

# TEKNINEN KESKUS

Vastuhenkilö: tekninen johtaja

## Teknisen keskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2018

Tekninen keskus saavutti pääsääntöisesti talousarviossa esitetyt tavoitteet. Sekä menot että tulot ylittivät talousarvion. Suurin yksittäinen syy tähän oli, että henkilöliikenteen tuki oli huomattavan paljon suurempi kuin talousarviossa arvioidut tuet ja vastaavasti henkilöliikenteen palveluostot olivat suuremmat.

Henkilöstövaje oli selvästi pienempi kuin edellisinä vuosina, ja valtaosa vakansseista oli täytettyinä vuoden aikana. Tämä helpotti henkilöstön tilannetta ja auttoi jaksamisessa. Tilapalvelun henkilökunta oli kuitenkin ylikuormittunut johtuen muun muassa väistöilaoingelmista.

Harjunrinteen koulun sisäilmaongelmat ja niistä johtuvat väistöilahankkeet olivat haasteellisia. Hankinta-aikataulu oli erittäin kireä ja toimittajan puuttuva kyky toimittaa luvattu määrä väistöiloja aiheutti akuuttia tilapuutetta koulujen alkaessa syksyllä.

Teollisuustonttien esirakentaminen lähti hyvin liikkeelle, ja kaikki esirakennetut tontit myytiin tai vuokrattiin vuoden aikana. Tämä osoittaa hyvin sitä, että helpommin rakennettavissa olevat tontit ovat houkuttelevia.

## Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018

### Teknisen keskuksen tuloslaskelma

Keskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha on ulkoinen toimintakate.

#### 2115 Tekninen keskus

	TALOUSARVIO 2018	TA- MUUTOKSET	TA 2018 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2018
Myyntituotot	504 211		504 211	604 340
Maksutuotot	312 700		312 700	333 996
Tuet ja avustukset	80 500		80 500	255 636
Vuokratuotot	6 405 508	5 338 564	11 744 072	11 682 755
Muut toimintatuotot	652 090	-40 000	612 090	713 549
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>7 955 008</b>	<b>5 298 564</b>	<b>13 253 573</b>	<b>13 590 276</b>
<i>joista sisäiset</i>	5 821 448	5 338 564	11 160 012	11 129 986
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>124 124</b>		<b>124 124</b>	<b>128 014</b>
Henkilöstökulut	-3 857 278	-27 639	-3 884 917	-3 704 246
Palveluiden ostot	-6 523 951	-1 224 825	-7 748 776	-8 178 613
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 858 239		-2 858 239	-2 939 429
Avustukset	-6 500		-6 500	-7 000
Muut toimintakulut	-693 301	-411 155	-1 104 456	-1 087 918
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-13 939 269</b>	<b>-1 663 619</b>	<b>-15 602 888</b>	<b>-15 917 206</b>
<i>joista sisäiset</i>	-567 601	-152 155	-719 756	-845 027
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 860 135</b>	<b>3 670 945</b>	<b>2 225 191</b>	<b>2 198 916</b>
<i>joista sisäiset</i>	5 253 847	5 186 409	10 440 256	10 284 959

<b>Toimintakate ulkoinen</b>	<b>-11 113 983</b>	-1 551 464	-12 665 447	-12 483 875
Poistot ja arvonalentumiset	<b>-3 256 155</b>		-3 256 155	-3 418 169
Kustannuslaskennalliset erät				

### Toimintatuottojen toteutuminen

Toimintatuotot ylittivät talousarvion. Tämä johtui muun muassa siitä, että henkilöliikenteelle saatiin huomattavasti suuremmat tuet.

### Toimintakulujen toteutuminen

Toimintakulut ylittivät talousarvion. Ylitys oli kuitenkin pienempi kuin tuottojen ylitys, joten nettotulos on parempi kuin talousarviossa. Suurin yksittäinen syy ylitykseen oli, että henkilöliikenteen palvelujen ostoihin käytettiin enemmän rahaa vastaamaan saatuja tukia. Nettotulos oli parempi kuin talousarviossa.

### Henkilöstökulujen toteutuminen

Henkilöstökulut alittivat talousarvion. Syy tähän oli vuoden aikana täyttämättä jääneet vakanssit.

## Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2018

### Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen

#### Teknisen keskuksen toiminnan painopisteet:

#### 1. Monipuolistamme elinkeinopohjaa ja edistämme yrittäjyyttä.

Avaintavoite	Tavoitetaso	Toimintasuunnitelma	Toteutuma
Parannamme 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 kiviongelmia.  Hankkeet pilkotaan tarpeeksi pieniin osiin mahdollisuuksien mukaan.  Tiedotamme yrittäjille mahdollisimman hyvin tulevista hankinnoista.	Muutama tontti esirakennettiin ja myytiin heti.  Hankkeet jaettiin, ja paikalliset yritykset osallistuivat aktiivisesti hankkeisiin.  Pyrimme tiedottamaan hankinnoista paikallisille yrityksille, mutta prosessia on vielä parannettava.

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

Avaintavoite	Tavoitetaso	Toimintasuunnitelma	Toteutuma
Joustava ja nopea palvelu- ja lupaprosessi.	Luvat ja päätökset valmistuvat nopeasti ja asiakasta autetaan ja ohjataan prosessin aikana.	Huomioimme asiakkaan tarpeen ja autamme asiakasta.	Sekä suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamislupien että rakennuslupien käsittely nopeutui.

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

Avaintavoite	Tavoitetaso	Toimintasuunnitelma	Toteutuma
Pidämme lähiympäristömme ja kiinteistömme kunnossa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan alueet houkuttelevina.	Lähiympäristöjen ja kiinteistöjen huoltotaso nostetaan.	Nostamme ympäristöjen ja kiinteistöjen kokonaisvastaullisen hoidon tasoa. Maksimoimme pitkäaikaistyöttömien työllistämistä ja pyrimme nostamaan kolmannen sektorin osallistamista.	Nostimme kokonaisvastaullisen hoidon tasoa. Pitkäaikaistyöttömiä on osallistunut korjaus- ja maalaushankkeisiin. Emme pystyneet nostamaan kolmannen sektorin käyttöä.

**4. Pidämme taloutemme tasapainossa ja väestökehityksen positiivisena.**

Avaintavoite	Tavoitetaso	Toimintasuunnitelma	Toteutuma
Taloudenpito on suunnitelmallista.	Talousarvion sitovat tavoitteet toteutuvat.	Seurataan talousarvion toteutumaa ja laaditaan ennusteita. Reagoidaan poikkeamiin.	Talous toteutui suunnitelmien mukaan.
Toiminnan tehostaminen henkilökunnan hyvinvointi ja jaksaminen huomioiden.	Sairauspoissaolojen väheneminen. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta.	Henkilökunnan työmäärän kohtuullistaminen. Selkeät tehtäväkuvat.	Työmäärä pysyi kohtuullisena valtaosalla henkilökunnasta, mutta osa henkilökunnasta kuormittui liikaa. Valtaosa tehtäväkuvauksista oli selkeitä, mutta työ jatkuu organisaatiomuutoksen jälkeen.

**Teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet, kokoukset 1–17/2018**

Varsinaiset jäsenet	Läsnä/ kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Sjödahl Ralf, puheenjohtaja	17/17	Uutinen Lotte-Marie	0
Malmivaara Jouni, varapuheenjohtaja	8/17	Hyvönen Petri	6/17
Aitokari Mia-Leena	14/17	Hinttaniemi Jonna	2/17
Grundström Maria	8/17	Staffans Sten	6/17
Hagfors Kari	14/17	Rahkonen Erkki	1/17
Hämäläinen Satu	15/17	Kallio-Taponen Kielo	0
Mettinen Veli-Matti	13/17	Peltoluhta Vesa	2/17
Skogster Leif	16/17	Jalkanen Karl	0
Turpeinen Henna-Kaisa	13/17	Kähärä Erika	3/17

# TEKNINEN KESKUS VASTUUALUEITTAIN

## Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuhenkilö: tekninen johtaja

### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018

Tavoite	Toimenpide	Arviointi	Toteutuma
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 arviointi työssä. Poissaolojen väheneminen, toiminnan tehostuminen ja prosessien selkiytyminen. Uusien toimintatapojen omaksuminen.	Työt sujuivat hyvin. Uuden organisaation ja erilaisten hankkeiden (esimerkiksi palkanlaskenta, hulevesilaskutus, taseyksikkö sekä kiinteistönhoidon ulkoistamisen suunnittelun) mukanaan tuomat haasteet asettivat hieman paineita järjestellä työtehtäviä uudelleen taas kerran toiminnan tehokkuuden takaamiseksi. Ottaen huomioon jatkuvan muutostilan ja kasvavan työtaakan henkilöstö jaksoi hyvin ja suhtautuminen muutoksiin oli joustavaa. Viihtyvyys työyksikössä oli hyvä.

### Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018

#### 21150 Teknisen hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

	TALOUSARVIO 2018	TA- MUUTOKSET	TA 2018 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 300</b>		1 300	430
<i>joista sisäiset</i>				430
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>				20 800
<b>Toimintakulut</b>	<b>-386 850</b>	-2 527	-389 377	-438 408
<i>joista sisäiset</i>	-4 246		-4 246	-28 990
<b>Toimintakate</b>	<b>-385 550</b>		-388 077	-417 178
<i>joista sisäinen</i>	-4 246		-4 246	-28 560
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	<b>-381 304</b>		-383 831	-388 618
Poistot ja arvonalentumiset	-2 800		-2 800	

# Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelusihteri

## Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2018

Sekä rakennusvalvonnan että ympäristönsuojelun henkilöstöresurssit ovat tarkentuneet ja pienentyneet myös vuoden 2018 aikana. Rakennusvalvonnassa lupakäsittelyä tekee kolmen tarkastajan sijasta kaksi. Työtehtäviä ja toimintatapoja on tehostettu.

Vastuualue on vuoden 2018 aikana työllistännyt yhden projektityöntekijän kiinteistöveroprojektissa. Projektissa aloitettiin kunnan rakennuskannan tilan selvittäminen tarkoituksena saada verottamattomat rakennukset kiinteistöverotuksen piiriin. Projektityöntekijä aloitti lisäksi pohjavesialueilla ja ranta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmiin liittyvän selvitystyön osoitetietojen keräämisen muodossa. Noin 700 kiinteistölle on lähetetty infokirje yhteistyössä Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry:n Neuvo-hankkeen kanssa.

Rakennusvalvonta on vuoden 2018 jatkanut panostamista asiakaspalveluun. Asiakaspalveluun on kiinnitetty erityistä huomiota, jotta asiakkaat tavoittaisivat rakennusvalvonnan helposti ja saisivat nopeammin hyvää palvelua. Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2018 kuusitoista vuorokautta.

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma ja taksa on päivitetty vastaamaan lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia. Myös maa-ainestaksa on päivitetty.

Rakennusvalvonnan katselmus- ja valvontakäyntikäyttöön tuli huhtikuun alussa 2018 leasingauto. Auto on vähentänyt kilometrikorvauksia merkittävästi. Autoon kertyi vuoden 2018 aikana noin 10 958 kilometriä. Ympäristönsuojelu on käyttänyt rakennusvalvonnan leasingauton lisäksi kaupungin sähköautoja.

## Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018

### Rakennusvalvonta

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteutuma
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 kello 9–12. Rakennustarkastaja oli tavattavissa asiakaspalvelutoimisto 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	Toteutuma
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 mukaiset määräaikaistarkastukset on tehty ja vuosiraportit on tarkastettu. Valvontatapahtumat on kirjattu sähköiseen tietokantaan.

## Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018

### 21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

	TALOUSARVIO 2018	TA- MUUTOKSET	TA 2018 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>310 811</b>		310 811	353 311
<i>joista sisäiset</i>				65 990
<b>Valmistun omaan käyttöön</b>				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-578 498</b>	-3 756	-582 254	-538 561
<i>joista sisäiset</i>				-33 948
<b>Toimintakate</b>	<b>-267 687</b>		-271 443	-185 250
<i>joista sisäiset</i>				32 042
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	<b>-267 687</b>		-271 443	-217 292

Poistot ja arvonalentumiset

Sekä rakennusvalvonnan että ympäristönsuojelun tuotot ovat talousarvion mukaiset. Suurin osa ympäristönsuojelun valvonnasta on kuitenkin yhä sellaista, josta ei voida periä maksua.

