

TEKNINEN KESKUS

Vastuhenkilö: tekninen johtaja

Teknisen keskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2017

Tekninen keskus saavutti vuoden aikana talousarviossa esitetyt tavoitteet. Toimintatuotot alittivat jonkin verran talousarvion, mutta toimintakulujen alituksen ollessa tätä alitusta suurempi, kokonaistulos oli kuitenkin hyvä. Suotuisa sää edesauttoi säästöjen syntymistä.

Henkilökuntavaje vaikeutti osittain tehtävien hoitoa, mutta suurempi haaste siitä syntyi henkilökunnan jaksamiselle. On osoittautumassa, että kaupungin palkkataso vaikeuttaa varsinkin asiantuntijoiden palkkaamista. Hakijoiksi saadaan lähinnä vastavalmistuneita, joilla ei ole kokemusta.

Henkilöstövaje kiinteistö- ja paikkatietotoimistossa sekä asiantuntijavaje tilapalveluissa oli huomattava, mutta esimerkiksi myös kiinteistöhuollossa ja yleisten alueiden hoidossa henkilökunnan vahvuudesta on puuttunut merkittävä määrä työntekijöitä.

Investoinnit toteutuivat hyvin. Harmaakallion palvelutalo valmistui aikataulun mukaisesti. Ruotsinkielisen koulukeskuksen ja Koskenkylän koulukeskuksen suunnittelu on edennyt lähes alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Keittiöverkoston saneeraus toteutui kesän aikana. Rantatien peruskorjaus valmistui ja Israelinmetsässä valmistui yksi uusi katu. Tämän lisäksi toteutui monta pienempää hanketta.

Kirjaston sisäilmaongelma kärjistyi vuoden aikana ja Harjunrinteen koulussa ilmeni sisäilmaongelmiin viittaavaa oireilua. Näin ollen suurimmat riskit liittyvät edelleen sisäilmaan. Rantatie ja osa rantavallista korjattiin, jolloin suurin riski muista riskeistä pieneni oleellisesti.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Teknisen keskuksen tuloslaskelma

Keskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha on ulkoinen toimintakate.

2115 Tekninen keskus

	TALOUSARVIO 2017	TA- MUUTOKSET	TA 2017 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2017
Myyntituotot	167 011			518 196
Maksutuotot	327 100			342 140
Tuet ja avustukset	270 500			100 787
Vuokratuotot	6 927 405			12 463 139
Muut toimintatuotot	792 700			363 636
Toimintatuotot yhteensä	8 484 716	-		13 787 898
<i>joista sisäiset</i>	6 348 475	-		11 831 222
Valmistus omaan käyttöön				
Henkilöstökulut	-4 009 440			-3 583 289
Palveluiden ostot	-6 543 907			-6 784 087
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 008 031			-2 728 489
Avustukset	-8 000			-4 300
Muut toimintakulut	-585 229			-714 594

Toimintakulut yhteensä	-14 154 607	-13 814 759
<i>joista sisäiset</i>	-607 015	-689 568
Toimintakate	-5 669 891	-26 861
<i>joista sisäiset</i>	5 741 460	11 141 654
Toimintakate ulkoinen	-11 411 351	-11 168 515
Poistot ja arvonalentumiset	-3 090 449	-2 818 164
Kustannuslaskennalliset erät		

Toimintatuottojen toteutuminen

Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Koska sisäiset vuokrat määritettiin uudella tavalla vuoden aikana, vuokrat eivät kuitenkaan vastaa alkuperäistä talousarviota.

Toimintakulujen toteutuminen

Toimintakulut alittavat talousarvion jonkin verran. Suotuisa sää edesauttoi säästöjen syntymistä.

Henkilöstökulujen toteutuminen

Henkilöstökulut alittivat talousarvion selvästi, koska moni tehtävä on ollut täyttämättä. Tehtävät ovat olleet täyttämättä, koska organisaatiouudistuksen takia toimintamalleja on yritetty optimoida. Asiantuntijatehtäviin on myös ollut erittäin vaikea löytää hyviä hakijoita.

Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen

Teknisen keskuksen toiminnan painopisteet:

1. Asiakas ja kuntalainen

AVAINAVOITE	TAVOITETASO	TOIMINTASUUNNITELMA	AVAINAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Palvelut säilyvät hyvällä tasolla.	Nykyinen taso pyritään pitämään.	Resursseja käytetään tehokkaasti ja reagointi oikea-aikaista.	Palvelut säilyivät pääasiassa hyvällä tasolla. Kiinteistö- ja paikkatietotoimiston henkilöstövaje aiheutti kuitenkin ajoittaisia ongelmia.

2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky

AVAINAVOITE	TAVOITETASO	TOIMINTASUUNNITELMA	AVAINAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Suunnitellut hankkeet viedään eteenpäin.	Hankkeet viedään eteenpäin aikataulujen mukaan.	Seurataan hankkeiden etenemistä.	Hankkeet etenivät suunnitelmien mukaisesti. Yksi hanke siirtyi vuodenvaihteen yli.

3. Henkilöstö ja johtaminen

AVAINAVOITE	TAVOITETASO	TOIMINTASUUNNITELMA	AVAINAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Henkilöstön jaksaminen ja tukeminen muutoksessa.	Henkilöstö jaksaa paremmin työssään ja sairauspoissaolot vähenevät.	Huomioidaan henkilöstöltä tullut palaute. Muutokset pyritään jalkauttamaan hyvin. Suunnitellaan resurssit oikein.	Henkilökuntavaje on aiheuttanut henkilökuntaa rasittavan haasteellisen tilanteen.

4. Talous

AVAINAVOITE	TAVOITETASO	TOIMINTASUUNNITELMA	AVAINAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Taloudenpidon suunnitelmallisuus.	Talousarvion sitovat tavoitteet toteutuvat.	Seurataan talousarvion toteutumaa ja laaditaan ennusteita. Reagoidaan poikkeamiin.	Talousarvion sitovat tavoitteet ovat toteutuneet.

Teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet, kokoukset 1–5/2017

Varsinaiset jäsenet	Läsnä/ kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Kopiloff Pauli, pj.	4/5	Karvonen Juha	1/5
Hansson Kenneth, varapj.	5/5	Lindén Ralf	0
Ekebon-Jönsas Benita	5/5	Bergholm-Kullström Synnöve	0
Hovi Antti	5/5	Rahkonen Erkki	0
Hämäläinen Satu	5/5	Kähärä Erika	0
Jalkanen Karl	2/5	Nyberg Krister	0
Laitinen Åke	3/5	Hoffman Kenneth	0
Lindlöf Mona	4/5	Lundström Nina	0
Melamies Päivi	4/5	Haverinen Katri	0
Tähtinen Keijo	3/5	Paakkarinen Toni	1/5
Wikström Gudrun	5/5	Åminne Tuula	0

Teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet, kokoukset 6–11/2017

Varsinaiset jäsenet	Läsnä/ kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Sjödahl Ralf, pj.	6/6	Uutinen Lotte-Marie	0
Malmivaara Jouni, varapj.	6/6	Hyvönen Petri	0
Aitokari Mia	4/6	Hinttaniemi Jonna	0
Grundström Maria	4/6	Staffans Sten	2/6
Hagfors Kari	3/6	Rahkonen Erkki	0
Hämäläinen Satu	6/6	Kallio-Taponen Kielo	0
Mettinen Veli-Matti	5/6	Peltoluhta Vesa	1/6
Skogster Leif	4/6	Jalkanen Karl	0
Turpeinen Henna-Kaisa	6/6	Kähärä Erika	0

TEKNINEN KESKUS VASTUUALUEITTAIN

Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

1.

TAVOITE	TOIMENPIDE	ARVIOINTI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Henkilöstön hyvinvointi ja työtehtävien mielekäs uudelleenjako sekä toiminnan edelleen tehostaminen.	Työntekijät perehdytetään uusiin tehtäviin huolella. Yleistä viihtyvyyttä parannetaan ja me-henkeä korostetaan.	Henkilöstö voi hyvin. Poissaolot ovat vähentyneet. Toiminta on tehostunut ja prosessit ovat nopeutuneet.	Työt sujuvat hyvin. Toimistohenkilöstölle tulee lisää tehtäviä muun keskuksen työntekijäresurssivajeen vuoksi. Kuormittavuutta seurataan jatkuvasti ja työt pyritään mitoittamaan kuitenkin niin, ettei jaksaminen vaarannu.

2.

TAVOITE	TOIMENPIDE	ARVIOINTI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Käytössä olevien ohjelmien käyttöasteen nostaminen.	Annetaan koulutusta ja sisäisiä ohjeita. Päivitetään mahdolliset puuttuvat tiedot ohjelmiin.	Ajantasaisen tiedon saanti on vaivatonta ja tietosisältö luotettavaa. Prosessit nopeutuvat.	Tällä hetkellä ei ole mahdollisuutta perehtyä ohjelmien käytön maksimointiin. Työt tehdään niin, että saadaan välttämättömät työt tehtyä. Aikaa suunnittelulle ja kehittämiselle ei valitettavasti juurikaan ole.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

21150 Teknisen hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

TALOUSARVIO 2017	TA- MUUTOKSET	TA 2017 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2017
---------------------	------------------	---------------------------------	---------------------

Toimintatuotot	1 300		1 036
<i>joista sisäiset</i>			287
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-410 494		-411 833
<i>joista sisäiset</i>	-8 268		-8 275
Toimintakate	-409 194		-410 797
<i>joista sisäiset</i>	-8 268		-7 988
Toimintakate ulkoinen	-400 926		-402 809
Poistot ja arvonalentumiset	-2 800		-2 467

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelusihteeri

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2017

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelu vastualueen henkilöstöresurssit ovat pienentyneet myös vuoden 2017 aikana teknisen keskuksen sisäisten henkilöstöjärjestelyjen myötä. Työtehtäviä ja toimintatapoja on siksi uudelleenorganisoitu ja tehostettu.

Vastuualue on vuoden 2017 aikana työllistänyt projektityöntekijän palkkatuella, joten pienentynyttä henkilöstöresurssia on näin pystytty väliaikaisesti paikkaamaan.

Vastuualueen kotisivut uusittiin koko kaupungin kotisivuja koskevan uudistustyön yhteydessä. Suuri osa kotisivujen uudistamistyöstä ja ylläpidosta kuului projektityöntekijälle, mutta työ satoi myös muita henkilöresursseja.

Rakennusvalvonta on vuoden 2017 aikana panostanut sähköisen asiointin palveluihin. Asiakaspalveluun on kiinnitetty erityistä huomiota, jotta asiakkaat tavoittaisivat rakennusvalvonnan helposti ja saivat nopeammin hyvää palvelua. Vuonna 2017 rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika oli 20 vuorokautta.

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma on päivitetty vastaamaan lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia.

Projektityönä on kartoitettu Loviisan alueen rauhoitetut luonnonmuistomerkit.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

1.

TAVOITE	TOIMENPIDE	ARVIOINTI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Asiakaslähtöisen palvelun tehostaminen.	Sähköinen lupahakemusmenettely otetaan käyttöön.	Sähköinen lupahakemusmenettely on käytössä maaliskuun loppuun mennessä.	Sähköinen lupahakemusmenettely on otettu käyttöön lokakuussa 2016.

2.

TAVOITE	TOIMENPIDE	ARVIOINTI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Ympäristönsuojelun valvonnan tehostaminen.	Luvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja valvotaan valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti.	Tarkastukset on suoritettu valvontaohjelman mukaisesti. Määräaikaistarkastukset ja projekti luonteinen valvonta on kirjattu sähköiseen tietokantaan.	Luvanvaraisten ja rekisteröitävien laitosten määräaikaistarkastukset on suoritettu valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti. Laitosten vuosiraportit on tarkastettu.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

	TALOUSARVIO 2017	TA- MUUTOKSET	TA 2017 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2017
Toimintatuotot	307 811			328 174
<i>joista sisäiset</i>				6 284
Valmistun omaan käyttöön				
Toimintakulut	-676 413			-541 103
<i>joista sisäiset</i>	-32 000			-3 478
Toimintakate	-368 602			-212 929
<i>joista sisäiset</i>	-32 000			2 806
Toimintakate ulkoinen	-336 602			-215 735

Poistot ja arvonalentumiset

Sekä rakennusvalvonnan että ympäristönsuojelun tuotot ovat talousarvion mukaiset. Ympäristönsuojelun osalta valvontamaksun käyttöönotto on nostanut tuottoja. Suurin osa ympäristönsuojelun suorittamasta valvonnasta on kuitenkin yhä sellaista, josta ei voida periä maksua.

