

TEKNINEN KESKUS

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähdn sitovat avaintavoitteet vuodelle 2018 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi.

Teknisen keskuksen toiminnan painopisteet

1. Monipuolistamme elinkeinopohjaa ja edistämme yrittäjyyttä.

AVAINVAOITE	Tavoitetaso	Toimintasuunnitelma	Toteuma 1-8
Parannetaan yritystonttien houkuttelevuutta. Aktiivinen yhteistyö yrittäjien kanssa	Tontit ovat kilpailukykyisiä ja houkuttelevia. Paikalliset yrittäjät saavat tiedot teknisen keskuksen hankinnoista.	Esirakennamme osan tonteista ja poistamme vesi- ja kiviöngelmat. Hankkeet pilkkotaan tarpeeksi pieniin osiin mahdollisuuksien mukaan. Tiedotetaan yrittäjille mahdollisimman hyvin tulevista hankinnoista.	Troollosatamassa on esirakentaminen suoritettu. Kouluhankkeet ja muut hankkeet on pilkottu osiin suunnitelmien mukaan. Paikallisia yrityksiä on tiedotettu ja/tai niille on lähetetty muistutus meneillään olevista hankinnoista.

2. Päätöksenteko on ihmisläheistä, yritysystävällistä, osallistavaa, joustavaa ja nopeaa.

AVAINVAOITE	Tavoitetaso	Toimintasuunnitelma	Toteuma 1-8
Joustava ja nopea palvelu- ja lupaprosessi.	Luvat ja päätökset tulevat nopeasti ja asiakasta autetaan ja ohjataan prosessin aikana.	Huomioidaan asiakkaan tarve ja asiakasta autetaan.	Poikkeuslupien- ja suunnittelutarvetkaisuöjen käsittelyajat ovat lyhentyneet. Muut luvat tulevat nopeasti.

3. Edistämme hyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä monipuolista kulttuuri- ja vapaa-aikatarjontaa yhteisöllisyyttä painottaen.

AVAINVAOITE	Tavoitetaso	Toimintasuunnitelma	Toteuma 1-8
Pidämme lähiympäristömmä ja kiinteistömmä kunnossa sekä kulttuuri- ja vapaa-aajan alueet houkuttelevina.	Lähiympäristöjen ja kiinteistöjen huoltotasoa nostetaan.	Ympäristöjen ja kiinteistöjen kokonaisvastuullisen hoidon tasoa nostetaan. Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen maksimoidaan ja kolmannen sektorin osallistamista pyritään nostamaan.	Prosesseja parannetaan, jotta resurssit saadaan kohdistettua paremmin. Pitkäaikaistyöttömiä on käytetty tukemaan toimintaa. Lisäksi on menellään yksi korjausprojekti, jossa käytetään pelkästään pitkäaikaistyöttömiä.

4. Pidämme talutemme tasapainossa ja väestökehityksen positiivisena.

AVAINVAOITE	Tavoitetaso	Toimintasuunnitelma	Toteuma 1-8
-------------	-------------	---------------------	-------------

Taloudenpito on suunnitelmallista.	Talousarvion sitovat tavoitteet toteutuvat.	Seurataan talousarvion toteutumaa ja laaditaan ennusteita, Reagoidaan poikkeamiin.	Talous toteutuu talousarvion mukaisesti muun toiminnan osalta. Sisäilmaongelmista ja väistötiloista aiheutuu lisämenoja, joille joudutaan hakemaan lisämäärärahaa.
Toiminnan tehostaminen henkilökunnan hyvinvointi ja jaksaminen huomioiden.	Sairauspoissaolojen väheneminen. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta.	Henkilökunnan työmäärä pysyy kohtuullisena. Selkeät tehtäväkuvat.	Muutamaa pitkää poissaoloa lukuun ottamatta tilanne on ollut melko hyvä. Tehtäväkuvauksia pyritään selkeyttämään.

