



LOVISA STADSKONCERN

DELÅRSRAPPORT 1–6/2024

STADSSTYRELSEN 9.9.2024



CENTRALEN FÖR NÄRINGSLIV OCH INFRASTRUKTUR

Ledningens sammanfattning

Ett mål i den gällande strategin för Lovisa stad är att arbetslösheten minskar till under 10 procent före 2025. I juni 2024 uppgick andelen arbetslösa arbetssökande i Lovisa till 10,7 procent. Höjningen har varit cirka en procentenhet jämfört med juni 2023 då andelen arbetslösa arbetssökande i Lovisa uppgick till 9,7 procent. Trots att antalet arbetslösa arbetssökande har ökat fortsätter långtidsarbetslösheten att sjunka. I juni fanns det 240 långtidsarbetslösa i Lovisa. Antalet har sjunkit från juni 2023 på antalet långtidsarbetslösa var 262 personer.

Trots att antalet långtidsarbetslösa har minskat har Lovisa stad fortfarande betalat höga avgifter för arbetsmarknadsstöd, även om de har minskat jämfört med ifjol. I juni betalade staden 84 916 euro i arbetsmarknadsstöd och totalt under det första halvåret 560 478 euro. Ifjol uppgick beloppet för juni till 109 232 euro och det ackumulerade beloppet för det första halvåret till 634 535 euro.

Rekryteringarna har varit lyckade, arbetet löper smidigt och projekten går framåt. Arbetsprocesserna har setts över och planmässigheten har klart ökat.

Mehiläinen genomförde en riktad arbetsplatsutredning i centralen på våren. Personalen svarade på en förhandsenkät och ledningsgruppen deltog i en djupintervju. 54 procent av personalen svarade på enkäten. I svaren framhövdes den goda andan inom arbetsgemenskapen och att man var nöjd med ledningen i den egna centralen. Å andra sidan har den stora arbetsbördan, den negativa responsen och den obefogade kritiken från utomstående ökat belastningen avsevärt.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Av de stora projekten håller det nya daghemmet i centrum och den grundläggande renoveringen av Generalshangens skola på att börja. Byggandet av Valkom daghem har inletts och den färdigställs på hösten.

Prognos 2024

Utgiftsbudgeten verkar för tillfället vara tillräcklig. Det förekommer skillnader mellan utgiftsslagen, men helheten torde hållas på ok nivå. Det finns dock inte råd för stora fluktuationer och åter igen är vi beroende av "vädrets makter" gällande detta. En eventuell tidig vinter förorsakar tryck på underhållet och å andra sidan kan ökad energiförbrukning bringa en överraskning för tillräckligheten av budgeten, beroende på att man alltid är tvungen att upprätta budgeten till relativt stram.

Som det nu ser ut kommer vi inte att uppnå de budgeterade markförsäljningsvinsterna. I centralen gör vi aktivt arbete för att främja tomtförsäljning.

En höjning av verksamhetsintäkterna för ansvarsområdet byggnadstillsyn och miljövård orsakas av bildandet av Metsoområdet, prestationen för detta införs för år 2024.

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

Till största delen kommer centralens kostnader att följa det budgeterade (budgeterade inkomster som inte realiserats försöker vi täcka med utgiftsbesparingar och eventuella överskridningar i utgiftsslag med besparingar i andra utgiftsslag), vilket innebär att centralen inte för närvarande ser ut att behöva vidta större korrigerande åtgärder. Rekryteringsprocesser pågår, och vi följer särskilt noga tillräckligheten av löneanslaget under hösten, i och med att det kunde vara möjligt att få rekryterat till centralen en person som inte i budgeten räknats i personalplanen. Vi följer också investeringsprojektens ekonomi noggrant för att hinna överväga eventuella korrigerande åtgärder i tid.

