

# CENTRALEN FÖR NÄRINGSLIV OCH INFRASTRUKTUR

*Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur*

## Händelser 2023 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten för centralen för näringsliv och infrastruktur

Resursläget vid centralen för näringsliv och infrastruktur fortsatte att vara utmanande ända till slutet av året. I december fick vi äntligen med nya rekryteringar lättnad till lokalservicens långvariga utmanande resursläge. Bostadsmässan belastade centralens personal betydligt ända till slutet av augusti. Mässan flyttade också centralens semestrar till senare och medförde en avspeglingseffekt på resursbristen på hösten. Den osakliga kritik som riktats på centralen har inverkat på personalens orkande.

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

Tjänsteinnehavare från centralen deltog i regionberedningen av reformen av arbets- och näringstjänsterna samt i beslutsprocessen för lagstiftningen. Stadsfullmäktige i Lovisa stad godkände i oktober 2023 Borgå sysselsättningsområdes avtal om ett gemensamt verksamhetsorgan och en uppdatering av avtalet i december. I reformen av arbets- och näringstjänsterna som träder i kraft 1.1.2025 är Borgå stad inom Borgå sysselsättningsområde sysselsättningsmyndighet med ansvar för ordnande för Lovisa stad samt för Lappträsk, Askola, Pukkila och Mörskom kommuner. Sysselsättningsområdets beredningsarbete och den därtill relaterade informeringen fortsätter 2024.

Antalet långtidsarbetslösa fortsatte sjunka under 2023. I december 2022 fanns det 291 långtidsarbetslösa personer i Lovisa och 250 personer i december 2023. Nedgången i antalet långtidsarbetslösa avspeglades i beloppet för arbetsmarknadsunderstöd som staden betalade. Lovisa stad betalade 1 332 888 euro i arbetsmarknadsunderstöd 2022 och 1 260 073 år 2023. Trots det sjunkande antalet långtidsarbetslösa började arbetslösheten stiga mot slutet av 2023. I januari–november varierade arbetslöshetsgraden mellan 9,2 och 10,4 %. I december 2023 var arbetslöshetsgraden 12,3 %. Höjningen av arbetslöshetsgraden gällde hela Nylands landskap, inte enbart Lovisa stad.

## Riskanalys

Den betydande personalbristen återspeglades i centralens servicenivå. Bostadsmässan belastade personalen och medförde arbetsskuld för de andra funktionerna. Osaklig negativ feedback belastade personalen och leder möjligtvis till personalomsättning. Centralen måste dock se till att de lagstadgade tjänsterna även i framtiden tillhandahålls på ett lämpligt sätt.

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

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

Arbetsmarknadsstödsandelarna som kommunen betalar har en betydande inverkan på centralens ekonomi. Arbetsmarknadsunderstödsbetalningarna kan inte förutspås exakt och staden har begränsade möjligheter att lösa långtidsarbetslöshet. Valfärdsområdet har en central roll då lösandet av den arbetslösa personens situation förutsätter social-, hälso- och/eller rehabiliteringstjänster. Förnyandet av lönesubventionslagen i juli 2023 ställde vissa begränsningar på stadens användning av lönesubventioner.

Beredningen och planeringen av ordnande av tjänster gällande reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 inleddes på Borgå sysselsättningsområde som börjar 1.1.2025. Till reformen av arbets- och näringstjänsterna anknyter ekonomiska riskfaktorer, vilka man inte nödvändigtvis kan bereda sig på på grund av sättet som de nya tjänsterna ordnas och på grund av den ändrade finansieringsmodellen.

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

## Utfallet för de ekonomiska målen 2023

### Centralen för näringsliv och infrastrukturens resultaträkning

Centralens anslag som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige är det externa verksamhetsbidraget.

#### 2115 Centralen för näringsliv och infrastruktur

	BUDGET 2023	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2023 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE
Försäljningsintäkter	871 400		871 400	749 081	122 319
Avgiftsintäkter	654 600		654 600	604 925	49 675
Understöd och bidrag	330 000		330 000	407 263	-77 263
Hysesintäkter	4 176 200		4 176 200	4 915 739	-739 539
Övriga verksamhetsintäkter	343 200		343 200	108 859	234 341
<b>Verksamhetens intäkter totalt</b>	<b>6 375 400</b>		<b>6 375 400</b>	<b>6 785 867</b>	<b>-410 467</b>
<b>Tillverkning för eget bruk</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>		
Personalkostnader	-5 089 177		-5 089 177	-4 668 015	-421 162
Köp av tjänster	-6 131 020		-6 131 020	-6 621 498	490 478
Material, förnödenheter och	-3 044 110		-3 044 110	-3 737 237	693 127
Understöd	-1 803 400		-1 803 400	-1 437 180	-366 220
Övriga verksamhetskostnader	-444 980		-444 980	-537 067	92 087
<b>Verksamhetens kostnader totalt</b>	<b>-16 512 689</b>		<b>-16 512 689</b>	<b>-17 000 997</b>	<b>488 310</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-10 017 289</b>		<b>-10 017 289</b>	<b>-10 215 130</b>	<b>197 843</b>
Finansieringsintäkter – och kostnader					
<b>Verksamhetsbidrag extern</b>	<b>-10 017 289</b>		<b>-10 017 289</b>	<b>-10 215 130</b>	<b>197 843</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-5 978 852		-5 978 852		
Interna poster	9 214 151		9 214 151		
Kalkylmässiga poster	-1 017 836		-1 017 836		

## Utfallet av verksamhetsintäkterna

Helheten verksamhetsintäkterna överskreds med cirka 420 000 euro, beroende i huvudsak på den försiktiga budgeteringen av hyresintäkter i budgeten. Avtalet om objekt och hyror undertecknades först våren 2023.

Försäljningsintäkter av markområden ackumulerades vad gäller övriga tomter för centralen cirka 20 000 euro, det vil säga till denna del under det budgeterade. Försäljningsintäkterna av markområden var redogjort för hela staden dock cirka 2,1 miljoner euro, arbetet för genomförande av tomtförsäljningarna gjordes på centralen för näringsliv och infrastruktur. Av de sålda strandtomterna ackumulerades överlåtelsevinst på cirka två miljoner euro och dessutom såldes ännu en tomt på Drottningstrandens bostadsområde.

Balansenheten för dagvattens försäljning utföll nästan enligt det budgeterade, registergranskningar görs fortsättningsvis för fastigheter som omfattas av ett inverkningsområde (området har en fastställd detaljplan).

## Utfallet för verksamhetskostnaderna

Verksamhetskostnaderna överskrider det budgeterade. Det har uppkommit besparingar i lönekostnaderna på grund av personalunderskott. Å andra sidan har den utmanande personalsituationen ökat trycket att köpa tjänster vilket avspeglats i ökning av köpta tjänster.

Helheten material, förnödenheter och varor samt underhåll av byggnader och områden överskrider klart det budgeterade. Prisökningarna i dessa delområden har varit häpnadsväckande och man har inte kunnat öka budgeten tillräckligt. Dessutom har underhållet av områdena sett ett extremt utmanande snöår både i början och i slutet av året. Mängden snö har varit mycket stor och underhålls- och rengöringsarbetet har krävt en stor del av budgeten. Energikostnaderna har också överskridit det budgeterade med cirka 350 000 euro.

## Utfallet för personalkostnaderna

Personalkostnaderna underskred det budgeterade med cirka 420 000 euro. Det har varit ytterst utmanande att rekrytera personal till de lediga uppgifterna. Det ur arbetsbördans synvinkel mycket utmanande året genomfördes exemplariskt med ett mycket litet gäng.

## Utfallet för verksamhetsbidraget

Centralens externa verksamhetsbidrag överskrids med cirka 200 000 euro. Detta är i stort samma tal som vad som prognosticerades i delårsrapporten. Överskridningen minskar ännu om vi tekniskt kan genomföra införingen för tillverkningen för eget bruk på 80 000 euro.

Uppföljningen av utfallet för ekonomirapporteringen har fortsättningsvis varit mycket utmanande. Tyvärr låter vårt system för fakturacirkulation (Dooap) föra felaktigt införda införingar ända till bokföringen. Detta orsakar mycket arbete på grund av detektivarbete och görande av korrigerande införingar. Dessutom är dessa fel sådana som förvränger uppföljningen av driftsekonomin och investeringsdelen. Under början av 2024 har vi fått "tilläggsverktyg" för att få fast dessa fel redan i ett tidigare skede. För denna del kommer införingarnas korrekthet att vara i bättre skick under redovisningsåret 2024.

**I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2023 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås**

**Centralen för näringsliv och infrastrukturens tyngdpunkter för verksamheten**

**1. LIVSKRAFTIG STAD**

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2023
Lovisa är Finlands mest företagervänliga stad.				
Vi förnyar och snabbar upp processen som anknyter till överlåtelse av industritomter.	Vi skapar en ny process som ska ersätta den nuvarande överlåtelseprocessen.	Vi utvecklar den nuvarande processen smidigare särskilt vad gäller beslutsfattande. Vi reserverar en personalresurs för att förverkliga målet.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, chefen för stadsplaneringsavdelningen, livskraftsutvecklaren	Vi har beslutat snabba upp och underlätta överlåtelseprocessen genom att uppdatera tomternas områdespriser så att de motsvarar den nuvarande situationen.
Vi ökar utbudet på industritomter med T-beteckning.	Vi planlägger nya industritomter med T-beteckning.	Vi utreder områden där vi kan planlägga industritomter med T-beteckning och reserverar tillräckliga resurser för planläggningen för att förverkliga målet.		Ett nytt detaljplaneprojekt som ska öka industritomtreserven är i planeringsskedet. Ett planeringsprojekt som ökar T-tomtreserven har tagits i arbetsprogrammet.
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.				
Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.	Negativ respons på centralens verksamhet minskar. Uppfattningen om centralens service blir bättre.	Vi ökar informering och kommunikation.	Centralen för näringsliv och infrastruktur	Centralen för näringsliv och infrastruktur har ökat sin informationsverksamhet avsevärt. Vi har ökat vår positiva synlighet på Twitter. Centralen har tagit i bruk en responstelefon.
En effektiv planering av markanvändningen och en flexibel planläggning stöder inflyttning till Lovisa, åretruntboende och företagsetablering i staden.				