Tiliniemi	Toteuma 1-8/2018	TA 2018	Jäljellä 2018	Toteuma % 2018	Toteuma 1-8/2017	TP2017	Ennuste 2018	Ero ennuste/TA
TEKNINEN KESKUS								
TOIMINTATUOTOT	1 151 898,65	2 133 561	981 662	53,99%	1 057 156	2 363 040	2 135 581	2 000
Myyntituotot	390 777,20	504 211	113 434	77,50%	318 056	502 740	504 211	0
Maksutuotot	208 249,59	312 700	106 450	65,96%	253 025	342 141	312 700	0
Tuet ja avustukset	15 167,16	80 500	65 333	18,84%	6 260	185 119	80 500	0
Muut toimintatuotot	539 704,70	1 236 150	696 445	43,66%	479 816	1 333 039	1 238 150	2 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	124 124	124 124	0,00%			124 124	0
TOIMINTAKULUT	-9 220 260,01	-13 401 668	-4 181 408	68,80%	-8 111 476	-13 147 001	-14 319 382	-917 714
Henkilöstökulut	-2 477 252,88	-3 857 278	-1 380 025	64,22%	-2 497 076	-3 572 955	-3 857 276	2
Palvelujen ostot	-4 623 051,46	-6 070 398	-1 447 347	76,16%	-3 725 564	-6 369 534	-6 783 398	-713 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 645 757,38	-2 774 191	-1 128 434	59,32%	-1 535 088	-2 605 628	-2 784 191	-10 000
Avustukset	-4 000,00	-6 500	-2 500	61,54%	-4 000	-4 300	-6 500	0
Muut toimintakulut	-470 198,29	-693 301	-223 103	67,82%	-349 748	-594 583	-888 017	-194 716
TOIMINTAKATE	-8 068 361,36	-11 143 982	-3 075 621	72,40%	-7 054 320	-10 783 961	-12 059 697	-915 715
VOUOSIKATE	-8 068 361,36	-11 143 982	-3 075 621	72,40%	-7 054 320	-10 783 961	-12 059 697	-915 715
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 231 177,01	-3 256 155	-1 024 978	68,52%	-2 052 787	-3 128 117	-3 246 355	9 800
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 231 177,01	-3 256 155	-1 024 978	68,52%	-2 052 787	-3 102 595	-3 246 355	9 800
Arvonalentumiset	0,00	0	0		0	-22 522	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-10 299 538,37	-14 400 137	-4 100 599	71,52%	-9 107 107	-13 909 078	-15 306 052	-905 915
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLIJÄÄMÄ	-10 299 538,37	-14 400 137	-4 100 599	71,52%	-9 107 107	-13 909 078	-15 306 052	-905 915

Toimintatuottojen ja -kulujen kehitys ja ennuste:

Tulot ovat toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. Menot vaikuttavat pysyvän talousarviossa, paitsi että Harjunrinteen koulun väistötilat tulevat lisäämään menoja selvästi. Näiden lopullisten ylitysten suuruus ei ole vielä selvä. Henkilökulut ovat talousarvion mukaiset.

Vastuualueen nimi: Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Vuoden 2018 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
Toiminnan tehostaminen henkilökunnan hyvinvointi ja jaksaminen huomioiden.	Työntekijät perehdytetään uusiin tehtäviin huolella. Yleistä viihtyvyyttä parannetaan ja me-henkeä korostetaan. Työn ulkoiset edellytykset turvataan mieluisilla toimivilla työpisteillä.	Yleisen hyvinvoinnin arvioiminen työssä. Poissaolojen väheneminen, toiminnan tehostuminen ja prosessien selkiytyminen. Uusien toimintatapojen omaksuminen.	Työt sujuvat. Henkilökunta on osallistunut sekä sisäisiin että ulkoisiin koulutuksiin. Organisaatiomuutoksen tuomiin muutoksiin on alettu varautua. Muutos koetaan positiivisena ja mahdolliset töiden uudelleen järjestelyt nähdään piristävänä lisänä rutiineihin.

	Toteuma 1-8 2018	TA2018	Jäljellä 2018	Toteuma %2018	TP 2017	Ennuste 2018	Ero ennuste/TA 2018
Teknisen hallinto-, talous- ja toimistopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	0,00	1 300	1 300	0,00%	749	1 300	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0	0			124 124	124 124
TOIMINTAKULUT	-281 465,40	-382 604	-101 139	73,57%	-398 148	-382 604	0
TOIMINTAKATE	-281 465,40	-381 304	-99 839	73,82%	-397 399	-257 180	124 124
VUOSIKATE	-281 465,40	-381 304	-99 839	73,82%	-397 399	-257 180	124 124
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	-2 800	-2 800	0,00%	-2 467	-2 800	0
TILIKAUDEN TULOS	-281 465,40	-384 104	-102 639	73,28%	-399 865	-259 980	124 124

Vastuualueen nimi: Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastuualueen päällikkö

Vuoden 2018 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Rakennusvalvonta

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1–8
Asiakaslähtöisen palvelun kehittäminen.	Asiakas tavoittaa henkilöstön nopeasti ja helposti puhelimitse, sähköisesti tai paikan päällä.	Puhelinajat ja yhteinen sähköposti on otettu käyttöön. Pidetään "Tule tapaamaan rakennustarkastajaa"-teemapäiviä.	Tarkastajilla on puhelinaika maanantaisin 9.00–12.00. Teemapäivää ei ole vielä pidetty, mutta rakennustarkastaja oli tavattavissa Lovinfossa 7.3.2018.
Toimintaprosessien parantaminen.	Otetaan sähköinen kalenteri käyttöön, käytetään valvontaohjelmaa.	Sähköiset kalenterit on otettu käyttöön. Valvontaohjelmaan kirjaaminen on tehty maaliskuun loppuun mennessä.	Sähköiset kalenterit ovat kaikilla tarkastajilla käytössä. Valvontaohjelman kirjaukset on tehty.