Under tidpunkten för delårsrapporten har det ännu funnits införingar som varit bokförda i kors mellan driftsekonomin och investeringarna. I huvudsak är felen sådana att då det rör sig om en bristfällig införsel i fakturacirkulationen vid investeringar, riktas införseln inte till investeringsdelen utan fakturan syns även i driftsekonomin. Dessa fel korrigeras. Ändringen av mervärdesskattesatsen orsakar i början av september behov av utbildning både inom centralen och inom hela staden. Ju mer information vi får delat med en snabb tidtabell avspeglas det i minskad korrigeringsstryck av fel i bokföringen.

Lovisa 29.8.2024

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

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 ansvarsområde snivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 1–6 2024
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.		Villkoren för tomtöverlåtelse är beredda och behandlade av nämnden och stadsstyrelsen, men återremitterade för ny beredning.
Vi stöder de processer som anknyter till byggnadslov och genomförande av byggande.	Vi planlägger nya industriotomter med T-beteckning.	Vi utreder områden där vi kan planlägga industriotomter med T-beteckning och reserverar tillräckliga resurser för planläggningen för att förverkliga målet.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, chefen för stadsplaneringsavdelningen, livskraftsutvecklaren	Ett T-område är för närvarande för detaljplanläggning för kommande behov och planändring för följande område inleds vid behov redan i snar framtid.
Vi gör utbudet av företagstomter mångsidigare.	Vi planlägger företags- tomter av olika slag och storlekar.	Vi skräddarsyr tomterna enligt efterfrågan.		En företagsplan är färdigställd. Ett nytt objekt och en planändring är under beredning.
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. Vi för fram planlagda områden som goda boplatser och berättar om möjligheterna för företagsmiljön.	Centralen för näringsliv och infrastruktur	Lovisa stads välkändhet har ökat betydligt inom hela Finland. Detta har uppnåtts speciellt med kommunikation inom sociala medier. Antalet följare av centralens egen kanal inom sociala medier,

				<p>Stadsmiljö – Lovisa stad (https://x.com/LovisaKymp) är redan fler än tusen och det totala antalet läsare har stigit till över 400 000.</p> <p>Denna omfattande synlighet har förbättrat stadens image och inerkat positivt på stadens service-uppfattning inom hela Finland. Den negativa responsen har minskat, vilket påvisar att kommunikations-åtgärderna har uppnått sina mål.</p> <p>Kommunikationens effektivitet och ökningen av stadens välkändhet stöder de strategiska målen, så som att öka invånarantalet och att förstärka stadens ställning som en företagarpositiv ort.</p>
<p>En effektiv planering av markanvändningen och en flexibel planläggning stöder inflyttning till Lovisa, åretruntboende och företagsetablering i staden.</p>				
<p>Vi utökar markanvändningsplaneringen på generalplannivå.</p>	<p>Vi reserverar tillräckliga personal- och anslagsresurser för generalplanläggningen.</p>	<p>Arbetsinsatsen i fråga om den befattning som planläggare som inrättades hösten 2023 inriktas på generalplanläggning och arbetet med att bereda generalplanläggningen.</p>	<p>Centralen för näringsliv och infrastruktur, chefen för stadsplaneringsavdelningen</p>	<p>Vi har fått en resurs till generalplanläggningen. I huvudsak användes arbetsinsatsen 2024 till solkraftsprojekt.</p>

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	Under början av 2024 hann vi inte inleda mer omfattande uppdatering.
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	Skapandet av databas för tomtreserver har inletts (med arrendetomter).
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	Vägplaneringen för Atomvägen är inledd. Staden deltar som andra finansierare av planeringen och i projektgruppen.
Vi fortsätter främja utvecklingsprogrammet för gång- och cykeltrafik.	Åtgärder i utvecklingsprogrammet för gång och cykling	Vi genomför programmet.		Inom ramen för programmet anskaffades en SnowDog stigstampare för att öka idrottsmöjligheterna under vintern på snötäckta skogsstigar.