Vi aktiverar och utvecklar tomtförsäljningen.	Vi utvecklar webbtjänsten för försäljning av tomter och tomtförsäljningsprocessen.	Vi reserverar tillräckliga personalresurser för att förverkliga målet (kommunikation + marknadsföring + försäljning).	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, chefen för stadsplaneringsavdelningen, mark-användningsingenjören	Vi har ägnat uppmärksamhet åt marknadsföringen av tomter under första halvåret 2023. Vi anställde en person för kommunikationen, och arbetet pågår.
Vi utökar markanvändningsplaneringen på generalplanenivå.	Vi inleder systematiskt planeringsarbete på generalplanenivå.	Vi reserverar en personalresurs för planläggningen för att förverkliga målet. Vi anvisar en anställd för generalplanarbetet.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, chefen för stadsplaneringsavdelningen, planeraren	Vi fick på hösten 2023 rekryterat en person till planerarvakansen. Vi inledde arbetet med upprättandet av rapporter för utgångsuppgifter.
Vi inleder arbetet med att bedöma hur å jour detaljplanerna är och arbetet med att uppdatera detaljplanerna.	Vi inleder systematisk bedömning av hur å jour detaljplanerna är.	Vi går systematiskt igenom de gällande detaljplanerna och bedömer hur å jour planerna är. Vi reserverar tillräckliga personalresurser för planläggningen för att förverkliga målet.	Chefen för stadsplaneringsavdelningen	I och med att vakanserna inom planläggningen besatts kan årligen reserveras resurser för uppdateringsprojekt av detaljplaner. Vi har inlett arbetet med upprättandet av arbetsprogrammet. Det första egentliga projektet inleds inom ramen för detaljplanerna under 2024/2025.
Vi förbättrar åtkomsten till Lovisa och tjänsterna (även inom staden) genom att utveckla trafiklederna och kollektivtrafiken.				
Vi främjar kollektivtrafiken och trafikleds-investeringar i samarbete med staten. Vi genomför utvecklingsprogrammet för gång och cykling.	Vi inleder planering av Atomvägen.	Vi främjar projektet tillsammans med NTM-centralen och de lokala aktörerna.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, infrastrukturchefen	Vägplaneringen som gäller Atomvägen har inletts.
	Åtgärder i utvecklingsprogrammet för gång och cykling	Vi genomför programmet.		Vi främjar åtgärderna i programmet.
Vi genomför näringslivspolitiska åtgärder riktade på att främja företagsverksamhet och sysselsättning och arbetslöshetsgraden i Lovisa 2025 underskrider 10 procent.				

Vi effektiviserar sysselsättnings-tjänsterna.	Sysselsättnings-tjänsterna motsvarar bättre arbetskrafts-behovet och utbildnings-möjligheterna.	Vi ökar andelen läroavtalsutbildningar och ökar kunnandet inom sysselsättnings-tjänsterna.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, sysselsättnings-koordinatören	Ett matchningstillägg har tagits i bruk och Lovisatillägget uppdaterades 2023.
Vi genomför livskrafts-programmet.	Stadens attraktions- och kvarhållnings-kraft förbättras.	Vi fastställer och genomför de åtgärder som anknyter till att förstärka attraktions- och kvarhållnings-kraften.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskrafts-utvecklaren	Arbetet med livkraft-programmet pågår. Resursbristen, centralens direktörs arbetsbörda och bostadsmässan saktade betydligt ner arbetet.
Vi fortsätter och utvecklar samarbetet som påbörjats med Cursor Oy.	Samarbetets effektivitet ökar.	Rapportering och uppföljning av den, regelbundna samarbetsmöten, fastställande av verksamhetens tyngdpunkter	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, näringslivs- och infrastruktur-nämnden	Cursors rapporter behandlas av nämnden kvartalsvis.
Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.				
Vi genomför livskrafts-programmet. Vi fortsätter och utvecklar samarbetet som påbörjats med Cursor Oy.	Stadens attraktions- och kvarhållnings-kraft förbättras, intresset för turism ökar.	Vi fastställer och genomför de åtgärder som anknyter till att förstärka attraktions- och kvarhållnings-kraften. Vi följer upp rapporteringen i enlighet med Cursor-avtalet och fastställer tyngdpunkterna.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskrafts-utvecklaren	Genomförs enligt planen.
Vi stöder utvecklingen av staden genom planläggning.	Vi ser till att tomtutbudet räcker till och detaljplanerna är å jour.	Mer tillåtande planer	Chefen för stadsplanerings-avdelningen, näringslivs- och infrastruktur-nämnden	Delgeneralplanen för Valkom är i förslags-skedet. Energi-planerna är i planeringsskedet.
Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Intresset för turism och inflyttningen ökar.	Vi utnyttjar bostadsmässan i marknadsföringen av tomter och turism.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskrafts-utvecklaren, mark-användnings-ingenjören	Vi har satsat på marknadsföringen av tomter bland annat genom ett tomtlotteri och genom presentation av tomtutbudet.

Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.				
Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar.	Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar.	Vår verksamhet är så planmässig och föregripande som möjligt. Vi följer upp ekonomin noggrannare än tidigare och beaktar kostnadseffektiviteten i all vår verksamhet i varje avseende.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, centralens alla ansvarsområden	Uppföljningen av ekonomin är regelbunden. Personal-omsättningen och utbildning av ny personal i användningen av programmet medför utmaning.
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk.	Vi effektiviserar de elektroniska tjänsterna, bland annat bygglovs-processer.	Vi förnyar byggnads-ordningen.  Vi utvecklar den elektroniska bygglovstjänsten så att den blir mer lättanvänd för kunderna.  Vi avstår från bygglovs-ansökningar och -beslut i pappersform.	Byggnads- och miljönämnden, miljöchefen	Vi har inte påbörjat totalrevideringen av byggnadsordningen.  Vi håller på att utveckla den elektroniska bygglovstjänsten.  Vi har inte avstått från bygglovs-ansökningar i pappersform.
	Effektivare arbetspraxis	Vi tar i bruk elektroniska verktyg.	Hela centralen	Miljövården har tagit elektronisk arkivering i bruk.
	Vi förbättrar kundservicen.	Vi förnyar till exempel byggnadstillsynens webbsidor så att de betjänar kunderna på ett bättre och mer heltäckande sätt.  Vi uppdaterar våra webbsidor kontinuerligt.  Vi använder telefontider även i fortsättningen.  Vi informerar allt bättre om aktuella frågor.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvars-områdena	Vi har påbörjat förnyandet av byggnadstillsynens webbsidor.  Vi har uppdaterat våra webbsidor.  Vi använder telefontider.  Vi har informerat om aktuella ärenden via olika kanaler.



## 2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2023
I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i vår all verksamhet.				
Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen. Vi genomför åtgärderna enligt välfärdsplanen för barn och unga.	En representant för centralen deltar i arbetsgruppen för den Barnvänliga kommunen.  Vi bekantar oss med verksamhetsplanerna och genomför dem i den mån det är möjligt för oss.	Hela centralen	Planeringen av skateboardparken och bedömningen av konsekvenser för barn är gjorda. Samarbete i projektet Smart till skolan tillsammans med centralen för bildning och välfärd.
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 värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamenheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick.	Vi fortsätter att effektivisera tillsynen av den byggda miljön.	Byggnads- och miljönämnden utför en tillsynsrunda.  Utöver tillsynsrundan utför miljöövervakaren tillsyn av den byggda miljön i hela staden.	Den ledande byggnadsinspektören	Byggnads- och miljönämnden utförde tillsynsrundan i september (Forsby, Gammelby, Pernå).  Miljöövervakaren har på basis av anmälningar utfört tillsyn av den byggda miljön i hela staden.
	Vi främjar projekt som stöder den biologiska mångfalden och vattenskyddet.	Miljövårdsenheten deltar i eventuella projekt som stöder den biologiska mångfalden och vattenskyddet (till exempel projekt som genomförs via programmen METSO eller Helmi) tillsammans med centralens övriga enheter och med	Miljöchefen	Miljövårdsenheten har deltagit i beredningsarbetet för HELMI-projektet i Keitalavikenområdet och för HELMI-koncentrationen i Forsby ådal. Miljövårdsenheten har också arbetat för att främja ett METSO-projekt inom ett område som staden äger. Närings-, trafik-

		<p>externa samarbetsparter.</p> <p>Vi fortsätter att ordna naturutflykter som är öppna för alla.</p>		<p>och miljöcentralen i Nyland arrangerade i november i samarbete med miljövårdsenheten en dagvattenträff i Lovisa för kommunerna i Östra Nyland.</p> <p>Vi ordnade en naturutflykt öppen för allmänheten i Rönnes i juni.</p>
	Vi utför planmässig tillsyn över tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktig verksamhet.	Vi utför tillsyn av tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktiga aktörer enligt miljövårdens tillsynsplan och tillsynsprogram.	Miljöchefen	Vi har utfört anläggningsövervakning enligt tillsynsplanen och tillsynsprogrammet.
	Vi effektiviserar övervakningen av avloppsvatten.	Vi övervakar mer systematiskt behandlingen och avledningen av avloppsvatten från fastigheter i tätorts-, grundvatten- och strandområden när besluten om verksamhetsområdena har vunnit laga kraft.	Miljöchefen	Besluten om verksamhetsområdena vann laga kraft på våren. Vi har effektiviserat övervakningen genom att kartlägga behandlingen av avloppsvatten på särskilda grundvatten- och strandområden.
	Vi bevarar den biologiska mångfalden och kulturmiljön.	Vi värnar om den biologiska mångfalden och kulturmiljön och beaktar bedömning av klimatpåverkan i planläggningen.	Chefen för stadsplaneringsavdelningen, planläggare	Vi har beställt naturutredningar för planer och har beaktat dem i planerna i behövlig mån.
	Vi tar i bruk RAMS-klassificeringen.	Vi fastställer områdena enligt RAMS-klassificeringen tillsammans med miljövårdsenheten.	Infrastrukturchefen, landsbygdschefen, stadsträdgårdsmästaren och skogsbrukskunni g	Vi har ännu inte tagit RAMS-klassificeringen i bruk.