Ympäristönsuojelu

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1–8
Ympäristönsuojelun valvonnan tehostaminen.	Luvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja valvotaan valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti.	Tarkastukset on suoritettu valvontaohjelman mukaisesti. Määräaikaistarkastukset ja projektiluonteinen valvonta on kirjattu sähköiseen tietokantaan.	Valvontaohjelman mukaisista määräaikaistarkastuksista on tehty noin 70 %. Saapuneet vuosiraportit on tarkastettu.

	Toteuma 1-8 2018	TA2018	Jäljellä 2018	Toteuma % 2018	TP 2017	Ennuste 2018	Ero ennuste/TA 2018
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu							
TOIMINTATUOTOT	200 764,46	310 811	110 047	64,59%	306 434	310 811	0
Myyntituotot	34 401,84	74 311	39 909	46,29%	63 052	74 311	0
Maksutuotot	152 190,38	216 500	64 310	70,30%	227 947	216 500	0
Tuet ja avustukset	14 172,24	20 000	5 828	70,86%	15 435	20 000	0
TOIMINTAKULUT	-329 680,52	-578 498	-248 817	56,99%	-537 482	-578 497	1
Henkilöstökulut	-273 090,54	-477 798	-204 707	57,16%	-435 639	-477 797	1
Palvelujen ostot	-44 028,07	-75 700	-31 672	58,16%	-89 178	-75 700	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 139,21	-7 700	-4 561	40,77%	-2 997	-7 700	0
Avustukset	-4 000,00	-4 000	0	100,00%	-4 000	-4 000	0
Muut toimintakulut	-5 422,70	-13 300	-7 877	40,77%	-5 667	-13 300	0
TOIMINTAKATE	-128 916,06	-267 687	-138 770	48,16%	-231 048	-267 686	1
VUOSIKATE	-128 916,06	-267 687	-138 770	48,16%	-231 048	-267 686	1
TILIKAUDEN TULOS	-128 916,06	-267 687	-138 770	48,16%	-231 048	-267 686	1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-128 916,06	-267 687	-138 770	48,16%	-231 048	-267 686	1

Vastuualueen nimi: Kaupunkisuunnittelu

Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti

Vuoden 2018 alusta lähtien kaupunkisuunnitteluosasto on toiminut yhtenä osastona entisten kaavoitus- ja arkkitehtitoimiston ja kiinteistö- ja paikkatietotoimiston sijaan, mikä mahdollistaa tehokkaamman työnjaon osaston työntekijöiden välillä. Muutosta ei ollut huomioitu vuoden 2018 talousarvioissa, mutta tavoitteena on, että vuoden 2019 talousarviossa osastolle varataan yhteiset käyttövarat, ja että kaikki osastoa koskevat tavoitteet kirjataan osaston nimen alle erillisten toimistojen sijaan.

Vuoden 2018 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

1. Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1–8
Laaditaan kaavoituskatsauksen mukaiset ensisijaisiksi priorisoidut asemakaava- ja osayleiskaavat.	Valmistelu ja ohjaus tehdään virkatyönä. Asemakaavanmuutoksia laaditaan virkatyönä. Isot kaavat ja suunnitelmat tilataan puitesopimuksen tai kilpailutuksen mukaisesti ulkopuoliselta konsulttitoimistolta. Kaavat käsitellään luottamuselimissä. Edellyttää riittäviä taloudellisia resursseja ja henkilöstöresursseja.	Valmistelu ja käsittely etenevät kaavoituskatsauksen tavoitteiden mukaisesti.	Tekninen lautakunta hyväksyi 22.2.2018 kaavoituskatsauksen vuodelle 2018 ja se jaettiin Morjens-tiedotuslehden jakelun yhteydessä. Työ on edennyt kaavoituskatsauksen mukaisesti. Tekninen lautakunta hyväksyi 26.4.2018 seuraavat kaavat: Määrilahden asemakaavan muutos ja ensimmäinen asemakaava, korttelit 1023,1027,1045 sekä osat kortteleista 1022,1024,1026 ja 1033 sekä asemakaavanmuutoksen Vanhan Sahantien ja Haravakyläntien risteysalueen, viheralueiden ja korttelin 529. Määrilahden kaavan lainvoimaisuus kuulutettiin 15.6.2018. Osaa risteysalueen kaavasta koskee valitus, muilta osin kaupunginhallitus päätti kaavan osittaisesta voimaan tulosta 6.8.2018. Lappnoruddenin ranta-asemakaava on saanut lainvoimansa ja se kuulutettiin 9.5.2018. Liljendalin korttelin 10, eli TeamPac:n asemakaavanmuutos on hyväksytty ja saanut