Vi genomför näringslivspolitiska åtgärder för att främja företagsverksamhet. Sysselsättning och arbetslöshetsgraden i Lovisa 2025 underskrider 10 procent.				
Vi säkerställer Lovisas arbets- och näringstjänster som en del av Östra Nylands sysselsättningsområde.	Sysselsättnings tjänsterna motsvarar bättre arbets- kraftsbehovet och utbildnings- möjligheterna.	Vi ökar andelen läroavtalsutbildningar och ökar kunnandet inom sysselsättningstjänsterna.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, sysselsättnings- koordinatör	Gruppen för utveckling av reformen av arbets- och närings- tjänsterna samt sysselsättnings- nämnden har inlett sin verksamhet. Sysselsättnings- områdets namn har blivit Borgå syssel- sättnings- område.
Vi fortsätter genomföra livskraftsprogram met samt det samarbete som inletts med Cursor Oy.	Samarbetets effektivitet ökar. Livskrafts- programmet färdigställs.	Rapportering och uppföljning av den, regelbundna samarbetsmöten, fastställande av verksamhetens tyngdpunkter	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, näringslivs- och infrastruktur- nämnden	Det goda samarbetet fortsätter och vi arbetar vidare för att färdig- ställa livskrafts- programmet.
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 kvarhållnings- kraft 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, livskrafts- utvecklaren	Vi fortsätter det goda sam- arbetet och följer kvartals- rapporterna. Vi gör Lovisa välkänt.
Vi stöder utvecklingen av staden genom långsiktig mark- användnings- politik.	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 detalj- planerna är uppdaterade.	Sådan planläggning som genomförts i tillräckligt god tid och som beaktar nuläget och kommande behov samt systematisk markanskaffning.	Chefen för stadsplanerings- avdelningen, näringslivs- och infrastruktur- nämnden	En anskaffning av råmark förhandlades och beslutades under början av 2024. Affären ingås hösten 2024. Därutöver är förhandlingar aktuella.

<p>Den synlighet som Bostads-mässan för med sig drar vi nytta av för att förbättra Lovisas välkändhet.</p>	<p>Ökat intresset för turism samt ökad inflyttning</p>	<p>Vi fortsätter dra nytta av Drottningstranden i tomtmarknadsföringen.</p>	<p>Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskrafts-utvecklaren, markanvändnings-ingenjören</p>	<p>Lovisa stads tomtmarknads-föring effektiviserades betydligt under första halvan av 2024 på centralens kanal för sociala medier, som täcker hela Finland. Kampanjerna har uppnått en omfattande publik och meddelan-denas omfattning har vuxit betydligt, i och med att de nu uppnått över 400 000 upp-visningsgångar inom hela Finland. Tack vare marknads-föringen har antalet tomt-förfrågningar och -reserve-ringar ökat, vilket stöder stadens strategiska mål om att locka nya invånare och företag. Marknadsföring på sociala medier har varit en central faktor i att förstärka stadens positiva image.</p>
--	--	---	--	---

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 infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, centralens alla ansvarsområden	Det förekommer fortsättningsvis programutmaningar. Vi gör rikligt med korrigeringsinförningar. Helhetsbilden är dock god och man får tillräckligt med rapportering.
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv och produktiv.	Vi effektiviserar de elektroniska tjänsterna och tar i bruk elektroniska verktyg.	Vi utvecklar den elektroniska bygglovs-tjänsten så att den blir mer lättanvänd för kunderna. Vi avstår från bygglovs-ansökningar och -beslut i pappersform. Infrastruktur-tjänsterna och lokalservicen tar i bruk ett elektroniskt dokumentationsverktyg	Hela centralen	Byggnads-tillsynen har utvecklat elektronisk tillståndstjänst och tagit ett elektroniskt arkiv i användning. Vi har inte avstått från tillstånds-ansökningar i pappersform.
	Vi förbättrar kundservicen.	Vi förnyar byggnads-tillsynens webbsidor så att de betjänar kunderna på ett bättre och mer heltäckande sätt. Vi uppdaterar våra webbsidor kontinuerligt. Även i fortsättningen använder vi telefontider och responstelefonen. Vi informerar allt bättre om aktuella frågor.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområdena	Telefontiderna är i användning. Vi har meddelat om aktuella frågor bättre än tidigare.
	Vi reder ut fastigheternas användningsbehov och utvecklingspotential.	Vi reder ut fastigheternas användningsbehov och utvecklingspotential.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, lokalchefen	Vi har bearbetat en ny fastighets-strategi som färdigställs på hösten.