Vi håller kommunens fastigheter i gott skick.	Vi minskar antalet byggnader som behöver repareras.	Vi totalrenoverar eller ersätter minst en byggnad med en ny.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, lokalchefen	Pågående projekt är den grundliga renoveringen av Generalshagens skola och projektet för det nya daghemmet i Lovisa. 8 fastigheter är i försäljningsprocess.
---	---	--	---	--

## 4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

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

informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	beslut och projekt.	aktuell information sprids via olika informationskanaler.	näringsliv och infrastruktur	olika kanaler i samarbete med kommunikationssekreteraren.
Vi möjliggör dialog.	Vi möjliggör dialog.	Möten för allmänheten i anknytning till planläggningen, marknadsförings-samtal i anknytning till upphandlingar, elektroniska responstjänster	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområdena	Vi använder oss av möten för allmänheten i anknytning till planläggningen och av andra responsmodeller. Elektroniska responstjänster håller på att utvecklas och det har tagits av dem i användning.
Vi skapar en modell för deltagande budgetering och prövar på det.	Vi tar i bruk den skapade modellen för deltagande budgetering.	Vi prövar deltagande budgetering i enlighet med den skapade modellen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur	Åtgärder relaterade till deltagande budgetering vidtogs inte 2023 på grund av resursbrist, utan de sköts fram till 2024.
Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.	Vi utvecklar informeringen i centralen.	Kommunikationssekreteraren utarbetar en informeringsplan och vi genomför den.	Hela centralen	En kommunikationsplan och -strategi har upprättats för centralen.
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.				
Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.	Vi använder konsekvensbedömning i samband med beslutsfattande.	Vi använder konsekvensbedömning när vi fattar väsentliga beslut.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområdena	Dessa finns och används vid väsentliga beslut.
I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.				
Vi påbörjar vidtagandet av åtgärderna inom ramen för Covenant of Mayors.	Vi främjar stadens klimatåtgärder.	Vi deltar i att utarbetandet av ett program för kolneutralitet som berör hela staden inleds.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, infrastrukturchefen,	Staden har anslutit sig till nätverket HINKU.  Nylands förbund har i samarbete med

		<p>Vi avstår årligen från oljeuppvärmning minst i en fastighet som ägs av staden.</p> <p>Vi börjar använda förnybar diesel i stadens fordon.</p> <p>Vi beaktar energi-frågorna i samband med total-renoveringar av byggnader och nybyggande.</p>	<p>lokalchefen, stadsgeodeten</p>	<p>miljövårdsenheten arrangerat tre klimatverkstäder för den utvidgade ledningsgruppen. Under verkstäderna planerades konkreta åtgärder.</p> <p>Vi har inte börjat använda förnybar diesel.</p>
	<p>Vi gör det lättare att övergå till lösningar för produktion och användning av förnybar energi.</p>	<p>Planläggning och markanvändning</p>	<p>Näringslivs- och infrastruktur-nämnden</p>	<p>Produktionsområden för förnybar energi i planläggnings-processen.</p>
		<p>Vi lättar på tillståndsförfarandet för klimatvänliga energilösningar genom ändringar i byggnadsordningen.</p>	<p>Den ledande byggnads-inspektören</p>	<p>Vi lindrade tillståndsplikten för solpaneler i byggnadsordningen redan i slutet av 2022. Ändringen har varit i kraft från början av verksamhetsåret.</p>
<p>Tvåspråkigheten är livskraftig.</p>				
<p>Vi ger service på båda språken.</p>	<p>Vi ger service på båda språken.</p>	<p>Vi fortsätter att ordna språkkurser för personalen.</p>	<p>Hela personalen</p>	<p>En del av vår personal har deltagit i en språkkurs.</p>

## 5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

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

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



## Ledamöter och ersättare i näringslivs- och infrastrukturnämnden 1.1–31.12.2023, sammanträden 2023

Ordinarie ledamöter	Närvarande / antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
Karlsson Mikael ordf.	13/13	Alm Agneta	
Hyvönen Petri varapj.	12/13	Malmivaara Jouni	1/13
Wide Roger	9/13	Staffans Sten	3/13
Hento Miia	6/13	Hägglom Kerstin	1/13
Björkman-Nystén Nina (-31.5.2023)	5/13	Skogster Leif	1/13
Lohenoja Pertti	13/13	Lindroos Johannes	1/13
Holmström Eeva	11/13	Puolakka Katja	1/13
Fellman Annika	12/13	Weckman Pamela	
Hagfors Kari (-31.5.2023)	6/13	Thomasson Daniel	
Peräkylä Teemu (1.6-2023-)	7/13	Thomasson Daniel	
Arlin Onerva (1.6.2023-)	5/13	Raivio Timo	1/13

## Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

*Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur*

### Händelser 2023 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Arbetsmängden har ytterligare ökat, men arbetsmotivationen i gruppen var ändå ypperlig. Vi använde distansarbetsdagar, eftersom de ansågs vara ett flexibelt komplement till arbetsarrangemangen. Andan inom arbetsgemenskapen var bra. Programförnyelsen Sarastia 365 sysselsatte oss i stor utsträckning under året. Osäkerheten kring programmets funktion, fel som observerades i programmet samt hela den dåliga projektledningen hos leverantören åstadkom tidvis att vissa funktioner var nästan helt lamslagna. Resursbristen inom centralen medförde ytterligare belastning även för byråttjänsterna. Dessutom krävde utbildning av ny personal rätt så mycket arbetstid.

## Risikanalyt

Personalomsättningen förorsakade under det gångna året mycket belastning och oro även inom byråtjänsterna. Den mentala bördan av ogjort arbete var ständigt närvarande, eftersom alla förändringar påverkar byråpersonalens arbete på något sätt förr eller senare. Vi fick nödvändigtvis inte sakkunniginformation, och, å andra sidan, hyste vi stor oro för hur de som arbetade skulle orka. Det kändes som vi bara släckte bränder, vilket ledde till att inte alla arbetsuppgifter fick den vikt de förtjänade. Trycket utifrån var tidvis starkt och icke befogad kritik har även nått byråpersonalen. En allmän negativitet inverkar i stor grad på orkandet.

Det externa verksamhetsbidraget har överskridits. Orsaken till överskridningen har varit tilläggsmanaderna för anställningen av en tidsbunden anställd och riktandet av ICT- och hyreskostnaderna till kansliet. Kansliets hela kostnad övervältras till användarna i proportion till användningen.

Centralen för näringsliv- och infrastrukturs starka, planmässiga och målinriktade kommunikation har inletts, uppbyggts och etablerats till en del av centralens verksamhet.

### MÅLET ÄR INFLYTTNINGSÖVERSKOTT OCH ATT SKAPA OCH UPPRÄTTHÅLLA EN GOD GEMENSKAPSKÄNSLA

**Kommunikationens** uppgift, att skapa, upprätthålla, utveckla och förstärka interaktionsförhållanden mellan olika intressentgrupper och enheter, är uppnådd. Var och en intressentgrupp får de uppgifter som gruppen behöver och väntar på. De olika intressentgrupperna är kartlagda och analyserade. Kommunikationens mål är bundna till Lovisa stads stadsstrategi och mål.

### **Kommunikation är påverkan**

#### Extern kommunikation:

Man har påverkat på miljön och förstärkt ett positivt förhållande mot Lovisa stad och dess anställda. Man har delat ut information som är aktuell/i real tid om centralen för näringsliv- och infrastrukturs verksamhet och projekt samt dess roll i stadsbilden – man har förstärkt centralens image och utökat tilliten bland kommuninvånarna.

Utvecklingen av **mediakommunikation** är en av de mest centrala delarna av centralen för näringsliv- och infrastrukturs kommunikation. I synnerhet utvecklingen av digitala kanaler och skapandet av riktade innehåll är nödvändigt för att kommunikationen ska lyckas på grund av deras kostnadseffektivitet och synlighet.

### **Ledning med information**

#### Intern kommunikation:

Den interna kommunikationen har stött i förverkligandet av Lovisa stads stadsstrategi. Intern kommunikation är att höja gemenskaps känslan, att involvera och att styra och hålla de anställda à jour.

## RESULTAT

- Centralen för näringsliv- och infrastrukturs marknadsföring och kommunikation har blivit professionell, planmässig och målinriktad verksamhet. Lovisa stads synlighet har ökat betydligt inom hela Finland. Inflyttningsöverskott är målet.

Synlighet på sociala medier: Centralen för näringsliv- och infrastrukturs stadsmiljö Twitter (X) läses av cirka 280 000 personer omkring i Finland. Även personalen har upplevt att den omfattande, kontinuerliga och effektiva kommunikationen lett till att antalet förfrågningar om olika frågor har minskat och inte längre tar så mycket arbetstid.

- Imagen har förstärkts och välkändheten har ökat, dessa har inverkat bland annat ökande på tomtförsäljningen och inflyttningsöverskottspotentialen för nya företagare. Lovisa stads attraktion har ökat då imagen vuxit. Satsning på marknadsföring ger resultat: kampanjer på kort tid och byggandet av image på lång tid.
- Kostnadseffektivt. Bland annat kostnaderna för sociala medier 0 euro.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2023

### Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster för centralen för näringsliv och infrastruktur

	BUDGET 2023	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2023 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE
<b>Verksamhetens intäkter</b>				700	-700
<i>varav interna</i>					
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-434 135		-434 135	-468 647	34 512
<b>Verksamhetsbidrag</b>	-434 135		-434 135	-467 947	33 812
<b>Verksamhetsbidrag, externt</b>	-434 135		-434 135	-467 947	33 812
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>					
Interna koster	-65 884		-65 884		
Kalkylmässiga poster	500 019		500 019		

Det externa verksamhetsbidraget har överskridits. Orsaken till överskridningen har varit tilläggs månader för anställningen av en tidsbunden anställd och riktandet av ICT- och hyreskostnaderna till kansliet. Kansliets hela kostnad övervältras till användarna i proportion till användningen.

## Näringslivstjänster och utveckling

*Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur*

### Händelser 2023 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Avtalet med Cursor Oy fortsatte det sista avtalsåret och den fortsattes till 2024 i enlighet med avtalsvillkoren som tills vidare gällande. Avtalet omfattar marknadsföring och utveckling av företagsmiljön, Invest in -arbete, företagstjänster, projekt för utveckling av staden och företagsmiljön, utveckling och marknadsföring av turism, utbildning i entreprenörskap samt andra uppgifter relaterade till intressebevakning och utveckling.

