin härledda mål för budgetåret	5
Utgångspunkter för budgetåret 2024 och ekonomiplanen för 2025–2026	12
Pågående år	12
Lovisa stads och vattenaffärverkets externa utfall	13
Skatteinkomster och statsandelar	14
Upplåning och finansieringsbehov	15
Sammandrag av budgeten, externa + interna	17
Lovisakoncernen och dess mål	18
Lovisakoncernen	18
RESULTAT- OCH FINANSIERINGSKALKYLER	21
Resultaträkning, extern	22
Finansieringsdel	24
Affärsverkets inverkan på räkenskapsperiodens resultat	25
Affärsverkets inverkan på stadens kassaflöde	26
Sammandrag över budgetens anslag och beräknade inkomster	27
Sammandrag över anslag och beräknade inkomster	28
Budgetens nyckeltal	30
DRIFTSEKONOMI	31
Demokratitjänster	32
Stadskanslicentralen	36
Centralen för bildning och välfärd	43
Centralen för näringsliv och infrastruktur	59
INVESTERINGAR	71
PERSONALPLANER	76
Personalplaneringen 2024–2026	77
AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN	87
BUDGET 2024	87
EKONOMIPLAN 2025–2026	87
Affärsverket Lovisa Vatten	88
1 FÖRVALTNING	89
2 VATTEN	90
3 AVLOPPSVATTEN	91
DAGVATTEN	92
AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN SAMMANLAGT	93
INVESTERINGSPROGRAM 2024–2026	94

Stadsdirektörens förord



Budgeten för år 2024 ser sämre ut än på många år. Resultatet har å andra sidan överträffat budgeten flera år i rad och vi kan alltid hoppas på att bli positivt överraskade. Budgetering bör ju göras enligt försiktighetsprincipen och så har gjorts även här. Ovissheten är fortfarande ovanligt stor, till den del försämringarna inte redan har realiserats. Den del av stadens skatteintäkter som välfärdsområdet tog var lite väl stor och hindrar oss från att tvinga fram besparingar inom den sektorn samtidigt som välfärdsområdet kämpar med ett stort underskott. Det underskottet får under inga omständigheter komma an på kommunerna att finansiera. Välfärdsområdet står inför stora ekonomiska utmaningar och hela landets välgång står och faller på hur vården fungerar och vi finländare mår.

Inflation har under det gångna året nått nya rekordnivåer för 2000-talet, vilket syns i såväl priser som löner. Däremot påverkas inte statsandelar och skatteintäkter nämnvärt, åtminstone på kort sikt. Inte heller kommunens uppgiftshelhet är lättpåverkad eller möjlig att drastiskt minska på, eftersom staten långt binder kommunsektorns händer inom bildningen.

Trots att stadens lånebörda har minskat de senaste åren är den större än någonsin i förhållande till inkomsterna, vilket naturligtvis hänger ihop med att en hel del inkomster men inga skulder har överförts till välfärdsområdet. Den kraftiga räntehöjningen är illa, men inte ett stort problem för Lovisa som skyddat eller fäst en betydande del av sin låneportfölj till en väldigt rimlig ränta. Däremot ser vi med stor oro på statens ökande skuldsättning och växande ränteutgifter. Det kommer på ett eller annat sätt an på oss att betala.

Boende- och levnadskostnaderna har blivit så mycket högre att trycket nu inte får öka mer genom skatthöjningar. Kommunalskattesatsen avrundas nedåt. Fastighetsskatten stiger en aning eftersom staten vill höja på nedre gränsen för skatt på mark från 1 till 1,3 procent (Lovisa har haft 1 %), men övriga delar av fastighetsskatten stiger inte.

Slutligen vill jag i likhet med nästa år ta upp befolkningsutvecklingen, vårdens personalbehov med en åldrande befolkning och arbetskraftsbristen. I Lovisa behöver vi fler människor i arbetsför ålder. Vår nettoinflyttning torde vara på plus detta och nästa år, vilket dock inte räcker. Här riktar jag således mina blickar mot de ukrainare som valt att komma till Finland och Lovisa och kanske stannar.

Tack till stadens ekonomiavdelning för budgeten, som uppgjorts i tid och enligt Finlands Kommunförbunds anvisningar.

Jan D. Oker-Blom
stadsdirektör

Utgångspunkter för planeringen

Vision

Finlands bästa småstad

Tillsammans. Vi har aktiva och deltagande invånare, företagare samt föreningar. Lovisa har en stark service- och vi-anda.

Livskvalitet. Vi har välmående invånare, havsnära och historisk boendeidyll, kultur, livskraftiga byar och mångsidig natur.

Trygghet. Vi erbjuder på ett likvärdigt sätt god service på två språk samt en stabil kommunalekonomisk miljö.

Lovisa stads slogan är Lovisa – liten stad, stora upplevelser!

Strategiska mål

- 1) Livskraftig stad.
- 2) Välmående invånare och en trivsamt stad
- 3) Effektiv småbarnspedagogik och högklassig utbildning
- 4) Smidigt beslutsfattande
- 5) En uppskattad personal

Nyckelmål som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige

1. LIVSKRAFTIG STAD.

STRATEGISKT MÅL	MÄTARE	CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL
<p>Lovisa är Finlands mest företagervänliga stad.</p>	<p>Resultaten för Företagarna i Finlands Kommunbarometer</p>	<p>Vi gör det smidigare att överlåta företagstomter. Vi stöder de processer som an knyter till byggnadslov och genomförande av byggande. Vi gör utbudet av företagstomter mångsidigare.</p>	<p>Centralen för näringsliv och infrastruktur</p>
<p>I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.</p>	<p>Statistikcentralens befolkningsstatistik</p>	<p>Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.</p>	<p>Alla centraler</p>
<p>En effektiv planering av markanvändningen och en flexibel planläggning stöder inflyttning till Lovisa, åretruntboende och företagsetablering i staden.</p>	<p>Nettoinflyttning, ändringen i antalet företag och medelålder för detaljplaner</p>	<p>Vi utökar markanvändningsplaneringen på generalplannivå.</p> <p>Vi inleder arbetet med att bedöma huruvida detaljplanerna är uppdaterade samt arbetet med att uppdatera detaljplanerna.</p> <p>Vi aktiverar och utvecklar tomtutbudet samt främjar mångfalden av olika boendeformer.</p>	<p>Centralen för näringsliv och infrastruktur</p>
<p>Vi förbättrar åtkomsten till Lovisa och tjänsterna (även inom staden) genom att utveckla trafiklederna och kollektivtrafiken.</p>	<p>Trafikflöden, trafikleds-investerings belopp</p>	<p>Vi främjar kollektivtrafiken och trafikledsinvesteringar i samarbete med staten. Vi genomför utvecklingsprogrammet för gång och cykling.</p>	<p>Centralen för näringsliv och infrastruktur</p>

Vi genomför näringslivspolitiska åtgärder riktade på att främja företagsverksamhet och sysselsättning och arbetslöshetsgraden i Lovisa 2025 underskrider 10 procent.	Ökade samfundsskatteintäkter, sysselsättningsgrad	Vi säkerställer Lovisas arbets- och näringstjänster som en del av Östra Nylands sysselsättningsområde. Vi fortsätter och utvecklar samarbetet som påbörjats med Cursor Oy.	Centralen för näringsliv och infrastruktur
Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.	Inflyttnings-överskott, attraktionskraftsundersökning bland regionstäderna, Cursor Oy:s undersökningar, turistantal	Vi fortsätter och utvecklar samarbetet som påbörjats med Cursor Oy.	Centralen för näringsliv och infrastruktur
		Vi stöder utvecklingen av staden genom långsiktig markanvändningspolitik.	Centralen för näringsliv och infrastruktur
		Vi ser till att Lovisa är känt för sina goda utbildnings- och välfärdstjänster och för sin kultur.	Centralen för bildning och välfärd
		Den synlighet som Bostadsmässan för med sig drar vi nytta av för att förbättra Lovisas välkändhet.	Alla centraler
Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.	Ackumulerat överskott och lånestock euro/invånare	Vi håller budgeten med beaktande av strukturella och ekonomiska ändringar.	Alla centraler
		Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv och produktiv.	Alla centraler

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

STRATEGISKT MÅL	MÄTARE	CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL
I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i vår all verksamhet.	Förverkligande av verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och genomförande av åtgärderna enligt välfärdsplanen för barn och unga	Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga. Vi beaktar barnparlamentet i vår verksamhet.	Alla centraler
Vi främjar på ett omfattande sätt Lovisabornas välfärd och närservice tillsammans med kommuninvånarna.	Förverkligande av målen i välfärdsplanen, resultaten för välfärdsenkäten	Vi förverkligar välfärdsplanen.	Centralen för bildning och välfärd
Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick.	Projekt som främjar naturens mångfald, invånarenkäter, stadens investeringar i stadsbilden	Vi beaktar naturens mångfald i planläggningen och i skötseln av skogarna och grönområdena. Vi deltar i projekt som främjar naturens mångfald. Vi främjar miljöns trivsamtet också genom fungerande övervakning. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick och förbättrar fastigheternas energieffektivitet.	Centralen för näringsliv och infrastruktur
Vi värdesätter kultur, motion och idrott samt främjar tredje sektorns verksamhet.	Ordnade evenemang, besökarantal i olika kultur- och idrottsevenemang, antalet ansökningar om verksamhetsunderstöd	Vi ordnar mångsidiga evenemang genom att utnyttja också samarbetsnätverk. Vi stödjer den lokala aktiviteten.	Centralen för bildning och välfärd
Vi förebygger marginalisering av unga.	Resultaten för välfärdsenkäten	Vi genomför verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga	Centralen för bildning och välfärd

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING.

STRATEGISKT MÅL	MÄTARE	CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL
Vår utbildning är bra, individuell och likvärdig och inte diskriminerande. Vi säkerställer stadens gymnasieutbildning och utvecklar möjligheten till andra stadets utbildning för alla i samarbete med läroinrättningar som erbjuder utbildning.	Resultaten för enkäten för vårdnadshavare och elever	Vi ser till att undervisningen är likadan för alla och att lokalerna och undervisningsmaterialen är likadana för alla. Vi gör det möjligt för eleverna att delta i utvecklingen av skolans verksamhet Vi satsar på meningsfullt lärande och på barnens övergripande välbefinnande.	Centralen för bildning och välfärd
Vi utvecklar kontinuerligt och aktivt vår verksamhet i samråd med kommuninvånarna.	Deltagande i utvecklingsprojekt, antalet utvecklingsprojekt	Vi ansöker aktivt om projektanslag med beaktande av barns och ungas behov.	Centralen för bildning och välfärd
Småbarnspedagogiken är en främjare av barnets goda liv, utveckling och inläring.	Deltagargraden hos över treåriga barn i stadens småbarnspedagogik är minst 90 procent.	Vi strävar efter att minst 90 procent av barnen över tre år deltar i stadens småbarnspedagogik.	Centralen för bildning och välfärd
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden.	Resultaten för kundenkäten inom småbarnspedagogiken och resultaten för kundenkäten för morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen	Kundnöjdheten är på en bra nivå.	Centralen för bildning och välfärd
Vår personal är experter inom sin bransch.	Andelen formellt behörig personal och deltagande i utbildningar	Vi ser till att personalen uppfyller behörighetsvillkoren. Vi stöder personalens deltagande i utbildningar.	Centralen för bildning och välfärd

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

STRATEGISKT MÅL	MÄTARE	CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL
Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull.	Beslut som ändrats utifrån ändringssökande, klagomål och rättsfall	Vårt beslutsfattande är kunnigt, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Alla centraler
	Årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige i bruk Ja/Nej	Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige.	Stadskanslicentralen
Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet.	Antalet enkäter och personer som svarat på dem, antalet hörandemöten och delaktighetsmöten och deltagare i dem Modellen för deltagande budgetering är uppgjord Ja/Nej	Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt. Vi fortsätter med deltagande budgetering. Vi utvecklar den centralspecifika informeringen.	Alla centraler
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.	Antalet gjorda konsekvensbedömningar	Vi utnyttjar konsekvensbedömningsmallarna.	Alla centraler

I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.	Resultaten för utvärderingsprogrammet Covenant of Mayors och uppföljning	I allt betydande beslutsfattande och vid upphandlingar beaktar vi växthusgasutsläpp. Vi följer åtgärdsplanen för att minska utsläppen, vi kompletterar planen med ytterligare målsättningar och utarbetar en motsvarande plan i fråga om investeringar. Vi ansluter oss till kommunsektorns energieffektivitetsavtal.	Alla centraler
Tvåspråkigheten är livskraftig.	Mottagen respons	Vi ger service på båda språken.	Alla centraler

5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

STRATEGISKT MÅL	MÄTARE	CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL
Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet.	Resultaten för personalenkäten, antalet hälsorelaterade frånvarodagar, kostnaderna för arbetsoförmåga	Vi använder olika sätt att förstärka personalens resurser och hantera arbetsbelastningen.	Alla centraler
Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Vi reserverar tillräckligt med tid för chefsuppgifterna.	Resultaten för personalenkäten	Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna. Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Alla centraler
Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen.	Resultaten för personalenkäten, förda utvecklingssamtal	Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Alla centraler

<p>Vi uppgör arbetets mål och syften tillsammans med personalen och utvärderar årligen tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.</p>	<p>Varje anställd har en arbetsbeskrivning som är á jour.</p> <p>Antalet förda utvecklingssamtal (%)</p>	<p>Arbetsbeskrivningarna är uppdaterade.</p> <p>Varje år förs utvecklingssamtal med varje anställd eller så har man inom arbetsenheterna fört utvecklingssamtal i grupp.</p>	<p>Alla centraler</p>
<p>Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.</p>	<p>Antalet utbildningsdagar</p>	<p>Personalutbildningen är planerlig och motsvarar behoven.</p>	<p>Alla centraler</p>

Utgångspunkter för budgetåret 2024 och ekonomiplanen för 2025–2026

Pågående år

Utfallet för januari–juni uppvisar ett överskott på cirka 1,5 miljoner euro. Det uppskattade överskottet för 2023 uppgår till cirka 2,5 miljoner euro. Detta innebär att det ackumulerade överskottet i slutet av 2023 uppgår till cirka 16,6 miljoner euro.

Utfallet av verksamhetsintäkterna väntas bli cirka 1,5 miljoner euro större än det budgeterade. Detta beror främst på att en del sommarstugetomter ännu såldes under pågående år. Samtidigt förväntas verksamhetskostnaderna öka med cirka 1,2 miljoner euro, detta främst som en följd av högre personalkostnader än budgeterat.

Prognosen för skatteintäkterna är totalt 2,0 miljoner euro bättre än det budgeterade. Det betydligt bättre utfallet beror på samfundsskatteintäkterna som förväntas utfalla hela 1,5 miljoner euro bättre än förväntat. Statsandelarna däremot förväntas utfalla 0,7 miljoner euro sämre än budgeterat. Detta som en följd av att Finansministeriet korrigerade statsandelarna för 2023 på grund av välfärdsområdesreformen.

Till övriga delar är prognosen till stor del budgetenlig.

Lovisa stads och vattenaffärverkets externa utfall

	2022 Tilinpäätös Bokslut	1-6/2022 Toteuma Utfall	2023 Ta, muutettu Bu, ändrad	1-6/2023 Toteuma Utfall	1-6/2022 Toteuma/TP, % Utfall/BS, %	1-6/2023 Toteuma/TA, % Utfall/BG, %
TOIMINTATULOT - VERKSAMHETSINKOMSTER	24 964 769	8 800 434	14 662 050	6 606 844	41 %	45 %
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	10 544 593	5 012 011	7 172 225	2 788 341	49 %	39 %
Maksutulot - Avgiftsinkomster	5 496 381	2 555 957	1 331 900	562 907	49 %	42 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	3 215 107	390 606	1 368 675	987 664	29 %	72 %
Muut toimintatulot - Övriga verksamhetsinkomster	5 708 686	841 859	4 789 250	2 267 932	18 %	47 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN - TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	78 028		120 000			
TOIMINTAMENOT - VERKSAMHETSUTGIFTER	-120 048 920	-55 507 146	-56 682 063	-28 818 183	48 %	51 %
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-47 612 989	-22 647 494	-31 484 117	-15 059 041	46 %	48 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-57 463 621	-25 952 824	-14 030 382	-7 158 151	49 %	51 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat- Material, förnödenheter och varor	-8 075 225	-3 900 830	-6 009 488	-3 824 034	56 %	64 %
Avustukset - Bidrag	-3 783 770	-1 775 363	-2 676 550	-1 046 807	45 %	39 %
Muut toimintamenot - Övriga verksamhetsutgifter	-3 113 314	-1 230 635	-2 481 526	-1 730 149	43 %	70 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-95 006 123	-46 706 712	-41 900 013	-22 211 339	50 %	53 %
Verotulot - Skatteinkomster	69 277 317	34 918 510	37 746 000	21 342 839	54 %	57 %
Valtionsosuudet - Statsandelar	35 273 554	17 337 972	11 863 680	5 527 866	51 %	47 %
Rahoitustulot ja -menot - Finansiella inkomster och utgifter	596 112	684 127	738 950	542 920	39 %	74 %
Korkotulot - Ränteinkomster	18 226	4 339	12 000	31 218	24 %	260 %
Muut rahoitustulot - Övriga finansiella inkomster	861 072	712 288	1 054 200	750 331	37 %	71 %
Korkomenot - Ränteutgifter	-285 681	-25 879	-311 000	-197 854	15 %	64 %
Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella utgifter	2 495	-6 621	-16 250	-40 775	41 %	251 %
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	10 140 860	6 233 896	8 448 617	5 202 286	95 %	62 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET - AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 274 118	-3 549 868	-7 286 757	-3 619 865	51 %	50 %
Sunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan	-7 217 283	-3 549 868	-7 286 757	-3 619 865	51 %	50 %
Arvonalentumiset - Nedskrivningar	-56 836					
SATUNNAISET ERÄT - EXTRAORDINÄRA POSTER		-38	-200 000	-48 577	0 %	24 %
Satunnaiset tulot - Extraordinära inkomster						
Satunnaiset menot - Extraordinära utgifter		-38	-200 000	-48 577	0 %	24 %
TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	2 866 742	2 683 991	961 860	1 533 844	-497 %	160 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	440 840		65 000			
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av reserver						
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av fonder						
TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	3 307 582	2 683 991	1 026 860	1 533 844	-1012 %	149 %

Skatteinkomster och statsandelar

Inkomstskattesats

Lovisa stads budget och ekonomiplan för 2024–2026 baserar sig på inkomstskattesatsen 7,6. Inkomstskattesatsen är 7,61 procent i Lovisa 2023. Skattesatsen för 2024 ska bestämmas med en tiondels noggrannhet. Sålunda avrundas inkomstskattesatsen till närmaste tiondels procentenhet, det vill säga 7,6 procent.

Andel av samfundsskatteintäkterna

Aktiebolagen och andra sammanslutningar betalar inkomstskatt i form av samfundsskatt. Samfundsskatten beräknas utifrån differensen mellan var och en sammanslutnings beskattningsbara inkomster och avdragbara utgifter. Affärsverk, offentliga samfund och allmännyttiga föreningar och institutioner betalar samfundsskatt endast på näringsinkomster.