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

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018 (sisältää sis. menot)	Toteutuma 2018 (sisältää sis. menot)
<b>Nettomenot/asukas</b>			
rakennusvalvonta	8,90	7,61	5,24
ympäristönsuojelu	13,97	10,03	10,26
<b>Lupatapahtumat ja lausunnot</b>			
rakennusvalvonta	343	330	325
ympäristönsuojelu	116	130	123
<b>Valvontakäynnit</b>			
rakennusvalvonta	1198	1000	1226
ympäristönsuojelu	150	180	160

Rakennusvalvonnan lupatapahtumia on hiukan vähemmän kuin aikaisemmin, mutta tilastoissa ei näy niitä lupia, joista päätöstä ei ole tehty mutta joita on kuitenkin käsitelty (18 lupaa). Toisaalta katselmuksia on tehty vuosien 2014–2016 lupamäärien johdosta edelleen enemmän kuin aiemmin. Myös rakennetun ympäristön valvontakatselmuksia on tehty aiempia vuosia enemmän.

Ympäristönsuojelun lupatapahtumat ja lausunnot ovat edellisen vuoden tasolla. Valvontaohjelman mukaiset lupavelvollisten ja rekisteröityjen laitosten tarkastukset on tehty tavoitteiden mukaisesti. Muuhun valvontaan ei kuitenkaan ole voitu osoittaa riittävästi henkilöresursseja, jotta valvontasuunnitelman ja -ohjelman tavoitteet olisivat kaikilta osin toteutuneet.

## Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Varsinaiset jäsenet	Läsnä/ kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Kokko Ismo	9/9	Hyvönen Petri	0
Ajomaa Pertti	9/9	Rahkonen Erkki	0
Bruce Marina	8/9	Grundström Maria	0
Meriheinä Thérèse	4/9	Hollmén Annina	3
Äijö Raili	7/9	Hovi Karolina	0
Linden Ralf	9/9	Karlsson Håkan	0
Viklund Raija	9/9	Holmström Eeva	0
Laiho Pasi	2/9	Laitinen Henry	6
Hällfors Per	9/9	Ylitalo Tapio	0
Penninkangas Anne	7/9	Illman Alf	1
Wallen Sebastian	7/9	Liljeström Anna	0

## Kaupunkisuunnittelu

*Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti*

### Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2018

#### **Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto sekä kiinteistö- ja paikkatietotoimisto**

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

Yhteen osastoon siirtyminen mahdollisti tiimityön kehittämisen, vähensi etenkin poikkeamislupiin ja suunnittelutarveratkaisuihin liittyvää ruuhkaa, sujuvoitti lautakunnan lista-asioiden valmistelua sekä selkeytti ja nopeutti useita osaston hoitamia prosesseja. Useiden muutosvuosien jälkeen kaikki kaupunkisuunnitteluosaston virat ja työtehtävät saatiin täytettyä ja uudet työntekijät aloittivat työnsä. Näiden asioiden yhteisvaikutuksesta myös vanhempien työntekijöiden ruuhkaantuneesta työkuormasta kokema stressi lieventyi. Osaston työtehtäviin liittyviä prosessikuvauksia ryhdyttiin käymään systemaattisesti läpi ja kuvaamaan puuttuneiden osalta. Prosessikuvausten päivittäminen ja laatiminen sekä työntekijöiden koulutukset jatkuvat vuonna 2019.

## Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018

### 1. Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto

Tavoite	Toimenpide	Arviointi	Toteutuma
Laaditaan kaavoituskatsauksen mukaiset ensisijaisiksi priorisoidut 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. Edellyttää riittäviä taloudellisia resursseja ja henkilöstöresursseja.	Valmistelu ja käsittely etenevät kaavoituskatsauksen tavoitteiden mukaisesti.	<p>Kaavoituskatsaus 2018 hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 22.2.2018 ja jaettiin Morjens-tiedotuslehden jakelun yhteydessä. Työ eteni kaavoituskatsauksen mukaisesti.</p> <p>Tekninen lautakunta hyväksyi 26.4.2018 seuraavat kaavat: Määrlahden asemakaavan muutos ja ensimmäinen asemakaava, korttelit 1023, 1027, 1045 sekä osat kortteleista 1022, 1024, 1026 ja 1033 sekä Vanhan Sahantien ja Haravakyläntien risteysalueen, viheralueiden ja korttelin 529 asemakaavanmuutoksen. Määrlahden kaavan lainvoimaisuus kuulutettiin 15.6.2018. Osaa risteysalueen kaavasta koskee valitus, muilta osin kaupunginhallitus päätti kaavan osittaisesta voimaan tulosta 6.8.2018.</p> <p>Lappnorrudenin ranta-asemakaava sai lainvoimansa ja kuulutettiin 9.5.2018.</p> <p>Liljendalin korttelin 10 eli TeamPacin asemakaavanmuutos hyväksyttiin ja sai lainvoimansa. Lainvoimaisuus kuulutettiin 20.7.2018.</p> <p>Linja-autoaseman ja terveyskeskuksen alueen asemakaavanmuutos oli kaavaehdotuksena nähtävillä 24.5.–22.6.2018 ja uudelleen nähtävillä 22.11.–21.12.2018 välisen ajan.</p> <p>Strömforsin ruukin asemakaavanmuutoksista</p>