Produktifieringen av Lovisas företagstomter och utvecklingsområden och stärkandet av samarbetsnätverket fortsatte. Kvarteret på 7,5 hektar som användes som parkeringsområde för Bostadsmässan kommer att förstärka utbudet av preliminärt byggda företagstomter. Stödandet av Bostadsmässan som ordnades i Lovisa sommaren 2023 fortsatte för eventuella investeringars del ända tills mässan tog slut.

Cursor Oy:s Invest In-verksamhet fortsatte att vara stark. Regionalt var de största projektbesluten Haminan Merivesilaitos Oy, fortsättningstillståndet för kärnkraftverket i Lovisa, utbyggnaderna av Loval och Haavistos maskinverkstad samt ett flertal solkraftverksprojekt, av vilka en betydlig andel planeras till Lovisa. Placeringen av ackumulatorindustri, ackumulatormaterialindustri, väteproduktionsanläggningar och biobränsleanläggningar diskuteras också.

Lovisa stad anslöt sig i mars till Suomen Vetylaakso ry och fick också en plats i föreningens styrelse. Likaså har man aktivt deltagit i projektet Nylands dal för cirkulär ekonomi som leds av Nylands förbund.

Som ett resultat av Cursor Oy:s samarbete med turistmedier publicerade journalister från välkända medier 70 artiklar om regionens turistdestinationer. Sammanlagt uppnådde artiklarna i fråga 60,7 miljoner personer. Cursor Oy:s turism satsade på utbildningar för turistföretagare, med resultatet av bland annat 10 nya certifikat för hållbar turism, utveckling av skärgårdsturism och turistrutter, serviceutbud året runt och digital försäljning. Resultaten för den redan tidigare genomförda turismmarknadsföringen avspeglades i besökarantalen för turister från Sverige, Estland och Tyskland. De digitala kampanjerna uppnådde jämfört med personantalet för 2022 +78,4 % och antalet följare ökade för alla kanaler i sociala medier.

Antalet inkvarteringsövernattningar i Lovisa meddelat av Statistikcentralen sjönk till under hälften från 2022 beroende på ändringen i statistikföringsgrunderna då långtidsinkvartering lämnats bort från statistikföringen. För jämförbara tals del sjönk användningsgraden och medelpriset för inkvartering en aning från 2022 (27 % -> 24 % och 101 euro -> 93 euro), det vill säga Bostadsmässan bringade inte en önskad stegring i inkvarteringstalen för turism. Ändringen motsvarade talen för hela Cursorområdet och torde bero på att utrikesturismen håller på att återgå till sina tidigare volymer.

Cursor Oy:s företagstjänster hade 2 337 kunder under 2023. Kundnöjdhetmätningen preciserades till 6-nivåer (tidigare 1–4). Vitsordet 5,46 sjönk från toppvitsordet 2022 tillbaka till talen från 2021. Turismtjänsterna hade i sin tur 1 210 kunder och kundnöjdheten steg med motsvarande mätare på skalan 1–6 till avtalsperiodens högsta tal 5,39.

Samarbetet med Lovisa Företagare rf fortsatte under 2023 att huvudsakligen vara bra. Under 2023 etablerades 78 nya företag i Lovisa och nettoökningen var 31 företag. Cursor Oy har på ett utmärkt sätt deltagit i samarbetet mellan Lovisa stad och Lovisa Företagare.

Antalet långtidsarbetslösa sjönk 2023 från 2022, trots att den ändå hölls på en rätt hög nivå. I Lovisa fanns det 291 långtidsarbetslösa personer i december 2022 och 250 personer i december 2023. Nedgången i antalet långtidsarbetslösa avspeglades i arbetsmarknadsunderstöden som staden betalade. Lovisa stad betalade 1 332 888 euro i arbetsmarknadsunderstöd 2022 och 1 260 073 euro 2023. Trots det minskande antalet långtidsarbetslösa ligger betalningarna på en hög nivå och man kan observera att långtidsarbetslösheten blivit strukturell. En del av de långtidsarbetslösa behöver primärt välfärdsområdets tjänster. Till exempel övergick den rehabiliterande arbetsverksamheten till välfärdsområdets ordningsansvar 1.1.2023, och staden har inte längre kunnat ha personer i rehabiliterande arbetsverksamhet.

I januari–november 2023 varierade arbetslöshetsgraden mellan 9,2 och 10,4 %. Arbetslösheten börja öka i december 2023 då arbetslöshetsgraden var 12,3 %. Speciellt mycket steg antalet arbetslösa i åldersgruppen under 30-åringar. I december fanns det 162 under 30-åriga arbetslösa personer (104 personer i december 2022) Majoriteten av de arbetslösa arbetssökandena i Lovisa är dock över 50-åringar. Antalet lediga arbetsplatser sjönk 2023 från 236 arbetsplatser i januari till 93 arbetsplatser i december.

Staden hade 40 personer i lönesubventionerat arbete 2023. Talet innefattar skyldighetssysselsatta och lönesubventioneringsperioder som genomförts via stadens två arbetsverkstäder. Antalet skyldighetssysselsatta uppskattas stiga på grund av arbetslöshetsstrukturen. Dessutom har arbetsverkstäderna haft personer också i arbetsprövning. Den Vägglösa verkstaden hade 13 klienter i olika åtgärder. Arbetsverkstaden för unga hade 19 ungdomar i olika åtgärder. I arbetsverkstädernas tal har inte beaktats tidsbundna hjälphandledare eller skyldighetssysselsatta.

Som följd av reformen av arbets- och näringstjänsterna och att välfärdsområdet inledde sin verksamhet fördes samarbetsförhandlingar i Lovisa stads sysselsättningstjänster i maj 2023. Som resultat av förhandlingarna drogs en arbetshandledaruppgift in och den Vägglösa verkstadens verksamhet upphörde helt 30.9.2023. Den indragna verksamheten ersätts med köpta tjänster. Upphandlingen genomförs under 2024 beaktande ändringarna i verksamhetsmiljön och lagstiftningen.

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

Antalet besökare på Ekudden var något mindre än under toppåret för inhemsk turism 2021, vilket delvis berodde på att bränslepriserna steg och att de inhemska turisterna efter åren för coronaviruspandemin begav sig utomlands i stället för hemlandet. Från och med 2022 sålde Lovisa Camping inga säsongsplatser alls, vilket ledde till en högre omsättning av turister. Responsen på verksamheten visade sig vara utmärkt. Det totala antalet besökare på campingen var 6 722 (6 985 år 2022). Under säsongen tillbringades totalt 7 827 nätter på campingen och 1 134 nätter i inkvarteringen, det vill säga totalt 8 961 nätter. År 2022 öppnade Loviisa Camping en nätbutik och

ungefär hälften av bokningarna av karavanplatser gjordes via nätbutiken 2023. Erfarenheterna av användningen av nätbutiken har varit positiv.

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

Lagstiftningen som styr arbets- och näringstjänsterna godkändes av riksdagen i mars 2023. Lovisa stad gav i januari ett sakkunnigutlåtande om lagförslaget (RP 207/2022 rd) till riksdagens förvaltningsutskott. Det egentliga avtalet om Borgå sysselsättningsområde godkändes av stadsfullmäktige i oktober och uppdateringen av avtalet i december. I centralen för näringsliv och infrastruktur har man berett sig för lagändringen. Representanter för Lovisa stads sysselsättningstjänster deltog 2023 i beredningen av regionala reformen av arbets- och näringstjänster 2024. Centralens direktör har hållit de politiska beslutsfattarna à jour gällande processen.

## Risakanalys

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 inverkar i betydande grad i stadens verksamhet och ekonomi. Lovisa stad har beslutat att ansluta sig till Borgå sysselsättningsområde som inleder sin verksamhet 1.1.2025. Under 2024 anknyter till beredningen av området redan beredningskostnader som delas gemensamt. Den nya strukturen för ordnande och den sporrande finansieringsmodellen kan medföra oförutsägbara kostnader. I Nyland håller det på att uppstå nio sysselsättningsområden. Överförandet av arbets- och näringstjänster till de nya sysselsättningsområdena kan avspeglas i klienthänvisningen till stadens sysselsättningstjänster i synnerhet i slutet av 2024.

Arbetsmarknadsstödsandelarna som kommunen betalar har en betydande inverkan på centralens ekonomi. Arbetsmarknadsstödsavgifterna kan inte exakt förutses och kommunens möjligheter att lösa långtidsarbetslöshet är begränsade. Överföringen av social- och hälsotjänsterna till välfärdsområdet 1.1.2023 begränsar lösningsmöjligheterna ytterligare.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2023

### Näringslivetjänster och utveckling

	BUDGET 2023	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2023 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	682 200		682 200	740 631	-58 431
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
Verksamhetens kostnader	-4 047 609		-4 047 609	-3 482 199	-565 410

<b>Verksamhetsbidrag</b>	-3 365 409	-3 365 409	-2 741 568	-623 841
<b>Verksamhetsbidrag, externt</b>	-3 365 409	-3 365 409	-2 741 568	-623 841
Avskrivningar				
Interna poster	-65 757	-65 757		
Kalkylmässiga poster	-277 010	-277 010		

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

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023
Antal nya företag	76	cirka 76	93	95	
Besök på webbplatsen Visit Lovisa	80 000	107 000	inte mätt	inte mätt	
Antal klienter inom sysselsättningstjänster	200	cirka 200	cirka 200 klienter: 69 (walmu)	diskussioner cirka 150 klienter: 29 (walmu)	diskussioner cirka 120 klienter: 32 (walmu)
Andelen arbetslösa av arbetskraften		16,8	11,8	10,5	12,3
Arbetslöshetsgrad vid utgången av året	10%	16,8%	11,8 %	10,5 %	12,3%
Hela årets arbetslöshetsgrad medeltal	9,4%	14,1%	13,3%	10,4%	10%
Andelen permitterade av de arbetslösa arbetssökande	56 pers.	313 pers.	95 pers.	69 pers.	189 hlö
Ungdomsarbetslöshet, % (under 25-åringar)	11,6%	19,1%	8,1%	9,2 %	16,8%
Andel av marknadsstöd för långtidsarbetslösa, st./€/%		351/1 279 301/61%	444/ 1 554 894/60%	291/1 328 883/61%	250 / 1 260 073/61%

## Lovisa Camping

Ansvarsperson: näringslivschefen

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

Varken kommunallagen eller konkurrenslagen förbjuder offentliga samfund att bedriva ekonomisk verksamhet eller konkurrera med privata företag på samma marknad. 132 § i kommunallagen hänvisar till kapitel 4 a i konkurrenslagen – syftet är att trygga en jämlik konkurrens mellan offentlig och privat näringsverksamhet.