			<p>lainvoimansa. Lainvoimaisuus kuulutettiin 20.7.2018.</p> <p>Linja-autoaseman ja terveyskeskuksen alueen asemakaavanmuutos oli kaavaehdotuksena nähtävillä 24.5.–22.6.2018 välisen ajan.</p> <p>Strömforsin ruukin asemakaavanmuutoksista Strömforsin ruukin tehtaan alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu ja se asetetaan julkisesti nähtäville syksyllä 2018. Osalle Strömforsin ruukin kaavanmuutosalueista on tehty arkeologisia selvityksiä touko-kesäkuun aikana. Työ jatkuu.</p> <p>Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavasta on laadittu valmisteluvaiheen kuulemistä varten kaksi rakennemallia, jotka olivat nähtävillä 15.6.–13.8.2018 välisen ajan. Kaavoittaja ja kaavasuunnittelija olivat Valkon Meidän kaupalla 19.6.2018 vastaamassa osallisten kysymyksiin. Yhteensä saatiin 24 mielipidettä rakennemalleista. Mielipiteissä on yhteensä 54 allekirjoitusta. Paikkatietokyselyyn vastasi 57 ja Morjens Loviisa mobiiliosovellukseen 50 henkilöä. Suunnittelutyötä jatketaan saadun palautteen perusteella.</p> <p>Tjuvö-Österskogin ranta-asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 12.7.–29.8.2018.</p>
Siirrytään digitaalisten voimassa olevien asema- ja yleiskaavojen yhdistelmien käyttöön. Kaavatiedot saadaan kaupungin viranhaltijoiden ja asiakas- palvelupiste Lovinon henkilökunnan käyttöön kaupungin sisäisten paikkatietojärjestelmien kautta ja kuntalaisten,	Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) asemakaavojen ja osayleiskaavojen kaavatietojen korjaus- ja päivitystyö valmistui vuonna 2017. Kaavarekisteritiedot päivitettiin myös Trimble Locukseen vuonna 2017. Yleiskaavojen digitointityö ja osa asemakaavoista valmistui	Digitointityö on kokonaisuudessaan tarkistettu. Kaavatiedot voidaan välittää paikkatietojärjestelmän ja internetkarttapalvelun kautta.	Digitointityön tarkistaminen on käynnissä. Työ ei tule valmistumaan vuonna 2018, koska palkkaukseen tarvittava määräaikaista henkilöstöresurssia ei ole saatu. Kaksi henkilöä jatkaa työtä vaiheittain ajan salliessa, varsinaisten

<p>yrittäjien ja muiden asiakkaiden katseltaviksi internetkarttapalvelun kautta.</p>	<p>vuonna 2017.</p> <p>Jatketaan ajantasa- asemakaavan digitalisointityötä. Digitointityö tarkistetaan kaavoitus- ja arkkitehtitoimistossa (100/300 asemakaavaa). Työ edellyttää määräraikaista puolta henkilötyövuotta.</p>		<p>kaavasunnittelutöiden ohella.</p> <p>Strömforsin ruukin ja Tesjoen alueet on tarkastettu ja viety paikkatietojärjestelmään. Työ jatkuu Liljendalin ja Pernajan kaupunginosien asemakaava- alueilla.</p>
<p>Kehitetään Loviisanlahden itäistä rantaa oikeusvaikutteisen Loviisan pohjoisosan ja Ruotsinpyhtään Tesjoen osayleiskaavan (LOTES) tavoitteiden mukaisesti.</p>	<p>Laaditaan asemakaavan muutos ja ensimmäinen asemakaava. Edellyttää riittäviä taloudellisia resursseja ja henkilöstöresursseja.</p>	<p>Asemakaava ja asemakaavan muutos on edennyt hyväksymisvaiheeseen.</p>	<p>Loviisanlahden itärannan asemakaavanmuutoksesta ja ensimmäisestä asemakaavasta on laadittu vaihtoehtoiset kaavaluonnokset. Suunnittelua ja selvityksien laadintaa on jatkettu ajatuksena asuntomessualue 2023. Kaupunginarkkitehti on laatinut asuntomessuja koskevan hakemustekstin Kuningattarenranta 2023 sekä ohjannut kaavasta uuden alustavan luonnoksen. Kaupunginhallitus käsittelee osaltaan asiaa 10.9.2018.</p>