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017 (sisältää sis. menot)	Toteutuma 2017 (sisältää sis. menot)
Nettomenot/asukas			
rakennusvalvonta	9,08	9,26	
ympäristönsuojelu	13,63	9,16	
Lupatapahtumat ja lausunnot			
rakennusvalvonta	330	9,26	343
ympäristönsuojelu	103	9,16	116
Valvontakäynnit			
rakennusvalvonta	1 236	1 000	1 198
ympäristönsuojelu	140	180	150

Rakennusvalvonnan lupatapahtumia on hiukan vähemmän kuin aikaisemmin. Toisaalta katselmuksia on tehty vuosien 2014–2016 kasvaneiden lupamäärien johdosta enemmän. Myös rakennetun ympäristön valvontakatselmuksia on tehty aiempia vuosia enemmän.

Ympäristönsuojelun osalta lupatapahtumien määrä on noussut verrattuna aikaisempiin vuosiin. Valvontaohjelman mukaiset lupavelvollisten ja rekisteröityjen laitosten tarkastukset on suoritettu tavoitteiden mukaisesti. Valvontaohjelman toteuttamiseen (esiselvitystyö, tietojen päivittäminen paikkatietojärjestelmään) on osallistunut myös projektityöntekijä. Muuhun valvontaan ei kuitenkaan voitu osoittaa riittävästi henkilöresursseja, jotta valvontaohjelman tavoitteet olisivat

kaikilta osin toteutuneet. Valvonnan toteutumista arvioidaan tarkemmin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontakertomuksessa.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet, kokoukset 2.2.–1.6.2017

Varsinaiset jäsenet	Läsnä/ kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Turku Roger	5/5	Gripenberg Henrik	0
Viklund Raija	5/5	Heino Leena	0
Meriheinä Thérèse	2/5	Stenvall Camilla	3
Bäcklund Lars-Olof	4/5	Äijö Raili	1
Nyström Rune	5/5	Bruce Robert	0
Laiho Pasi	5/5	Lindholm Stefan	0
Kontinen Lisbeth	5/5	Haverinen Katri	0
Peltoluhta Vesa	5/5	Pitkätie Olli	0
Martinoff Minerva	1/5	Rossi Reeta	4
Penninkangas Anne	4/5	Illman Alf	0
Helgars Frej	0/5	Liljeström Anna	2

Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet, kokoukset 29.6.–14.12.2017

Varsinaiset jäsenet	Läsnä/ kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Kokko Ismo	3/5	Hyvönen Petri	1
Ajomaa Pertti	5/5	Rahkonen Erkki	0
Bruce Marina	5/5	Grundström Maria	0
Meriheinä Thérèse	0/5	Hollmén Annina	3
Äijö Raili	5/5	Hovi Karolina	0
Linden Ralf	5/5	Karlsson Håkan	0
Viklund Raija	5/5	Holmström Eeva	0
Laiho Pasi	5/5	Laitinen Henry	0
Hällfors Per	5/5	Ylitalo Tapio	0
Penninkangas Anne	5/5	Illman Alf	0
Wallen Sebastian	5/5	Liljeström Anna	0

Kaupunkisuunnittelu

Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2017

Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto

Kaavoitus- ja arkkitehtitoimistossa työskenteli vuoden aikana kaupunginarkkitehdin ja vakituisen kavasuunnittelijan lisäksi määräaikainen kavasuunnittelija 10,5 kuukauden ajan, ja vakituinen kavasuunnittelija palasi vanhempainvapaalta töihin neljän kuukauden ajaksi. Lisäksi määräaikainen projektityöntekijä vastasi kaavaotteiden antamisesta.

Asemakaavan muutoksia hyväksyttiin kaksi, pinta-alaltaan yhteensä noin 9,55 hehtaaria. Asemakaavat mahdollistavat 12 559 kerrosneliömetrin rakentamisen teollisuusrakennusten korttelialueelle Pernajaan sekä yhteensä 10 443 kerrosneliömetrin rakentamisen yleisten rakennusten sekä liike- ja toimitilarakennusten korttelialueille Harmaakallion pohjoisosaan niin sanotulle uudelle teollisuusalueelle. Vuonna 2015 hyväksytty, valituksen alaisena ollut Harmaakallion pohjoisosan asemakaava sai lainvoiman syyskuussa 2017. Kaava mahdollistaa 77 020 kerrosneliömetrin rakentamisen asuinrakennusten, asuinkerrostalojen ja lähipalvelurakennusten korttelialueille. Ranta-asemakaavoja hyväksyttiin yksi, pinta-alaltaan 8,19 hehtaaria. Ranta-asemakaava mahdollistaa 1 050 kerrosneliömetrin rakentamisen siirtolapuutarhan korttelialueelle Pernajaan. Asiakaspalvelupiste Lovinfossa osallistuttiin kahden nähtävälle asetettavan kaavan aineistojen postittamiseen.

Ajantasa-asemakaavan digitointi saatiin valmiiksi Ruotsinpyhtään, Tesjoen ja Haravankylän osalta. Digitoitavaa aineistoa on jäljellä Liljendalin, Pernajan, Valkon ja vanhan Loviisan asemakaava-alueilla.

Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto

Kiinteistö- ja paikkatietotoimistossa on ollut henkilöstövajausta toukokuusta lähtien. Keväällä toimiston paikkatietokäsittelijä irtisanoutui. Paikkatietokäsittelijän tehtävä muutettiin paikkatietosuunnittelijan tehtäväksi, jolloin myös työn vaatavuus muuttui avustajan tehtävistä asiantuntijatehtäviksi. Paikkatietosuunnittelija aloitti työnsä marraskuussa.

Äitiyslomalla ollut kaupungingeodeetti jätti eroanomuksensa keväällä. Myös kaupungingeodeetin sijaisen sopimus päättyi kesäkuun alussa. Kaupungingeodeetin virkaa ei täytetty enää uudelleen. Virka päätettiin lakkauttaa ja perustaa maankäyttöinsinööriin ja kiinteistöinsinööriin virat. Kaupungin maanmittausinsinööri toimii uusien virkojen täyttämiseen asti virkaatekevänä kaupungingeodeettina. Tästä syystä toimitus- ja tonttijakotuotanto on jäänyt vähäiseksi.

Uusi määräaikainen työntekijä palkattiin jatkamaan kesken olevaa tonttijakorekisterin parannusprojektia ja luovuttamaan kaavaotteita. Viime vuodelta oli jäänyt käyttämättä palkkamäärärahoja henkilöstömuutosten takia, mikä mahdollisti työntekijän palkkaamisen.