### LOVISA CAMPING RESULTATRÄKNING 1.1.2023–31.12.2023

	BUDGET 2023	BUDGET- ÄNDRINGAR	BUDGET 2023 EFTER ÄNDRINGAR	BOKSLUT 2023
Försäljningsintäkter	50 000		50 000	49 721
Avgiftsintäkter				177
Understöd och bidrag				
Hysesintäkter				
Övriga verksamhetsintäkter	150 000		150 000	166 252
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>216 090</b>
<i>varav interna</i>				
<b>Tillverkning för eget bruk</b>				
Personalkostnader	-70 139		-70 139	-115 139
Köp av tjänster	-35 800		-35 800	-32 544
Material, förnödenheter och varor	-34 100		-34 100	-25 101
Understöd				
Övriga verksamhetskostnader	-5 800		-5 800	-5 069
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-145 839</b>		<b>-145 839</b>	<b>-177 853</b>
<i>varav interna</i>				
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>54 161</b>		<b>54 161</b>	<b>38 238</b>
<i>varav internt</i>				
<b>Verksamhetsbidrag externt</b>	<b>54 161</b>		<b>54 161</b>	<b>38 238</b>
<b>Interna kostnader</b>	<b>-55 535</b>		<b>-55 535</b>	
<b>Kalkylmässiga kostnadsposter</b>	<b>-9 763</b>		<b>-9 763</b>	



Lovisa Camping, med Villa Björksten och Bungalowen, erbjuder olika typer av möjligheter för dem som deltar i verksamheten på verkstaden för unga. Genom arbetet kan LovLuotsis deltagare bekanta sig med olika yrkesinriktningar, till exempel med fastighetsskötsel, inkvarteringsstädning och trädgårdsskötsel. Återvinning blir bekant bland annat vid renovering av möbler, vilket man fysiskt gör på verkstaden. Möblerna placeras dock i Lovisa Camping. Dessutom hör skötseln av återvinnings- och avfallshanteringsplatsen på Lovisa Camping till de ungas uppgifter. De unga har tapetsrat och renoverat rummen i inkvarteringslokalerna och renoveringarna fortsätter. Tack vare detta finns det också en möjlighet att bekanta sig med byggbranschen. På LovLuotsi fanns en ung med läroavtal och studerade grundexamen inom ytbehandlingsbranschen. Personen målade bland annat Bungalowens ytterväggar i sin helhet.

Vid sidan om att göra meningsfullt arbete kan självförmåga, livshantering, framtidsorientering, flyt i vardagen, sociala relationer och förtroende utvecklas i verksamheten. Dessa färdigheter är viktiga då man ska börja studera eller när man blir sysselsatt. Den positiva respons som de unga får direkt från Lovisa Campings kunder påverkar också förstärkningen av självkänslan.

Kunderna har tydligt gett signaler om att de anser att denna "Lovisamodell" är en fin sak vad gäller skötseln av campingen.

Våren 2023 höjde vi platsavgifterna för husvagnsfolk bland annat på grund av höjningen av elpriset. Platsavgifterna har varit låga i nationell jämförelse. Utbudet av tjänsten blev klart bättre i och med att den nya servicebyggnaden färdigställdes. Bostadsmässan bringade till Lovisa Camping och inkvarteringen rikligt med nya kunder, många av vilka berättade att de skulle återvända till Lovisa senare. Responsen på verksamheten var utmärkt. Det totala antalet besökare på campingen var 6 722 (6 985 år 2022). Under säsongen tillbringades totalt 7 827 nätter på campingen och 1 134 nätter i inkvartering, det vill säga totalt 8 961 nätter. År 2022 öppnade Loviisa Camping en nätbutik. Upplevelsen av att använda nätbutiken har varit positiv och ungefär hälften av bokningarna har gjorts via nätbutiken.

### Turiststatistik Lovisa Camping 2023

2023	Camping		Tält		Inkvartering	
	Anlända	Nätter	Anlända	Nätter	Anlända	Nätter
<b>Totalt</b>	4 479	6 190	1 283	637	960	1 134
<b>Totalt</b>			<b>Nätter</b>	<b>Anlända</b>		
			<b>8 961</b>	<b>6 722</b>		

## Byggnadstillsyn och miljövård

*Ansvarsperson: miljöchefen*

### Händelser 2023 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

#### Byggnadstillsyn

Den nya tillståndssekreteraren inledde sitt arbete i maj och resursen har efter detta varit 1,5 årsverken. Byggnadstillsynen hade även från ingången av året en tidsbunden tillståndssekreterare, som skötte en del av arbetsuppgifterna som hör till tillståndssekreterarna.

Vi har klarat av att behandla byggnadstillsynens tillståndsansökningar. Vi började inte bereda totalrevidering av byggnadsordningen, den nya bygglagen godkändes på våren och Kommunförbundets verkstäder om verkställigheten av lagen och revideringen av byggnadsordning inleddes först på hösten. I bruktagandet av det elektroniska arkivet fortsattes under året tillsammans med tjänsteleverantören, men arkivet fick inte i användning under 2023. På grund av detta övergick vi inte ännu till systemet, där det är möjligt att ansöka om bygglov endast genom den elektroniska tjänsten. Byggnadstillsynens resurser har bundits under året av utbildningar och verkstäder som anknyter till bygglagen och av övrigt arbete som relaterar till ikraftträdandet av lagen. Vi har förenhetligt och intensifierat arbetssätt.

Miljöövervakaren har gjort tillsyn av den byggda miljön inom hela stadens område. Byggnads- och miljönämnden gjorde en tillsynsrunda i Forsby och Gammelby.

Kompletterandet av byggnadsregistret framskred inte enligt plan. Arbetsförhållandet för personen som gjort registerkorrigeringar slutade på våren och en ny anställd anställdes inte.

#### Miljövård

Vi har utfört planmässig tillsyn enligt miljövårdens tillsynsplan och tillsynsprogram. Övriga tillsynsinspektioner och periodiska inspektioner av anläggningar vars tillsyn Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland ansvarar för har också sysselsatt stadens miljövärdstjänsteinnehavare. Den planmässiga tillsynen beskrivs närmare i miljövårdens tillsynsberättelse.

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

Det nationella datasystemet för miljövärd (YLVA) uppdaterades i slutet av året, men arbetet pågår. Det har inte funnits resurser för att aktörerna skulle ha getts råd i användningen av systemet och därför har den lagstadgade avfallsrapporteringen inte gjorts för alla aktörers del.

Miljövården tog elektronisk arkivering i användning.

Vi har främjat miljöskyddet genom att delta som sakkunnig eller finansiär i arbetsgrupper och projekt som genomförs av andra aktörer för att främja bland annat vattenskydd eller biologisk mångfald. Sådana är bland annat styrgruppen för det riksomfattande projektet KIPSI 2.0 (Miljöministeriet), Nylands samarbetsgrupp för vatten- och havsvård (Närings-, trafik- och miljöcentralen), samarbetsgruppen Uudenmaan Helmi (Närings-, trafik- och miljöcentralen), styrgruppen för restaureringen av Lappträsket och Föreningen Vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f.:s projekt Vesistötalkkari. Vi har följt upp luftkvaliteten genom samarbete med de övriga kommunerna i Nyland. Utöver detta har tjänsteinnehavarna inom miljövården deltagit i stadens egna projekt och arbetsgrupper för främjande av vattenvård och naturvård (till exempel Keitalaviken, arbetsgruppen för invasiva arter). Åt föreningar har delats ut stöd för miljövårdsbefrämjande arbete och en guidad naturutflykt ordnades för kommuninvånarna.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland ordnade i samarbete med miljövårdsenheten en dagvattenträff för kommunerna i Östra Nyland och för övriga aktörer.

På hösten ordnades i Lovisa också tre klimatverkstäder för den utvidgade ledningsgruppen och för stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens presidier. Klimatverkstäderna planerades som samarbete mellan Nylands förbund och miljövårdsenheten och Nylands förbund ansvarade för genomförandet. Syftet med verkstäderna var att planera åtgärder och utarbeta årsklockor för åtgärderna.

#### Byggnadstillsynen och miljövården

Ledande byggnadsinspektören och en miljövårdsinspektör har arbetat från Lappträsks kommunkontor en gång i månaden med undantag av sommaren.

Bostadsmässan band relativt mycket av ansvarsområdets personalresurs under mässan. Kostnaderna för miljöhälsovården har administrativt övergått till under byggnadstillsynen och miljövården från ingången av 2023. Det rör sig om en myndighetstjänst som Borgå stad producerar för Lovisa stad och som syns som en utgiftspost under ansvarsområdet för byggnadstillsyn och miljövard. Miljöhälsovården hör enligt lag inte till byggnadstillsynens eller miljövårdens verksamhet.