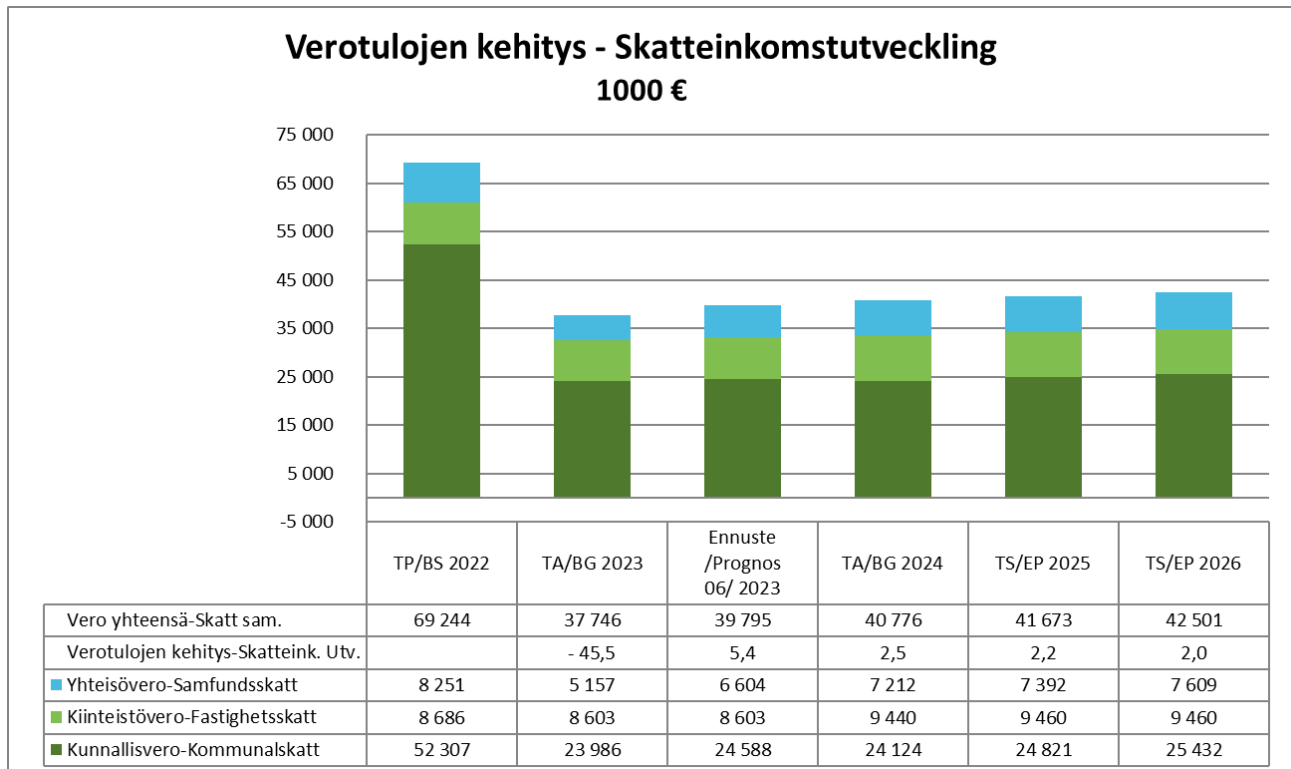
Samfundsskatteintäkterna för 2024–2026 förväntas enligt prognoser växa klart under ekonomiplanepreioden.

Fastighetsskattesats

I det upprättade budgetförslaget förväntas fastighetsskattesatserna öka en del från 2023 som en följd av fastighetsskatte改革的en.

Skatteinkomster totalt

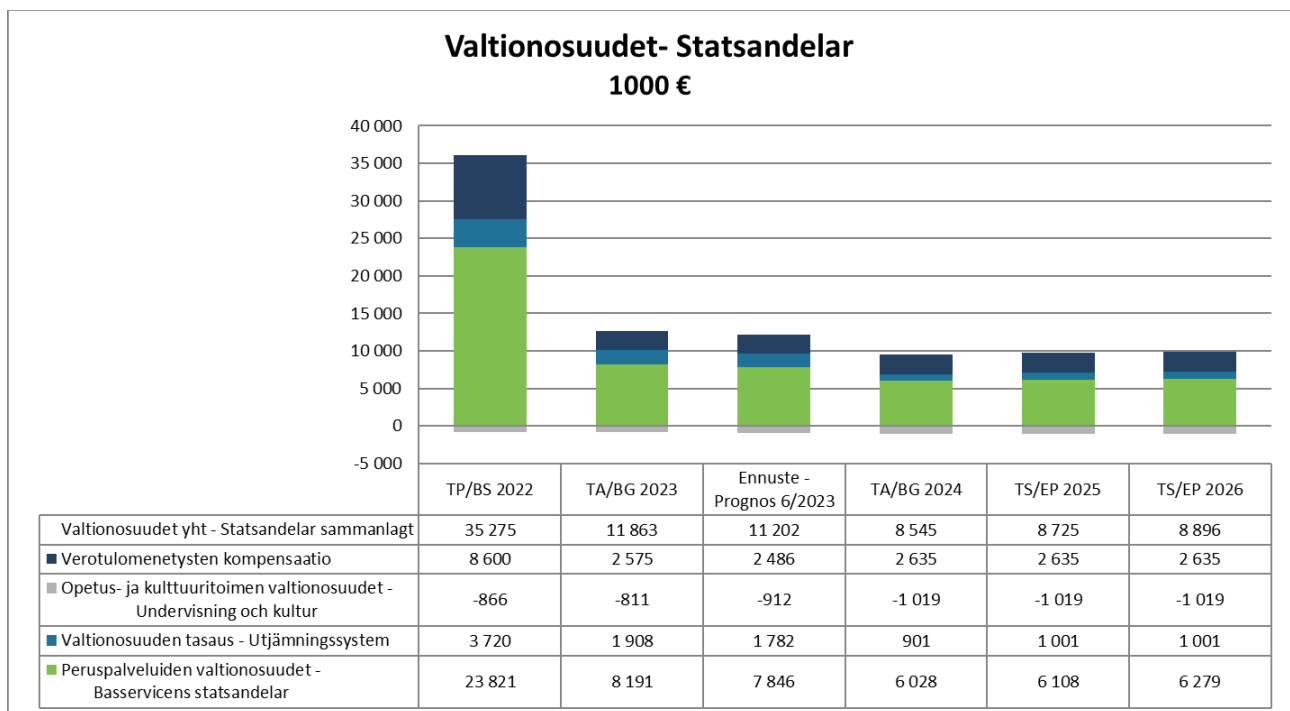
Budgeten för 2024 utgår från att staden får sammanlagt 40,8 miljoner euro (37,7 miljoner euro i budgeten för 2023) i skatteinkomster.



Statsandelar

Stadens statsandelsfinansiering består administrativt av två delar: statsandelen för basservicen som förvaltas av Finansministeriet och statsandelsfinansieringen som förvaltas av Undervisnings- och kulturministeriet.

Statsandelarna förväntas sjunka betydligt 2024 som en följd av välfärdsområdesreformen, för att sedan hållas på ungefär samma nivå planeåren 2025–2026. Enligt Kommunförbundets preliminära uppgifter kommer Lovisa stad att få cirka 8,5 miljoner euro i statsandelar 2024 (11,9 miljoner euro år 2023). Enligt prognosen ska statsandelarna 2025 vara cirka 8,7 miljoner euro och 2026 cirka 9,0 miljoner euro. Från och med 2020 får staden kompensation av skatteinkomster genom utjämningsystemet av statsandelar på basis av skatteinkomster.

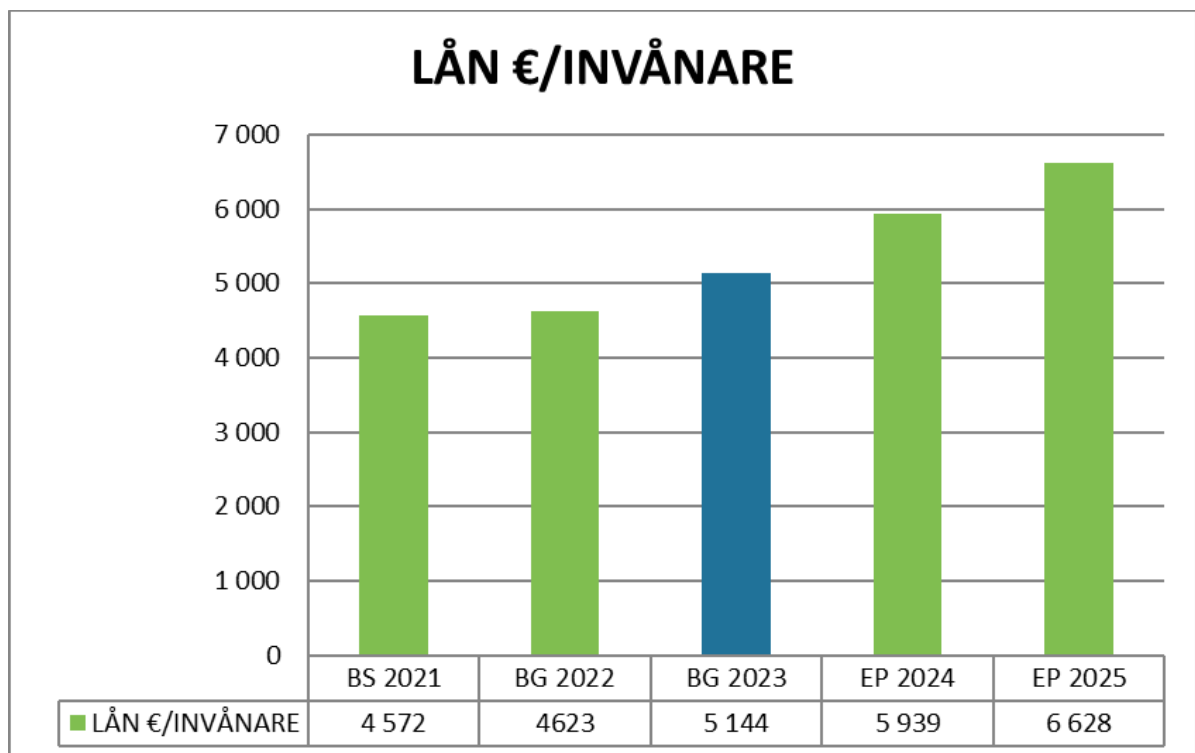
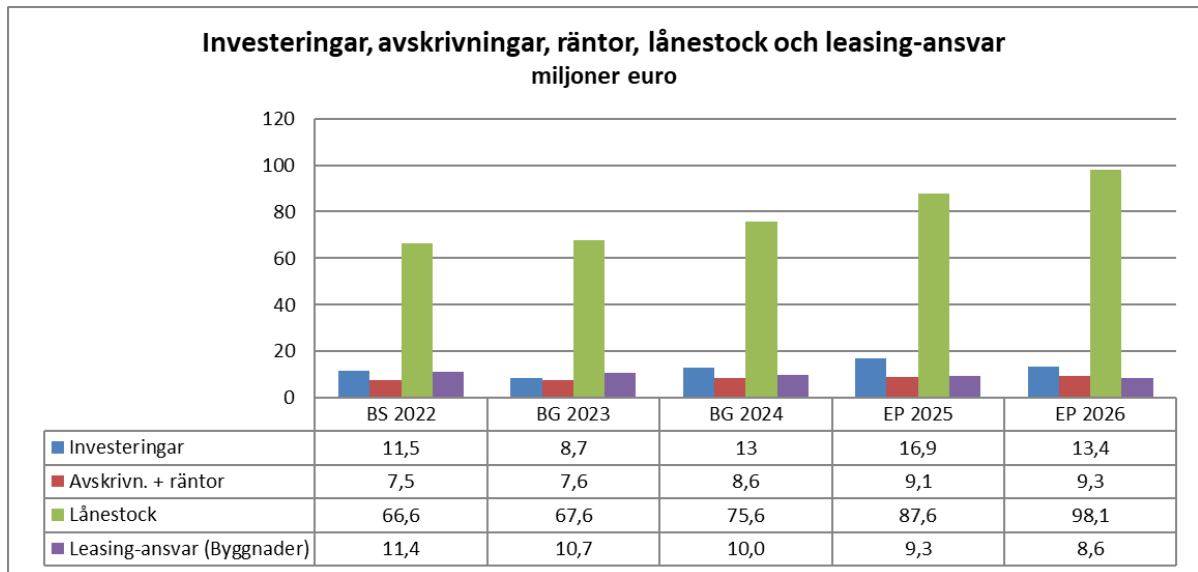


Upplåning och finansieringsbehov

I bokslutet för 2022 var stadens lånestock inklusive affärsverket 66,6 miljoner euro, det vill säga 4 572 euro per invånare. Vid utgången av 2023 beräknas lånestocken öka lite till cirka 67,5 miljoner euro (4 623 euro per invånare).

Investeringsbehovet för Lovisa stad kommer att fortfarande vara betydande under kommande år. Under budgetåret 2024 är den största enskilda investeringen byggande av det nya daghemmet. Stora investeringar under ekonomiplanepreioden 2024–2026 är det nya daghemmet, renoveringen av Generalshagens skola och den nya idrottshallen. Årsbidraget under ekonomiplaneåren räcker inte till att finansiera investeringarna, utan staden är tvungen att finansiera dessa till stor del med budgetlån. Det beräknas att lånestocken under budgetåret 2024 ökar betydligt till 75,6 miljoner euro, det vill säga till 5 144 euro per invånare. Det beräknas vidare att lånestocken under planeåret 2025 ökar kraftigt till 87,6 miljoner euro (5 939 euro per invånare), och beräknas ännu öka märkbart under planeåret 2026 till 98,1 miljoner euro (6 628 euro per invånare). Det är motiverat att fortsatt noga överväga investeringarna under ekonomiplanperioden, och det skulle vara motiverat att antalet investeringar stannar kvar på sådan nivå att årsbidraget täcker avskrivningarna.

På koncernnivå uppgick lånen i bokslutet för 2022 till sammanlagt 94,7 miljoner euro och beräknat per invånare till 6 486 euro. Det är kommunkoncernen som står i centrum då ekonomin granskas enligt den nya kommunallagen.



Sammandrag av budgeten, externa + interna

Loviisan kaupunki + Vesiliikelaitos	2022	2023	2024 (ulk./ext.)	2025 (ulk./ext.)	2026 (ulk./ext.)
Lovisa stad + Vattenaffärsverk	Tilinpäätös	Muutettu	Talousarvio	TS	TS
	Bokslut	talousarvio	Budget	EP	EP
		Ändrad budget			
TOIMINTATULOT - VERKSAMHETSINKOMSTER	45 633 493	29 527 729	14 597 930	14 437 630	14 374 630
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	17 656 911	10 961 593	6 569 254	6 586 254	6 523 254
Maksutulot - Avgiftsinkomster	5 496 541	1 331 900	1 298 900	1 338 400	1 338 400
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	3 215 107	1 368 675	1 380 700	1 345 700	1 345 700
Muut toimintatulot - Övriga verksamhetsinkomster	19 264 933	15 865 561	5 349 076	5 167 276	5 167 276
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN - TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	78 028	120 000	120 000	120 000	120 000
TOIMINTAMENOT - VERKSAMHETSUTGIFTER	-140 717 644	-71 547 742	-60 140 178	-60 786 000	-61 591 616
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-47 612 989	-31 484 117	-33 854 885	-34 525 554	-35 128 370
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-64 872 970	-18 209 908	-14 088 184	-14 046 128	-14 176 128
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-8 207 995	-6 086 218	-6 300 964	-6 296 738	-6 323 538
Avustukset - Bidrag	-3 783 770	-2 676 550	-2 656 400	-2 652 400	-2 652 400
Muut toimintamenot - Övriga verksamhetsutgifter	-16 239 920	-13 090 949	-3 539 745	-3 265 180	-3 311 180
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIIDRAG	-95 006 123	-41 900 013	-45 422 248	-46 228 370	-47 096 986
Verotulot - Skatteinkomster	69 277 317	37 746 000	40 776 000	41 673 000	42 501 000
Valtionsuudet - Statsandelar	35 273 554	11 863 680	8 545 180	8 724 797	8 995 859
Rahoitustulot ja -menot - Finansiella inkomster och utgifter	596 112	738 950	863 950	542 200	213 700
Korkotulot - Ränteinkomster	35 440	29 245	80 000	90 000	80 000
Muut rahoitustulot - Övriga finansiella inkomster	890 410	1 083 538	1 494 200	1 572 700	1 602 200
Korkomenot - Ränteutgifter	-302 895	-328 245	-694 000	-1 104 000	-1 452 000
Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella utgifter	-26 843	-45 588	-16 250	-16 500	-16 500
VUOSIKATE - ÅRSBIIDRAG	10 140 860	8 448 617	4 762 882	4 711 627	4 613 573
POISTOT JA ARVONALENTUMISET - AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 274 118	-7 286 757	-7 929 439	-7 960 130	-7 879 407
Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan	-7 217 283	-7 286 757	-7 929 439	-7 960 130	-7 879 407
Arvonalentumiset - Nedskrivningar	-56 836				
SATUNNAISET ERÄT - EXTRAORDINÄRA POSTER		-200 000	-350 000	-50 000	-50 000
Satunnaiset tulot - Extraordinära inkomster					
Satunnaiset menot - Extraordinära utgifter		-200 000	-350 000	-50 000	-50 000
TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	2 866 742	961 860	-3 516 557	-3 298 503	-3 315 834
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	440 840	65 000	65 000	65 000	65 000
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av reserver					
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av fonder					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ - RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT	3 307 582	1 026 860	-3 451 557	-3 233 503	-3 250 834

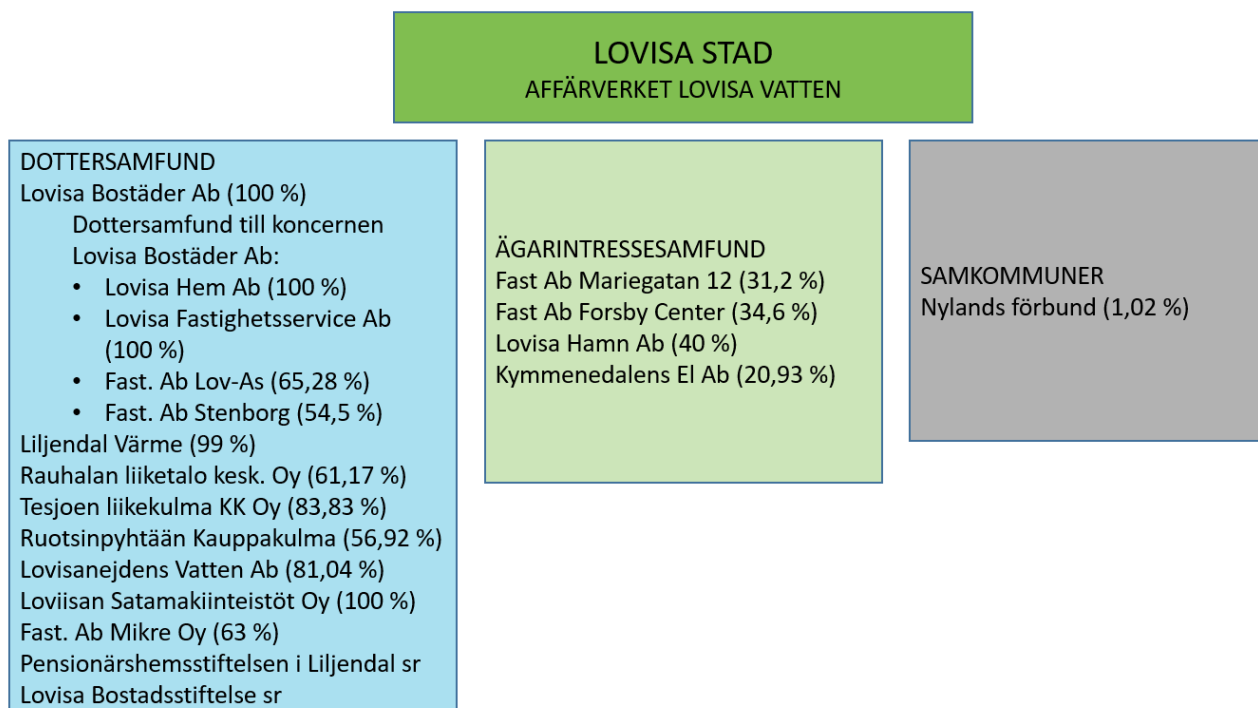
Lovisakoncernen och dess mål

Med kommunkoncern avses en ekonomisk helhet som bildas av kommunen och en eller flera juridiskt självständiga sammanslutningar. Till kommunkoncernen hör sammanslutningar i vilka kommunen ensam eller tillsammans med andra koncernsammanslutningar har bestämmande inflytande.