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 1–6 2024
I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i all vår verksamhet.				
Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen. Vi genomför åtgärderna enligt välfärdsplanen för barn och unga.	En representant för centralen deltar i arbetsgruppen för den Barnvänliga kommunen. Vi bekantar oss med verksamhetsplanerna och genomför dem i den mån det är möjligt för oss.	Hela centralen	Centralen har i sin kommunikation beaktat verksamhetsplanen för den barnvänliga kommunen och aktivt främjat förverkligandet av välfärdsplanen för barn och unga. Staden har kraftigt marknadsförts från barn, unga och familjers synvinkel genom att betona stadens säkerhet, mångsidiga hobby-möjligheter och högklassiga tjänster. Denna riktade marknadsföring har förstärkt Lovisas renommé som en barnvänlig och trivsam ort och lockat nya familjer att flytta till staden.
Vi beaktar barnparlamentet i vår verksamhet.	Effekten syns i beställarens verksamhet.	Beaktas i enlighet med beställarens behov.	Hela centralen	I projekten har vi tillsammans med verksamheten utarbetat en utredning om hur man ska och kan beakta barnens behov.
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.	Byggnads- och miljönämnden utför en tillsynsrunda. Utöver tillsynsrundan utför miljöövervakaren tillsyn av den byggda miljön i hela staden.	Den ledande byggnadsinspektören, miljöchefen	Tillsynsrundan är inte ännu gjord, den görs på hösten. Tillsyn av den byggda miljön har gjorts som tjänstearbete inom hela staden.

<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>Ett flertal projekt pågår: Forsbyådalens Helmikoncentration (utvidgning av betesmarke i Sävträsk) Keitalavikens projekt. Beredningen av skogsstrategin har inletts. Kommunikation som gäller främmande arter.</p> <p>Naturutflykter som är öppna för alla har inte ännu ordnats.</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>Tillsyn har gjorts i enlighet med tillsynsplanen och -programmet.</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>Övervakningen har fortsatt.</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>Naturvärden och kulturmiljövärden har beaktats i planläggningen.</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>Skogar: Verktyget Foresta används, men det lyckas inte att koppla till Trimble. Informationen finns men den är splittrad. Det största arbetet är att</p>

				<p>uppdatera områdena i Trimble. Det tekniska genomförandet finns, reds ut i samband med skogsstrategin.</p> <p>Parker: RAMS-klassificeringen har uppdaterats, men den är halvfärdig. Kopplandet av informationen är utmanande på grund av att informationen är utspridd och på grund av resursbrist.</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 infrastruktur-nämnden, lokalchefen</p>	<p>Uppförandet av det nya daghemmet börjar på hösten lika som den grundläggande renoveringen av Generals-hagens skola. Möjliggörandet av försäljning med planändringar har framskridit och vi får objekt för försäljning på hösten.</p>

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 1–6 2024
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	Vi har deltagit i aktuella utbildningar.
	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	Centralens kommunikation har aktivt stött smidigheten av samarbetet med olika aktörer. Kommunikationen har betonat vikten av intern kommunikation och effektiviserat det betydligt och sålunda säkerställt att alla parter är à jour och att beslutsfattandet är öppet och föregripande. Därutöver har kommunikationen föregripit och meddelat i tid om viktiga frågor, vilket för sin del har förbättrat beslutsprocessens smidighet och transparens.
		Vi fortsätter att utföra föregripande samarbete till exempel med de tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktiga	Miljöchefen	Vi har fortsatt det föregripande samarbetet.