2. Kiinteistö- ja paikkatieto toimisto

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1–8
<p>Turvataan kaupungin kasvun ja elinvoiman kehittymisen edellyttämä riittävä tonttivaranto kysynnän ja maapoliittisen ohjelman mukaisesti.</p>	<p>Aktiivista maanhankintaa päivitetyn maapoliittisen ohjelman mukaisilla kasvualueilla monipuolista täydennysrakentamista, asumista ja yritystoimintaa varten.</p>	<p>Tavoitteen saavuttamisen edellyttämä vuotuinen maan- hankinta ja eteneminen vuosittain hyväksyttävän kaavoituskatsauksen mukaisesti.</p>	<p>Maankäyttöinsinööri aloitti työnsä 1.2.2018. Maanhankinta kaavoituskatsauksen ja maapoliittisen ohjelman perusteella on käynnistynyt. Alkuvaiheessa maanhankinta kohdistuu strategisesti tärkeisiin kohteisiin (esimerkiksi Koskenkylä ja keskustan ratapiha). Kaupunki on hankkinut Määrilahdesta vanhan Valintatalon kiinteistön vireillä olevaa kaavoitusta ja asuntomessuhanketta silmällä pitäen. Työ jatkuu.</p>
<p>Puretaan rästissä olevat tonttijaot ja lohkomiset "vanhan Loviisan" alueella.</p>	<p>Tehdään omana työnä. Työn tekemiseen ei saada lisä- resursseja, joten toteutetaan oman työn ohella. Työn</p>	<p>Työt ovat käynnissä. Hakemukselliset tonttijaot on tehty ja lohkomiset ovat käynnissä. Aloitetaan</p>	<p>Yksittäisiä haettuja tonttijaokoja on tehty kaksi ja joitakin on työn alla. Laajojen kokonaisuuksien osalta</p>

	loppuunsaattaminen edellyttää, että kaupungingeodeetin tai kiinteistöinsinöörin paikka on saatu täytettyä.	hakemuksettomien tonttijakojen laskenta kaupungin omalla kustannuksella.	Troolisataman tonttijako on tehty ja se on menossa nähtäville ja hyväksyttäväksi syksyn aikana. Yksi rästissä ollut lohkominen on tehty ja joitakin on työn alla.
Aloitetaan yleisten alueiden (lähinnä katujen) muodostaminen "vanhan Loviisan" alueella.	Maanmittauslaitos tekee lunastustoimitukset (katualueet, puistoalueet ym. yleiset alueet). Kaupunki tekee lohkomistoimitukset. Työn loppuunsaattaminen edellyttää että kaupungingeodeetin tai kiinteistöinsinöörin paikka on saatu täytettyä.	Toimitukset vireille muissa osissa kaupunkia ja työn alla Alakaupungin ja Köpbacka-Haravankylän osalta.	Köpbacka-Haravankylän katualueiden muodostamisesta Mikkolantien ja Barsaksentien alue on valmis. Vårdön pienvenesatamat ja niiden pysäköintialueet odottavat edelleen toimitusten aloitusta. Alakaupungin katujen maanomistusselvitykset ovat edelleen kesken. Työ jatkuu.
Jatketaan yleisten alueiden (lähinnä katujen) muodostamista Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään asemakaava-alueilla.	Maanmittauslaitos tekee toimitukset. Kaupunki vastaa kaavalaskennasta. Työn loppuunsaattaminen edellyttää, että paikkatietosuunnittelijan ja kaupungingeodeetin tai kiinteistöinsinöörin paikat on täytetty.	Isnäsin ja Tesjoen kadut on laskettu ja odottavat Maanmittauslaitoksen toimenpiteitä. Liljendal, Pernajan kirkonkylä ja Koskenkylä ovat valmistuneet. Ruotsinpyhtään kirkonkylä ja Ahvenkoski lasketaan ja annetaan Maanmittauslaitokselle.	Pernajan Koskenkylän kadut ja puistot on lunastettu. Isnäsin katujen osalta toimitukset on päätetty. Tesjoen toimitukset ovat meneillään. Pernajan kirkonkylän toimitukset on aloitettu ja Liljendalin katujen tiedot on laskettu. Työ jatkuu.
Siirtyminen N2000-korkeusjärjestelmään toteutetaan ennakoitusti ja hallitusti.	Toteutetaan hyväksytyin suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Suunnitelma ja laskenta ovat valmistuneet vuonna 2017. Edellyttää erillismäärärahaa mittausten toteuttamiseen, teknisiin töihin sekä poikkeuksellisen laajaan eri intressitahojen ja osallisten informointiin. Edellyttää kaupungin sisäistä ja ulkoista ajantasaista ja tehokasta tiedotusta.	Mittaustyöt etenevät suunnitellusti. Siirtyminen toteutetaan suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Paikkatietoaineistot päivitetään uuteen järjestelmään.	Mittauskonsultti on aloittanut työnsä ja työn kulkua monitoroidaan sovitusti työn edetessä. Mittauskonsultin työ on viivästynyt hieman mittauksiin epäedullisesti vaikuttavien kuumien kesän aiheuttamien lämpöväreilyjen vuoksi. Laskentakonsultti on kuitenkin jo aloittanut laskennat mitattujen alueiden osalta. Fortumin Hästholmenin alueet tullaan mittaamaan vasta syksyllä 2018. Laskentatulosten perusteella tehtävät korkokorjaukset ja korkeuskäyrien käytännön toteutuksesta päätetään syksyllä. Tavoitteena siirtyä N2000-järjestelmään vuoden 2018–2019 vaihteessa. Hankkeesta on tiedotettu laajasti kuntalaisille ja myöhemmin tiedotusta jatketaan kohdennetusti