Osastolla toimivalle siviilipalvelusmiehelle on annettu joitain työtehtäviä, jotka kuuluivat lakkautetun paikkatietokäsittelijän tehtäviin. Järjestely on väliaikainen, mutta tehtäviä ei voi jättää tekemättä.

Kaupungin vuokraamien lomatonttien kartoitusprojekti valmistui ja tiedot on päivitetty tietokantaan. N2000-korkeusjärjestelmään siirtymisen selvitystyöt ja siihen liittyvät kilpailutukset saatiin tehtyä.

Tonttiale ei aiheuttanut piikkiä tonttimyyntiin. Tontteja myytiin kuusi, joista kaksi oli rakentamattomia. Yksi rakentamaton omakotitontti vuokrattiin. Lomatontteja myytiin viisi. Lisäksi myytiin yksi liiketontti ja yksi teollisuustontti.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Kaavoitus

TAVOITE	TOIMENPIDE	ARVIOINTI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Laaditaan kaavoituskatsauksen mukaiset asema- ja osayleiskaavat.	Valmistelu ja ohjaus tehdään virkatyönä. Asemakaavanmuutoksia laaditaan virkatyönä. Isot kaavat ja suunnitelmat tilataan puitesopimuksen tai kilpailutuksen mukaisesti ulkopuoliselta konsulttitoimistolta. Kaavat käsitellään luottamuselimissä.	Valmistelu ja käsittely etenevät kaavoituskatsauksen tavoitteiden mukaisesti.	<p>Kaavoituskatsaus 2017 on hyväksytty. Työ on edennyt kaavoituskatsauksen mukaisesti. Työtä hidastaa asiakaspalveluhenkilökunnan puuttuminen (työtä ei ole voitu siirtää yhteiseen asiakaspalvelupiste Lovinfoon, mutta osastolla ei ole enää omaa asiakaspalveluhenkilöstöä), suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamislupahakemusten lukumäärän ja selvitystarpeiden kasvu sekä kaavoituksen henkilöstöressurssien käyttäminen paikkaamaan kiinteistö- ja paikkatietotoimiston henkilöstövajausta lakisääteisten työtehtävien ja perusasiaspalvelun hoitamiseksi.</p> <p>Itärannan kaavan ideasuunnitelmien paikkatietokysely on toteutettu.</p> <p>Määrälahden itäosan asemakaavan muutosluonnokset ovat olleet nähtävillä ja niiden pohjalta on valmisteltu kaavaehdotus.</p> <p>Tekninen lautakunta valitsi luonnosten nähtävillä olon jälkeen Bellan hiekkakuopan alueen kaavaehdotuksen toteutustavan ja sen pohjalta laadittu kaavaehdotus oli nähtävillä loppuvuodesta.</p> <p>Ruukin asemakaava-alueelle on laadittu kaavaselvityksiä.</p> <p>Chiewitzinkadun asemakaavanmuutos on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen.</p> <p>Lappnorruddenin ranta-asekaava oli kaavaehdotuksena nähtävillä 15.9.–16.10.2017. Harmaakallion, Valkon ym. alueiden osayleiskaavan verkkokysely oli avoinna vastattavaksi heinä-elokuussa.</p> <p>Uuden paloaseman asemakaava, Harmaakallion pohjoisosan asemakaava ja Koskenkylän Sähkökujan alueen asemakaava sekä Pernajan Meriheinin ranta-asekaava ovat saaneet lainvoiman.</p>
Turvataan kaupungin kasvun ja elinvoiman kehittymisen edellyttämä riittävä kaavavalmis tonttivaranto kysynnän ja	Maanhankintaa ja kaavoitusta täydennysrakentamiseen sekä yleispiirteisten maankäyttösuunnitelmien	Tavoitteen saavuttamisen edellyttämä vuotuinen maanhankinta ja kaavoitusmäärä uusille pientalotonteille	Kaavoituskatsaus 2017 on hyväksytty ja kaavoitus etenee sen mukaisesti. Neuvottelut entisistä ratapiha-alueista jatkuvat. Maanhankinnasta vastaavan viranhaltijan, kaupungingeodeetin,

asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti.	mukaisilla kasvualueilla asumista ja yritystoimintaa varten.	lukumääräisesti, muulle asumiselle kerrosneliömetreinä ja yritystoiminnalle kerrosneliömetreinä.	irtisanoutumisen jälkeen virka oli puoli vuotta täyttämättä. Kaupunginhallitus päätti vuoden lopussa perustaa ko. viran sijaan kiinteistöinsinööriin ja maankäyttöinsinööriin virat. Hakijoita haastatellaan ja valintapäätökset tehdään tammikuussa 2018.
Siirrytään digitaalisten voimassa olevien asema- ja yleiskaavojen yhdistelmien käyttöön. Kaavatiedot saadaan kaupungin viranhaltijoiden ja asiakaspalvelupiste Lovin fon henkilökunnan käyttöön kaupungin sisäisten paikkatietojärjestelmien kautta ja kuntalaisten, yrittäjien ja muiden asiakkaiden katseltaviksi internetkarttapalvelun kautta.	Jatketaan ajantasa- asemakaavan digitalisointi työtä, kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) kaavatietojen korjaus- ja päivitystyötä sekä viedään ajantasaiset kaavatiedot Trimble Locus -paikkatieto-järjestelmään. Digitointi työ tarkistetaan kaavoitus- ja arkkitehti toimistossa (100/300 asemakaavaa). Kiinteistötietojärjestelmän kaavatietojen korjaus- ja päivitystyö tehdään kaavoituksen ja Maanmittauslaitoksen yhteistyönä. Kaavatietojen vieminen kaupungin Trimble Locus -paikkatietojärjestelmään. Edellyttää yhtä määräaikaista henkilötyövuotta.	Digitointi työ on kokonaisuudessaan tarkistettu. Kiinteistötietojärjestelmän kaavatietojen korjaus- ja päivitystyö on aloitettu ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. Kaavatietojen vieminen kaupungin Trimble Locus -paikkatietojärjestelmään on aloitettu ja valmistuu vuoden loppuun mennessä.	Digitointityön tarkistaminen on käynnissä. Työ eteni loppuvuoden aikana oletettua hitaammin, koska työtä tehtiin oman työn ohella ja työaika jouduttiin henkilöstövajauksen takia käyttämään myös toimiston työtehtäviin. Osayleiskaavat on tarkistettu kokonaisuudessaan. Ruukin ja Tesjoen alueet on tarkastettu ja viety digitaaliseen karttapalveluun. Työ jatkuu Liljendalin ja Pernajan kaupunginosien asemakaava-alueilla. Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) asemakaavojen kaavatietojen korjaus- ja päivitystyö on valmistunut määräaikaisen työntekijän tekemänä. Osayleiskaavojen kaavatietojen korjaus- ja päivitystyö on valmistunut määräaikaisen työntekijän tekemänä.
Kehitetään Loviisanlahden itäistä rantaa oikeusvaikutteisen Loviisan pohjoisosan ja Ruotsinpyhtään Tesjoen osayleiskaavan (LOTES) tavoitteiden mukaisesti.	Laaditaan asemakaavan muutos ja ensimmäinen asemakaava.	Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen on tehty ja kaava on edennyt ehdotusvaiheeseen.	Itärannan kaavan ideasuunnitelmien paikkatietokyselyn vastaukset on saatu ja tulokset analysoitu. Työtä jatketaan saadun palautteen pohjalta. Monitoimihallin/uimahallin massa on visualisoitu yhdeksälle eri rakennuspaikalle, joista kolme sijaitsee kyseisellä alueella.

Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto

TAVOITE	TOIMENPIDE	ARVIOINTI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Puretaan ”rästissä” olevat tonttijaot ja lohkomiset (kaksi henkilötyövuotta) ”vanhan Loviisan” alueella.	Tehdään omana työnä. Työn tekemiseen ei saada lisäresursseja, joten toteutetaan oman työn ohella.	Työt ovat käynnissä.	Yksittäisiä haettuja tonttijakoja on tehty kolme. Laajojen tonttijakokokonaisuuksien osalta työ ei ole edennyt. Lohkomisia oli seitsemän, joista niin sanottuja rästejä oli kuusi.
Aloitetaan yleisten alueiden (lähinnä katujen) muodostaminen ”vanhan Loviisan” alueella.	Maanmittauslaitos tekee lunastustoimitukset (katualueet, puistoalueet ym. yleiset alueet). Kaupunki tekee lohkomistoimitukset.	Toimitukset vireille ainakin Alakaupungin ja Köpbacka-Haravankylän osalta.	Köpbacka-Haravankylän katualueet sekä Vårdön pienvenesatamat ja niiden pysäköintialueet odottavat edelleen toimitusten aloitusta. Maastotöitä ja aineiston valmistelua on tehty. Alakaupungin katujen maanomistusselvitykset ovat edelleen kesken.
Jatketaan yleisten alueiden (lähinnä katujen) muodostamista Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään asemakaava-alueilla.	Maanmittauslaitos tekee toimitukset. Kaupunki vastaa kaavalaskennasta.	Pernajan kirkonkylä on työn alla. Koskenkylän kaava-aineisto on laskettu ja odottaa Maanmittauslaitoksen toimenpiteitä. Toimitukset saatetaan vireille Isnäsin ja	Pernajan Koskenkylän kadut ja puistot on lunastettu. Isnäsin kadut on mitattu, samoin Kuggomin kadut ja Israelinmetsän puistot. Tesjoen toimitukset ovat meneillään. Pernajan kirkonkylän ja Liljendalin katujen tiedot on laskettu.

		Tesjoen asemakaava-alueilla. Liljendal on valmis.	
Kartoitetaan rantatontit (kaupunginvaltuusto 10.12.2014 § 154).	Edellyttää lisäresurssia vuodelle 2017. Jäljellä olevista tonteista valtaosa on saaristossa, joten työ on huomattavasti hitaampaa kuin mantereella.	Kaikki kaupungin rantatontit on kartoitettu.	Määräaikainen kartoittaja ja mittamies/venekuski ovat kartoittaneet loput rantatontit maastossa touko-elokuun aikana. Tiedot on päivitetty Trimble Locus-paikkatietojärjestelmään.
Aloitetaan N2000-korkeusjärjestelmään siirtymisen suunnittelu.	Vertaillaan toteuttamisvaihtoehtoja (omana työnä, opiskelijatyönä vai konsultti työnä?). Tehdään alustavat suunnitelmat ja aikataulut.	Vuoden 2017 lopussa on tiedossa toimintatapa ja aikataulu järjestelmään siirtymiselle.	Suunnittelu ja laskenta on tehty. Tarjouskilpailulla on valittu mittauskonsultti, joka suorittaa tarkkavaaitukset kesäkaudella 2018. Uuteen korkeusjärjestelmään siirrytään vuoden 2018 loppuun mennessä.
Saadaan ajantasainen Loviisan opaskartta.	Kantakartan perusparannustyö tehdään omana työnä. Painetun kartan toimittaja kilpailutetaan.	Kantakartan perusparannustyö on valmis. Uusi opaskartta on valmis.	Perusparannustyö jatkuu muiden töiden ohella. Työ on viivästynyt resurssipulan takia.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

21152 Kaupunkisuunnitteluosasto

	TALOUSARVIO 2017	TA- MUUTOKSET	TA 2017 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2017
Toimintatuotot	879 100			515 225
<i>joista sisäiset</i>				2 280
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-888 580			-889 832
<i>joista sisäiset</i>				-26 851
Toimintakate	-9 480			-374 607
<i>joista sisäiset</i>				-24 571
Toimintakate ulkoinen	-9 480			-350 036

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Toteutuma 2017
KAAVOITUS- JA ARKKITEHTITOIMISTO			
Tuotot	5 189	15 000	6 789
Kulut	-393 547	-394 285	-358 905
Netto	-388 358	-379 285	-352 119
Hyväksytyt asemakaavat	2 kpl 19,32 ha		2 kpl 9,55 ha
Hyväksytyt ranta-asemakaavat			1 kpl 8,19 ha
Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvut	4 kpl		14 kpl
Virallisia kaavaotteita	251 kpl		233 kpl
Kaavaotteisiin liittyviä asiakaskäyntejä ja -puheluita	488 kpl		490 kpl
KIINTEISTÖ- JA PAIKKATIIETOTOIMISTO			
Tuotot	639 810	861 300	502 401
Kulut	-526 217	-494 295	-522 555
Netto	113 593	367 005	-20 154
Tonttien myyntivoitto	482 637	350 000	kesken
Vuokratuotot	432 100	410 000	430 678

Rakentamis- ja ylläpito-osasto

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2017

Investoinnit 2017

Yhdyskuntatekniikka

Investointiohjelma toteutui lähes kokonaisuudessaan.