Som kommunens dottersammanslutningar kategoriseras de sammanslutningar där kommunen innehar, direkt eller indirekt, över 50 procent av rösträtten. Sammanslutningar där kommunen innehar, direkt eller indirekt, 20–50 procent av rösträtten kategoriseras som intressesammanslutningar. I kommunkoncernen ingår även alla samkommuner i vilka kommunen är med.

I kommunens koncernbokslut sammanställs de dottersammanslutningar som hör till kommunkoncernen. Dessutom sammanställs kommunkoncernens andel i intressesammanslutningarnas vinster och förluster samt ändringarna i det egna kapitalet. Samkommunen sammanställs i kommunens koncernbokslut i proportion till ägarandelen oberoende av hur stor andel kommunen har i samkommunen.

Lovisakoncernen



Den nya koncernsektionen inledde sin verksamhet 2019. Lovisa stads koncerndirektiv godkändes av stadsfullmäktige 12.6.2019. Koncerndirektivet ställer ramarna för ägarstyrningen i sammanslutningarna i koncernen i enlighet med stadens mål och fastställer de allmänna målen och verksamhetsprinciperna för koncernstyrningen. Koncerndirektivet gäller för Lovisa stad, dottersammanslutningarna och deras dottersammanslutningar samt i tillämpliga delar också för intressesammanslutningar och samkommuner. Direktivet har en central betydelse som ett redskap för stadens ägarpolitik.

De personer som företräder staden i samkommunerna får också anvisningar enligt koncerndirektivet. Representanterna informeras om vikten av att de fortlöpande håller staden informerad om den ifrågavarande sammanslutningens verksamhet.

Stadsfullmäktige godkänner målen för koncernen och följer upp hur de nås. I och med ändringen av kommunallagen kan fullmäktige ställa upp mål för kommunens koncernledning och bestämma principer för övervakningen av dottersammanslutningarnas verksamhet och styrningen av dem. Fullmäktige kan dessutom ställa upp mål som styr kommunens representanter i dottersammanslutningarnas organ. Stadens bokslut inkluderar en redogörelse för hur de uppställda målen har nåtts.

De dottersammanslutningar som hör till Lovisa stadskoncern är i huvudsak fastighets-sammanslutningar. Till koncernen hör bland annat Lovisa Bostäder Ab och Lovisa Bostäder Ab:s dotterbolag Lovisa Hem Ab vars uppgift är att erbjuda hyresboende till rimligt pris. Lovisa Bostäder Ab äger också dotterbolaget Lovisa Fastighetservice Ab som producerar tjänster bland annat åt Lovisa stad. Dessutom hör Lovisanejdens Vatten Ab till koncernen. Lovisa stad äger bolaget tillsammans med kommunerna Lappträsk och Mörskom. Lovisanejdens Vatten Ab är ett bolag som ansvarar för anskaffning av bruksvatten och samarbetar intensivt med Affärsverket Lovisa Vatten

Staden äger betydande minoritetsandelar i Lovisa Hamn Ab samt i Kymmenedalens EI Ab.

Till stadens koncernledning hör stadsstyrelsen, koncernsektionen som är underställd stadsstyrelsen samt stadsdirektören. Stadsstyrelsen leder kommunkoncernen och utövar ägarens styrbefogenheter tillsammans med koncernsektionen medan stadsdirektören ansvarar för den operativa ledningen.

Kommunkoncernens mål för fullmäktigeperioden är att

1. förenkla koncernstrukturen och stärka helhetssynen
 - Lovisa Bostäder Ab sysslar med uthyrning av bostäder.
 - Lovisa Bostäder Ab ser till att det finns ett utbud på bostäder av olika slag och olika storlekar så att utbudet möter efterfrågan så brett som möjligt. Det gäller såväl bostadsaffärer som renoveringar och nybyggnader.
 - Lovisa bostadsstiftelse sr integreras i Lovisa Bostäder Ab.
 - Ägarskapet i Kymmenedalens EI Ab ses som strategiskt viktigt. Genom ägarstyrning eftersträvas skäliga eltariffer.
 - Lovisa Hamn Ab:s och Lovisa Hamnfastigheter Ab:s verksamhetsförutsättningar och möjligheter till högre dividendbetalningsförmåga ska förbättras med hjälp av bland annat markplaneringsåtgärder och satsningar på infrastruktur.
2. följa upp hur ägarstyrningen genomförs i bolagen, se till helhetsnyttan och att den operativa ledningen och de politiska organen reagerar på eventuella brister
3. se till att de som representerar staden i andra styrelser är förtrogna med våra koncerndirektiv och att stadens intressebevakning i samkommunerna och aktiebolagen fungerar och motsvarar riktlinjerna för ägarstyrningen
4. betala en del av vinsterna för bolagen inom stadskoncernen som utdelning till staden.

De mål man ställt upp för dottersammanslutningarna presenteras i tabellen nedan.

BOLAG	OPERATIVT MÅL	EKONOMISKT MÅL
Lovisa Bostäder Ab <i>Dottersamfund till koncernen</i> Lovisa bostäder Ab: Lovisa Hem Ab Lovisa fastighetsservice Ab Bost. Ab Lov-As Bost. Ab Stenborg	Uthyrningsgraden är hög, och underhållet av fastigheterna är ändamålsenligt. Bolaget verkar självständigt och självförsörjande på hyresbostadsmarknaden. Bolagets verksamhet stöder stadens bostadspolitiska mål. Bolagets fastighetsskötsel är högklassig.	Bolaget är ekonomiskt lönsamt. Hyresnivån är konkurrenskraftig, och utjämningsen av hyrorna utförs enligt stadens bostadspolitiska riktlinjer. Olika åtgärder för besparing av fastigheternas underhållskostnader genomförs inom ramen för de ekonomiska resurserna. Lovisa Hem Ab:s hyresnivå är skälig, och utjämningsen av hyrorna utförs enligt ARA:s bostadspolitiska riktlinjer.
Lovisa Bostadsstiftelse sr	Uthyrningsgraden är hög, och underhållet av fastigheterna ändamålsenligt.	Stiftelsens ekonomi är i balans.
Rauhalan Liiketalo keskinäinen Oy	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.
Tesjoen Liikekulma keskinäinen kiinteistö Oy	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.
Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään Kauppakulma	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.
Lovisanejdens Vatten Ab	Vattnet som köps av partiförsäljaren har ett förmånligt pris, och vattentillgången tryggas.	Bolagets ekonomi är i balans.
Liljendal Värme Ab	Man utreder möjligheten att flytta över Tessjö fjärrvärmefunktioner på Liljendal Värme Ab:s ansvar.	Bolagets ekonomi är i balans.
Pensionärshemstiftelsen i Liljendal sr	Uthyrningsgraden fortsätter att vara hög, och underhållet av fastigheternas är ändamålsenligt.	Stiftelsens ekonomi är i balans.
Lovisa Hamnfastigheter Ab	Bolaget försöker främja verksamhetsförutsättningarna för sina hyresgäster, bolagen i hamnområdet, områdesplanering och farledsförbindelser.	Bolagets ekonomi är i balans.

RESULTAT- OCH FINANSIERINGSKALKYLER

Resultaträkning, extern

Lovisa stad exklusive affärsverket RESULTATRÄKNING, extern (inbegriper posterna mellan staden och balansenheter) RESULTATRÄKNING, extern	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023	UPPDATERAD PROGNOS 2022	BUDGET 2024	EKONOMI PLAN 2025	EKONOMI PLAN 2026
Verksamhetsinkomster	21 475 126	10 886 500	12 421 345	10 523 380	10 363 080	10 300 080
Försäljningsinkomster	7 055 496	3 397 675	3 244 253	2 495 704	2 512 704	2 449 704
Avgiftsinkomster	5 496 381	1 331 900	1 435 400	1 298 900	1 338 400	1 338 400
Stöd och bidrag	3 215 107	1 368 675	1 502 207	1 380 700	1 345 700	1 345 700
Övriga verksamhetsinkomster	5 708 141	4 788 250	6 239 485	5 348 076	5 166 276	5 166 276
<i>varav försäljningsvinster</i>	3 522 861	526 000	61 984	562 500	380 700	380 700
Tillverkning för eget bruk	78 028	120 000	80 000	120 000	120 000	120 000
Verksamhetsutgifter	-117 520 764	-53 984 834	-5 4817 683	-57 220 836	-57 866 666	-58 672 282
Personalutgifter	-46 906 469	-30 657 588	-31 113 774	-33 013 863	-33 684 540	-34 287 356
Köp av tjänster	-56 803 834	-13 390 482	-13 244 962	-13 461 134	-13 419 078	-13 549 078
Material, förnödenheter och varor	-6 964 189	-4 871 688	-5 019 228	-4 899 294	-4 895 068	-4 921 868
Bidrag	-3 783 770	-2 636 550	-2 681 550	-2 656 400	-2 652 400	-2 652 400
Övriga verksamhetsutgifter	-3 062 500	-2 428 526	-2 758 169	-3 190 145	-3 215 580	-3 261 580
Verksamhetsbidrag	-95 967 610	-42 978 334	-42 316 338	-46 577 456	-47 383 586	-48 252 202
Skatteinkomster	69 277 317	37 746 000	39 795 000	40 776 000	41 673 000	42 501 000
Kommunalskatt	52 307 472	23 986 000	24 588 000	24 124 000	24 821 000	25 432 000
Fastighetskatt	8 686 732	8 603 000	8 603 000	9 440 000	9 460 000	9 460 000
Samfundsskatt	8 251 388	5 157 000	6 604 000	7 212 000	7 392 000	7 609 000
Övriga skatteintäkter	31 725					
Statsandelar	35 273 554	11 863 680	11 201 916	8 545 180	8 724 797	8 995 859
Finansiella inkomster och -utgifter	598 373	745 750	461 744	870 750	549 000	220 500
Ränteinkomster	18 226	12 000	12 000	80 000	90 000	80 000
Övriga finansiella inkomster	850 974	1 037 000	892 500	1 477 000	1 555 500	1 585 000
Ränteutgifter	-285 001	-301 000	-440 006	-684 000	-1 094 000	-1 442 000
Övriga finansiella utgifter	14 174	-2 250	-2 750	-2 250	-2 500	-2 500
Årsbidrag	9 181 634	7 377 096	9 142 322	3 614 474	3 563 211	3 465 157
Avskrivningar och nedskrivningar	-6 103 823	-6 064 367	-6 082 961	-6 721 515	-6 761 720	-6 680 997
Avskrivningar enligt plan	-6 046 987	-6 064 367	-6 082 961	-6 721 515	-6 761 720	-6 680 997
Nedskrivningar	-56 836					
Extraordinära poster		-150 000	-150 000	-300 000	0	0
Extraordinära inkomster						
Extraordinära utgifter		-150 000	-150 000	-300 000	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	3 077 812	1 162 729	2 909 361	-3 407 041	-3 198 509	-3 215 840
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	420 567	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Ökning(-)eller minskning(+) av reserver						
Ökning(-)eller minskning(+) av fonder						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- /UNDERSKOTT	3 498 378	1 207 729	2 954 361	-3 362 041	-3 153 509	-3 170 840

Mål och nyckeltal

Verksamhetsinkomster/verksamhetsutgifter %	18 %	20 %	23 %	18 %	18 %	18 %
Årsbidrag/Avskrivningar %	150 %	122 %	150 %	54 %	53 %	52 %
Årsbidrag, euro/invånare	630	504	624	246	242	234
Ackumulerat över-/underskott	13 975 955	15 183 684		11 821 643	8 668 134	5 497 294
Ackumulerat över-/underskott enligt prognos	13 975 955		16 930 316	13 568 275	10 414 766	7 243 926
Invånarantal vid årets slut*)	14 567	14 650	14 650	14 700	14 750	14 800

Finansieringsdel

Lovisa stad exklusive affärsverket (inneh. balansenhet)	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	EKONOMIPLAN	EKONOMIPLAN
	2022	2023	2024	2025	2026
FINANSIERINGSDEL					
Kassaflödet i verksamheten					
Årsbidrag	9 181 634	7 572 096	3 614 474	3 563 211	3 465 157
Extraordinära poster		-150 000	-300 000		
Korrektivposter till internt tillförda medel	-1 356 344	-526 000	-536 000	-150 000	-150 000
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-10 728 188	-7 296 000	-11 634 000	-15 445 000	-11 975 000
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	144 500		235 000	780 000	
Överlåtelseinkomster från tillgångar inom bestående aktiva	3 740 316	1 026 000	536 000	300 000	300 000
Kassaflödet i verksamheten och investeringar	981 918	626 096	-8 084 526	-10 951 789	-8 359 843
Kassaflödet för finansieringens del					
Förändringar i utlåningen	-190 000	-955 000	-1 015 000	-1 015 000	-1 015 000
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån		9 400 000	19 200 000	24 000 000	24 500 000
Minskning av långfristiga lån	-8 600 728	-8 565 630	-10 000 000	-12 000 000	-15 000 000
Förändring av kortfristiga lån					
Förändringar i eget kapital	102 501				
Övriga förändringar av likviditeten	3 246 358				
Påverkan på likviditeten	-4 459 951	505 466	100 474	33 211	125 157
Bindande i förhållande till stadsfullmäktige					

Mål och nyckeltal	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	EKONOMIPLAN	EKONOMIPLAN
	2022	2023	2024	2025	2026
Låneskötselbidrag	1,13	0,89	-1,8	-1,54	-1,25
Invånarantal 31.12.2018	14 567	14 650	14 700	14 750	14 800
Lånestock (staden+affärsverket)	66 595	67 545	75 595	87 595	98 129
Lån/invånare (staden+affärsverket)	4 572	4 610	5 142	5 938	6 630

Affärsverkets inverkan på räkenskapsperiodens resultat

AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT					
	Budget 2024		Elimineringar		Stadens resultaträkn ink.affärsverk
	Stadens resultaträkning	Affärsverk	staden	Affärsverk	
Verksamhetsinkomster					14 597 930
Försäljningsink, externa	2 495 704	4 073 550			6 569 254
Försäljningsink, interna					
Avgiftsinkomster	1 298 900				1 298 900
Understöd och bidrag	1 380 700				1 380 700
Understöd och bidrag, av staden					
Övriga verksamhetsinkomster	5 348 076	1 000			5 349 076
Övr verksamhetsink, interna					
Produktion för eget bruk	120 000	120 000			120 000
Verksamhetsutgifter					-60 140 178
Personalutgifter	-33 013 863	-841 023			-33 854 885
Köpta tjänster	-13 461 134	-627 050			-14 088 184
Köpta tjänster, interna					
Material, förnödenheter, externa	-4 899 294	-1 401 670			-6 300 964
Material, förnödenheter, interna					
Understöd	-2 656 400				-2 656 400
Understöd till affärsverk					
Övr verksamhetsutg,	-3 190 145	-49 600			-3 239 745
Övr verksamhetsutg, interna					
Verksamhetbidrag	-46 577 456	1 155 207			-45 422 248
Skatteinkomster	40 776 000				40 776 000
Statsandelar	8 545 180				8 545 180
Finansieringsink o utgifter					
Ränteinkomster, externa	80 000				80 000
Ränteinkomster, interna					
Övr. finansieringsinkomster	1 477 000	17 200			1 494 200
Ränteutgifter, externa	-684 000	-10 000			-694 000
Ränteutgifter, interna					
Ersättn för grundkapital					
Övr finansieringsutgifter	-2 250	-14 000			-16 250
Årsbidrag	3 614 474	1 148 407			4 762 882
Avskrivningar o nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-6 721 515	-1 207 924			-7 929 439
Extraordinära poster	-300 000	-50 000			-350 000
Räkenskapsperiodens resultat	-3 407 041	-109 517			-3 516 557

Affärsverkets inverkan på stadens kassaflöde

AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ STADENS KASSAFLÖDE					
	Budget 2024		Elimineringar		Kaupungin resultaträkn. del ml.liikelaitos
	Stadens resultaträkn.del	Affärsverk	Staden	Affärsverk	
Kassaflödet i verksamheten					
Årsbidrag	3 614 474	1 148 407			4 762 881
Extraordinära poster	-300 000	-50 000			-350 000
Justeringar	-536 000				-536 000
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-11 634 000	-1 410 000			-13 044 000
Finansieringsand. för investeringsutg	235 000				235 000
Försälj.ink. av bestående aktiva	536 000				536 000
Verksamhetens o inv. kassaflöde	-8 084 526	-311 593			-8 396 119
Kassaflödet för finansieringens del					
Förändringar i lånebeståndet					
Ökning av utlåningen	-1 500 000		1 500 000		
Minskning av utlåningen	485 000		-485 000		
Ökning av långfristiga lån	19 200 000	1 500 000		-1 500 000	19 200 000
Minskning av långfristiga lån	-10 000 000	-785 000		485 000	-10 300 000
Förändring av kortfristiga lån					
Förändringar i eget kapital					
Kassaflödet för finansieringens del	8 185 000	715 000			8 900 000
Förändring av likvida medel	100 474	403 407			503 881

Sammandrag över budgetens anslag och beräknade inkomster

SAMMANDRAG ÖVER BUDGETENS ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER (utan affärsverket)			
EXTERNA	Bindning *)	Anslag	Beräknade inkomster
DRIFTSEKONOMIDEL			
Demokratitjänster	N	-1 569 959	422 376
Stadskanslicentral	N	-4 303 334	300 500
Bildnings- och välfärdscentral	N	-34 061 168	3 043 204
Närings- och infrastrukturcentral	N	-17 171 275	6 467 300
Dagvatten, balansenheter	N	-115 100	290 000
RESULTATRÄKNINGSDEL			
Skatteinkomster	B		40 776 000
Statsandelar	B		8 545 180
Finansieringsintäkter och - utgifter	B		870 750
Extra ordinära poster	B	-300 000	
INVESTERINGSDEL			
Demokratitjänster			
sammanlagt projekt över 100 000 euro		-200 000	200 000
sammanlagt projekt under 100 000 euro		-85 000	
Stadskanslicentral			
sammanlagt projekt över 100 000 euro	B	0	
sammanlagt projekt under 100 000 euro	B	0	
Bildnings- och välfärdscentral			
sammanlagt projekt över 100 000 euro	B	-7 500 000	0
sammanlagt projekt under 100 000 euro	B	-387 000	35 000
Närings- och infrastrukturcentral			
sammanlagt projekt över 100 000 euro	B	-1 855 000	
sammanlagt projekt under 100 000 euro	B	-1 287 000	
Dagvatten, balansenheter			
sammanlagt projekt över 100 000 euro	B	-320 000	
FINANSIERINGSDEL			
Förändringar av utlåningen		-1 015 000	
Ökning av utlåningen	B		
Minskning av utlåningen	B		
Förändringar av lånestocken			
Ökning av långfristiga lån	B		19 200 000
Minskning av långfristiga lån	B	-10 000 000	
Förändring av kortfristiga lån	N		
Förändringar av eget kapital	B		
Inverkan på likviditeten		-100 474	
BUDGETEN TOTALT		-80 270 310	80 270 310
* N = Bindning nettoanslag/-beräknad inkomst			
B = Bruttoanslag/-beräknad inkomst			