			<p>ruukin tehtaan alueen OAS on laadittu ja se asetettiin julkisesti nähtäville syksyllä 2018. Osalle ruukin kaavanmuutosalueista tehtiin arkeologisia selvityksiä touko-kesäkuun aikana. Työ jatkuu.</p> <p>Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavasta laadittiin valmisteluvaiheen kuulemista varten kaksi rakennemallia, jotka olivat nähtävillä 15.6.–13.8. välisen ajan. Kaavoittaja ja kavasuunnittelija olivat Valkon Meidän kaupalla 19.6.2018 vastaamassa osallisten kysymyksiin. Mielipiteitä rakennemalleista saatiin yhteensä 24 kappaletta, joissa allekirjoituksia yhteensä 54 kappaletta. Paikkatietokyselyyn vastasi 57 ja Morjens Loviisa mobiilisovelluksessa 50 henkilöä. Suunnittelutyötä jatketaan saadun palautteen perusteella.</p> <p>Tjuvö-Österskogin ranta- asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 12.7.–29.8.2018.</p>
<p>Siirrytään digitaalisten voimassa olevien asema- ja yleiskaavojen yhdistelmien käyttöön. Kaavatiedot ovat kaupungin viranhaltijoiden ja asiakaspalvelupiste Lovinon henkilökunnan käytössä kaupungin sisäisten paikkatietojärjestelmien kautta ja kuntalaisten, yrittäjien ja muiden asiakkaiden katseltavana internetkarttapalvelun kautta.</p>	<p>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 vuonna 2017.</p> <p>Jatketaan ajantasa- asemakaavan digitalisointityötä. Digitointityö tarkistetaan kaavoitus- ja arkkitehtitoimistossa (100 kaavaa tarkistettu 300 asemakaavasta). Työ edellyttää määräaikaista puolta henkilötyövuotta.</p>	<p>Digitointityö on kokonaisuudessaan tarkistettu. Kaavatiedot voidaan välittää paikkatietojärjestelmän ja internetkarttapalvelun kautta.</p>	<p>Digitointityön tarkistaminen on käynnissä. Työ ei tule valmistumaan vuonna 2019, koska palkkukseen tarvittavaa määräaikaista henkilöstöresurssia ei ole saatu. Kaksi henkilöä jatkavat työtä vaiheittain ajan salliessa varsinaisten kaavasunnittelutöiden ohella.</p> <p>Ruotsinpyhtään ruukin ja Tesjoen alueet tarkistettiin ja vietiin 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 laadittiin vaihtoehtoiset kaavaluonnokset. Suunnittelua ja selvityksien laadintaa jatkettiin ajatuksena asuntomessualue 2023. Kaupunginarkkitehti laati asuntomessuja koskevan hakemustekstin Kuningattarenranta 2023 sekä ohjasi kaavasta uuden alustavan luonnoksen. Kaupunginhallitus käsitteli asuntomessuhakemusta 10.9.2018 ja kaupunginvaltuusto päätti hakea vuoden 2023 asuntomessuja Kuningattarenrantaan. Hakemus toimitettiin Suomen Asuntomessuille 27.9.2018, joka päätti 10.10.2018, että Loviisan kaupunki saa vuoden 2023 asuntomessut Kuningattarenrantaan. Kaava- ja selvitystyötä jatkettiin asuntomessuhankkeen pohjalta. Työ jatkuu useita vuosia.</p>
---	---	--	--