			rakentajille, joihin hanke eniten vaikuttaa. Työ jatkuu.
Saadaan ajantasainen Loviisan opaskartta.	Kantakartan perusparannustyö tehdään omana työnä. Painetun kartan toimittaja kilpailutetaan. Työn suorittaminen edellyttää että paikkatietosuunnittelijan paikka on voitu täyttää.	Kantakartan perusparannus-työ on valmis. Uusi opaskartta on valmis.	<p>Paikkatietojen kehittämisestä vastaava paikkatietosuunnittelija sekä muun muassa kiinteistörekisteristä vastaava kiinteistöinsinööri ovat käyneet läpi ajantasaisen opaskartan laatimiseksi tarvittavia toimenpiteitä ja kehittäneet opaskartan tuottamiseen läheläisesti liittyvän osoitteistamisen prosesseja.</p> <p>Opaskartan edellyttämä nimistötyö ja perusparannustyö ovat huomattavasti oletettua suurempaa ja työ etenee hitaasti tehtävien osoitteenmuutosten yhteydessä opaskarttaan tehtävillä päivityksillä. Työn valmistuminen edellyttäisi systemaattista koko osoitteiston läpikäyntiä ja osoitteistossa ilmenevien epäkohtien korjaamista, jotta opaskartta voidaan päivittää ajantasaiseksi.</p> <p>Tarvittavaa henkilöresurssia työn systemaattiseen tekemiseen ei ole. Työtä tehdään vaiheittain muun työn ohella. Tavoitetta ei tulla saavuttamaan vuonna 2018.</p>

Muotoiltu: Fontti: Fontin väri: Teksti 1

Muotoiltu: Fontti: Fontin väri: Teksti 1

Muotoiltu: Fontti: Fontin väri: Teksti 1

	Toteuma 1-9 2018	TA2018	Jäljellä 2018	Toteuma % 2018	TP2017	Ennuste 2018	Ero ennuste/TA2018
Kaupunkisuunnitteleusasto							
TOIMINTATUOTOT	145 576,29	699 800	554 224	20,80%	720 431	659 800	-40 000
Maksutuotot	39 723,12	67 000	27 277	59,29%	81 172	67 000	0
Muut toimintatuotot	105 853,17	632 800	526 947	16,73%	639 260	592 800	-40 000
TOIMINTAKULUT	-632 453,68	-860 032	-227 578	73,54%	-878 348	-860 031	1
Henkilöstökulut	-401 125,44	-565 982	-164 857	70,87%	-518 910	-565 981	1
Palvelujen ostot	-181 366,13	-260 150	-78 784	69,72%	-285 984	-260 150	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 370,98	-6 700	1 671	124,94%	-15 404	-6 700	0
Avustukset	0,00	0	0		-300		0
Muut toimintakulut	-41 591,43	-27 200	14 391	152,91%	-57 751	-27 200	0
TOIMINTAKATE	-486 877,39	-160 232	326 645	303,86%	-157 917	-200 231	-39 999
VUOSIKATE	-486 877,39	-160 232	326 645	303,86%	-157 917	-200 231	-39 999
TILIKAUDEN TULOS	-486 877,39	-160 232	326 645	303,86%	-157 917	-200 231	-39 999
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-486 877,39	-160 232	326 645	303,86%	-157 917	-200 231	-39 999

Vastuualueen nimi: Rakentamis- ja ylläpito-osasto

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Vuoden 2018 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
Kouluhankkeiden toteutuminen.	Hanke valmistellaan yhdessä käyttäjien kanssa. Hankkeen toteuttamista valvotaan.	Käyttäjät ovat tyytyväisiä, toteutuksen valvonta onnistuu ja kustannukset ovat hallinnassa.	Kouluhankkeet etenevät suunnitellusti.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
Viihtyisä kaupunkikuva ja hyväkuntoinen katuverkko.	Päällystetään katuja ja jalkakäytäviä.	Asukkaat ovat tyytyväisiä.	80 % päällystystöistä on toteutunut.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapitolaadusta ja kunnossapitoalueista päättäminen.	Kunnossapidossa käytetään erityyppisiin ympäristöihin soveltuvia hoito- ja kunnossapitotapoja. Kunnossapitoalueita tarkennetaan.	Asukkaat ovat tyytyväisiä ja kustannukset ovat hallinnassa.	Puistojen vaarallisten puiden poistaminen on aloitettu. Kunnossapitoalueita määritellään.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
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.	Talousarvio etenee suunnitellun mukaisesti pois lukien väistötulojen aiheuttamat lisäkustannukset.