Sammandrag över anslag och beräknade inkomster

	2022 Bokslut	2023 Budget+Förändr	2024 Budget	Förändr. % 2023/2024
DEMOKRATITJÄNSTER				
Inkomster, externa	3 213 009	1 041 100	422 376	-59,43 %
Inkomster, interna				
Tillverkning för eget bruk				
Utgifter, externa	-1 875 229	-2 304 319	-1 569 959	-31,87 %
Utgifter, interna	-83 684	-80 030		
NETTO, extern	1 337 780	-1 263 219	-1 147 583	-9,15 %
NETTO, intern	-83 684	-80 030		
Avskrivningar	-14 251		-13 155	
Kalkylmässiga poster	-277 399	-308 179		
Kostnader, totalt	962 446	-1 651 429	-1 160 738	
STADSKANSLICENTRAL				
Inkomster, externa	572 347	167 600	300 500	79,30 %
Inkomster, interna	75 231	97 888		
Utgifter, externa	-4 396 780	-4 304 058	-4 303 334	-0,02 %
Utgifter, interna	-231 808	-319 521		
NETTO, extern	-3 824 433	-4 136 458	-4 002 834	-3,23 %
NETTO, intern	-156 577	-221 633		
Avskrivningar	-18 783	-12 845	-44 595	247,18 %
Kalkylmässiga poster	3 784 035	3 224 963		
Kostnader, totalt	-215 758	-1 145 974	-4 047 429	
CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD				
Inkomster, externa	3 823 489	3 302 400	3 043 204	-7,85 %
Inkomster, interna	4 946 616	3 614 498		
Utgifter, externa	-30 513 764	-30 863 770	-34 061 168	10,36 %
Utgifter, interna	-11 929 012	-12 584 616		
NETTO, extern	-26 690 275	-27 561 370	-31 017 964	12,54 %
NETTO, intern	-6 982 396	-8 970 118		
Avskrivningar	-168 742	-72 670	-166 948	129,73 %
Kalkylmässiga poster	-1 571 272	-1 898 949		
Kostnader, totalt	-35 412 685	-38 503 107	-31 184 912	
CENTRALEN FÖR NÄRINGS- OCH INFRASTRUKTUR				
Inkomster, externa	3 283 609	6 085 400	6 467 300	6,28 %
Inkomster, interna	15 020 053	10 814 978		
Tillverkning för eget bruk	78 028	120 000	120 000	0 %
Utgifter, externa	-19 356 633	-16 427 587	-17 171 275	4,53 %
Utgifter, interna	-2 971 127	-1 600 828		
NETTO, extern	-15 994 996	-10 222 187	-10 583 975	3,54 %
NETTO, intern	12 048 925	9 214 151		
Avskrivningar	-5 787 340	-5 878 852	-6 337 262	7,80 %
Kalkylmässiga poster	-672 224	-1 012 532		
Kostnader, totalt	-10 405 872	-7 899 420	-16 921 237	

DAGVATTEN, BALANSENHET				
Inkomster, externa	288 011	290 000	290 000	0 %
Inkomster, interna				
Utgifter, externa	-89 540	-85 100	-115 100	35,25 %
Utgifter, interna	-177 008	-176 000		
NETTO, extern	198 471	204 900	174 900	-14,64 %
NETTO, intern	-177 008	-176 000		
Avskrivningar	-97 831	-100 000	-159 555	59,56 %
Kalkylmässiga poster	0	-5 305		
Kostnader, totalt	-76 368	-76 405	15 345	

STADEN TILLSAMMANS				
Inkomster, externa	21 475 126	10 886 500	10 523 380	-3,34 %
Inkomster, interna	20 308 211	14 527 364		
Tillverkning för eget bruk	78 028	120 000	120 000	0 %
Utgifter, externa	-117 520 764	-53 984 834	-57 220 836	5,99 %
Utgifter, interna	-20 589 285	-14 760 995		
NETTO, extern	-95 967 610	-42 978 334	-46 577 456	8,37 %
NETTO, intern	-281 074	-233 631		
Avskrivningar	-6 103 823	-6 064 367	-6 721 515	10,84 %
Kostnader, totalt	-102 352 507	-49 276 332	-53 298 971	

VATTENAFFÄRSVERK				
Inkomster, externa	3 489 643	3 775 550	4 074 550	7,92 %
Inkomster, interna	360 513	338 315		
Utgifter, externa	-2 528 156	-2 697 229	-2 919 343	8,23 %
Utgifter, interna	-79 439	-104 684		
NETTO, extern	961 487	1 078 321	1 155 207	7,13 %
NETTO, intern	281 074	233 631		
Avskrivningar	-1 170 295	-1 222 390	-1 207 924	-1,18 %
Kostnader, totalt	72 266	89 562	-52 717	

STADEN + VATTENAFFÄRSVERK TOTALT				
Inkomster, externa	24 964 769	14 662 050	14 597 930	-0,44 %
Inkomster, interna	20 668 724	14 865 679		
Tillverkning för eget bruk	78 028	120 000	120 000	0 %
Utgifter, externa	-120 048 920	-56 682 063	-60 140 178	6,10 %
Utgifter, interna	-20 668 724	-14 865 679		
NETTO, extern	-95 006 123	-41 900 013	-45 422 248	8,41 %
NETTO, intern	0	0		
Avskrivningar	-7 274 118	-7 286 757	-7 929 439	8,82 %
Kostnader, totalt	-102 280 241	-49 186 770	-53 351 687	

Budgetens nyckeltal

Staden+affärsverk			
	BOKSLUT	ÄNDRAD	BUDGET
	2022	BUDGET	BUDGET
		2023	2024
Invånarantal 31.12	14 567	14 650	14 700
Skattesats	20,25 %	7,61 %	7,60 %
Driftsutgifter mn €	120	56,7	60,1
Förändrings%	3,75	-111,64	5,66
Driftsutgifter/invånare	8 241	3 869	4 091
Driftsinkomster mn €	25	14,7	14,6
Förändrings%	-8,35	-70,28	-0,44
Verksamhetsbidrag mn €	95	41,9	45,4
Förändrings%	7,15	-126,74	7,75
Verksamhetsbidrag €/invånare	6 522	2 860	3 090
Skatteintäkter totalt mn €	69,3	37,7	40,8
Skatteintäkter €/invånare	4 756	2 577	2 774
Statsandelar mn €	35,3	11,9	8,5
Statsandelar €/invånare	2 421	810	581
Årsbidrag mn €	10,1	8,4	4,8
Årsbidrag €/invånare	696	577	324
Årsbidrag i % av avskrivningar	139 %	116 %	60 %
Investeringar netto mn €	11,5	6,8	11,4
Investeringar €/invånare	69,3	37,7	40,8
Lånestock mn €	66,6	67,5	75,6
Lånestock €/invånare	4 572	4 611	5 143
Låneskötselbidrag	1,13	0,95	0,50

DRIFTSEKONOMI

Demokratitjänster

Ansvarsperson: stadsdirektören

Följande kostnadsställen hör till demokratitjänsterna:

- Val
- Revisionsnämnden
- Stadsfullmäktige
- Stadsstyrelsen

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

Demokratitjänster

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023 inkl. ändringar	BUDGET 2024	EKONOMI- PLAN 2025	EKONOMI- PLAN 2026
Försäljningsintäkter	33 121	833 000	63 000	63 000	
Avgiftsintäkter					
Understöd och bidrag					
Övriga verksamhetsintäkter	3 179 888	208 100	359 376	159 376	159 376
Verksamhetens intäkter	3 213 009	1 041 100	422 376	222 376	159 376
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-621 347	-713 789	-489 609	-457 869	-342 586
Köp av tjänster	-858 509	-1 211 130	-758 450	-586 350	-589 350
Material, förnödenheter och varor	-36 041	-51 300	-43 600	-43 800	-33 800
Understöd	-44 300	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Övriga verksamhetskostnader	-315 032	-253 100	-203 300	-178 100	-168 100
Verksamhetens kostnader	-1 875 229	-2 304 319	-1 569 959	-1 341 119	-1 208 836
Verksamhetsbidrag, externt	1 337 780	-1 263 219	-1 147 583	-1 118 743	-1 049 460

Avskrivningar och
nedskrivningar

Extraordinära poster

Interna poster, netto

Kalkylmässiga poster, netto

Val

Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

Riksdagsvalet förrättas på våren 2023. Valdagen är 2.4.2023, och förhandsröstningen i Finland pågår 22–28.3.2023.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023 inkl. ändringar	BUDGET 2024
Verksamhetens intäkter	33 121	63 000	63 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-43 324	-83 128	-133 525
Verksamhetsbidrag, externt	--10 203	-20 128	-70 525

*Avskrivningar och
nedskrivningar*

Interna poster, netto

Kalkylmässiga poster, netto

Revisionsnämnden

Revisionsnämnden har sju ledamöter. Revisionsnämnden sköter de i 121 § i kommunallagen föreskrivna uppgifterna samt följer revisionsarbetet.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023 inkl. ändringar	BUDGET 2024
Verksamhetens intäkter			
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-34 757	-39 617	-37 812
Verksamhetsbidrag, externt	--34 757	-39 617	-37 812

*Avskrivningar och
nedskrivningar*

Interna poster, netto

Kalkylmässiga poster, netto

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige svarar för stadens verksamhet och ekonomi. Stadsfullmäktige utövar stadens högsta beslutanderätt och vidaredelegerar befogenhet genom bestämmelser i förvaltningsstadgan. Stadsfullmäktige har 35 ledamöter.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

BOKSLUT 2022	BUDGET 2023 inkl. ändringar	BUDGET 2024
-----------------	-----------------------------------	----------------

Verksamhetens intäkter

Tillverkning för eget bruk

Verksamhetens kostnader	-91 039	-86 989	-90 607
-------------------------	---------	---------	---------

Verksamhetsbidrag, externt	-91 039	-86 989	-90 607
----------------------------	---------	---------	---------

*Avskrivningar och
nedskrivningar*

Interna poster, netto

Kalkylmässiga poster, netto

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen svarar för beredningen och verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Stadsstyrelsen leder stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Stadsstyrelsen har nio ledamöter. Underlydande stadsstyrelsen finns en koncernsektion med sju ledamöter.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023 inkl. ändringar	BUDGET 2024
Verksamhetens intäkter	3 179 888	978 100	359 376
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-1 706 123	-2 094 586	-1 307 115
Verksamhetsbidrag, externt	1 473 765	-1 116 486	-947 739
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>			
<i>Extraordinära poster</i>			
<i>Interna poster, netto</i>			
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>			

Stadskanslicentralen

Ansvarsperson: stadsdirektören

Principer för verksamheten

Verksamhetsidén är att producera och genomföra högklassiga stödtjänster för interna kunder på ett kostnadseffektivt sätt. Verksamheten har som syfte att kontinuerligt förbättra tillvägagångssätten, öka produktiviteten, stärka personalens och arbetsgemenskapernas välbefinnande och kunnande, att ha en ekonomi som är förutsägbar och att rapporteringen stöder beslutsfattandet.

Följande ansvarsområden hör till stadskanslicentralen:

- Stadskanslitjänster (kommunikation, kundservicekontor, översättning, arkiv och kansli)
- Informations- och kommunikationsteknologitjänster
- Ekonomi- och personaltjänster

Tyngdpunkter för verksamheten är att

- vidareutveckla informationshanteringen och tillgängligheten och att föra vidare ärendehanteringens elektroniska processer
- förrätta president- och Europaparlamentsval
- dra nytta av det lyft som Bostadsmässan medfört för att främja stadens välkändhet och bidra till en positiv stadsbild
- främja kommuninvånarnas delaktighet genom flerkanalig kommunikation
- säkerställa konsekvens i anställningsfrågor och stärka chefernas kunnande
- utveckla stadens bild som arbetsgivare
- beakta och upprätthålla personalens arbetshälsa och arbetsförmåga
- utveckla rapporteringen om ekonomin
- stärka upphandlingskunskapen.

Riskbedömning

Kommunernas ekonomiska läge kommer fortsättningsvis att vara utmanande, bland annat på grund av välfärdsområdesreformen som har en direkt inverkan på statsandelarna. Inom stadens samtliga verksamheter finns det fortfarande svårigheter med rekryteringen av ny personal, och den ökande arbetsmängden samt förändrade arbetsuppgifter belastar personalen, vilket syns i arbetsmotivationen och arbetstrivsels. Det är viktigt att de åtgärder som redan inletts för att förbättra arbetstillfredsställelsen och arbetsmotivationen fortsätter utan avbrott.

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

Stadskanslicentralen

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023 inkl. ändringar	BUDGET 2024	EKONOMI- PLAN 2025	EKONOMI- PLAN 2026
Försäljningsintäkter	98 345	27 400	20 500	20 500	20 500
Avgiftsintäkter	-1 623				
Understöd och bidrag	475 482	140 000	280 000	280 000	280 000
Övriga verksamhetsintäkter	143	200			
Verksamhetens intäkter	572 347	167 600	300 500	300 500	300 500
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-2 039 449	-2 027 993	-1 935 039	-1 973 700	-2 013 200
Köp av tjänster	-2 057 666	-2 034 505	-2 154 095	-2 175 600	-2 197 400
Material, förnödenheter och varor	-55 978	-86 350	-63 650	-64 900	-65 500
Understöd	-31 500	-34 000	-35 000	-35 000	-35 000
Övriga verksamhetskostnader	-212 187	-121 210	-115 550	-115 600	-115 600
Verksamhetens kostnader	-4 396 780	-4 304 058	-4 303 334	-4 364 800	-4 426 700
Verksamhetsbidrag, externt	-3 824 433	-4 136 458	-4 002 834	-4 064 300	-4 126 200
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-18 783	-12 845	-44 595	-44 594	-18 783
<i>Interna poster, netto</i>	-156 577	-221 633			
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	3 784 035	3 224 963			

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
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.			
Vi ökar stadens välkändhet. Vi bidrar till att skapa en positiv helhetsbild.	En positiv stadsbild och bild som arbetsgivare.	Vi fortsätter att marknadsföra staden som en bra bostadsort och utvecklar rekryteringskanalerna.	Stadsdirektören, personalchefen, den kommunikations- och marknadsföringssakkunniga
Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.			
Den synlighet som Bostadsmässan för med sig drar vi nytta av för att förbättra Lovisas välkändhet.	Nationell synlighet.	Mässor och andra evenemang, meddelanden, marknadsföringskampanjer.	Kommunikationsteamet tillsammans med de övriga centralerna
Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.			
Vi håller budgeten med beaktande av strukturella och ekonomiska ändringar.	Vår verksamhet och ekonomi är i balans.	Effektiv uppföljning och utveckling av verksamheten med beaktande av ekonomiska förändringar.	Stadsdirektören, ekonomidirektören
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv och produktiv.	Vi utför våra uppgifter på ett proaktivt och systematiskt sätt. Vi ger stöd för att centralernas grundläggande uppgifter blir utförda.	Vi utarbetar och uppdaterar anvisningar. Vi utvecklar våra interna processer och tillvägagångssätt, informationsflödet och arbetsfördelningen.	Centralens chefer

2. VÄLMÅENDE 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 för vår del verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi medverkar i genomförandet av kommunikationen om den Barnvänliga kommunen.	Den kommunikations- och marknadsföringssakkunniga
Vi beaktar barnparlamentet i vår verksamhet.	De frågor som barnparlamentet lyft fram behandlas i organen.	Vi stödjer barnparlamentets aktiva verksamhet.	Stadsdirektören

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vår beslutsprocess bygger på kunnsande, förutsägbarhet, öppenhet och respekt.			
Vårt beslutsfattande är kunnigt, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Fullmäktigeårsklockans funktionalitet.	Vi utvärderar årsklockans funktionalitet och inverkan på beredningsarbetet.	Stadsdirektören och centralens ledningsgrupp
Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige.	Hur väl årsklockans delaktighetsåtgärder fungerar.	Vi utvärderar hur väl årsklockans delaktighetsåtgärder fungerar och deras inverkan på beredningsarbetet.	Stadsdirektören och centralens ledningsgrupp
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 koordinerar stadens kommunikationsåtgärder och stöder centralernas kommunikationsåtgärder.	Vi genomför flerkanalskommunikation och delaktiggör kommuninvånarna.	Förvaltningsdirektören, den kommunikations- och marknadsföringssakkunniga

Vi fortsätter med deltagande budgetering.	Vi utökar kommuninvånarnas delaktighet och möjligheter att påverka med hjälp av deltagande budgetering.	Vi säkerställer den fortsatta användningen av deltagande budgetering.	Ekonomidirektören
Vi utvecklar den centralspecifika informeringen.	Vi koordinerar stadens kommunikations-åtgärder och stöder centralernas kommunikations-åtgärder.	Vi genomför flerkanalskommunikation och delaktiggör kommuninvånarna.	Förvaltningsdirektören, den kommunikations- och marknadsförings-sakkunniga
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.			
Vi utnyttjar konsekvensbedömningsmallarna.	Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.	Vi gör konsekvensbedömningar i ärenden som lämpar sig för bedömningen, och de gjorda bedömningarna framgår av beredningstexterna.	Centralens chefer
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 vidtar för vår del de överenskomna åtgärderna.	Centralens chefer
Vi följer åtgärdsplanen för att minska utsläppen, vi kompletterar planen med ytterligare målsättningar och utarbetar en motsvarande plan i fråga om investeringar.	Vi främjar stadens klimatåtgärder.	Vi stöder centralen för näringsliv och infrastruktur i genomförandet av planen.	Centralens chefer
Vi ansluter oss till kommunsektorns energieffektivitetsavtal.	Vi främjar stadens energieffektivitetsåtgärder.	Vi stöder centralen för näringsliv och infrastruktur i genomförandet.	Centralens chefer
Tvåspråkigheten är livskraftig.			
Vi ger service på båda språken.	Vi ger service på båda språken.	Vi stöder personalen i att använda båda språken.	Centralens chefer

5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (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.	Vi satsar på förebyggande åtgärder.	Vi utvecklar i samarbete med företagshälsovården nya sätt för att stärka personalens resurser och hantera arbetsbelastning.	Centralens chefer
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.	Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid för att utföra arbetsuppgifterna.	Vi satsar på gemensam planering och prioritering av arbeten och hur arbetsmängden på förhand kan beräknas.	Centralens chefer
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 90 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 90 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	I fråga om arbetsuppgifterna satsar vi på och ser vi till att personalen kan använda och utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Centralens chefer
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.	Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 90 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Vi ser i den mån det är möjligt till att personalen kan inverka på sitt eget arbete.	Centralens chefer

Vi uppgör arbetets mål och syften tillsammans med personalen och utvärderar årligen tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.			
Arbetsbeskrivningarna är uppdaterade.	Alla har uppdaterade uppgiftsbeskrivningar, även då arbetsuppgifterna förändras.	Vi ser till att alla anställda har uppdaterade arbetsbeskrivningar.	Centralens chefer
Varje år förs utvecklingssamtal med varje anställd eller så har man inom arbetsenheterna fört utvecklingssamtal i grupp.	Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Förda utvecklingssamtal antecknas i Populus och utfallet av samtalen följs upp.	Centralens chefer
Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.			
Personalutbildningen är planerlig och motsvarar behoven.	Kartläggning av arbetsgivarens och personalens utbildningsbehov och genomförande av utbildningsplanen.	Vi genomför centralens egen utbildningsplan som baserar sig på de prioriterade områden som teamen kommit överens om.	Centralens chefer

Centralen för bildning och välfärd

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

Principer för verksamheten

Centralen för bildning och välfärd erbjuder stadens invånare mångsidiga och högklassiga tjänster inom småbarnspedagogik, utbildning, invandring, museum, kultur, bibliotek och fri bildning.

En kunnig och motiverad personal erbjuder och ordnar servicen utgående från invånarnas behov och med beaktande av Lovisa stads strategi samt i samarbete med olika intressentgrupper. Centralen för bildning och välfärd satsar i sin tvåspråkiga verksamhet på barns, ungas och övriga kommuninvånarnas välbefinnande, på att förbättra livskvaliteten, på att skapa en gemensam kulturprofil samt att främja sunda levnadsvanor och ett aktivt medborgarskap.

Centralen för bildning och välfärds ansvarsområden

- Förvaltning och utveckling, inklusive städ- och kostservice, barnparlamentet och verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun.
- Småbarnspedagogik
- Utbildning
- Fritt bildningsarbete
- Tjänster för välfärd, inklusive invandrartjänster, ungdomsfullmäktige, äldrerådet, handikapprådet, servicelinjen och seniorfonden

Tyngdpunkter för verksamheten

Undervisnings- och kulturministeriets har utsett år 2024 till ett nationellt temaår för bildning. Under temaåret betonas en hållbar framtid, mångfald, likabehandling samt finländsk identitet hos personer med invandrarbakgrund. Kultur och konst är bildningens föregångare. Också det tema som handlar om att betona läskunnighet och dialog samt temat om livslångt lärande och bildning ger möjligheter till inkluderande evenemang som genomförs tillsammans.