		aktörerna inom miljövården och med de övriga avdelningarna inom centralen för näringsliv och infrastruktur.		
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	Centralens kommunikation är koncentrerad på aktivt meddelande om aktuella frågor över flera kanaler. Vi använder såväl traditionella meddelandekanaler som sociala medier för att nå en så omfattande publik som möjligt. Vi meddelar regelbundet om ansökningar, beslut och projekt så att vi säkerställer det att kommuninvånarna får nyttig och aktuell information i rätt tid. Samtidigt hör vi kommuninvånarnas åsikter och önskemål med hjälp av enkäter, så att vi skapar för dem möjligheter att delta och påverka på stadens beslutsfattande. Kommunikationen stöder på så sätt för sin del öppen och

				deltagande förvaltning.
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 strävar efter att hjälpa planeringen och genomförandet vid valda objekt.
Vi utvecklar den centralspecifika informeringen.	Vi utvecklar informeringen i centralen.	Vi vidtar åtgärder i enlighet med kommunikationsplanen.	Hela centralen	Nivån på centralens informeringsverk samhet är mycket bra (som kanal bland annat meddelanden till "eki-teamet").
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.				
Vi utnyttjar konsekvensbedömningsmallarna.	Vi använder konsekvensbedömning i samband med beslutsfattande.	Vi använder konsekvensbedömning när vi fattar väsentliga beslut.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområdena	<i>Byggnadstillsynen och miljöövervakningen: har inte gjorts separat: via lagstiftningen anknäver konsekvensbedömning indirekt till alla beslut.</i>
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 diessel i stadens fordon. Vi beaktar energifrågorna i samband med totalrenoveringar av byggnader och nybyggande.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, infrastrukturchefen, lokalchefen	Uppgörande av ett kolneutralitetsprogram har inte påbörjats. Vi är med i programmet HINKU. Då vi förnyar fordon beaktar vi olika bränslemöjligheter. I byggnadsprojekt hör energiförbrukningen till de viktigaste uppmärksamhetsobjekten.
Vi följer åtgärdsplanen för att minska	Vi gör det lättare att övergå till lösningar för produktion och	Genom utredningar och planläggning	Chefen för stadsplaneringsavdelningen, den ledande	Projekt för förnybar energi har främjats på

utsläppen, vi kompletterar planen med ytterligare målsättningar och utarbetar en motsvarande plan i fråga om investeringar.	användning av förnybar energi.	utredar vi förutsättningar för områden som lämpar sig för energiproduktion. Vi tar hänsyn till behovet av förnybar energi också på tomt- och kvarters-nivå i planläggningen. Vi förtydligar de tillstånds- och planläggningsprocesser som gäller energilösningar.	byggnadsinspektören	generalplanenivå och i tillståndsförfarandet. Vi har inte gjort förändringar i byggnadstillsynens tillståndsprocesser.
Vi ansluter oss till kommunsektorns energieffektivitet savtal.		Vi ansluter oss till kommunsektorns energieffektivitet savtal under 2024.		Detta Hinkukriterium har ännu inte uppfyllts.
Tvåspråkigheten är livskraftig.				
Vi ger service på båda språken.	Vi ger service på båda språken.	Personalen deltar vid behov i kurserna.	Hela personalen	<p>I centralens kommunikation har vi betonat stadens förbindelse till tvåspråkighet och detta syns i både den interna och externa kommunikationen.</p> <p>Centralen ordnar i samarbete med medborgarinstitutet årligen kurser i finska och svenska för sina anställda.</p> <p>Kurserna har haft bra deltagande och personalen har förbättrat sina språkkunskaper för att kunna betjäna kunderna bättre</p>