Hankkeista valmistuivat muun muassa seuraavat:

- Koskenkylän Israelinmetsän alueella rakennettiin Okatien katua 200 metriä.
- Harmaakallion alueella rakennettiin 100 metriä kevyen liikenteen väylää välille Pankkiirintie–Arkkitehdintie.
- Ulkovalaistuksen perusparannushanketta jatkettiin uusimalla valaistuksia muun muassa Mannerheiminkadulla ja Alakaupungissa.
- Ilmarisentie ja Vårdöntien risteysalueen perusparannus valmistui.
- Rantatien peruskorjaus välillä Laivasilta–Laivurinkuja valmistui (730 metriä).
- Liljendaliin rakennettiin lähiliikuntaa paikka.

Alle 100 000 euron hankkeet toteutuivat pääosin:

- Mariankadulla peruskorjattiin 500 metriä jalkakäytävää.
- Uusia katuja kestopäällystettiin ja kestopäällysteitä peruskorjattiin yhteensä kuusi kilometriä.
- Lapinjärventielle rakennettiin uutta tievalaistusta kaksi kilometriä.
- Isnäsintien ja Kabbölentien tievalaistuksen rakentaminen aloitettiin.
- Venelaitureita peruskorjattiin.
- Valkon pienvenesataman alueen kunnostus aloitettiin.
- Liikenneturvallisuustoimenpiteitä toteutettiin.
- Tulvavallia korotettiin välillä Laivasilta–Tullisilta.
- Rönnäsin uimaranta-alueetta kunnostettiin.

Tilapalvelu

Yleinen hallinto (tilahankkeet)

Keittiöverkon saneerauksen I-vaihe toteutui suunnitelmien mukaan. Hankkeelle haettiin 60 000 euron lisämääräraha. Kokonaiskustannukset olivat yhteensä 1 100 000 euroa.

Perusturvakeskus (tilahankkeet)

Harmaakallion palvelutalo valmistui joulukuussa ja hankkeen kustannukset pysyivät talousarviossa. Taasiakodin keittiösiiven saneeraus valmistui syksyllä ja hankkeen kustannukset pysyivät talousarviossa.

Sivistyskeskus (tilahankkeet)

Liikuntahallissa suoritettiin sisäilmakorjauksia. Hanke pysyi esitettyssä kustannusarviossa, mutta määrärahavaraus oli liian pieni, joten lisätarve oli 62 000 euroa. Kokonaiskustannukset olivat yhteensä 287 000 euroa. Koskenkylän kouluhanke ja ruotsinkielisen koulukeskuksen hanke keskustassa ovat edenneet alustavan kokonaisuakataulun mukaisesti.

Tekninen keskus (tilahankkeet)

Tesjoen aluelämpöverkosto uusittiin kokonaisuudessaan. Verkostoa laajennettiin hiukan työn aikana, minkä seurauksena kustannukset ylittyivät 60 000 euroa. Kokonaiskustannukset olivat yhteensä 410 000 euroa.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

1.

TAVOITE	TOIMENPIDE	ARVIOINTI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Kouluhankkeiden toteutuminen.	Hanke valmistellaan yhdessä käyttäjien kanssa. Hankkeen toteuttamista valvotaan.	Käyttäjät ovat tyytyväisiä, toteutuksen valvonta onnistuu ja kustannukset ovat hallinnassa.	Suunnittelu valmistuu kuukauden myöhässä, mutta alustavaan kokonaisuakatauluun tällä ei ole vaikutusta.

2.

TAVOITE	TOIMENPIDE	ARVIOINTI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Viihtyisä kaupunkikuva ja hyväkuntoinen katuverkko.	Päällystetään 2 000 metriä katuja ja 1 000 metriä jalkakäytäviä.	Asukkaat ovat tyytyväisiä.	Okatietä rakennettiin 200 metriä. Katuja peruskorjattiin 1 000 metriä. Jalkakäytäviä kunnostettiin 1 000 metriä. Katuja päällystettiin 6 000 metriä.

3.

TAVOITE	TOIMENPIDE	ARVIOINTI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Katujen, puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidon tehostaminen.	Kunnossapidossa käytetään erityyppisiin ympäristöihin soveltuvia hoito- ja kunnossapitotapoja. Kunnossapitotasoa tarkennetaan.	Kustannukset/metri. Vuosittaiset hakkuusuunnitelmat.	Talvikunnossapidon urakat kilpailutettiin. Valkon ja Määrilahden alueella suoritettiin taajamametsän hoitoa.

4.

TAVOITE	TOIMENPIDE	ARVIOINTI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Talousarvion toteuman seuranta ja ennusteiden laadinta, poikkeamiin reagointi sekä johdon toimenpiteet.	Kustannusten hallinta, taloudellinen toiminta, uusien toimintatapojen etsiminen, prosessien ja palveluketjujen jatkuva parantaminen ja tehostaminen.	Pysytään talousarviossa. Talousraportointi ja sen pohjalta tehtävät tarvittavat johtamistoimenpiteet.	Hankkeet toteutuivat talousarvion mukaisesti. Käyttötalous toteutui talousarvion mukaisesti.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

21153 Rakentamis- ja ylläpito-osasto

	TALOUSARVIO 2017	TA- MUUTOKSET	TA 2017 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2017
Toimintatuotot	7 296 505			12 943 464
<i>joista sisäiset</i>	6 348 475			11 822 372
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-12 179 120			-11 971 991
<i>joista sisäiset</i>	-566 747			-650 965
Toimintakate	-4 882 615			971 473
<i>joista sisäiset</i>	5 781 728			11 171 407
Toimintakate ulkoinen	-10 664 343			-10 199 934

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Toteutuma 2017
Nettomenot/asukas			
Kunnossapidettävät kadut, km	120	120	120
Ylläpidettävät kiinteistöt, k-m ²	92450	92000	93433
Pelastustoiminta, euroa/asukas	119	137	126

Pelastustoimi

Kaupungin talousarvioon 2017 sisältyi 2 082 000 euron varaus pelastuslaitoksen käyttötalousmenoiksi. Käyttötalousmenot vuonna 2017 olivat yhteensä 1 909 853 euroa.

Huleveden viemärointi

Huleveden viemärointi tulee erotella vesihuollosta.

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) sekä vesihuoltolain (119/2001) muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Lakimuutokset edellyttävät huleveden viemäroinnin hallinnan järjestämistä ja vastuiden määrittämistä kaupungin ja vesihuoltolaitoksen kesken.