### Risکاناليس

Också kortare perioder av personalbrist avspeglades i verksamheten och vi var tvungna att prioritera arbetsuppgifter. Både inom byggnadstillsynen och inom miljövården förekom det långa frånvarofall, vilket tillsammans med "mässarbetena" inverkade på den tillgängliga personalresursen.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2023

### Byggnadstillsyn och miljövård

	BUDGET 2023	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2023 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE
<b>Verksamhetens intäkter</b>	289 400		289 400	277 484	11 916
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-960 522		-960 522	-913 643	-46 879
<b>Verksamhetsbidrag</b>	-671 122		-671 122	-636 159	-34 962
<b>Verksamhetsbidrag, externt</b>	-671 122		-671 122	-636 159	-34 962
Avskrivningar och nedskrivningar					
Interna poster	-46 349		-46 349		
Kalkylmässiga poster	-142 512		-142 512		

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

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023
<b>Nettoutgifter/invånare</b>			
byggnadstillsyn	inte jämförbar	371	361
miljövård	inte jämförbar	18	10
miljöhälsovården	inte jämförbar	282	265
<b>Tillstånd och utlåtanden</b>			
byggnadstillsyn	307	330	234
miljövård	81	130	87
<b>Syner och inspektioner</b>			
byggnadstillsyn	712	800	691
miljövård	164	180	185

Miljöhälsovården övergick vid ingången av 2023 till detta ansvarsområde från grundtryggheten. Lappträsk innefattas inte i miljöhälsovårdens andel. Servicen som av byggnadstillsynen och miljövården producerats för Lappträsk faktureras som samarbetsandel, 56 708 euro enligt beräkning från 2023 fastställda bokslut för 2022. (Invånare Lovisa 14 458, Lappträsk 2 449)

Nettoutfallet för både byggnadstillsynen och miljövården var budgetenlig.

Miljöhälsovården ska få en restitution på 19 733 euro för 2023.

## Ledamöter och ersättare i byggnads- och miljönämnden, sammanträden 1.1–31.12.2023

Ordinarie ledamöter	Närvarande/ antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
Mettinen Veli-Matti	6/7	Laitinen Henry	1/7
Thomasson Daniel	5/7	Ajomaa Pertti	0/7
Lindfors Leena	4/7	Ruusunen Jannica	2/7
Haddas Anders	5/7	Karlsson Kim	0/7
Puolakka Katja	0/7	Lappalainen Leena	7/7
Mulli Eero	7/7	Vikström Jan	0/7
Oinonen Mari	7/7	Parikka Kirsti	0/7
Willberg Olli	4/7	Immonen Janne	0/5
		Stenberg Immo	0/2
Välkepinta Sonja	4/7	Marjakangas Miia	2/7
Penninkangas Anne	6/7	Ihalainen Marja	0/7
Wallén Sebastian	7/7	Wallén Göran	0/7

## Stadsplanering

*Ansvarsperson: chefen för stadsplaneringsenheten*

### Händelser 2023 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Allmänt: Under 2023 färdigställdes två detaljplaner och åtta andra detaljplaner har förts framåt i planerings- och beslutsprocessen. När det gäller generalplaner är beredningen av generalplanen för Valkom i planförslagsskedet. Vindkraftsgeneralplanen för Tetom bereddes till planförslagsskedet, men projektbolaget begärde att planläggningen skulle avslutas. Planstommen för Strömfors är i slutarbetskedet. Under 2023 godkändes en stranddetaljplan, men på grund av uppmaning om rättelse var vi tvungna att behandla den på nytt i januari 2024. Dessutom har vi ägnat arbetstid åt solenergiprojekt. Ingen mark anskaffades under 2023. Förnyandet av strandtomternas arrendeavtal har sysselsatt väldigt mycket och strandtomter har också sålts under 2023. I GIS-tjänsterna har den största arbetsinsatsen ägnats åt underhåll och utveckling av karttjänsterna på internet och producering av kartmaterial. Inom fastighetsbildningstjänsterna har arbetet delats upp mellan kundarbete och grundförbättringsarbete. Vi har satsat på förrättningar av gatuområden och allmänna områden och vi kommer att i fortsättningen att använda mer resurser än tidigare till det. Bostadsmässan sysselsatte personalen under början av året och i synnerhet under våren och sommaren 2023. Personarbetsinsatsen i fråga var bort från avdelningens övriga arbeten och medförde brist inom fastighetsbildningstjänsterna och tidtabellförskjutning i synnerhet inom planläggningen.

Personal: Början av 2023 var svår men mot slutet av året fick vi personalsituationen i skick. Under 2023 fick vi besatta de lediganslagna befintliga vakanserna och två nya vakanser. På avdelningen finns det nu en ny anställd i fem av vakanserna. För denna del har 2023 delvis varit arbetsorientering. En tidsbunden frånvaro har inte fått besatt, men rekryteringen riktades på avdelningen till övriga uppgifter.

Budgetmål: Behandlingstiderna i fråga om ansökningar om undantagslov och avgöranden om planeringsbehov har fått minskade till i medeltal 4–8 veckor. I digitaliseringen har vi framskridit för stranddetaljplanernas del, men digitaliseringen av tillstånd och generalplaner har ännu inte påbörjats. I internetkarttjänsten finns nu detaljplaneinformation tillgänglig för alla, men användbarheten av tjänsten är ännu inte på optimal nivå. Användargränssnittet är fortsättningsvis utmanande, men vi har arbetat för att få det förbättrat.

## Risikanalyt

En liten sakkunnigorganisation är sårbar vid undantagsförhållanden (personalomsättning och frånvaro). Personalresurserna är nu i skick i personalplanen 2024, men utmaningar kan uppstå i att hålla kompetent personal i stadens tjänst. Kommunerna och den privata sektorn konkurrerar om samma personal, och den offentliga sektorn är för närvarande inte särskilt konkurrenskraftig. En liten stads arbetsvillkor bör vara lockande så att man kan konkurrera med grannstäderna om kompetent arbetskraft.

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

Utöver stadsplaneringsavdelningens rutinmässiga- och lagstadgade uppgifter är för tillfället viktiga stora engångsuppgifter bland annat RYHTI-projektet, som siktar på att planläggning och tomtindelningar ska vara baserade på datamodeller. Lagen som gäller ärendet är godkänd, men dess verkställighet är ännu delvis oklar. Övergångsfasen började 2024 och fortsätter som det ser ut nu till utgången av 2029. Ändringen sysselsätter sakkunniga inom GIS och planläggning. Ändringen kan under övergångsfasen medföra risk för att arbetsprocesserna blir långsammare och för planeringssystemet.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2023

### Stadsplaneringsenheten

	BUDGET 2023	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2023 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE
<b>Verksamhetens intäkter</b>	872 000		872 000	739 660	132 340
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-1 112 076		-1 112 076	-983 112	-128 964
<b>Verksamhetsbidrag</b>	-240 076		-240 076	-243 452	3 376
<b>Verksamhetsbidrag, externt</b>	-240 076		-240 076	-243 452	3 376
Avskrivningar och nedskrivningar	-124 429		-124 429		
Interna poster	-94 339		-94 339		
Kalkylmässiga poster	-142 512		-142 512		

## Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2024
<b>STADSPLANERINGSAVDELNINGEN</b>			
Godkända detaljplaner	2 kpl, 1,9 ha	6 kpl, 20 ha	2 kpl, 1,8 ha
Godkända stranddetaljplaner	0 kpl, 0 ha	2 kpl	0 kpl, 0 ha
Godkända delgeneralplaner	0 kpl, 0 ha	1 kpl	0 kpl, 0 ha
Godkända tomtindelningar	3 kpl	15 kpl	3 kpl (4)
Lantmäteriförrättningar	18 kpl	25 kpl	10 kpl
Avgöranden som gäller planeringsbehov och undantagslov	1 kpl ja 7 kpl	6 kpl	0/11
Officiella planutdrag		150 kpl	100 kpl (+75kpl)
Kundbesök och kundsamtal per telefon som anknyter till planutdrag	ÖVERFÖRD TILL LOVINFO	ÖVERFÖRD TILL LOVINFO	ÖVERFÖRD TILL LOVINFO / 40kpl
Tomtförsäljningsvinst	302 203 €	300 000 €	18 665€
Hysesintäkter	367 513 €	482 000 €	549 827 €

## Projektledningen

Ansvarsperson: projektledningschefen

### Händelser 2023 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Projektledningen stödde de andra enheterna. Försäljningen av sommarstugetomter fortsatte 2023. Dessutom medförde lokalservicens personalbrist uppgifter på lokalservicens sida. Projektledningschefen avgick med pension i slutet av 2023.

### Utfallet för de ekonomiska målen 2023

#### Projektledningen

	BUDGET 2023	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2023 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-104 514		-104 514	-83 996	-20 518
<b>Verksamhetsbidrag</b>	-104 514		-104 514	-83 996	-20 518
<b>Verksamhetsbidrag, externt</b>	-104 514		-104 514	-83 996	-20 518
Avskrivningar och nedskrivningar					
Interna poster	-6969		-6969		
Kalkylmässiga poster	-10 998		-10 998		



## Lokalservicen

*Ansvarsperson: Lokalchefen*

### Händelser 2023 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Lokalservicens verksamhet har varit med en mycket stram personalresurs, i praktiken har uppgifterna varit delade på de andras axlar vid sidan om deras egna uppgifter. Den nya lokalchefen anställdes 1.5 och samtidigt som säsongsarbetare en ingenjörsstuderande (1.5–31.8). Rekryteringen som genomfördes under början av sommaren ledde inte till resultat. Uppgiftsbeskrivningarna för enhetens anställda preciserades innan följande rekryteringsomgång och på grund av detta ändrades den ena byggherreingenjörsuppgiften till teknisk disponent. Rekryteringen som gjordes under hösten ledde till resultat och vid månadsskiftet november–december besattes uppgifterna för byggherreingenjören, VVS-ingenjören och tekniska disponenten. Rekryteringarnas positiva inverkan inverkar inte på händelserna 2023.

Under året har vi förhandlat och överenskommit om ett hyresavtal av social- och hälsovårdsbyggnaderna till Östra Nylands välfärdsområde. Den nya situationen för vardera parten och avsaknaden av praxis förorsakar kontinuerligt förhandlande och överenskommande över tolkningar i olika situationer.

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

Den kraftiga ökningen av kostnader under de senaste åren har avtagit, men kostnadsnivån ligger fortfarande högre än vad vi varit vana med. Detta föranleder osäkerhet på ekonomisidan och i investeringsprojekten och försvårar förutsägbarheten.

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

### Utfallet för de ekonomiska målen 2023

Intäkterna överskred de intäkter man uppskattat i budgeten på grund av att välfärdsområdets hyror hade uppskattats försiktigt i budgeten. Avtalet undertecknades efter budgetupprättandet först på våren 2023. Verksamhetskostnaderna underskred betydligt det budgeterade på grund av personalbristen. Det uppstod inte lönekostnader, men å andra sidan fanns det inte resurser att genomföra reparationsprojekt som täcks med medel i driftsekonomin.