				än tidigare på båda språken.
--	--	--	--	---------------------------------

5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 1–6 2024
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 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 för distansarbete ger flexibilitet till arbetandet. Detta upplevs vara bra. Vi har lyckats få lediga uppgifter besatta, å andra sidan pågår rekryteringar. Arbetena går väl och andan inom centralen är sporrande.
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 infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete	Personalenkäten görs på hösten och den färskaste undersöknings-datan finns inte. Å andra sidan är arbetets belastning förmodligen fortsättningsvis stor i och med att man i många ställen avverkar den "skuld" som uppstod till exempel av mässåret och även på det allmänna planet under byggandet. Dessutom har

				rekryterings- svårigheter förorsakat arbets- anhopning, men avverkan- det framskrider.
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 infrastruktur- nämnden, landsbygds- nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete	Personal- enkäten görs på hösten och den färskaste undersöknings- datan finns inte. Arbetet upplevs vara menings- fullt och man kan i huvudsak utnyttja det egna kunnandet. Inom centralen råder en stor uppskattning av de andras kunnande.
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 infrastruktur- nämnden, landsbygds- nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete	Personal- enkäten görs på hösten och den färskaste undersöknings- datan finns inte. Kunnande värdesätts och ansvar ges i bra proportion. Uppskattande av kunnande sägs även ut och man tackar för välgjort arbete. Upp- märksamheten ökar speciellt mycket väl- färden och trivseln i arbetet.

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	Arbetsbeskrivningarna uppdateras vid behov.
Varje år förs utvecklingssamtal med varje anställd. Dessutom kan man föra utvecklingssamtal i grupp gemensamt för arbetsgemenskapen.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbetseffektiviteten ökar.	Vi för utvecklingssamtal.	Alla som utför chefsarbete	Utvecklingssamtal förs med alla under året och man reagerar på ändringsbehov som uppdagats till exempel under samtalen.
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	Centralen har förverkligat personalens utbildningar på ett ypperligt sätt genom att svara på behoven och på den ändrande arbetsmiljöns krav. Satsningen på utbildning har stött personalens anpassning i ändringar och säkerställt smidigt arbete.

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

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Verksamhetsintäkterna verkar realiseras för övriga delar, men vinst för försäljning av mark vad gäller bostads- och industritomter kommer inte enligt nuvarande situation att ackumuleras till det belopp som budgeterades.

Ackumuleringen av personalkostnader följs upp under hösten, i enlighet med lyckade rekryteringar. Det har godkänts nya uppgifter för vilka det inte budgeterats anslag för detta år i budgeten. Enligt situation, ifall det uppkommer besparingar i andra utgiftsslag, uppkommer det inte nödvändigtvis behov av tilläggsanslag.

Svårigheterna med bokföringsprogrammet har fortsatt att bringa utmaningar i uppföljningen av ekonomin. I det nuvarande skedet av delårsrapporten finns det fortsättningsvis i bokföringen icke-korrigerade införingar, vars inverkan i mån av möjlighet har strävats efter att beaktas i prognosen för hela året. Läget har dock betydligt förbättrats i jämförelse med året innan.

Programmet för anläggningstillgångar har omfattats av centralen för näringsliv och infrastruktur. Vi får månatligen aktuell information om anläggningstillgångsackumuleringen och alla nödvändiga införingar har fått å jour. Vi kan även införa försäljningsvinsterna i realtid och detta underlättar betydligt uppföljningen av det ekonomiska läget på stadsnivå.

Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

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

Verksamhetsintäkterna och -kostnaderna ser ut att utfalla enligt det budgeterade.

Näringslivstjänster och utveckling

Ansvarsperson: livskraftsutvecklaren

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

I juni 2024 uppgick andelen arbetslösa arbetssökande i Lovisa till 10,7 procent. Höjningen har varit cirka en procentenhet jämfört med juni 2023 då andelen arbetslösa arbetssökande i Lovisa uppgick till 9,7 procent. Trots att antalet arbetslösa arbetssökande har ökat fortsätter långtidsarbetslösheten att sjunka. I juni fanns det 240 långtidsarbetslösa i Lovisa. Antalet har sjunkit från juni 2023 på antalet långtidsarbetslösa var 262 personer.

Trots att antalet långtidsarbetslösa har minskat har Lovisa stad fortfarande betalat höga avgifter för arbetsmarknadsstöd, även om de har minskat jämfört med ifjol. I juni betalade staden 84 916 euro i arbetsmarknadsstöd och totalt under det första halvåret 560 478 euro. Ifjol uppgick beloppet för juni till 109 232 euro och det ackumulerade beloppet för det första halvåret till 634 535 euro. I juni uppgick antalet lediga arbetsplatser i Lovisa till 62 och under

samma tidpunkt 2023 till 168.