Arbetet med att göra verksamhetskulturen till ett funktionellt samarbete med Östra Nylands välfärdsområde fortsätter år 2024. Under 2024 måste man också förbereda sig på att kommunerna, från och med den ändring av integrationslagen som träder i kraft i början av 2025, är skyldiga att ordna flerspråkig samhällsorientering som en del av kommunens integrationsprogram. Vid samhällsorienteringen får invandrarna information om att bo, leva och jobba i Finland samt om hur det finländska samhället fungerar och om individens rättigheter och skyldigheter.

Dessutom ligger tyngdpunkten i verksamheten på att producera högklassiga bastjänster i enlighet med bland annat följande planer och mål:

- Lovisa stads Barnvänlig kommun-verksamhetsplan (Finlands UNICEF rf 12.4.2022)
- Välfärdsplanen för barn och unga 2021–2024 (FM 16.2.2022 § 5)
- Lovisa stads välfärdsplan 2021–2024 (FM 16.2.2022 § 4)
- Programmet för att främja kulturen och kulturturismen (FM 16.3.2022 § 22)
- Lovisa stads strategi 2022–2025 (FM 15.6.2022 § 59)
- Program för främjande av integration 2021–2024 (FM 15.12.2021)
- Lovisa stads program för delaktighet 2021–2023

- Tillgänglighets- och framkomlighetsprogrammet 2021–2025
- Målet och åtgärderna för 2023 för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga
- De årliga insatsområdena för Lovisa stads styrgrupp för elevhälsa och de åtgärder som enligt dem ska vidtas i skolorna.
- Lovisa stads konstprogram (VFN 7.12.2021 § 43)
- Det idrottspolitiska programmet (7.6.2023 § 82)

Riskbedömning

- Risker i verksamhetsmiljön utgörs lokalt av otillräckligt underhåll av fastigheter och underlåtenhet att bekämpa reparationsskulder. Förändringar på internationell nivå tar sig uttryck i en ökad invandring och olika hot.
- Risker som gäller data, datasäkerhet och datasystem.
- Risker relaterade till resurser inkluderar tillräcklig finansiering av grundverksamheten, tillräckliga personalresurser, personalens kompetens samt personalens ork och välbefinnande i arbetet. Otillräckliga resurser kan leda till att man inte hinner eller kan reservera tillräckligt med dit för att verkställa lagändringar. Vid ingången av år 2025 träder till exempel den förnyade integrationslagen i kraft. Lagändringen medför större ansvar för kommunerna.

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

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023 inkl. ändringar	BUDGET 2024	EKONOMIPLAN 2025	EKONOMIPLAN 2026
Försäljningsintäkter	1 744 307	1 665 875	1 559 204	1 559 204	1 559 204
Avgiftsintäkter	829 962	677 300	685 800	685 800	685 800
Understöd och bidrag	1 070 035	898 675	755 700	755 700	755 700
Hysesintäkter	32 561	50 000	35 000	35 000	35 000
Övriga verksamhetsintäkter	146 624	10 550	7 500	7 500	7 500
Verksamhetens intäkter	3 823 489	3 302 400	3 043 204	3 043 204	3 043 204
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-22 872 601	-22 826 629	-25 395 068	-25 903 000	-26 421 100
Köp av tjänster	-3 461 433	-3 373 827	-3 876 521	-3 918 300	-3 957 500
Material, förnödenheter och varor	-1 953 192	-1 689 928	-1 699 934	-1 733 900	-1 751 200
Understöd	-621 887	-764 150	-732 000	-728 000	-728 000
Övriga verksamhetskostnader	-1 604 651	-1 609 236	-2 357 645	-2 357 600	-2 357 600
Verksamhetens kostnader	-30 513 764	-30 863 770	-34 061 168	-34 640 800	-35 215 400
Verksamhetsbidrag, externt	-26 690 275	-27 561 370	-31 017 964	-31 597 596	-32 172 196
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-168 742	-72 670	-166 948	-136 596	-104 397
<i>Interna poster, netto</i>	-6 988 108	-8 970 118			
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-1 571 272	-1 898 949			

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
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.			
Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.	Den historiska staden Lovisa charmar med sina möjligheter till upplevelser och sitt kulturutbud.	Museet erbjuder intressanta utställningar och upprätthåller kulturmiljöobjekt, som t.ex. muséets 120- årsjubileums- utställning under året 2024. Vi ordnar mångsidiga och högklassiga kulturevenemang.	Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet
	Vi gör våra tjänster mer synliga på ett positivt sätt med hjälp av den kommunikationssakkunni ga.	Vi skapar synlighet för vår verksamhet och olika projekt, t.ex. nya centrumdaghemmet, Isnäs skolcentrum och renoveringen av Generalshagens skola.	Nämnden för fostran och bildning, kultur- och fritidsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd
	Vi ordnar verksamhet som främjar integration.	Under året 2024 förbereder vi ett nytt integreringsprogram för Lovisa stad.	Kultur- och fritidsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.			
Vi ser till att Lovisa är känt för sina goda bildnings- och välfärdstjänster och för sin kultur.	Våra tjänster är kundorienterade och stöder kommuninvånarnas vardag.	Vi fortsätter med att ordna byadagar (Liljendaldagen, Pernådagen, Kymmeneälvs dagen) och erbjuder kulturevenemang i byarna. Småbarnspedagogik en, förskolan och den	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd

		grundläggande utbildningen utgör tillsammans kontinuiteten för barns utveckling och lärande samt skapar grunden för livslångt lärande. Med planerat samarbete mellan olika aktörer säkerställer vi att barnets lärtig blir en komplett helhet, gällande t.ex. "Digistigen" och den språkstödande handlingsplanen.	
Den synlighet som Bostadsmässan för med sig drar vi nytta av för att förbättra Lovisas välkändhet.	Vå upprätthåller den positiva synlighet som våra tjänster får.	Vi utvecklar marknadsföringen av våra tjänster på basis av de erfarenheter som bostadsmässan gav. Vi är serviceinriktade när vi blir kontaktade.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.			
Vi håller budgeten med beaktande av strukturella och ekonomiska ändringar.	Vi föreslår långvariga lösningar.	Resultaten från prognostiseringsgruppens arbete granskas under år 2024.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv och produktiv.	Antalet anställda är optimalt.	Vi ändrar arbetsbeskrivningarna och anpassar våra personalresurser när det är nödvändigt.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd
	Lokalerna är ändamålsenliga.	Vi samarbetar tätt och kontinuerligt med lokalservicen och samlar in användarrespons.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd

2. VÄLMÅENDE 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 verksamhet.			
Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Barnens rättigheter är på ett strukturerat sätt synliga på de olika nivåerna inom kommunorganisationen.	Vi utvecklar dokumenteringen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi beaktar barnparlamentet i vår verksamhet.	De frågor som barnparlamentet lyft fram behandlas i organen.	Vi stödjer barnparlamentets aktiva verksamhet till exempel genom att driva igenom initiativ.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi främjar på ett omfattande sätt Lovisabornas välfärd och närservice tillsammans med kommuninvånarna.			
Vi förverkligar välfärdsplanen.	Den nya välfärdsplanen för 2025–2028 färdigställs.	På basis av utvärdering av välfärdsplanen för 2021–2024 bereder vi en ny välfärdsplan för 2025–2028.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi värdesätter kultur, motion och idrott samt främjar tredje sektorns verksamhet.			
Vi ordnar mångsidiga evenemang genom att utnyttja också samarbetsnätverk.	Vi ordnar mångsidiga evenemang genom att utnyttja också samarbetsnätverk.	Vi genomför det uppdaterade idrottspolitiska programmet samt programmet för att främja kulturen och kulturturen. Vi drar nytta av expertarbetsgruppen för kultur.	Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet

Vi stödjer den lokala aktiviteten.	Påverkansorganen samarbetar aktivt.	Vi ordnar gemensamma diskussionstillfällen för påverkansorganen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd
	Vi stödjer kultur, motion och idrott	Vi beviljar understöd och möjliggör verksamhet.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd, rektorn för medborgarinstitutet
Vi förebygger marginalisering av unga.			
Vi genomför verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga	Sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga sammanträder minst fyra gånger om året och främjar genomförandet av sin verksamhetsplan.	På basis av förverkligandet av målen för 2023 (Vi ingriper mot och förebygger mobbning. Vi främjar ungdomars hälsa och välbefinnande. Vi stärker det förebyggande rusmedelsarbetet Vi tar kontakt med den unga) och på basis av statistiken utarbetas verksamhetsplanen för 2024.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vår utbildning är bra, individuell och likvärdig och inte diskriminerande. Vi säkerställer stadens gymnasieutbildning och utvecklar möjligheten till andra stadiets utbildning för alla, i samarbete med läroinrättningar som erbjuder utbildning.			
Vi ser till att undervisningen är likadan för alla och att lokalerna och undervisningsmaterialen är likadana för alla.	Vi ser till att undervisningen är likadan för alla och att lokalerna och undervisningsmaterialen är uppdaterade och likadana för alla.	Vi satsar på en trygg och trivsamt miljö som det är lätt att röra sig i, t.ex. genom att förbereda installation av hiss till Generalshagens skola och genom att förbättra trivselt i skolmatsalerna. Vi stödjer ibruktageand et i Lovisa av en ny verksamhetsmodell för yrkesutbildning.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen
Vi gör det möjligt för eleverna att delta i utvecklingen av skolans verksamhet.	Eleverna och studerandena upplever att de är delaktiga.	Eleverna och studerandena deltar i utvecklingen av verksamheten genom elev- och studerandekårsverksamhet samt genom Barnparlamentet.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen
Vi satsar på meningsfullt lärande och på barnens övergripande välbefinnande.	Barn och ungdomar i Lovisa mår bra och de har goda förutsättningar för att lyckas.	Konstutbildning är avgörande för ett barns utveckling, lärande och välbefinnande. SKAPA-projektet fortsätter även under 2024. Målet med projektet är att öka andelen konstpedagogik i småbarnspedagogiken och utbildningen, genom att öka utbudet av olika konstämnen och att skapa fler möjligheter genom ett tvärkonstnärligt samarbete.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen, chefen för småbarnspedagogik

		<p>Utöver det pedagogiska arbetet stöder småbarnspedagogiken även föräldraskapet.</p> <p>Vi erbjuder klubbverksamhet enligt Lovisamodellen i alla skolor.</p>	
Vi utvecklar kontinuerligt och aktivt vår verksamhet i samråd med kommuninvånarna.			
Vi ansöker aktivt om projektanslag med beaktande av barns och ungas behov.	Vi har identifierat utvecklingsbehovet och med hjälp av bland annat projekt svarar vi mot behovet och våra åtgärder står i rätt proportion till behovet.	<p>Med projektfinansiering utvecklar småbarnspedagogiken bl.a. speciallärares arbetsparmodell. Speciallärares som arbetar i arbetspar, fungerar i enlighet med sin uppgiftsbeskrivning, endera som konsulterande speciallärare eller som tilläggsresurser i enskilda grupper eller enheters.</p> <p>Vi fortsätter utvecklandet av välfärdshandledarverksamheten.</p>	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
Småbarnspedagogiken är en främjare av barnets goda liv, utveckling och inlärning.			
Vi strävar efter att minst 90 procent av barnen över tre år deltar i stadens småbarnspedagogik.	Minst 90 procent av barnen över tre år deltar i stadens småbarnspedagogik.	Servicesystemets strukturer möjliggör deltagande i småbarnspedagogiken	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik

Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden.			
Kundnöjdheten är på en bra nivå.	Tjänsterna är välorganiserade och lättillgängliga.	Tjänsterna står i rätt proportion till antalet barn och elever.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
	Vi ser till att invånare med de lägsta inkomsterna har möjlighet att delta i medborgarinstitutets kurser.	Vi ansöker aktivt om projektfinansiering och kursrabatterna riktas till de som har det sämst ställt.	Nämnden för fostran och bildning, medborgarinstitutets rektor
	Utbildningen är av hög kvalitet.	Vi utvecklar alla skolor bl.a. utgående från resultaten från skolhälsoundersökningen och Teaviisari.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen
Vår personal är experter inom sin bransch.			
Vi ser till att personalen uppfyller behörighetsvillkoren.	Av den tidsbundna personalen är andelen formellt behöriga minst 90 procent.	För att ge en bra arbetsgivarbild stödjer vi helhetsmässigt välbefinnande i arbetet och ser till att våra lönenivåer är konkurrenskraftiga.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
Vi stöder personalens deltagande i utbildningar.	Utbildningsplanen motsvarar behoven inom branschen.	Personalen deltar i utbildningar i enlighet med planen.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull.			
Vårt beslutsfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Genom diskussion når vi samförstånd och en gemensam linje.	Vi bereder ärenden jämte motiveringar i god tid innan beslutsfattandet.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
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 använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Ansvarsområdena utnyttjar mångsidigt sina egna informationskanaler enligt målgruppen. Under 2024 hör kostservicechefen elevkårerna och Barnparlamentet.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi fortsätter med deltagande budgetering.	Vi drar nytta av erfarenheterna från 2023 om deltagande budgetering.	Vi detlar i att förverkliga den vinnande idén från den deltagande budgeteringen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi utvecklar den centralspecifika informeringen.	Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.	Vi tar i bruk en möjlighet till att använda elektronisk blankett inom kultur- och fritidstjänsterna.	Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet
		Inom ansvarsområdet Utbildning förbereder vi oss på att ta i bruk applikationen DigiOne som ersätter Wilma och Primus.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen

		Inom småbarnspedagogiken tar vi i bruk kommunikationstjänsten CGI Vesa som gör kommunikationen mellan personalen och barnens vårdnadshavare smidigare.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik
		Vi använder oss av den kommunikationssakken då det gäller centralspecifik och aktuell information och kommunikation.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.			
Vi utnyttjar konsekvensbedömningsmallarna.	Vi utbildar oss i användning av konsekvensbedömning.	Vi ser till att man inom alla ansvarsområden känner till bedömningen av konsekvenser för barn och bedömningen av effekterna av motion och fysisk aktivitet.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.			
I allt betydande beslutsfattande och vid upphandlingar beaktar vi växthusgasutsläpp.	I upphandlingsprocesserna gynnar vi koldioxidneutrala lösningar och lågutsläppslösningar.	I all vår verksamhet beaktar vi hållbara lösningar. I beredningen av skolskjutsupphandlingen beaktar vi koldioxidneutralitet.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd

<p>Vi följer åtgärdsplanen för att minska utsläppen, vi kompletterar planen med ytterligare målsättningar och utarbetar en motsvarande plan i fråga om investeringar.</p>	<p>Inom ramen för kommande investeringsprojekt följer vi stadens plan om åtgärder för att minska på utsläpp.</p>	<p>Till kommande investeringar hör bland annat byggandet av ett nytt daghem, ett nytt bibliotek och en ny idrottshall i centrum. Respektive projektarbetsgrupper beaktar stadens målsättningar för att minska utsläppen.</p>	<p>Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd</p>
<p>Vi ansluter oss till kommunsektorns energieffektivitetsavtal.</p>	<p>Vi minskar energiförbrukningen.</p>	<p>Vi uppmuntrar hela personalen inom centralen att medvetet minska energiförbrukningen.</p>	<p>Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd</p>
<p>Tvåspråkigheten är livskraftig.</p>			
<p>Vi ger service på båda språken.</p>	<p>Vi ger service på båda språken.</p>	<p>Lovisa medborgarinstitut ordar språkkurser för personalen.</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning, medborgarinstitutets rektor</p>
		<p>Utgångspunkten är att våra evenemang är tvåspråkiga.</p>	<p>Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet</p>

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.	Vi stärker åtgärderna för att stöda arbetsförmågan.	<p>Vi agerar i enlighet med Lovisa stads modell för aktivt stöd. Vi drar nytta av bland annat följande metoder: arbetshandledning, En arbetsplats där sinnet mår bra, TYHY-aktivatorer och Auntie. Vi träffar regelbundet arbetshälsovården för att följa upp personalens välmående.</p> <p>Klädpengen till småbarns-pedagogikens personal ökar Lovisa stads dragningskraft som arbetsgivare och visar att det professionella arbetet uppskattas. Det är också en konkret handräckning för att förbättra arbetsförhållandena.</p>	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd

Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Tillräckligt med tid reserveras för chefsuppgifterna.			
Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid för att utföra arbetsuppgifterna.	Minst 80 procent av de anställda och cheferna upplever att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna.	Personalens arbetstid följs upp på alla nivåer. Otillräcklig arbetstid identifieras och åtgärdas.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Minst 80 procent av de anställda och cheferna upplever att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Vi främjar de anställdas självkännet genom samspel och olika självutvärderingsmetoder, eftersom god självkännet lägger grunden för arbetshälsa och arbetsförmåga.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
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.	Vi kombinerar vårt eget kunnande med andras kunnande och drar nytta av andras sakkunskap.	Utgående från resultatet av Kevas personalförfrågan utvecklar vi arbetet i samarbete med personalen. Vi främjar förmågan till nätverkande.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Arbetets mål och syften uppgörs tillsammans med personalen och årligen utvärderas tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.			
Arbetsbeskrivningarna är uppdaterade.	Arbetsbeskrivningarna är uppdaterade och vi reserverar tid för att lära sig nytt.	Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna till den del det gäller kompetensen och behoven i arbetslivet.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd samt cheferna
Varje år förs utvecklingssamtal med varje anställd eller så har man inom arbetsenheterna fört utvecklingssamtal i grupp.	Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Vi för utvecklingssamtalen årligen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd samt cheferna

Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.			
Personalutbildningen är planerlig och motsvarar behoven.	Utbildningsplanen motsvarar behoven inom branschen.	Vi gör det möjligt för anställda med olika förutsättningar att lära sig.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd samt cheferna

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 Lapträsk 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 ibruktagnen 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	323 100	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	4 116 200	4 116 200
Övriga verksamhetsintäkter	509 435	343 200	205 000	223 200	223 200
Verksamhetens intäkter	3 571 620	6 375 400	6 467 300	6 172 000	6 172 000
Tillverkning för eget bruk	78 028	120 000	40 000	90 000	90 000
Personalkostnader	-4 611 177	-5 089 177	-5 297 517	-5 437 233	-5 600 233
Köp av tjänster	-9 581 497	-6 131 020	-6 570 328	-6 636 328	-6 702 328
Material, förnödenheter och varor	-3 142 766	-3 044 110	-3 081 760	-3 041 668	-3 060 568
Understöd	-1 601 538	-1 803 400	-1 814 400	-1 814 400	-1 814 400
Övriga verksamhetskostnader	-509 195	-444 980	-512 480	-562 480	-618 480
Verksamhetens kostnader	-19 446 173	-16 512 689	-17 276 485	-17 492 108	-17 796 009
Verksamhetsbidrag, extern	-15 796 525	-10 017 289	-10 769 185	-11 230 108	-11 534 009
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 näringsstjänster 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.	<p>Vi förnyar byggnadstillsynens webbsidor så att de betjänar kunderna på ett bättre och mer heltäckande sätt.</p> <p>Vi uppdaterar våra webbsidor kontinuerligt.</p> <p>Även i fortsättningen använder vi telefontider och responstelefonen.</p> <p>Vi informerar allt bättre om aktuella frågor.</p>	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområdena
--	-----------------------------	--	---

2. VÄLMÅENDE 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.	<p>En representant för centralen deltar i arbetsgruppen för den Barnvänliga kommunen.</p> <p>Vi bekantar oss med verksamhetsplanerna och genomför dem i den mån det är möjligt för oss.</p>	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	Vi fortsätter att effektivisera tillsynen av den byggda miljön.	<p>Byggnads- och miljönämnden utför en tillsynsrunda.</p> <p>Utöver tillsynsrundan utför miljöövervakaren tillsyn av den byggda miljön i hela staden.</p>	Den ledande byggnadsinspektören, miljöchefen