	Toteuma 1-9 2018	TA2018	Jäljellä 2018	Toteuma % 2018	TP2017	Ennuste 2018	Ero ennuste/TA2018
Rakentaminen ja ylläpito							
TOIMINTATUOTOT	805 557,90	1 121 650	316 092	71,82%	1 335 425	1 163 650	42 000
Myyntituotot	356 375,38	429 700	73 325	82,94%	439 688	429 700	0
Maksutuotot	14 336,09	28 200	13 864	50,84%	32 273	28 200	0
Tuet ja avustukset	994,92	60 500	59 505	1,64%	169 684	60 500	0
Muut toimintatuotot	433 851,53	603 250	169 398	71,92%	693 780	645 250	42 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	124 124	124 124	0,00%			-124 124
TOIMINTAKULUT	-7 976 660,41	-11 580 534	-3 603 874	68,88%	-11 333 024	-12 498 250	-917 716
Henkilöstökulut	-1 559 560,05	-2 464 944	-905 384	63,27%	-2 261 705	-2 464 944	0
Palvelujen ostot	-4 382 428,84	-5 714 198	-1 331 769	76,69%	-5 974 746	-6 427 198	-713 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 630 552,06	-2 752 691	-1 122 139	59,23%	-2 579 894	-2 762 691	-10 000
Avustukset	0,00	-2 500	-2 500	0,00%		-2 500	0
Muut toimintakulut	-404 119,46	-646 201	-242 082	62,54%	-516 679	-840 917	-194 716
TOIMINTAKATE	-7 171 102,51	-10 334 759	-3 163 657	69,39%	-9 997 598	-11 334 600	-999 841
VUOSIKATE	-7 171 102,51	-10 334 759	-3 163 657	69,39%	-9 997 598	-11 334 600	-999 841
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 231 177,01	-3 253 355	-1 022 178	68,58%	-3 122 650	-3 243 555	9 800
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 231 177,01	-3 253 355	-1 022 178	68,58%	-3 100 128	-3 243 555	9 800
Arvonalentumiset	0,00	0	0		-22 522		0
TILIKAUDEN TULOS	-9 402 279,52	-13 588 114	-4 185 835	69,19%	-13 120 249	-14 578 155	-990 041
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 402 279,52	-13 588 114	-4 185 835	69,19%	-13 120 249	-14 578 155	-990 041



Johdon yhteenveto

Keskuksen investointi- ja muut projektit etenevät pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti. Molempien kouluhankkeiden rakentaminen on lähtenyt käyntiin.

Sekä Harjunrinteen koulun uusi että vanha osa on tyhjennetty sisäilmaoireilun takia. Korvaavia tiloja on etsitty laajasti, koska alkuperäinen parakkikouluhankinta epäonnistui. Tilapäistilat tulevat kasvattamaan menoja, niin että tarvitaan lisämäärärahaa.

Tekninen keskus toimii muuten normaalisti, mutta tilapalvelussa on erittäin haasteellinen tilanne. Tilapalvelun resurssi ei ole riittävä, jotta se riittäisi tämänkaltaisissa tilanteissa, eikä kaikkia asioita ole mahdollista siirtää ostopalveluiksi. Koska lisäksi on pyydetty erittäin paljon selvityksiä, ei kehittämiseen jää mitään resurssia.

Kaupunkisuunnitteluosastoon saatu lisäresurssi on parantanut tilannetta siellä paljon ja esimerkiksi suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeuslupien tilanne on parantunut huomattavasti samalla kun kaavasuunnittelulle on saatu enemmän aikaa.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Sekä Koskenkylän koulun että ruotsinkielisen koulukeskuksen rakentaminen on alkanut hyvin ja muun muassa perustukset ja väestösuojarakenteet on tehty.

Rakennusrekisteritietojen korjaaminen on käynnissä ja vuoden loppuun mennessä yritetään saada niin paljon korjattuja tietoja, kun on mahdollista veroviranomaisille.

Asema- ja yleiskaavojen laadintatyötä on runsaasti ja asuntomessuhanke vaatii työpanosta. Tästä syystä ajan salliessa tehtävä digitointityö ei niukkojen henkilöstöresurssien takia edisty niin nopeasti, että työ tulisi valmiiksi kuluvan vuoden aikana.

Ennuste 2018

Teknisen keskuksen tuotot tulevat toteutumaan. Sen sijaan väistötilojen aiheuttamat kustannukset tulevat nostamaan kuluja, niin että tarvitaan lisämäärärahaa. Lisämäärärahan suuruus ei ole vielä selvillä.