Vi har regelbundet deltagit i den regionala beredningen av Borgå sysselsättningsområde som anknuter till reformen av arbets- och näringstjänster. Den regionala utvecklingsgruppen för sysselsättningsområdet och sysselsättningsområdets nämnd har inlett sin verksamhet. Beredningen fortsätter intensivt till utgången av 2024. Borgå sysselsättningsområde inleder sin verksamhet 1.1.2025. Ansvarskommunen för Borgå sysselsättningsområde är Borgå stad.

Arrende- och försäljningsavtalen för ett flertal företagstomter är uppdaterade. En servicetaxa är uppgjord och priserna är uppdaterade.

Arbetet i enlighet med Cursor Oy:s samarbetsavtal har fortsatt.

Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsperson: miljövårdssekreteraren

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

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

Uppdateringen av byggnadsregistret framskrider. Den projektanställda som började i mars gör registerkorrigeringar.

Byggnadstillsynen tog i januari i användning ett elektroniskt arkiv. Detta har effektiviserat tillståndsprocessen.

Arbetet med att förnya byggnadsordningen har inletts. Arbetet har dock enligt Kommunförbundets rekommendation avbrutits tillfälligt med anledning av kommande lagändringar.

Miljövårdens tillsyn och projekt pågår enligt planer. Uppdateringen av det nationella datasystemet för miljövård (YLVA) har fortsatt.

Webbsidorna har uppdaterats. Byggnadstillsynen har tagit i bruk en elektronisk blankett i tillsynen av den byggda miljön. Vi har aktivt meddelat om aktuella ärenden i samarbete med

kommunikationssekreteraren.

Stadsplanering

Ansvarsperson: stadsarkitekten

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

Verksamheten är förenligt med budgeten vad gäller verksamhetskostnaderna. Köp av tjänster som anknyter till planläggningsprojekt kommer att överskridas i någon mån jämfört med det budgeterade. Av dessa kostnader för köp får vi under pågående år eller följande år tillbaka en del som betalningsintäkter som baserar sig på planläggningsavtal. Vi uppnår eventuellt inte den budgeterade markförsäljningsvinsten, tidtabellen för genomförandet av markaffärer inverkar på situationen.

Lokalservice

Ansvarsperson: lokalchefen

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

Till lokalserviceenheten har man från ingången av året lyckats rekrytera all personal med undantag av en, som man besatt med en tidsbunden person på försommaren. Vi fokuserar på denna rekrytering på hösten.

Början av året går åt till att ta i besittning enhetens uppgiftshelhet inklusive uppdateringen av relaterade system. Vi har arbetat för att avverka arbetsstockningen från de senaste åren och främjat nya projekt.

Priset på el kommer att vara på en moderatare nivå än under senaste året och lika stora fluktuationer står inte heller att vänta. Dock inverkar världsläget direkt på detta.

Av de stora projekten håller det nya daghemmet i centrum och den grundläggande renoveringen av Generalhagens skola på att börja. Uppförandet av daghemmet i Valkom har inletts och daghemmet färdigställs på hösten.

Fastighetsskötseln och lokalservicen har haft som en stor utmaning utredningen av kontaktfel i fjärrövertvagningscentralerna för husteknik. Det har visat sig vara en större utmaning än väntat. Om vi inte lyckas få klarhet i ärendet måste den tekniska skötseln tas till mer manuellt vilket höjer på trycket på ökade fastighetsskötselkostnader.