<p>mångfald. Vi främjar miljöns trivsamtet också genom fungerande övervakning.</p>	<p>Vi främjar projekt som stöder den biologiska mångfalden och vattenskyddet.</p>	<p>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.</p> <p>Vi fortsätter att ordna naturutflykter som är öppna för alla.</p>	<p>Miljöchefen</p>
	<p>Vi utför planmässig tillsyn över tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktig verksamhet.</p>	<p>Vi utför tillsyn av tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktiga aktörer enligt miljövårdens tillsynsplan och tillsynsprogram.</p>	<p>Miljöchefen</p>
	<p>Vi fortsätter med den effektiverade övervakningen av avloppsvatten.</p>	<p>Vi fortsätter med systematisk övervakning av behandlingen och avledningen av avloppsvatten från fastigheter i tätorts-, grundvatten- och strandområden.</p>	<p>Miljöchefen</p>
	<p>Vi bevarar den biologiska mångfalden och kulturmiljön.</p>	<p>I planläggningen strävar vi efter att främja sådana lösningar som särskilt beaktar kulturmiljöerna och naturens mångfald. I generalplanerna uppmärksammas bedömningen av klimatpåverkan.</p>	<p>Chefen för stadsplaneringsavdelningen, planläggarna</p>
	<p>Vi tar i bruk RAMS-klassificeringen.</p>	<p>Vi fastställer områdena enligt RAMS-klassificeringen tillsammans med miljövårdsenheten.</p>	<p>Infrastrukturchefen, landsbygdschefen, stadsträdgårdsmästaren</p>
<p>Vi håller kommunens fastigheter i gott skick och förbättrar fastigheternas energieffektivitet.</p>	<p>Vi minskar antalet byggnader som är i behov av renovering.</p>	<p>Vi kommer att renovera eller ersätta åtminstone en byggnad med en ny. Vi säljer eller river onödiga byggnader.</p>	<p>Näringslivs- och infrastrukturnämnden, lokalchefen</p>

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull.			
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 miljövarlden 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 konsekvensbedömning smallarna.	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 diesel 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

INVESTERINGAR

Demokratitjänster

Projekt	Kostnadsberäkning	BGF 2024	Långsiktig tidsplan				
			EP 2025	2026	2027	2027	2029
<i>Över 100 000 euro projektvis:</i>							
Ledningscentral	1 000		1 000				
Markanskaffning	1 200	200	200	200	200	200	200
<i>Projekt under 100 000 euro</i>							
Elektronisk arkiv	50	50					
Mötesapparatur	35	35					
Beredskap och apparatanskaffningar för beredskapsplanerna	50				50		
Investeringsutgifter totalt	2 335	285	1 200	200	250	200	200
Investeringarnas finansieringsandelar							
Försäljning av fastigheter	-300	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Försäljning av byggnader	-900	-150	-150	-150	-150	-150	-150
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt	-1 200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Investeringsutgifter netto	1 135	85	1 000	0	50	0	0

Stadskanslicentralen

Projekt	Kostnadsberäkning	BGF 2024	Långsiktig tidsplan				
			EP 2025	2026	2027	2028	2029
<i>Över 100 000 euro projektvis:</i>							
Rådhuset							
Rådhuset, planering och sanering							
<i>Projekt under 100 000 euro</i>							
Sarastia365							
Investeringsutgifter totalt		0	0	0	0	0	0
Investeringarnas finansieringsandelar							
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt		0	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter netto	0	0	0	0	0	0	0

Centralen för bildning och välfärd

Projekt	Kostnadsberäkning	BGF 2024	Långsiktig tidsplan				
			EP 2025	2026	2027	2028	2029
Över 100 000 euro projektvis:	33 335	7 500	11 550	6 950	3 750	2 850	0
Idrottshall, omfattande							
Projektplan	10 000	150	4 000	5 800			
Isnäs skolcentrum							
Reparation av den gamla sidan och daghemsarrangemang	805	50	550				
Generalshagens skola							
Projektplan, grundlig renovering	4 000	1 000	2 850				
Valkon koulu	500			50	450		
Renovering av fönstren	120	120					
Sävträsk skola	100				100		
Husteknik, lätt renovering							
Tesjoen koulu	850						
Projektplanering; ventilation, husteknik och slöjdsal		50	400				
Reparation av fönster, fasad		400					
Ruukin koulu	520	400			100		
Planering, skolans fasad och ersättande av oljeuppvärmningssystem							
Skejtpark	120	110					
Idrottspaviljongen	500					500	
Ersättande av oljeuppvärmningssystemet, ventilation, skyddad byggnad							
Daghemsinvestering							
Daghem (projektplan för ett nytt daghem)	7 800	3 800	3 700				
Hembacka daghem							
Uppvärmningssystem, ytor	300				300		
Forsby daghem							
Tak och fasad	300				300		
Valkom daghem							
Flyttbara moduler	1 100	1 100					
Reservation för flyttbara moduler	1 000			1 000			
Köksmaskiner (diskmaskin, ugnar) för matservicens enheter	170	170					
Bibliotek och kulturhus	5 000		50	100	2 500	2 350	
Forum, bruksvattenrör och avlopp	150	150					
Projekt under 100 000 euro (lokalservicen + centralen för bildning och välfärd)		367	350	350	350	350	350
Iståndsättning av fasader, flera objekt							
Hembacka daghem		20					
Stallet i Liljendal		10					
Liljendal bibliotek		15					
Gårdar och områden							
Iståndsättning av näridrottsplatsen i Tessjö			90				
Agricolahallens innebandyrink		12					
Generalshagens skola, rink				20			
Gårdsbyggnader till skolorna		90					
Skyddstak till daghemmen		80					
Underhållsreparationer inom skol- och daghemsnätet							
Avkylningsapparater till skolor och daghem		30					
Utrymmesarrangemang (förändringsbehov)		30					
Medborgarinstitutet, åtgärkning av problem med varmvattnet		80					
Maskiner och apparater		20					
Skärmduk till Harjurinteen koulu mötessal		20					
Investeringsutgifter totalt	33 335	7 887	11 900	7 300	4 100	3 200	350
Investeringarnas finansieringsandelar							
Närmotionsplatser, understöd 30 %	-30		-30				
Skatepark, understöd 30%	-35	-35					
Kulturfondens bidrag till bibliotek och kulturhus	-1 000				-1 000		
Regionförvaltningsverkets understöd för idrottshall			-750				
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt	-1 065	-35	-780	0	-1 000	0	0
Investeringsutgifter netto	32 270	7 852	11 120	7 300	3 100	3 200	350

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Projekt	Kostnadsberäkning	BGF 2024	Långsiktig tidsplan				
			EP 2025	2026	2027	2028	2029
Över 100 000 euro projektvis:	6 100	1 355	325	2 405	1 595	225	225
Att renovera huvudbryggan, gästhamnen	1 100			1 100			
Fnittergränden	200	200					
Helsingforsvägens bro, kartläggning av skicket och plan		30					
Att utveckla bostadsområden i övriga stadsdelar	600	100	100	100	100	100	100
Grundläggande renovering av utomhusbelysning	750	125	125	125	125	125	125
Grundläggande renovering av broar	500	500					
Gator på affärs- och industriområden							
Rivning av Såguddens brygga	400	400					
Nya lätttrafikleder	1 000			500	500		
Lätttrafikled vid landsväg 176, Kuggom–Hardom	1 200		50	580	570		
Att preliminärt bygga affärs- och industriområden							
Rengöring av Sågudden	350		50		300		
Över 100 000 euro projektvis:	500	500					
Hälsovårdscentralen							
Saneringen av husteknik och fasad	500	500					
Projekt under 100 000 euro (lokalservicen)	1 515	265	250	250	250	250	250
Camping tilläggsinkvarteringsbehov		30					
Camping förnyande av kundköket och reparation av golvet		20					
Depåns gård asfaltering och förnyande av taket		50					
Lokaländringar på landsbygdsbyrå		50					
Skeppsbrons dansbana		15					
Idrottshallens golvreparationer och undersökningar		20					
Taket av utebyggnaden på Virböle museum		20					
Verkstaden för unga lokaländringar		60					
Projekt under 100 000 euro (infrastrukturen)	8 500	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
(Preliminär uppdelning)							
Grundlig renovering av gator		200					
Planering av gator		50					
Grundlig renovering av broar		50					
Permanent beläggning		350					
Centralen för näringsliv- och infrastrukturens maskiner		40					
Trafiksäkerhetsåtgärder		50					
Förnyande av nerbrunna skyddstak i bastionen		30					
Hoptornet i Drömstrand		30					
Parker		50					
Grundlig renovering av idrottsplatser		50					
Hundpark		50					
Lekplatser		50					
Projekt under 100 000 euro (stadsplanering samt byggnadstillsyn och miljövård)							
GPS-mottagare	22	22					
Investeringsutgifter totalt	16 637	3 142	2 075	4 155	3 345	1 975	1 975
Investeringarnas inkomstfinansiering						0	
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt	-50	0	0	0	0	0	
Investeringsutgifter netto	16 587	3 142	2 075	4 155	3 345	1 975	1 975

Balansenhet Dagvatten

Projekt	Kostnadsberäkning	BGF 2024	Långsiktig tidsplan				
			EP 2025	2026	2027	2028	2029
Över 100 000 euro projektvis:	1 920	320	320	320	320	320	320
Att utveckla bostadsområdena i övriga stadsdelar	600	100	100	100	100	100	100
Gator på affärs- och industriområden	420	70	70	70	70	70	70
Att preliminärt bygga affärs- och industriområden	300	50	50	50	50	50	50
Grundlig renovering av gatorna	600	100	100	100	100	100	100
Investeringsutgifter totalt	1 920	320	320	320	320	320	320
Investeringarnas finansieringsandelar							
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter netto	1 920	320	320	320	320	320	320

Sammandrag stora projekt

Projekt	Kostnadsberäkning	BGF 2024	Långsiktig tidsplan				
			EP 2025	2026	2027	2028	2029
Idrottshallen	10 000	150	4 000	5 800	0	0	0
Generalshagens skola	4 000	1 000	2 850				
Daghemsinvesteringar	7 800	3 800	3 700	0	0	0	0
Bibliotek och kulturhus	5 000	0	50	100	2 500	2 350	0
Totalt	26 800	4 950	10 600	5 900	2 500	2 350	0

Staden totalt

	Kostnadsberäkning	BGF 2024	Långsiktig tidsplan				
			EP 2025	2026	2027	2028	2029
Investeringsutgifter totalt:							
Demokratitjänster	2 335	285	1 200	200	250	200	200
Stadskanslicentralen	0	0	0	0	0	0	0
Centralen för bildning och välfärd	33 335	7 887	11 900	7 300	4 100	3 200	350
Centralen för näringsliv och infrastruktur	16 637	3 142	2 075	4 155	3 345	1 975	1 975
Balansenheten dagvatten	1 920	320	320	320	320	320	320
Investeringsutgifter totalt	54 227	11 634	15 495	11 975	8 015	5 695	2 845
Investeringsinkomster totalt:							
Demokratitjänster	-1 200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Stadskanslicentralen							
Centralen för bildning och välfärd	-1 065	-35	-780		-1 000		0
Centralen för näringsliv och infrastruktur	0						
Balansenheten dagvatten							
Investeringsinkomster totalt	-2 265	-235	-980	-200	-1 200	-200	-200
STADEN TOTALT NETTO	51 962	11 399	14 515	11 775	6 815	5 495	2 645

Investeringsnivån för hela fullmäktigeperioden (2022-2025) bör vara högst 30 miljoner euro, vilket behöver preciseras i budgetberedningen för nästa år. Annars är investeringsplanen och dess skuldtutveckling inte hållbara.

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN, INVESTERINGAR 2024–2029, 1 000 euro

Projekt	Kostnadsberäkning	BGF 2024	Långsiktig tidsplan				
			EP 2025	2026	2027	2028	2029
Över 100 000 euro projektvis:							
Sanering av gamla ledningar	6 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Reningsverk	600	100	100	100	100	100	100
Projekt under 100 000 euro	1 860	310	310	310	310	310	310
Vattenaffärsverket, utgifter totalt	8 460	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410
Investeringarnas finansieringsandelar							
Vattenaffärsverket, inkomster totalt	0	0	0	0	0	0	0
Vattenaffärsverket, investeringsutgifter netto	8 460	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410

TOTALT Staden och vattenaffärsverket	13 044	16 905	13 385	9 425	7 105	4 255
Netto	12 809	15 925	13 185	8 225	6 905	4 055

PERSONALPLANER

Personalplaneringen 2024–2026

Lovisa stads verksamhet har sedan 2019 organiserats i enlighet med den förnyade organisationsstrukturen. Hela organisationens personalanvändningsresurs minskade 2023 i jämförelse med nivån 2022. Från och med inledningen av 2023 övergick cirka en tredjedel av stadens anställda till Östra Nyland välfärdsområde.

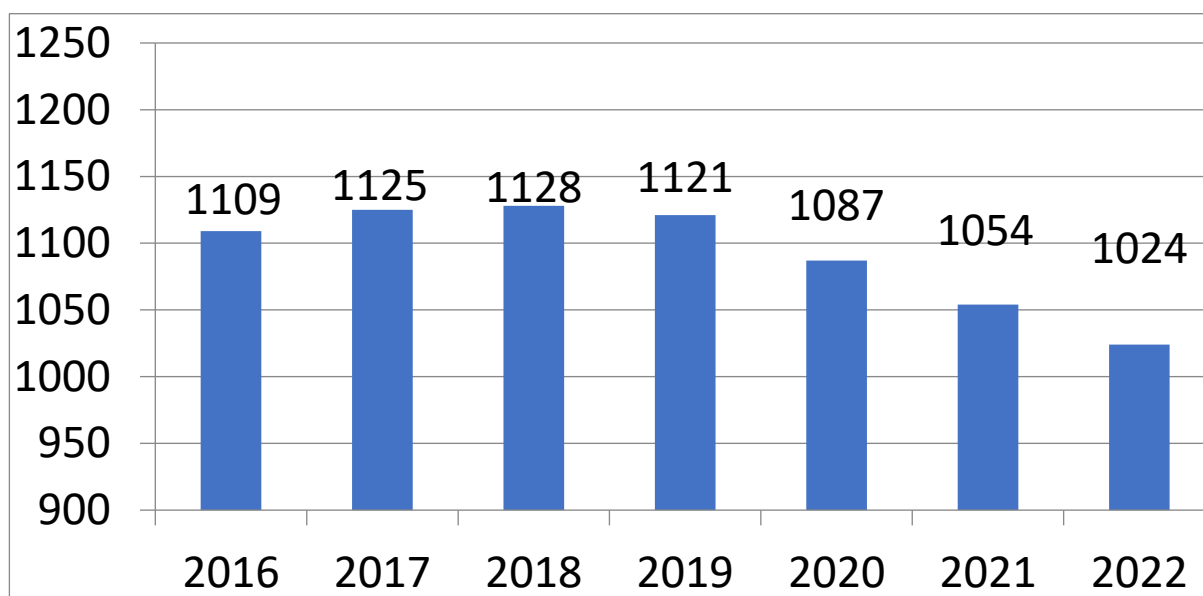
Under planperioden stärker fortsättningsvis vi chefernas kunskande och ledning av arbetsförmåga. Det är viktigt att vi oavbrutet fortsätter vidta de redan inledda åtgärderna som siktar på förbättrad arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation.

Vi fortsätter att ägna uppmärksamhet åt utvecklingen av hälsorelaterade frånvarofall (sjukfrånvarofall) och de preventiva åtgärder som minskar på frånvarotalen under planperioden.

De nuvarande tjänste- och arbetskollektivavtalen (2022–2025) är i kraft till 30.4.2025. På grund av de uppgjorda avtalslösningarna höjs personalkostnaderna med 3 procent år 2024. För år 2025 är procentenheten inte ännu fastställd, då den nuvarande avtalsperioden tar slut i april 2025.

Tillsättningen av tjänster och uppgifter baserar sig på förfarandet om tillsättningstillstånd, och mer detaljerade bestämmelser som anknyter till det ges i budgetens verkställighetsdirektiv. Vi fortsätter att intensivt följa upp pensioneringar och annan personalomsättning.

Enligt Kevas prognoser om pensionsbortfall uppskattas det att cirka 15–20 personer avgår årligen med ålderspension under 2024–2029. Det är möjligt att flexibelt avgå med pension vid 64–69 års ålder, varför det är svårt att förutse det årliga pensionsbortfallet.



Lovisa stads personal utan vattenaffärsverket (ordinarie och visstidsanställda, exkluderande bisysslor) åren 2016–2022 (31.12. enligt läget).

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2022	Henkilötyö- vuodet/ Årsverken 2023	Henkilötyö- vuodet/Års verken 2024	Muutos / Förändring 2023-2024
------------------	----------------------------	---------------	--	---	---	-------------------------------------

KAUPUNGINHALLITUS/STADSSTYRELSEN

Kaupunginjohtaja-Stadsdirektör	sop.	V,T	1	1	1	
Projektipäällikkö-Projektchef			1	1	0	-1
Projektkoordinaattori-Projektkoordinator			0,2	1	0	-1
Aluevastaava-Områdesansvarig			1	1	0	-1
Tiedottaja-Informatör			1	1	0	-1
Yhteensä- Sammanlagt			4,2	5	1	-4
Kaupunginhallitus, yhteensä/ Stadsstyrelsen, totalt			4,2	5	1	-4

KAUPUNGINKANSLIAKESKUS/STADSKANSLICENTRALEN

KAUPUNKIKANSLIAPALVELUT/ STADSKANSLITJÄNSTER

Kaupunginkansliakeskuksen johtaja-Direktör för stadskanslicentralen	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	0	0	0
Hallintojohtaja-Förvaltningsdirektör	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T		1	1	0
Johdon assistentti-Ledningens assistent	01TOI060		1	1	1	0
Toimistosihtööri-Byråsekreterare	01TOI060		1	2	2	0
Arkistonhoitaja-Arkivskötare	01TOI060		1	1	1	0
Asiakasneuvoja-Kundrådgivare	01TOI060		4,1	4	3	-1
Kokusemäntä-Mötesvärdinna	01TOI060		0,6	0	0	0
Viestintä- ja markkinointiasiantuntija - Sakkunnig i kommunikation och marknadsföring	01ASI040		1	1	1	0
Viestintäsuunnittelija- Kommunikationsplanerare	01TOI060		1	1	1	0
Viestintäassistentti - Kommunikationsassistent	01TOI060		1	1	0	-1
Kielenkääntäjä-Translator	01ASI040		3	3	3	0
Yhteensä- Sammanlagt			14,7	15	13	-2

TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT / EKONOMI- OCH PERSONALTJÄNSTER

Taluspäällikkö-Ekonomischef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	0	0	0
Talusojohtaja-Ekonomidirektör	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T		1	1	0
Controller	01ASI040		3,6	2,4	2	-0,4
Kirjanpitäjä-Bokförare	01TOI060			1	1	0
Pääkirjanpitäjä-Huvudbokförare	01ASI040		1	1	1	0
Taloussihtööri-Ekonomisekreterare	01TOI060		1	1	1	0
Reskontranhoitaja-Reskontraskötare	01TOI060		2	1,4	1	-0,4
Henkilöstöpäällikkö-Personalchef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	0
Työhyvinvointikoordinaattori-Arbetshälsokoordinator	01ASI040 1)		1	1	0	-1
Henkilöstösihtööri-Personalsekreterare	01TOI060 2)		2	0	0	0
HR- asiantuntija- HR- sakkunnig	01ASI040 2)			2	2	0
Yhteensä-Sammanlagt			12,6	11,8	10	-1,8
1) Työhyvinvointikoordinaattorin tehtävät siirretty HR-asiantuntijoille- Arbetsvälfärdskoordinators uppgifter överförts till HR- sakkunniga						
2) Henkilöstösihteerien tehtävänimike muutettu / Personalsekreterarnas titel förändrats						

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAPALVELUT/ DATA- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Tietohallintopäällikkö-Dataförvaltningschef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	0
Atk-suunnittelija-Adb-planerare	01ICT040		5	0	0	0
ICT-asiantuntija- ICT- sakkunnig	01ICT040			5	5	0
ICT-tukihenkilö -ICT stödperson -31.12.2023	01ICT060		1	1	0	-1
Yhteensä-Sammanlagt			7	7	6	-1
Kaupunginkansliakeskus, yhteensä/ Stadskanslicentralen, totalt			34,3	33,8	29	-4,8