### Riskanalys

Lokalservicens största risker anknäver på traditionellt sätt till hantering av inneluftsproblem, men det svårt förutsägbara avtalskompanjonskapet med välfärdsområdet i en helt ny samhällelig verksamhetsmiljö medför en stor riskpotential, detta gäller tyvärr inom hela kommunfältet. Det att social- och hälsovårdstjänsterna övergick välfärdsområdet medför stora risker då kommande investeringsbehov fastställs, i och med att välfärdsområdets alla fastighetsbehov inte är kända.

De datatekniska förbindelserna och att säkerställa dem är en förstora risk i fastigheterna redan med anledning av den rådande situationen i världen och på grund av att nätet eller dess delar byggts upp under några årtiondes tid och för att det är nödvändigt att få dem à jour ur aspekten av effektivare fastighetskontroll. Det har förekommit tämligen stora problem med informationsflödet mellan distanskontrollrummet och objekten. Dessa problem har lösts under slutdelen av året i samarbete med alla parter och detta arbete fortsätter tills problemen blivit lösta.

Personalresurserna hade minskat dramatiskt under början av året och rekrytering av ny personal lyckades i sin helhet inte före mot slutet av året. Ännu är en uppgift obesatt.

## Investeringar 2023

### Stadskanslicentralen

- Inga investeringar 2023

### Grundtrygghetscentralen

- Förnyandet av hälsovårdscentralens nedkylningssystem slutfördes. Planmässiga fasadreparationer påbörjades under slutet av året och planer utifrån undersökningar gjordes för ineluftsreparationer. Efter den hackiga början började samarbetet med det nya kompanjonskapet löpa, i synnerhet efter att vardera partens personalresursbrist avhjälpes.
- Ett nytt avfallstak byggdes för Rosenkulla servicehus för att säkerställa verksamheten.

### Centralen för bildning och välfärd

- Taket på träbyggnaden i Isnäs skolcentrum sanerades och utomhuslagret fick i användning. Projektplanen för skolcentrumet färdigställdes innan utgången av året.
- Taket på Valkom allaktivitetshus och fasadernas trädelar sanerades.
- Projektet för det nya daghemmet fortsattes med konkurrensutsättning av planen för genomförande och utifrån den med planeringen. Lagerbyggnaden (Elantos lager) revs från vägen av projektet.
- Projektplanen för Valkom daghem ändrades genom att flytta verksamheten till ersättande lokaler och att riva den gamla byggnaden från den nya byggnadens väg. Så kan ett bättre slutresultat garanteras.
- På Sävträsk skolas gård uppfördes ett staket och gårdsbelysningen förbättrades.
- Centralkökets nerkyllning installerades.
- Behovsplaneringen av Generalshagens skola färdigställdes och projektplaneringen efter det kom igång, vilken förväntas bli färdig i början av 2024. Pumpar och rör som leder till dagvattenpumpstationen förnyades.
- Inhängningen av gården och den nya lekutrustningen på daghemmet Bambis gård färdigställdes, dessutom installerade vi den brandsektionering i fastighetens konstruktioner som saknades för att säkerställa att verksamheten fortsätter.
- Planerade luftvärmepumpar installerades i Hembäcka daghem.
- Vi fick gjorda utredningen av förbättringsbehoven av regnvatten- och dagvattensystemet för Forsby daghem, reparationerna planerade och förbättringarna delvis genomförda. På själva gårdsplanen hann vi inte göra reparationer innan vintern började.
- Alla fasader på Liljendal idrottshus målades.

- Projektet för reparation av vattenhjulet i Bruket inleddes försenat på grund av materialtillgänglighet och för att entreprenören insjuknat. Projektet slutfördes inte under 2023.

### Centralen för näringsliv och infrastruktur

- Taket till depåns garagebyggnad förnyades och fasaderna målades.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2023

### Lokalservicen

	BUDGET 2023	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2023 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE
<b>Verksamhetens intäkter</b>	3 468 000		3 468 000	4 137 621	-669 621
<b>Tillverkning för eget bruk</b>	60 000		60 000		
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-5 281 074		-5 281 074	-4 874 370	-406 704
<b>Verksamhetsbidrag extern</b>	-1 753 074		-1 753 074	-736 749	-1 016 325
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 430 993		-3 430 993		
Interna poster	9 848 675		9 848 675		
Kalkylmässiga poster	-364 696		-364 696		

Intäkterna överskred de i budgeten uppskattade intäkterna på grund av den försiktiga uppskattningen av välfärdsområdets hyror i budgeten. Avtalet undertecknades efter budgetupprättandet först våren 2023. Verksamhetskostnaderna underskred betydligt det budgeterade på grund av personalbristen. Det uppkom inte lönekostnader, men å andra sidan fanns det inte resurser att genomföra reparationsprojekt som täcks med driftsekonomin medel.

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

Enhets	Budget 2022	Bokslut 2022	Bokslut 2023
Nettoutgifter/invånare	298	296	285
Fastigheter som underhålls, m <sup>2</sup> -vy	88 975	cirka 94 000	cirka 89 000
<b>Upphandlingar</b>			
– Små upphandlingar, st./euro	30/400 000	cirka 25 st. 300 000	12 st. 415 000€

– Nationella upphandlingar, st./euro	10/1 500 000	10 st. 1 000 000	2 st. 235 000€
– EU-upphandlingar, st./euro	2/250 000	0 st.	0 st.

## Infrastruktur

*Ansvarsperson: infrastrukturchefen*

### Händelser 2023 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Verksamheten under 2023 påverkades av bytet av programmet för ekonomihantering, byggandet av Drottningstranden, den svåra och långa vintern samt rekryteringssvårigheter och dessutom den betydande ökningen i den allmänna prisnivån.

Trots utmaningarna förekom det inte desto större dröjsmål i tjänsterna, men underhållsskuld har ackumulerats.

### Enheternas anföranden

#### Infrastrukturenheten

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

Av investeringsprojekten genomfördes praktiskt taget alla och hundparksprojektet överfördes till följande år, 2024, projektet för deltagande budgetering överfördes på grund av resursbrist till 2024, Drottningstrandens investering kunde inte helt genomföras på grund av mässfunktionerna och tidtabellsrelaterade orsaker.

Drottningstrandsprojektet var det mest sysselsättande för den lilla personalmängden under året.

Vi deltog i fyra byakvällar under året.

Sammanlagt hade vi 26 upphandlingsförfaranden på Hilma.

Vi genomförde PIMA-projekt i Svenskby.

Den sektorsövergripande trafiksäkerhetsarbetsgruppen sammanträdde tre gånger.

## Parkenheten

Året började med varierande väder men dock med rikligt med snö. Såväl den egna maskinparken som entreprenörernas var fullt sysselsatt med snöplogning, sandning och bortkörande av snömassor långt in på våren. Vi var tvungna att flitigt bekämpa halka, vilket i sin tur betydde totalt 33 dagar av sandborttagning från gräsmattor. Vinterns kälsituation var också dålig och förorsakade mycket plogningsskador på gräsområden. Inalles tog det entreprenören en månad att reparera gräsmattor.

Under det gångna året har man kunnat konstatera en klar ändring gentemot stadens anställda. Besluten och gjorda arbeten får snabbt politiska toner och i problemfall har arbetarna utan orsak blivit utpekade. Dessa situationer kommer säkert i fortsättningen att avspeglas som höjda arbetshälsokostnader, för den psykiska stressen har för vissa anställda stigit till oskäligt högt. Arbetsfrid och verktyg för hantering av situationer efterlyses.

I parkenhetens ledning skedde ändringar då den långvariga stadsträdgårdsmästaren avslutade sitt anställningsförhållande i maj 2023. Efter detta ansvarade infrastrukturchefen för ledningen. Infrastrukturchefen fick stöd av trädgårdsmästaren och arboristen som var på fältet och organiserade funktioner för den kommande bostadsmässan. Den nya stadsträdgårdsmästaren började i sin tjänst i augusti och orienterar sig med god takt i sina nya uppgifter.

Mycket behov av att höja parkenhetens personalresurs har observerats i och med att det under årens lopp har ackumulerats ogjort arbete, i synnerhet i skogarna vid bosättnings randområden.

Parkenhetens lokaler vid depån väntar på åtgärder, för närvarande saknas enhetligt varmt lagerutrymme.

Rekreationsskogars vyer öppnades i synnerhet på Sågudden under vårvintern 2023. På mässområdet gjordes gallringar i trädbeståndet ännu under våren 2023.

Tätortsskogsärenden övergick från stadsträdgårdsmästaren till skogsbrukskunnig Kai Lindqvists kunnande händer. Samarbetsmönster finslipas mellan den skogsbrukskunnige och parkenhetens personal för att man ska uppnå en god serviceupplevelse. Frågor som ska lösas är personalresurser för att sköta vindskador och skogsområdena nära bosättning, vilka sköts med principen om fortgående skötsel och för vilket det inte är lönsamt att konkurransutsätta en entreprenör. Det är svårare att hitta skogsarbetarentreprenörer när aktörer pensioneras.

Hösten 2023 var också utmanande på grund av hårda stormvindar, för de rådande vindriktningarna ändrade under några stormar och motorsågen sjöng på olika håll i Lovisa när vindfällda träd röjdes. Inalles avlägsnades träd i över två veckor från olika objekt.

Parkavdelningens röda tråd 2023 var att förbereda sig för bostadsmässan och att klara sig under mässan.

Parkavdelningens projekt under 2023:

- Grundläggande förbättring av passagerna i Tranbrunnsparken: Kantstenar av granit, höjning av stensluttningar och skyddande av tsarpopplarnas rotområden med runda strandstenar.
- Byggandet av planteringsområdet bredvid Victoriaplatsen: Strandstensarrangemang, plantering av rönnor och påbörjande av buskplanteringar.
- Tullbron, plantering av gatuträd: Ett grönområde gjordes på gatuområdet.
- Färdigställande av Seniorparken: Installeringar av idrottsredskap och planteringar
- Förnyande av inhägnaden runt Adas och Gladas lekplats till ett "rosenplank" av bräder
- "Rotbehandlingen" av parkträden i Hortenskvären fortsatte med tryckluftsrengöring av rotområdena och installeringen av ett nytt gödlat biokolväxtunderlag.