Loviisan kaupungissa on vuosina 2010–2017 toimittu siten, että vesiliikelaitos on vastannut hulevesiverkoston maanalaisesta osuudesta, sekä investoinneista että kunnossapidosta, ja kaupungin yhdyskuntatekniikka sadevesikaivojen kunnossapidosta sekä hulevesiverkoston maanpäällisestä osuudesta, eli ojista ja rummuista investointeineen ja kunnossapitoineen.

Vuoden 2017 aikana on valmisteltu esitystä hulevesiviemäroinnin hoidosta Loviisan kaupungissa. Päätökset tehdään vuoden 2018 aikana.

Vastuu hulevesien hallinnasta asemakaava-alueella kuuluu maankäyttö- ja rakennuslain 103 i §:n mukaan kunnalle. Kunta voi kuitenkin vesihuoltolain mukaan päättää vesiliikelaitoksen kanssa neuvoteltuaan, että vesiliikelaitos vastaa huleveden viemäroinnistä päätöksessä erikseen määriteltävällä alueella.

Vesiliikelaitoksen tulee kattaa huleveden viemäroinnistä aiheutuvat kustannukset siitä perittävillä maksuilla.

Hulevesisäännöksiä tulee valvomaan kunnan määräämä monijäseninen toimielin.

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21191001 Talonrakennus

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
21191001	Talonrakennus	-7 604 000,00	-6 955 000,00	-225 090,00	-7 180 090,00	-5 685 030,39
30	TOIMINTATUOTOT	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 684 530,00
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-9 404 000,00	-8 755 000,00	-225 090,00	-8 980 090,00	-7 369 560,39
21110	alle 100 000 eur	-370 000,00	-370 000,00	0,00	-370 000,00	-206 057,10
211100	Perusturvakeskus	-190 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	-103 422,37
21110004	Sprinklerjärjestelmät	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,02
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00	0,02
21110005	TK:n alakerran tolmenpödehuoneen toimistot	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-37 416,97
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-30 000,00	-30 000,00		-30 000,00	-37 416,97
21110006	Enslavun tilojen toiminnalliset muutokset	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-61 270,42
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-50 000,00	-50 000,00		-50 000,00	-61 270,42
21110007	Lääkäriinvestaatio 2 krs, Ilmoittautumisloukku	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-4 735,00

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21191001 Talonrakennus

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Totsuma 1 - 12 / 2017
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-10 000,00	-10 000,00		-10 000,00	-4 735,00
211102	Sivistyskeskus	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-31 917,40
21110111	Toimipisteiden tilajärjestelyt	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-31 917,40
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-80 000,00	-80 000,00		-80 000,00	-31 917,40
211103	Tekninen keskus	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-70 717,33
21110303	Varikkotilojen peruskorjaukseen	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-15 089,03
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-50 000,00	-50 000,00		-50 000,00	-15 089,03
21110304	Kiinteistöautomaattikkajärjestelmät	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-55 628,30
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-50 000,00	-50 000,00		-50 000,00	-55 628,30
21111	yli 100 000 eur	-7 234 000,00	-6 585 000,00	-225 090,00	-6 810 090,00	-5 478 973,29

Investointierittely**1 - 12 / 2017****21191001 Talonrakennus**

Valitut tosifesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
211111	Hallinto- ja konserni	-1 100 000,00	-1 040 000,00	363 910,00	-676 090,00	-701 233,63
2111103	Keittiöverkon saneeraus	-1 100 000,00	-1 040 000,00	363 910,00	-676 090,00	-701 233,63
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-1 100 000,00	-1 040 000,00	363 910,00	-676 090,00	-701 233,63
211112	Perusturvakeskus	-4 589 000,00	-4 000 000,00	-589 000,00	-4 589 000,00	-3 995 561,08
21111202	Julkisivujen korjaus	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-96 906,25
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00	-96 906,25
21111203	Palokunnantalo (sosiaalityö)	-64 000,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	-42 725,41
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-64 000,00		-64 000,00	-64 000,00	-42 725,41
21111204	Harmaakallion uudisrakennus	-4 060 000,00	-3 700 000,00	-360 000,00	-4 060 000,00	-3 679 017,63
30	TOIMINTATUOTOT	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 884 530,00
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-5 860 000,00	-5 500 000,00	-360 000,00	-5 860 000,00	-5 363 547,63
21111205	Taasikodin peruskorjaus 2016-2017	-165 000,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	-165 103,79

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21191001 Talonrakennus

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-165 000,00		-165 000,00	-165 000,00	-165 103,79
21111207	Maritakoti, tilojen saneeraus toimistotiloiksi	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-11 808,00
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00	-11 808,00
21111208	Onnela palvelutalon lisärakennus	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00	
211113	Sivistyskeskus	-1 545 000,00	-1 545 000,00	0,00	-1 545 000,00	-782 178,58
21111308	Jäähalli	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-8 717,94
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-20 000,00	-20 000,00		-20 000,00	-8 717,94
21111309	Lovilsan ruotsinkielinen koulukeskus	-840 000,00	-840 000,00	0,00	-840 000,00	-305,00
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21191001 Talonrakennus

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
40	TOIMINTAKULUT	-840 000,00	-840 000,00		-840 000,00	-305,00
21111310	Koskenkiän koulukeskus	-360 000,00	-360 000,00	0,00	-360 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-360 000,00	-360 000,00		-360 000,00	0,00
21111311	Seurahuoneen saneeraus	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-77 803,56
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00	-77 803,56
21111312	Lilkhuntahallin peruskorjaus	-225 000,00	-225 000,00	0,00	-225 000,00	-291 354,31
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-225 000,00	-225 000,00		-225 000,00	-291 354,31
21111320	Lovisa SCC Uudisosa LNH	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 203,71
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT					-142 203,71
21111321	Lovisa SCC Peruskorjaus Gymna	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 255,64
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21191001 Talonrakennus

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT					-73 255,64
21111330	Koskenkylän koulukeskushanke Uudlaosa	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 779,20
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT					-118 779,20
21111331	Koskenkylän koulukeskushanke Peruskorjaus v:	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 759,22
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT					-69 759,22