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/Tjänst	Henkilö- työvuodet/ Årsverken 2022	Henkilö- työvuodet/ Årsverken 2023	Henkilötyö vuodet/Års verken 2024	Muutos/ Förändring 2023-2024	
ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS/ CENTRALEN FÖR NÄRINGS- OCH INFRASTRUKTUR							
Hallinto-, talous- ja asiakaspalvelu/ Förvaltnings- och ekonomitjänster och kundbetjäning							
Keskuksen johtaja-Centralens direktör		ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	0
Toimistosihteeri-Byråsekreterare	01TOI060			3	3	3	0
Kopiointi- ja tulostusvastaava-Ansvarig för kopiering och utskrift	01TOI060			1	1	1	0
Taloussihteeri-Ekonomisekreterare	01TOI060	1)				1	1
Viestintäsihteeri -	01ASIO40			1	1	1	0
Hallinto-, talous- ja asiakaspalvelu, yhteensä/ Förvaltnings- och ekonomitjänster och kundbetjäning, sammanlagt				6	6	7	1
Elinkeinopalvelut ja kehittäminen/Sysselsättningstjänster och utveckling							
Elinvoimakehittäjä		ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	0
Elinkeinopäällikkö-Näringslivschef				0	0	0	0
Työllisyyskoordinaattori			V,T	1	1	1	0
Elinkeinopalveluiden koordinaattori	01ASIO40			1	1	1	0
Leirintäaluevastaava	01ASIO40	2)		0,6	0,7	1	1
Yhteensä-Sammanlagt				3	3	4	1
Työllisyyspalvelut/Sysselsättningstjänster							
Työllistämiskoordinaattori-Sysselsättningskoordinator		ei hinnoittelua/ ingen lönesättning		0	0	0	0
Työohjaintenvalmentaja-Arbetastränare	04SOS050			0	0	0	0
Yksilövalmentaja-Personlig handledare	04SOS050			2	2	1	-1
Työvalmentaja-Arbetahandledare	04SOS06A			3	3	2	-1
Yhteensä-Sammanlagt				5	5	3	-2
Matkailu/Turism							
Matkailutoimisto/Turismbyrån							
Matkailusihteeri-Turismsekreterare	01TOI060			0	0	0	0
Matkailuneuvoja-Turistinformator	02VAP060			0	0	0	0
Elinkeinopalvelut ja kehittäminen yhteensä/ Sysselsättningsstjänster och utveckling, sammanlagt				8	8	7	-1
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu/ Byggnadstillsyn och miljövård							
Rakennusvalvonta/Byggnadstillsyn							
Johtava rakennustarkastaja-Led.byggnadsinspektör	50101011	V,T		1	1	1	0
Lupatarkastaja-Byggnadslövsinspektör	50102014	V,T		2	2	2	0
Rakennustarkastaja-Byggnadsinspektör	50102014	V,T		0,5	0,5	0,5	0
Ympäristövalvoja-Miljöövervakare	50102014	V,T		1,5	1,5	1,5	0
Lupasihteeri-Tillståndssekreterare	01TOI060						
Toimistosihteeri-Byråsekreterare	01TOI060						
Yhteensä/Sammanlagt				5	5	5	0
Projektityöntekijä - Projektarbetare		3)		1	1	1	0
Ympäristönsuojelu/Miljövård							
Ympäristöpäällikkö-Miljöchef	50101011	V,T		1	1	1	0
Ympäristönsuojelutarkastaja-Miljövärdinspektör	50102014	V,T		2	2	2	0
Ympäristövalvoja-Miljöövervakare	50102014	V,T		0,5	0,5	0,5	0
Lupasihteeri-Tillståndssekreterare	01TOI060			0,5	0,5	0,5	0
Yhteensä/Sammanlagt				4	4	4	0
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu, yhteensä/ Byggnadstillsyn och miljövården, sammanlagt				10	10	10	0

**Kaupunkisuunnitteluosasto/
Stadsplaneringsavdelningen**

Osaston päällikkö

	1	1	1	0
	1	1	1	0
	1	1	1	0
	1	2	2	0
	0	0	0	0
	1	1	1	0
	5	6	6	0

Kaupunkisuunnittelu tiimi

Stadsplanerings-team

(kaupungeingeodeetti)

Kaavoitusarkkitehti

50101011

V,T

Kaavoittaja

V,T

Kaavasuunnittelija-Planerare

50102014

Kaavasuunnittelija-Planerare Asuntomessut, AK arviointi

50102014

Suunnitteluavustaja

50104018

Yhteensä/Sammanlagt

	0	1	1	0
	1	1	1	0
	1,5	1	1	0
	1	1	1	0
	3,5	4	4	0

Paikkatietotiimi

GIS-team

Paikkatietosuunnittelija-GIS-handläggare

50102014

Paikkatietoinsinööri, GIS-ingenjör

50102014

Mittausetumies-Mättningsförman

50104018

Kartoittaja (päättös KH kevät 2021)

50104018

Yhteensä/Sammanlagt

	1	1	1	0
	1	1	1	0
	1	1	1	0
	1	1	1	0
	4	4	4	0

Maanmittaus tiimi

Lantmäteri team

Kaupungeingeodeetti (nimikemuutos kevät 2021)

50101011

V, T

Maankäyttöinsinööri-Markanvändningsingenjör

50101011

V, T

Maanmittausinsinööri-Lantmäteriingenjör

50102014

V, T

Kiinteistörekisterinhoitaja-Fastighetsregisterskötare

50104018

Yhteensä/Sammanlagt

	12,5	14	14	0
--	-------------	-----------	-----------	----------

**Kaupunkisuunnitteluosasto, yhteensä/
Stadsplaneringsavdelningen, sammanlagt**

Projektinjohto/Projektledning

Projektinjohtopäällikkö-Projektledningschef

Projektinjohto yhteensä/Projektledning sammanlagt

	1	1	0	-1
	1	1	0	-1

Tilapalvelu/Lokalservice

Hallinto, suunnittelu ja rakennuttaminen, tilamäärien hallinta/

Förvaltning, planering och byggereverksamhet, innehav av lokalvolymen

Tilapäällikkö-Lokalchef

50101011

V,T

Suunnitteluinsinööri-Planeringsingenjör

50102014

Toimistosihtööri

01TO060

Rakennuttajainsinööri-Byggherreingenjör

50102014

Rakennuttajainsinööri-Byggherreingenjör viranhaltija

Lvi-insinööri

Tekninen isännöitsijä - Teknisk disponent

Tilapalvelu yhteensä/

Lokalservice sammanlagt

	1	1	1	0
	2	2	1	-1
	1	1	1	0
			1	1
	4	4	5	1

Nimike/Benämning	Palkka- ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö- työvuodet 2022/ Årsverken 2022	Henkilö- työvuodet/ Årsverken 2023	Henkilötyö vuodet/Års verken 2024	Muutos/ Förändring 2023-2024
------------------	-----------------------------	---------------	---	---	--	------------------------------------

SIVISTYS -JA HYVINVOINTIKESKUS/CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

Hallinto ja kehittäminen/ Förvaltning och utveckling

Johto/Ledning

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja-Direktör för centralen för bildning och välfärd	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	0
Toimistosiihteeri-Byråsekreterare	01TOI060		1	1	1	0
Yhteensä-Sammanlagt			2,0	2,0	2,0	0

Ruokahuolto/Kostservice

Ruokapalvelupäällikkö-Kostservicechef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning 1)		1	1	1	0
Ruokapalveluesimies-Kostserviceförman	06RUO040		1	1	1	0
Kokki-Kock	06RUO05B		6	6	6	0
Ruokapalvelutyöntekijä-Kostservicearbetare	06RUO060		8	4,5	4,5	0
Ruokapalvelutyöntekijä-Kostservicearbetare määräaik-tidsb.	06RUO061		0	0	0	0
Siivous- ja ruokapalveluiden moniosaaja	08SI1070		16,03	12,24	12,24	0
Yhteensä-Sammanlagt			32,03	24,74	24,74	0

Siivouspalvelut/Städservice

Siivospäällikkö-Städchef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning 1)		1	1	1	0
Siivoustyönohjaaja-Städarbetshandledare	08SI1070		2	2	2	0
Siivooja-Städare	08SI1070		16,4	17,15	17,15	0
Laitosapulainen-Anstaltsbiträde	04PER010		11	0	0	0
Siivous- ja ruokapalveluiden moniosaaja - Flerkunnig inom städ- och kostservice	08SI1070		12,44	8,64	8,64	0
Yhteensä-Sammanlagt			42,84	28,79	28,79	0

1)

Hallinto ja kehittäminen, yhteensä/ Förvaltning och utveckling, sammanlagt

76,9	55,5	55,5	0,0
-------------	-------------	-------------	------------

1) Luvut on tarkistettu vastaamaan vuoden 2023 todellista tilannetta / Siffrorna har granskats för att motsvara den verkliga situationen 2023

**Varhaiskasvatus/
Småbarnspedagogik**

Palkka- ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2022	Henkilö- työvuodet/ Årsverken 2023	Henkilötyö vuodet/Års verken 2024	Muutos/ Förändring 2023-2024
Varhaiskasvatuspäällikkö-Chef för småbarnspedagogik	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T 1	1	1	0
Varhaiskasvatusyksikön johtaja - Enhetsledare inom småbarnspedagogik	45000020	V,T 4	4	4	0
Varhaiskasvatuksen opettaja-Lärare inom småbarnspedagogik	45000044	1) 32	32	31	-1
Varhaiskasvatuksen S2-opettaja - S2 lärare inom småbarnspedagogiken	45000044	1) 0	0	1	1
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja-Speciallärare inom småbarnspedagogik	45000042	3) 2	2	3	1
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	2) 2	6	8	2
Lastenhoitaja-Barnskötare (inkl. Resurs, inkl ambulerande)	05VKA046	2) 67	72	66	-6
Varhaiskasvatuksen ohjaaja - Handledare inom småbarnspedagogiken	05VKA046	2) 4		4	4
Lastenhoitaja-Barnskötare 0,5 + esikoulu-förskola	05VKA046	1 1	1	1	0
Lastenhoitaja-Barnskötare, määrääaik.-tidsbundna	05VKA046	2 2	1	1	0
Perhepäivähoitaja omassa kodissa-Familjedagvårdare i eget hem	liite 12	0 0	0	0	0
Perhepäivähoitaja (ryhmä)-Familjedagvårdare (grupp.)	05VKA064	2 2	2	2	0
Päiväkotiapulainen-Daghemsbiträde	05PER010	0 0	0	0	0
Koulunkäynninohjaaja-Skolgångshandledare		4,9 6,97	6,97	7,63	0,66
Suunnittelija-Planerare	01TOI060	1 1	1	1	0
Palvelusihteeri-Byråsekreterare	01TOI060	1 0	0	0	0
Varhaiskasvatuksen palvelusihteeri - Småbarnspedagogikens servicesekreterare	6) V,T	1 1	1	1	0
ICT-tukihenkilö-IKT-stödperson	01ICT040	0,1 0,1	0,1	0,1	0
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (hanke) - Speciallärare inom småbarnspedagogik (projekt) - 31.12.2024	3)	0 0	0	1	1
Yhteensä-Sammanlagt	5)	120,0	130,1	132,7	2,7
		5)			
Varhaiskasvatus, yhteensä / Småbarnspedagogik, sammanlagt		120,0	130,1	132,7	2,7

1) Yksi varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä on muutetaan S2 opettajan tehtäväksi alkaen 1.1.2024. / En läraruppgift inom småbarnspedagogik ändras till en S2 läraruppgift från och med 1.1.2024.

2) Kaksi lastenhoitajatehtävää on muutettu sosionomitehtäväksi ja neljä ohjaajan tehtäväksi

/ Två barnskötareuppgifter har förändrats till socionomuppgifter och fyra till handledaruppgifter

3) Erityisopettajien tehtävien määrää lisätään nykyisestä kahdesta tehtävästä kolmeen tehtävään alkaen 1.1.2024 / Specialläraruppgifterna ökas från två till tre från och med 1.1.2024.

3) Projektirahoitus / Projektfinansiering

5) Luvut tarkastettu vastaamaan 2022 todellista tilannetta / Siffrorna 2022 granskade för att motsvara den verkliga situationen.

6) Työn luonteen vuoksi tehtävä muutetaan viraksi 1.1.2024 / Uppgiften ändras till tjänst på grund av arbetets karaktär.

**Koulutus/
Utbildning**

	Palkka- ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Iv/lå 2022- 2023	Iv/lå 2023- 2024	Iv/lå 2024- 2025	Muutos/ Förändring Iv/lå 2023- 2024/2024- 2025
Hallinto ja Opiskeluhoito/Förvaltning och Elevhälsa						
Koulutuspäällikkö-Utbildningschef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	0
Suunnittelija-Planerare	01ASIO40	6) 8)	1	1,2	1	-0,2
ICT-tukihenkilö-ICT-stödperson	01CTO40		0,9	0,9	0,9	0
Yhteensä-Sammanlagt			2,9	3,1	2,9	-0,2

Perusopetus/Grundläggande utbildning

Rehtori-Rektor	1101-1402	V,T 2) 8)	2,9	2,75	2,9	0,15
Apulaisrehtori, määräaikainen 31.7.2024 -Biträdande rektor, tidsbunden 31.7.2024		V,T	0	1	0	-1
Apulaisrehtori-Biträdande rektor	40302	V,T 8)	0,9	0,8	0,9	0,1
Luokanopettaja/rehtori-Klasslärare/rektor.	4030	V,T	8	8	8	0
Luokanopettaja-Klasslärare	4028-4033	V,T	44	44	44	0
Lehtori-Lektor	4005-4010	V,T	32	31	31	0
Erytisopettaja-Speciallärare	4012-4015	V,T	5	5	5	0
Erytisuokanopettaja-Specialklasslärare	4012-4015	V,T 3)	10	12	12	0
Tuntiopettaja erityisopettajan tehtävillä, toi-Timlärare med specialläraruppgifter, vom		V,T 3)	2	0	0	0
Tuntiopettaja erityisopettajan tehtävillä-Timlärare med specialläraruppgifter		V,T 4)	6	6	6	0
Tuntiopettaja erityisluokanopettajan tehtävillä-Timlärare med specialklassläraruppgifter		V,T 4)	5	6	6	0
Tuntiopettaja erityisluokanopettajan tehtävillä-Timlärare med specialklassläraruppgifter		Määr/Tidsb	4	3	3	0
Tuntiopettaja erityisluokanopettajan tehtävillä, valmistava opetus-Timlärare med specialklassläraruppgifter, förberedande underv.		Määr/Tidsb	3	5	5	0
Tuntiopettaja, päätoiminen-Timlärare, huvudsyssla	7054-7059	V,T	11	12	12	0
Tuntiopettaja, päätoiminen-Timlärare, huvudsyssla	7054-7059	Määr/Tidsb	13	13	13	0
Tuntiopettaja luokanopettajan tehtävillä-Timlärare med klassläraruppgifter		V,T	4	4	4	0
Esiopetuksen tuntiopettaja-Timlärare förskola	7062-7064	V,T	8	8	8	0
Koulunkäynninohjaaja-Skolgångshandledare	05KOU010		43,17	43,17	44,35	1,18
Koulunkäynninohjaaja määräaik.-Skolgångshandledare, tidsb.	05KOU010		24,21	24,21	30,05	5,84
Lastenhoitaja-Barnskötare 0,5 + päivähoito/dagvård	05PKO030		1	1	1	0
Kouluistiiteeri-Skolekreterare	01TOI060		2,7	3,4	3,4	0
Koulutyön tukihenkilö-Skolcoach	05KOU010		3	3	3	0
Hyvinvointikoordinaattori - Valfärdskordinator	02VAP050		0,2	0,2	0,2	0
Suunnittelija-Planerare	01TOI060	6) 8)	1	0,8	1	0,2
Projektityöntekijä - Projektanställd			9	12	12	0
Yhteensä-Sammanlagt			243,1	249,3	255,8	6,5

Lukiot/Gymnasier

Rehtori-Rektor	40401005	V,T 2) 8)	1,1	1,25	1,1	-0,15
Apulaisrehtori-Biträdande rektor		V,T 8)	0,1	0,2	0,1	-0,1
Lehtori-Lektor	4005-4010	V,T 5)	13	14	14	0
Tuntiopettaja-Timlärare -31.7.		5)	0	1	1	0
Kouluistiiteeri-Skolekreterare	01TOI060		0,6	0,6	0,6	0
Projektityöntekijä (lukiocoach) - Projektanställd (gymnasiecoach)		7)	0	0,5	0	-0,5
Yhteensä-Sammanlagt			14,8	17,55	16,8	-0,75

Utbildning, sammnalagt

260,8	270,0	275,5	5,5
--------------	--------------	--------------	------------

- Lukuvuoden 2023-2024 luvut tarkastettu vastaamaan todellista tilannetta / Läsårets 2023-2024 siffror granskade för att motsvara den verkliga situationen.
- Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion rehtorin työaikaa on 1.8.2023 alkaen jaettu uudelleen lukuvuodelle 2023-2024. / Arbetstiden har 1.8.2023 omfördelats för Harjurinteen koulus och Loviisan lukios rektor för läsåret 2023-2024.
- TOI opettajien virat muutettu erityisluokanopettajiksi alkaen 1.8.2023 / VOM lärartjänsterna ändrade till specialklasslärare från och med 1.8.2023.
- Täyttämättä ollut päätöksen tuntiopettaja erityisopettajan tehtävillä on muutettu päätösmiseksi tuntiopettajaksi erityisluokanopettajan tehtävillä ja täytetty 1.8.2023 / Det obesatta tjänsteförhållandet som timlärare med specialläraruppgifter har ändrats till timlärare med specialklasslärare uppgifter och har besatts från och med 1.8.2023.
- Täyttämättä ollut lehtorin virka on täytetty alkaen 1.8.2023. Tuntiopettajia on vähennetty yhdellä. En besatt lektorstjänst har besatts från och med 1.8.2023. Timlärare har minskats med en.
- Määräaikaisen apulaisrehtorin palkkaamisen myötä 0,2 htv siirretty koulun suunnittelijasta hallinnon suunnittelijatehtävään lukuvuodelle 2023-2024. / Genom anställning av en tidsbunden biträdande rektor har 0,2 av flyttats från skolans planeraruppgift till förvaltningens planeraruppgift för läsåret 2023-2024.
- Hankerahoitus lukiocoachille /Projektfinansiering för en gymnasiecoach
- Johtajuusjärjestelyjen muutos 1.8.2024 alkaen / Förändring i ledarskapsarrangemangen från och med 1.8.2024.