- Planteringar i närheten av Victoriaplatsen och mässområdets sommarblommor
- Finslipning av Kronoparken: Ädelgranskulle till insynsskydd för K-affärens lastningsområde.
- Guideskyltar till Strandparken och installering av mässområdets skyltar
- Anskaffning av Victoriaplatsens namnskylt och leverans till platsen.
- Omplantering av gatuträd vid Skärgårdsvägen, de föregående hade på grund av entreprenörens bristfälliga uppgifter planterats för djupt.

Utöver dessa projekt genomfördes högklassig skötsel i parkerna i centrum och på gatugrönområden. På tätorternas grönområden genomfördes skötseln som mer inskränkt i och med att resurserna var extremt påfrestade.

Hjältegravgårdar har även skötts utöver de normala parkarbetena. Gravgårdsskötseln har upplevts vara problematiska att ordna utan separat ersättning. I skötseln av hjältegravar har man ursprungligen deltagit med stadsstyrelsens beslut 1947 och 1951 samt en ny gång 1993.

## Enheten för landsbygdsväsendet

### Personal och tjänster

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

### Gemensam landsbygdsförvaltning

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

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

### Jordbruks- och skogslägenheter

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

### Utveckling av landsbygden

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

### Välskötta vägar i Lovisa 2022–2023

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

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

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

Landsbygdsbyrån	Bokslut 2022	Budget + ändring 2023	Utfall 2023
INKOMSTER	491 423	437 600	338 307
UTGIFTER	-647 458	-662 004	-710 022
NETTO (verksamhetsbidrag)	-156 035	-224 404	-371 715

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

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023
Understöd för enskilda vägar	126		131
Understöd för grundlig renovering av enskilda vägar	5		11
Antal lägenheter	810		789 *

\* Distributionen av lägenheter (samarbetsområdets 6 kommuner) är följande: Lovisa 238 st., Lapträsk 128 st., Borgå 224 st., Sibbo 139 st., Vanda 54 st. och Helsingfors 6 st.

### Ledamöter och ersättande ledamöter i landsbygdsnämnden, sammanträden 2023

Ordinarie ledamöter		Närvarande/ antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
Thesslund Stefan, ordf.		6/6	van den Hoek Pieter	
Hovi Antti, vice ordf.		3/6	Penttilä Jukka	
Karlsson Kim		4/6	Nygård Emil	
Hollmén Annina		4/6	Sederholm Eva	
Bruce Marina		4/6	Ruusunen Jannica	1/6
Bergström Torbjörn		6/6	Kohonen Kari	
Ulvo Hannele		5/6	Strengell Minna	
Noroviita Timo		5/6	Arlin-Kippola Anna-Kaarina	1/6
Kalleinen Kristiina		2/6	Holopainen Jarmo	1/6

### Investeringar 2023

Drottningstrandens infrastruktur byggdes till det skede som bostadsmässan förutsatte. Infrastrukturarbetena innefattade även en omfattande mängd stenbeläggnings- och asfalteringsarbeten. Finslipningsarbetena överförs till kommande år. Landskapsarkitekturen som saknas och trafikens säkerhet sköts under 2024. Kronogrändens och Kronostigens infrastruktur som saknas måste bedömas utifrån trycket att bygga boende och stadens ekonomiska läge.

Av övriga projekt färdigställdes bland annat

- renovering av Svetsarevägen
- preliminärt byggande av industritomter, nya industriområdet, Svetsarevägen
- byggande av vägbelysning längs Skogbyvägen.

Av projekt under 100 000 euro färdigställdes

- den allmänna planeringen av Atomvägens nya vägförbindelse



- renovering av vägar med permanent beläggning.

En del av investeringarna överfors till 2024 på grund av Drottningstrandens stora arbetsmängd och delvis på grund av klagomål som gjorts på grund av åtgärdstillstånd, bland annat hundparken. Leveransen av den nya lastbilen överfördes till 2024.

## Risikanalyt

Klagomål kan skjuta fram inledandet av projekt. Resursbristen har gjort arbetet utmanande för det finns inte tillräckligt med tid för beredning av ärenden. Detta har lett till försening av projekt och kostnadsökningar. Det finns ingen reservperson till exempel vid sjukdomsfall. För att lätta arbetstrycket behövs en öppen dialog och samarbete mellan de anställda och ledningen. De anställda bör erbjudas tillräckligt med stöd och resurser för skötandet av arbetsuppgifterna. För beredningen av upphandlingsförfaranden och projekt måste reserveras tillräckligt med tid, så att man kan säkerställa resurserna och kunnandet. Processen för upphandlingsförfaranden bör granskas kritiskt och behövliga ändringar göras.

Klimatförändringen förorsakar extrema väderfenomen.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2023

	BUDGET 2023	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2023 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE
<b>Verksamhetens intäkter</b>	773 800		773 800	610 567	163 233
<b>Tillverkning för eget bruk</b>	60 000		60 000		
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-4 487 657		-4 487 657	-6 134 604	1 646 946
<b>Verksamhetsbidrag</b>	-3 653 857		-3 653 857	-5 524 074	1 870 179
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 323 430		-2 323 430		
Interna poster	-192 911		-192 911		
Kalkylerade poster	-409 841		-409 841		

Verksamhetsintäkterna har underskridit det budgeterade. Försäljningsintäkterna av virke och värme har tillsammans underskridit det planerade med cirka 200 000 euro. Verksamhetskostnaderna har klart överskridits vid köp av tjänster. Kostnadernas stora ökning och den måttliga budgeteringen ses som överskridning. Totalt uppgår överskridningen i verksamhetskostnader till 1,9 miljoner euro.

## Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023
Nettoutgifter/invånare	516	389	536
Gator som ska underhållas, km	120	123	124
Räddningsverksamhet, euro/invånare	148		
<b>Upphandlingar</b>			
– Småupphandlingar, st./euro	10/500 000	30/200 000	35
– Nationella upphandlingar, st./euro	16/2 000 000	25/2 000 000	19
– EU-upphandlingar, st./euro	0	0	1

## BALANSENHET DAGVATTEN

Ansvarsperson: *infrastrukturchefen*

### Händelser 2023 som inverkat balansenhetens verksamhetsmiljö och verksamhet

#### Avloppshantering av dagvatten

Enligt 103 i § i markanvändnings- och bygglagen ansvarar kommunen för att ordna dagvattenhanteringen i detaljplaneområden. Vattenaffärsverket ska täcka de kostnader som uppkommer av avloppshanteringen av dagvatten med de avgifter som tas ut för ändamålet. Stadsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 19.9.2018 (§ 88) att Lovisa stad ansvarar i enlighet med markanvändnings- och bygglagen för ordnandet av dagvattenhantering på detaljplanerade områden.

Staden har ett avtal med Affärsverket Lovisa Vatten om operationstjänster som gäller avloppshanteringen av dagvatten. Staden gör dagvatteninvesteringarna. Kostnaderna som uppkommer av dagvattenhanteringen finansieras med en separat dagvattenavgift som tas ut av alla fastigheter som omfattas av dagvattensystemet. Dessutom deltar staden i kostnaderna vad gäller allmänna områden. Cirka 4 000 byggda fastigheter omfattas av dagvattensystemet. Priset för hur dagvattenavgiften bestäms är 47 euro per år, och grunden för bestämningen utgörs av fastighetstypen och fastighetens storlek. De ackumulerade betalningsintäkterna uppgår till cirka 280 000 euro per år. De ackumulerade betalningsintäkterna motsvarar den nuvarande uppfattningen om de totala kostnaderna för dagvattenhanteringen.

#### Intern kontroll

Riskerna som relaterar till ansvar och egendom är skyddade inom ramen för stadens försäkringsavtal. Under- och ovanjordiska konstruktioner och anläggningar saneras kontinuerligt. Den ekonomiska risken följs upp i form av kontinuerlig granskning av taxorna och kostnaderna.

I kartläggningen av risker har skicket för det gamla rörnätet konstaterats utgöra en risk. Vi har fortsatt sanera rörnätet och kommer att i ökande grad fortsätta göra det i framtiden.

### **Utfallet för verksamhetsintäkter**

Priset för hur dagvattenavgiften bestäms är 47 euro per år, och grunden för bestämningen utgörs av fastighetstypen och fastighetens storlek. De ackumulerade betalningsintäkterna uppgick till cirka 288 011 euro.

### **Utfallet för verksamhetskostnader**

Verksamhetskostnaderna underskred budgeten.

### **Utfallet för personalkostnader**

Inga personalkostnader.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2023

	BUDGET 2023	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2023 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE
Försäljningsintäkter					
Avgiftsintäkter	290 000		290 000	279 205	10 795
Understöd och bidrag					
Hysesintäkter					
Övriga verksamhetsintäkter					
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>290 000</b>		<b>290 000</b>	<b>279 205</b>	<b>10 795</b>
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
Personalkostnader					
Köp av tjänster	-72 500		-72 500	-57 726	-14 774
Material, förnödenheter och	-10 800		-10 800	-2 614	-8 186
Understöd					
Övriga verksamhetskostnader	-1 800		-1 800	-152	-1 648
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-85 100</b>		<b>-85 100</b>	<b>-60 492</b>	<b>-24 608</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>204 900</b>		<b>204 900</b>	<b>218 713</b>	<b>-13 813</b>
Finansiella intäkter och kostnader	700		700	-199	699
Avskrivningar och nedskrivningar	-75 000		-75 000		
Interna poster	-176 000		-176 000		
Kalkylmässiga poster	-5 305		-5 305		

## Utfallet av investeringsprogrammet 2023, 1 000 euro

Projekt	Kostnads- beräkning	Använd- ning under tidigare år	Ursprunglig budget 2023	Förändringar i drifts- konomin 2023	Budget efter föränd- ringar 2023	Utfall 2023	Avvi- kelse 2023	Pågåend e arbeten 31.12	Använt av kost- nads- beräk- ningen 31.12
BALANSENHETEN FÖR DAGVATTEN I LOVISA STAD			-300		-300	-206	94	0	
DAGVATTEN, INVESTERINGSUTGIFTER			-300		-300	-206	94	0	
DAGVATTEN, INVESTERINGSINKOMSTER									
DAGVATTEN, NETTO			-300		-300	-206	94	0	