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
21193001	Kunnallistekniikka	-2 969 000,00	-2 852 000,00	-117 000,00	-2 969 000,00	-2 873 233,85
30	TOIMINTATUOTOT	48 000,00	48 000,00		48 000,00	
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-3 017 000,00	-2 900 000,00	-117 000,00	-3 017 000,00	-2 873 233,85
21130	alle 100 000 eur	-1 170 000,00	-1 170 000,00	0,00	-1 170 000,00	-1 140 359,61
211300	Kadut ja tiet	-920 000,00	-920 000,00	-10 000,00	-930 000,00	-939 946,69
21130001	Katujen peruskorjaus	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-213 835,67
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-200 000,00	-200 000,00		-200 000,00	-213 835,67
21130003	Siltojen peruskorjaus	-50 000,00	-50 000,00	45 000,00	-5 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-50 000,00	-50 000,00	45 000,00	-5 000,00	
21130010	Katusuunnittelut	-20 000,00	-20 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-20 000,00	-20 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
21130011	Jalkakäytävät ja kevyenliikenteen väylät, päällyys	-350 000,00	-350 000,00	270 000,00	-80 000,00	-79 417,38

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-350 000,00	-350 000,00	270 000,00	-80 000,00	-79 417,38
21130012	Kestopäälylystys, kadut	-300 000,00	-300 000,00	-335 000,00	-635 000,00	-646 693,64
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-300 000,00	-300 000,00	-335 000,00	-635 000,00	-646 693,64
211302	Ulkoliualueet	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	-78 300,80
21130205	Pihojen leikkipaikkojen peruskorjaus	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-11 378,36
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-20 000,00	-20 000,00		-20 000,00	-11 378,36
21130206	Pihojen turvallisuuden parantaminen	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-15 782,25
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-60 000,00	-60 000,00		-60 000,00	-15 782,25
21130209	Miniareena, Liljendal	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-51 140,19
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21193001 Kunnallistekniikka

Vallitut tositiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
40	TOIMINTAKULUT	-50 000,00	-50 000,00		-50 000,00	-51 140,19
211303	Vesirakenteet	-50 000,00	-50 000,00	25 000,00	-25 000,00	-40 395,84
21130301	Laitteiden peruskorjaus	-50 000,00	-50 000,00	25 000,00	-25 000,00	-40 395,84
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-50 000,00	-50 000,00	25 000,00	-25 000,00	-40 395,84
211304	Ulkovalaistus	-70 000,00	-70 000,00	-15 000,00	-85 000,00	-81 716,28
21130402	Katuvalaistus haja-asutus (kv päätös 50t)	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-49 460,33
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-50 000,00	-50 000,00		-50 000,00	-49 460,33
21130403	Katuvalaistus kaava-alue	-20 000,00	-20 000,00	-15 000,00	-35 000,00	-32 255,95
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-20 000,00	-20 000,00	-15 000,00	-35 000,00	-32 255,95
21131	yli 100 000 eur	-1 799 000,00	-1 682 000,00	-117 000,00	-1 799 000,00	-1 732 874,24
211310	Kadut ja tlet	-1 117 000,00	-1 000 000,00	-117 000,00	-1 117 000,00	-1 010 537,18
21131002	Muiden kaup.osien asunol.kehittäminen	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-82 446,93

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-200 000,00	-200 000,00		-200 000,00	-82 446,93
21131003	Kauppa- ja teollisuusalueiden kadut	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-109 223,93
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00	-109 223,93
21131006	Harmaakallion asuntoalue	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-78 272,75
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00	-78 272,75
21131007	Rantatien peruskorjaus	-717 000,00	-600 000,00	-117 000,00	-717 000,00	-740 593,57
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-717 000,00	-600 000,00	-117 000,00	-717 000,00	-740 593,57
211311	Ulkovalaistus	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-303 242,48
21131101	Ulkovalaistus	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-303 242,48
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Aikuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
40	TOIMINTAKULUT	-300 000,00	-300 000,00		-300 000,00	-303 242,48
211313	Vesirakenteet	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00
21131301	Troolisaatama	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT	48 000,00	48 000,00		48 000,00	
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-80 000,00	-80 000,00		-80 000,00	
211314	Kiinteät rakenteet ja laitteet	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	-419 094,58
21131401	Tesjoen aluelämpöputkiston uusiminen	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	-419 094,58
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-350 000,00	-350 000,00		-350 000,00	-419 094,58

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21195001 Irtain omaisuus

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
21195001	Irtain omaisuus	-150 000,00	-150 000,00	-423 910,00	-573 910,00	-526 585,87
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-150 000,00	-150 000,00	-423 910,00	-573 910,00	-526 585,87
21151	alle 100 000 eur	-150 000,00	-150 000,00	-423 910,00	-573 910,00	-526 585,87
211510	<u>Yhdyskuntateknikka</u>	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-66 088,71
21151005	Teknisen keskuksen koneet, traktorit	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-66 088,71
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-80 000,00	-80 000,00		-80 000,00	-66 088,71
211511	Perusturva	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-9 937,52
21151103	Digi rtg hammashuololle	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-9 937,52
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-20 000,00	-20 000,00		-20 000,00	-9 937,52
211514	Hallinto ja konserni	-50 000,00	-50 000,00	-423 910,00	-473 910,00	-450 569,64
21151401	Matkailukohteiden opasteiden uusiminen	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-26 716,53
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21195001 Irtain omaisuus

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-50 000,00	-50 000,00		-50 000,00	-26 716,53
21151402	Laitteet, keittiöverkon saneeraus	0,00	0,00	-398 410,00	-398 410,00	-398 404,14
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	0,00		-398 410,00	-398 410,00	-398 404,14
21151403	Siivouslaitteet, keittiöverkon saneeraus	0,00	0,00	-25 500,00	-25 500,00	-25 438,97
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	0,00		-25 500,00	-25 500,00	-25 438,97
21197001	Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 995,05
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT					-2 995,05
21170	alle 100 000 eur	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 995,05
211700	Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 995,05
21151302	Liljendalln lähikirjaston automatisointi, avustus	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 995,05
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21195001 Irtain omaisuus

Vallitut tosikesäryt: 10000,11000

	Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
40 TOIMINTAKULUT					-2 995,05

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21197001 Muut pitkävaikutteiset menot

Valltut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
21197001	Muut pitkävaikutteiset menot	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	-57 797,47
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-110 000,00	-110 000,00		-110 000,00	-57 797,47
21170	alle 100 000 eur	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	-57 797,47
211700	Muut pitkävaikutteiset menot	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	-57 797,47
21170004	Potilaatietojärjestelmä hammashuolille	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-42 726,75
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-70 000,00	-70 000,00		-70 000,00	-42 726,75
21170005	Varhaiskasvatukseen sähköinen kirjautuminen ja	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-9 582,72
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-20 000,00	-20 000,00		-20 000,00	-9 582,72
21170006	Automaatiojärjestelmien saneeraus	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-5 488,00
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-20 000,00	-20 000,00		-20 000,00	-5 488,00