Vapaa sivistystyö/

Fritt bildningsarbete

	Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	lv/ lå 2022- 2023	lv/lå 2023- 2024	lv/lå 2024- 2025	Muutos/ Förändring lv/lå 2023- 2024/2024- 2025
Rehtori - Rektor	40701001	V,T	1	1	1	0
Suunnittelijaopettaja-Planeringsansvarig lärare			2	3	3	0
Kansalaisopiston opettaja-Medborgarinstitutslärare			3,6	2	2	0
Toimistosihteeri-Byråsekreterare		1)	0,5	0,5	0	-0,5
Opistos sihteeri - Institutsekreterare		1)	0	0,5	1	0,5
Yhteensä-Sammanlagt			7,1	7	7	0
			1)			
			7,1	7	7	0

Vapaa sivistystyö, yhteensä/

Fritt bildningsarbete, sammanlagt

1) 1.1.2024 alkaen toimistosihteerin tehtävä muutetaan opistosihteeriksi

/Från och med 1.1.2024 ändras byråsekreterarens uppgift till institutsekreterare

Hyvinvoinnin palvelut/

Välfärdstjänster

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2022	Henkilö- työvuodet/ Årsverken 2023	Henkilötyö vuodet/ Årsverken 2024	Muutos/ Förändring 2023-2024
Hallinto ja Hyvinvointipalvelut / Förvaltning och välfärdstjänster						
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimenpäälikkö-Chef för kultur- och fritidsväsendet		ei hinnoittelua/ ingen lönesättning V,T	1	1	1	0
Hyvinvointisuunnittelija-Välfärdsplanerare	02VAP050		0,8	0,8	0,8	0
Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator			0	1	1	0
Vahtimestari-Vaktmästare	01PER070		2,8	2,8	2,8	0
Yhteensä-Sammanlagt			4,6	5,6	5,6	0
Liikuntapalvelut ja Nuorisopalvelut / Idrotts tjänster och Tjänster för ungdomar						
Nuorisotyöntekijä-Ungdomsarbetare	02VAP060		3	3	3	0
Erytisnuorisotyöntekijä-Specialungdomsarbetare	02VAP060		1	1	1	0
Liikunnanohjaaja-Idrottsinstruktör	02VAP060		2	2	2	0
Etsivä nuorisotyöntekijä -Uppsökande ungdomsarbetare vak-ordin	02VAP050	1)	1	1	2	1
Koordinoiva etsivä nuorisotyöntekijä - Koordinerande uppsökande ungdomsarbetare	02VAP050		1	1	1	0
Etsivä nuorisotyöntekijä -Uppsökande ungdomsarbetare määräaik-viss tid	02VAP060	1)	1	1	0	-1
Projektitöntekijä-Projektarbetare, määräaik-viss tid			1	1	1	0
Yhteensä-Sammanlagt			10	10	10	0
Kulttuuripalvelut ja Museopalvelut / Kulturtjänster och Museitjänster						
Kulttuurituottaja-Kulturproducent	02VAP050		2	2	2	0
Kulttuurihajaaja - Kulturinstruktör		2)	0	0	1	1
Kulttuur- ja matkailukoordinaattori - Kultur och turismkoordinator	02VAP050		1	1	1	0
Museointendentti-Museiintendent	02MUS040	V,T	1	1	1	0
Museoassistentti-Museiassistent	02MUS060		1	1	1	0
Museoamanuenssi-Museiamanuens	02MUS040		0	1	1	0
Yhteensä-Sammanlagt			5	6	7	1
Kirjastopalvelut / Bibliotekstjänster						
Kirjastonjohtaja-Bibliotekschef	02KIR021	V,T	1	1	1	0
Kirjastonhoitaja-Bibliotekarie	02KIR042		3	4	4	0
Erikoiskirjastovirkailija-Specialbiblioteksfunktionär	02KIR050		1	0	0	0
Kirjastovirkailija-Biblioteksfunktionär	02KIR060		2	1	1	0
Kirjastovirkailija määräaikainen-Biblioteksfunktionär tidsbunden	02KIR070	3)	0	0,5	1	0,5
Lähikirjastovastaava-Närbiblioteksansvarig	02KIR050		2	3	3	0
Kirjastoautonkuljettaja/kirjastovirkailija-Bokbuss chaufför/biblioteksfunktionär	02KIR060		1	1	1	0
Yhteensä-Sammanlagt			10	10,5	11	0,5

Maahanmuuttopalvelut / Invandringsjärjestöt

Maahanmuuttokoordinaattori-Invandringskoordinaattori
 Kotouttamisohjaaja - Integrationshandledare

4)

0,67	1	1	0
0	0,33	1	0,67
0,67	1,33	2	0,67
30,27	33,43	35,6	2,17

Hyvinvoinnin palvelut, yhteensä/**Välfärdstjänster, sammanlagt**

- 1) Määräaikaisen etsivä nuorisotyöntekijän tehtävä ehdotetaan vakinaistettavan 1.1.2024 alkaen. / Tidsbunden uppsökande ungdomsarbetare föreslås fastanställs från och med 1.1.2024.
- 2) Kulttuuriohjaaja palkattu HR työllisyysrahoista 30.6.2024 asti, 1.7.2024 alkaen kulttuurin määrärahoista. /Kulturinstruktören anställd med medel från HR tills 30.6.2024 och från och med 1.7.2024 från kulturens anslag.
- 3) Määräaikainen kirjastovirkailija palkattu oppisopimuksella 3.7.2023 – 30.6.2025. /Tidsbunden biblioteksfunktionär anställd på läroavtal 3.7.2023 – 30.6.2025.
- 4) Määräaikainen kotouttamisohjaaja palkattu 11.9.2023 alkaen työ- ja elinkeinoministeriön 80% avustuksella / Tidsbunden invandringshandledare anställd från och med 11.9.2023 med 80% bidrag från arbets- och näringsministeriet.

Sivistys- ja hyvinvointikeskus, yhteensä/**Centralen för bildning och välfärd, sammanlagt**

495,0	496,0	506,4	10,4
-------	-------	-------	------

Yhteenveto-Sammandrag

	Henkilötyövuodet / Årsverken 2022	Henkilötyövuodet / Årsverken 2023	Henkilötyövuodet / Årsverken 2024	Muutos / Ändring 2023-2024
Kaupunginhallitus/Stadsstyrelsen	4,2	5,0	1,0	-4,0
Kaupunginkansliakeskus, yhteensä / Stadskanslicentralen, sammanlagt	34,3	33,8	29,0	-4,8
Perusturvakeskus, yhteensä / Grundtrygghetscentralen, sammanlagt	305,4	0,0	0,0	0,0
Sivistys- ja hyvinvointikeskus, yhteensä / Centralen för bildning och välfärd, sammanlagt	495,0	496,0	506,4	10,4
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus, yhteensä / Centralen för näringsliv och infrastruktur, sammanlagt	69,3	73,8	74,8	1,0
Koko kaupunki, yhteensä / Hela staden, sammanlagt	908,2	608,6	611,2	2,6

Godkänd av Affärsverket Lovisa Vattens direktion 18.10.2023, § 50

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN

BUDGET 2024

EKONOMIPLAN 2025–2026

Bilagor

- investeringsprogram 2024
- resultat och finansieringskalkyl

BESLUT (behandlad vid direktionens sammanträde 18.10.2023)

Affärsverket Lovisa Vatten

Ansvarsperson: direktören för Affärsverket Lovisa Vatten

Det av Lovisa stad ägda Loviisan Vesiliikelaitos – Affärsverket Lovisa Vatten är underställt stadsstyrelsen och utgör ett sådant kommunalt affärsverk som avses i 9 kapitlet i kommunallagen 410/2015. Affärsverkets uppgift är att omhändera vatten- och avloppsvattenverksamheten inom sitt verksamhetsområde enligt de mål som stadsfullmäktige ställt upp. Stadsfullmäktige har fastställt att resultatet för räkenskapsperioden 2024 ska vara minst +50 000 euro, att det ackumulerade underskottet ska täckas under planperioden, att investeringarnas sammanlagda mängd är bindande och att det bindande målet för finansieringsdelen är det maximala beloppet lån som beviljas affärsverket.

Detta innebär att affärsverket levererar vatten till konsumenterna och avleder spillvatten från fastigheterna till reningsverken för rengöring enligt tillståndsvillkoren. Affärsverkets Lovisa Vattens verksamhet ska vara ekonomiskt lönsam för att affärsverket ska kunna klara av alla sina skyldigheter. Affärsverket Lovisa Vatten tar ut följande avgifter av konsumenterna för att täcka alla drifts- och kapitalkostnader: vattenavgift, avloppsvattenavgift, grundavgift, anslutningsavgift och mottagningsavgift för mottagning av slam.

Andra inkomstkällor är ersättning för dagvattenavtalet med Lovisa stad och ersättning för det skötselavtal som ingåtts med Lovisanejdens Vatten Ab. Kundunderlaget har inte ökat i enlighet med prognoserna, utan den fakturerade vatten- och avloppsvattenmängden har under de senaste åren förblivit tämligen på samma nivå. Bruksavgifterna kommer att höjas med 10 procent i början av 2024.

Affärsverket Lovisa Vatten består av tre enheter:

- **Förvaltning**
- **Vatten**
- **Avloppsvatten**

Dessa verksamhetsenheter är uppdelade i flera kostnadsställen (projekt).

1 FÖRVALTNING

VERKSAMHET

- Direktion
- Förvaltningspersonal

MÅL:

- Att prestera i linje med de operativa och ekonomiska målen
- Att utveckla organisationens funktionsförmåga
- Att modernisera kommunikationen och förbättra kundnöjdheten
- Att aktivt utveckla verksamheten inom verksamhetsområdet och utöva fortsatt samarbete med vattenandelslagen i kommunen i enlighet med utvecklingsplanen för vattenförsörjningen i Lovisa stad
- Att utveckla samarbetet i sin helhet med de olika avdelningarna i staden

Direktionen består av fem ordinarie medlemmar och lika många ersättare. Till förvaltningspersonalen hör direktören för vattenaffärsverket, ekonomisekreteraren och byrå- och kommunikationssekreteraren.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, EKONOMIPLANEN 2024–2026

- Uppdatering av system
- Mottagande av vattenandelslagens nätverksegendom i enlighet med fattade beslut

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, BUDGETEN 2024

- Att ta i bruk ett kunddatasystem
- Att främja utredningen om mottagande av vattenandelslagens verksamhet enligt fattade beslut
- Att utreda personalbehoven

	Bokslut 2022 int./ext.	Budget 2023 int./ext.	Budet 2024 ext.	Ekonomiplan 2025 ext.	Ekonomiplan 2026 ext.
Verksamhetens inkomster					
Verksamhetens utgifter	-219 287	-289 603	-354 402	-354 402	-354 402
Avskrivningar och nedskrivningar					
Verksamhetsbidrag	-219 287	-289 603	-354 402	-344 202	-344 202

2 VATTEN

VERKSAMHET

Anskaffning av vatten, dess behandling, distribution och försäljning till kunderna hos Affärsverket Lovisa Vatten. Från och med 1.1.2024 uppgår priset på vatten till 2,07 euro/m³ + moms (24 %).

MÅL

- Målet är att distribuera vatten som uppfyller kvalitetskriterierna till alla kunder inom verksamhetsområdet och till de vattenandelslag som är vattenaffärsverkets kunder.

Personalen består av driftschef, vattenserviceplanerare och driftspersonal. De arbetar också för avloppsverket (50 procent av arbetstiden).

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, EKONOMIPLANEN 2024–2026

- Gammalt vattennätverk saneras och man förbereder sig för stadens eventuella beslut om nya bostads- och industriområden.
- Antalet flödesmätare i nätet ökas och den regionala uppföljningen utvecklas.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, BUDGETEN 2024

- Sanering av det gamla nätet
- Ökade nätverksmätningar

Affärsverket Lovisa Vatten behandlar cirka 900 000 m³ vatten varav cirka 700 000 m³ köps av Lovisanejdens Vatten Ab och resten pumpas från egna vattentag. Fem vattentag är i ständigt bruk och fem i reserv.

	Bokslut 2022 int./ext.	Budget 2023 int./ext.	Budet 2024 ext.	Ekonomiplan 2025 ext.	Ekonomiplan 2026 ext.
Verksamhetens inkomster	1 725 408	1 854 550	1 844 550	1 844 550	1 844 550
Verksamhetens utgifter	-1 006 012	-1 121 379	-1 088 845	-1 088 845	-1 088 845
Verksamhetsbidrag	719 394	733 171	755 705	755 705	755 705
Avskrivningar och nedskrivningar	-539 572	-576 000	-576 000	-576 000	-576 000

3 AVLOPPSVATTEN

VERKSAMHET

Mottagning och behandling av avloppsvatten från kunderna inom verksamhetsområdet och från vattenandelslagen i Lovisa. Avloppsvattnet behandlas på två avloppsreningsverk, som finns i Vårdö och Liljendal. Bruksavgiften för avloppsvatten uppgår från och med 1.1.2024 till 2,90 euro/m³ + moms (24 %). Avskiljarslam tas emot på Vårdö avloppsreningsverk.

Personalen består av reningsverksskötare, driftschef, vattenserviceplanerare och driftspersonal, som också arbetar för vattenverket (50 procent av arbetstiden).

MÅL

- Syftet med Affärsverket Lovisa Vattens avloppsverksamhet är att behandla det avloppsvatten som uppkommer inom verksamhetsområdet i affärsverkets reningsverk i enlighet med beviljade miljötillstånd.
- Vattenaffärsverket säljer service för drift och underhåll av dagvattennätet enligt sitt avtal med Lovisa stad.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, EKONOMIPLANEN 2024–2026

- Under hela planperioden fortsätter man att undersöka tätheten hos avloppsvattennätet och att sanera det för att minska mängden läckagevatten.
- Flödesuppföljningen vid nätverksstationerna utvecklas.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, BUDGETEN 2024

- Vid Affärsverket Lovisa Vattens reningsverk mottas och behandlas cirka 1 260 000 m³ avloppsvatten varav cirka 1 200 000 m³ vid Vårdö reningsverk och cirka 60 000 m³ i Liljendal.

	Bokslut 2022 int./ext.	Budget 2023 ext.	Budet 2024 ext.	Ekonomiplan 2025 ext.	Ekonomiplan 2026 ext.
Verksamhetens inkomster	1 949 266	2 006 585	2 230 000	2 230 000	2 230 000
Verksamhetens utgifter	-1 378 162	-1 390 931	-1 489 511	-1 489 511	-1 489 511
Verksamhetsbidrag	571 104	615 654	740 489	740 489	740 489
Avskrivningar och nedskrivningar	-626 865	-646 390	-628 390	-628 390	-628 390

DAGVATTEN

Driftsansvaret för dagvatten överfördes under 2019 till stadens central för näringsliv och infrastruktur. Den separata ekonomienhet för dagvatten som lagstiftningen kräver hör till staden. Staden fakturerar en dagvattenavgift av kommuninvånarna, och av den överförs en del till vattenaffärsverket för underhåll av dagvattennätet.

Mellan staden och vattenaffärsverket ingicks under 2019 ett avtal där man kom överens om behandlingen av dagvatten på vattenaffärsverkets verksamhetsområden (stadens detaljplaneområden) och om ersättningen för de kostnader som behandlingen medför. Avtalet grundar sig på en dagvattenplan där man tar ställning till hela dagvattenbehandlingen i Lovisa stad samt till täckandet av de kostnader som dagvattenbehandlingen föranleder.

Behandlingen av dagvatten har innefattats i verksamhetens enheten för avloppsvatten. Dagvattenkostnaderna täcks genom en dagvattenavgift som vattenaffärsverket tar ut av staden.

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN SAMMANLAGT

	Bokslut 2022 int./ext.	Budget 2023 int./ext.	Budet 2024 ext.	Ekonomiplan 2025 ext.	Ekonomiplan 2026 ext.
Intäkter sammanlagt	3 850	4 114	4 074	4 074	4 074
Kostnader sammanlagt	-2 608	-2 802	-2 933	-2 933	-2 933
Personalkostnader	-707	-827	-854	-854	-854
Köp av tjänster	-739	-784	-627	-627	-627
Material och förnödenheter	-1 111	-1 138	-1 402	-1 402	-1 402
Övriga verksamhetskostnader	-51	-53	-50	-50	-50
Räkenskapsperiodens resultat	25	-13	-119	-119	-119
Finansiella intäkter och kostnader	-48	-52	-7	-7	-7
Avskrivningar	-1 170	-1 222	-1 204	-1 204	-1 204
Extraordinära kostnader	0	-50	-50	-50	-50
Återförda reserver	+20	+20	+20	+20	+20
Över-/underskott	45	7	-99	-99	-99

INVESTERINGSPROGRAM 2024–2026

VATTENVERKET	2024	2025	2026
Sanering av gamla ledningar	500 000	500 000	500 000
Tomtanslutningar	10 000	10 000	10 000
Bostadsområden	50 000	50 000	50 000
Industriområden	40 000	40 000	40 000
Vattentäkter	50 000	50 000	50 000
Totalt	650 000	650 000	650 000

Saneringen av gamla gjutjärnrör fortsätter. Inga nya större områdes- eller tomtanslutningsobjekt har beaktats, utan dessa finansieras separat.

AVLOPPSVERKET	2024	2025	2026
Sanering av gamla ledningar	500 000	500 000	500 000
Tomtanslutningar	20 000	20 000	20 000
Bostadsområden	50 000	50 000	50 000
Industriområden	40 000	40 000	40 000
Avloppsreningsverk	100 000	100 000	100 000
Avloppspumpstationer	50 000	50 000	50 000
Totalt	760 000	760 000	760 000

Saneringen av gamla betongrör fortsätter. Inga nya större områdes- eller tomtanslutningsobjekt har beaktats, utan dessa finansieras separat.

RESULTATRÄKNING FÖR AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN	Bokslut 2022 int./ext.	Budget 2023 int./ext.	Budet 2024 ext.	Ekonomiplan 2025 ext.	Ekonomiplan 2026 ext.
Omsättning	3 849 610	4 112 865	4 073 550	4 074 550	4 074 550
Övriga rörelseintäkter	545	1 000	1 000	1 000	1 000
Stöd och bidrag från kommuner					
Material och tjänster					
Material, förnödenheter och varor	-1 111 036	-1 401 670	-1 401 670	-1 401 670	-1 137 800
Köp av tjänster	-739 226	-627 050	-627 050	-627 050	-679 900
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-563 324	-673 157	-673 157	-673 157	-670 036
Personalbikostnader	-143 196	-167 866	-181 281	-181 281	-171 825
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-1 170 295	-1 207 924	-1 204 390	-1 204 390	-1 241 390
Övriga rörelsekostnader	-50 813	-53 000	-49 600	-49 600	-49 600
Rörelseöverskott (-underskott)	72 265	89 562	-52 717	-62 598	-62 598
Finansiella intäkter och kostnader	-47 562	-52 218	-6 800	-6 800	-6 800
Ränteintäkter (interna)					
Övriga finansiella intäkter	10 097	17 200	17 200	17 200	17 200
Till kommunen betalda räntekostnader	-15 963				
Till övriga betalda räntekostnader	-680	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Ersättning för grundkapital	-29 338				
Övriga finansiella kostnader	-11 679	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Överskott (underskott) före extraordinära poster	24 703	37 344	-59 517	-69 398	-69 398
Extraordinära intäkter och kostnader	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Överskott (underskott) före avskrivningar	24 703	-12 656	-109 517	-119 398	-119 398
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	20 273	20 000	20 000	20 000	20 000
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	44 976	7 344	-89 517	-99 398	-99 398

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTENS FINANSIERINGSKALKYL					
	Bokslut 2022 int./ext.	Budget 2023 ext.	Budet 2024 ext.	Ekonomiplan 2025 ext.	Ekonomiplan 2026 ext.
Kassaflödet i verksamheten	1 149 475	1 021 521	1 098 407	1 041 607	1 041 607
Rörelseöverskott/-underskott	72 265	-144 069	-52 717	-105 983	-105 983
Avskrivningar och nedskrivningar	1 170 295	1 222 390	1 207 924	1 204 390	1 204 390
Finansiella intäkter och kostnader	-45 523	-6 800	-6 800	-6 800	-6 800
Extraordinära poster	-47 562	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Korrektivposter till internt tillförda medel					
Investeringarnas kassaflöde	-1 078 542	-1 440 000			
Investeringsutgifter	-1 078 542	-1 440 000	-1 410 000	-1 410 000	-1 410 000
Finansieringsandelar för investeringar					
Inkomster för överlåtelse av tillgångar som hör till bestående aktiva					
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	70 933	-418 479	-311 593	-368 393	-368 393
Finansieringens kassaflöde	-188 523				
Förändringar i utlåningen	-481 461				
Ökning av utlåningen till kommunen	-471 941				
Ökning av utlåningen till övriga	-9 520				
Minskning av utlåningen till kommunen					
Minskning av utlåningen till övriga					
Förändringar i lånestocken	1 088 268				
Ökning av långfristiga lån från kommunen	1 979 898	1 440 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Ökning av långfristiga lån					
Minskning av långfristiga lån från kommunen	-591 630	-485 000	-485 000	-485 000	-485 000
Minskning av långfristiga lån	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Förändring i kortfristiga lån från kommunen					
Förändring i kortfristiga lån					
Förändringar i eget kapital					
Övriga förändringar i likviditeten	-795 330				
Inverkan på likviditeten	-117 590	236 521	403 407	346 607	346 607