Korjaavat toimenpiteet ja johtamistoimet, joilla tavoitteiden toteutuminen varmistetaan tai negatiivisten poikkeamien vaikutus minimoidaan

Kulut pyritään pitämään mahdollisimman matalina, jotta väistötilojen aiheuttama lisämäärärahan tarve olisi mahdollisimman pieni. Lisämäärärahan tarve lasketaan mahdollisimman tarkasti ja tavoite on, että lisämääräraha-asia saadaan käsittelyyn lokakuun kaupunginvaltuustoon.

Pvm xx.xx.2018

***keskuksen johtaja
keskuksen taloussuunnittelija***

Tekninen keskus

Hanke	Kust. arvio	TA 2017	TAE 2018	TOT 8/2018	Kommentit
yli 100 000 euroa hankkeittain:					
Harmaakallion pohjoisosa, katujen rakentaminen	600	100			
Muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen	400	200	200		Kilpailutus käynnissä: Jorvaksentie
Ulkovalaistuksen peruserän	200	300	200		Hanke valmistuu suunnitellusti.
Kauppa ja teollisuusalueiden kadut	200	100	100		Hanke valmistuu suunnitellusti.
Rantatien peruskorjaus	500	600			
2017 Tullisillan ja Laivasillan väli					
2018 Rantatien pohjoisosa (Laivasillalta pohjoiseen)			500		Hanke valmistuu suunnitellusti.
Teknisen keskuksen työkone	150		150		Työkone on hankittu.
Jäänhoitokone	120		120		Jäänhoitokone on hankittu.
Kevyenliikenteen tie, Koskenkylä	1 000		250		Hanke valmistuu syyskuussa
Kevyenliikenteen tie MT176, Gislom-Hardom	1 200		40		Suunnittelu ei toteudu.
Jorvaksen liittymä	350		350		Hanke alkaa syyskuussa
Kauppa ja teollisuusalueiden esirakentaminen			300		Troolisataman tontit tasattu.
Tesjoen aluelämpöputkiston uusiminen	350	350			
Energiansäästöhanke					
Svartholma, laiturit	120		120		Hanke toteutuu suunnitellusti.
Ambulanssiasema / Koskenkylä	500		100		
2018 Määräraha infrastruktuuria ja suunnittelua varten					
Rakennus rahoitetaan leasingrahoituksena 400 000 euroa					
alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu)	100	100	170		
alle 100 000 euron hankkeet (yhdyksuntatekniikka)	1 050	1 120	1 350		Hankkeet etenevät pääosin suunnitellusti.
alle 100 000 euron hankkeet (kaavoitus)			80		
Investointimenot yhteensä:	6 840	2 870	4 030		
Investointien tulorahoitus yhteensä					
Investointimenot netto:	6 840	2 870	4 030		

INVESTOINNIT

Tamminiemen hanke ei toteudu tänä vuonna ja valtaosa rahoista jää käyttämättä. Tuotot kiinteistömyynnistä eivät toteudu, koska myyntineuvotteluja on hankaloittanut mökkitonttien myyntipäätöksestä tehty valitus ja lainvoimaisen kaupunginvaltuuston myyntipäätöksen puuttuminen.

Teknisen keskuksen investoinnit etenevät pääasiassa suunnitelmien mukaisesti. Kouluhankkeet etenevät hyvällä vauhdilla ja muut tilainvestoinnit myös. Toivottua Suomen Metsäsäätiön tukea ei saada. Harjunrinteen koulun korjausten suunnittelu on meneillään.

Koskenkylän ambulanssiaseman urakoitsija on valittu ja rakennuslupavaihe meneillään.

Terveyskeskuksen työt ovat valmistumassa ja keittiömuutokset ovat valmiit.

Tilapalvelussa henkilöstön vaje ja väistötilahankinnat ovat hankaloittaneet muiden tehtävien hoitoa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kaikki lukuisat hankkeet saadaan hoidettua.

Yhdyskuntatekniikan investointihankkeisiin on ollut vaikeuksia löytää tekijöitä. Jorvaksen liittymän rakentamiseen on löydetty urakoitsija neuvottelumenetelmällä sen jälkeen, kun kahdessa erillisessä urakkakilpailutuksessa ei saatu yhtään tarjousta.

Asvaltointityöt sekä Kullbyntien kevyenliikenteen väylä ovat valmistumassa ja Rantatien pohjoisosan työt ovat alkaneet. Teollisuustonttien esirakentaminen Valkon Troolisatamassa ovat valmiit.

Korjaavat toimenpiteet ja johtamistoimet, joilla tavoitteiden toteutuminen varmistetaan tai negatiivisten poikkeamien vaikutus minimoidaan

Tilapalvelun projektihenkilökunta on kohta täysilukuinen, mutta hankkeiden lukumäärä ja laatu edellyttävät suurempaa omaa resurssia. Hankkeiden määrää olisi jatkossa vähennettävä tai henkilökuntaa lisättävä.