Investeringar

Centralen för bildning och välfärd

- Projektplanen för Isnäs skolcenter är färdigställd.
- Planen för genomförande av den grundläggande renoveringen av Generalshagens skola är konkurrensutsatt.
- Generalshagens skola flyttar till tillfälliga lokaler i augusti 2024.
- Konkurrensutsättningen av entreprenörer för det nya daghemmet är slutförd.
- Markbyggnadsarbetena för daghemmet i Valkom pågår.
- Bruksvatten- och avloppsreparationen på Forum pågår. Verksamheten är i tillfälliga lokaler på Societetshuset.
- Målandet av idrottshuset i Liljendal är färdigställt.
- Reparationen av medborgarinstitutets varmvattensystem har inletts.
- Saneringen av centralkökets diskningsrum med maskiner pågår.

Centralen för näringsliv och infrastruktur

- Bastion Ungerns skyddstak är förnyade.
- Undersökningarna, planeringen och en del av reparationerna pågår vad gäller hälsovårdscentralens reparationer.
- Konkurrensutsättningen av saneringen av hälsovårdscentralens yttertak är färdigställd.

Infrastruktur

Ansvarsperson: infrastrukturchefen

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

Förnyande av infrastrukturavdelningen och investeringar

Under senaste tid har vi på infrastrukturavdelningen gjort en täckande utredning av vår verksamhet och konstaterat att ett effektivare utnyttjande av resurserna är oundgängligt. Underresurseringen som pågått länge har förorsakat utmaningar i nivån av våra tjänster, i reparationsskuld och i försenade utvecklingsprojekt.

En hållbarare och effektivare infrastruktur som mål

För att korrigera denna situation håller vi på att förstärka avdelningens verksamhet. Med hjälp av nya anställda, byggherreingenjören och den ansvariga arbetsledaren för underhållet kan vi effektivisera vår verksamhet och säkerställa det att vår infrastruktur betjänar invånarna och företagen även i framtiden. Vårt mål är att förbättra tjänsternas kvalitet och att säkerställa det att stadens infrastruktur är hållbar och fungerande.

Projekt som pågår och som är under planering

För närvarande genomför vi ett flertal projekt:

- **Skateboardparken:** Byggandet av skateboardparken har försenats på grund av en förvaltningsrättslig behandling.
- **Atomvägen (ny väg förbindelse):** I samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralen har vi inlett planeringen av Atomvägen.
- **Lek- och idrottsplatser:** Vi genomför ännu småskaliga projekt.
- **Underhåll av gatunätet:** Vi fortsätter grundläggande renovering av gator.
- **Broar:** Kartläggningen av skicket för Helsingforsvägens bro ska påbörjas.
- **Fredsbyvägens 93 förorenade markprojekt:** Projektet är färdigställt.
- **Fnittergränden:** Beredningen av byggandet av Fnittergränden pågår.
- **Drömstrands badplats:** Det nya hopptornet är under planering. På hösten rivs det gamla hopptornet och området muddras.
- **Hundparken:** Hundparken färdigställs snart.
- **Underhåll av bryggor:** Ett betydande antal söndiga pontoner, stam- och ytkonstruktioner har förnyats. En kartläggning av skicket på bryggor som ska repareras görs.
- **Trafikparken i bruket:** Grunden gjord, asfalteringen ska börjas.

Landsbygdsenheten

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

Verksamheten har i huvudsak följt budgeten. Underhållsunderstöden för enskilda vägar är i betalning, understöden för grundläggande förbättringar utbetalas enligt normal praxis i slutet av året.

Balansenhet för dagvatten

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

Dagvattenfaktureringen för 2024 är gjord. Det är svårt att hålla kundregistret uppdaterat då förändringar i kundunderlaget kräver ett antal justeringar på årsnivå. Vattenaffärsverket har bytt sitt faktureringsprogram, vilket även bringar ändringsbehov till upprätthållandet av kunduppgifterna för stadens dagvattenfakturering. Ett eventuellt byte till direkt Sarastiafakturering står att vänta i årsskiftet 2024–2025. I regel är fastighetsägarna redan medvetna om faktureringsens innehåll och orsakerna som ledde till ändringarna och klagomål kommer inte fler än några per faktureringsperiod. Taxan är densamma som föregående faktureringsperiod.

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

Lovisa camping

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