## 2. Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteutuma
<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 maanhankinta ja eteneminen vuosittain hyväksyttävän kaavoituskatsauksen mukaisesti.</p>	<p>Maankäyttöinsinööri aloitti työnsä 1.2.2018. Maanhankinta on kaavoituskatsauksen ja maapoliittisen ohjelman perusteella käynnistynyt. Alkuvaiheessa maanhankinta kohdistui strategisesti tärkeisiin kohteisiin (esimerkiksi Koskenkylä ja keskustan ratapiha). Kaupunki hankki Määrälahdesta 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 lisäresursseja, joten se toteutetaan oman työn ohella. Työn loppuunsaattaminen edellyttää, että kaupungingeodeetin tai kiinteistöinsinöörin paikka saadaan täytettyä.</p>	<p>Työt ovat käynnissä. Hakemukselliset tonttijaot on tehty ja lohkomiset ovat käynnissä. Aloitetaan hakemuksettomien tonttijakojen laskenta kaupungin omalla kustannuksella.</p>	<p>Yksittäisiä tonttijakoja laadittiin kymmenen kappaletta. Lohkomisia tehtiin seitsemän ja useita on työn alla. Työ jatkuu.</p>
<p>Aloitetaan yleisten alueiden (lähinnä katujen) muodostaminen ”vanhan Loviisan” alueella.</p>	<p>Maanmittauslaitos tekee lunastustoimitukset (katualueet, puistoalueet ym. yleiset alueet). Kaupunki tekee lohkomistoimitukset. Työn</p>	<p>Toimitukset pannaan vireille muissa osissa kaupunkia ja ne ovat työn alla Alakaupungin ja Köpbacka-Haravankylän osalta.</p>	<p>Köpbacka-Haravankylän katualueiden muodostaminen valmistui Mikkolantien ja Barsaksentien alueella. Tehtiin Maamiehentien,</p>

	loppuunsaattaminen edellyttää, että kaupungingeodeetin tai kiinteistöinsinöörin paikka saadaan täytettyä.		Jordaksentien, Mustalähteentien ja Viaporin toimituksen maastotöitä ja kiinteistörekisterin perusparannusta. Vårdön pienvenesatamat ja niiden pysäköintialueet lohkotaan keväällä 2019. 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 täytetään.	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 lunastettiin. Isnäsin katujen toimitukset saatiin päätökseen. Tesjoen toimitukset pidettiin. Pernajan kirkonkylän alueet lunastettiin. Liljendalin toimitukset on aloitettu. Työ jatkuu.
Siirtyminen N2000- korkeusjärjestelmään toteutetaan ennakoidusti ja hallitusti.	Toteutetaan hyväksytyin suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Suunnitelma ja laskenta valmistuivat vuonna 2017. Edellyttää erillismäärärahaa mittauksen 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 aloitti työnsä, ja työn kulkua monitoroitiin sovitus-työn edetessä. Mittauskonsultin työ viivästyi hieman mittauksiin epäedullisesti vaikuttavien kuumien kesän aiheuttamien lämpöväreilyjen vuoksi. Laskentakonsultti sai työnsä loppuun.  Laskentatulosten perusteella tehtävistä korkokorjauksista ja korkeuskäyrien käytännön toteutuksesta päätetään alkuvuodesta 2019. Tavoitteena on siirtyä N2000-järjestelmään vuoden vuonna 2019.  Hankkeesta tiedotettiin laajasti kuntalaisille ja myöhemmin tiedotusta jatketaan kohdennetusti rakentajille, joihin hanke vaikuttaa eniten. Työ jatkuu.
Saadaan ajantasainen Loviisan opaskartta.	Kantakartan perusparannustyö tehdään omana työnä. Painetun kartan toimittaja kilpailutetaan. Työn suorittaminen edellyttää, että paikkatietosuunnittelijan paikka voidaan täyttää.	Kantakartan perusparannustyö on valmis. Uusi opaskartta on valmis.	Paikkatietojen kehittämisestä vastaava paikkatietosuunnittelija sekä muun muassa kiinteistörekisteristä vastaava kiinteistöinsinööri kävivät läpi ajantasaisen opaskartan laatimiseksi tarvittavia toimenpiteitä ja kehittivät opaskartan tuottamiseen läheisesti liittyvän osoitteistamisen prosesseja.  Opaskartan edellyttämä nimistön ja osoitteiston perusparannustyö on huomattavasti oletettua suurempi, ja työ etenee hitaasti osoitteidenmuutosten yhteydessä opaskarttaan tehtävillä päivityksillä. Työn

			<p>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. Työ tulee jatkumaan seuraavina vuosina muun työn ohessa.</p>
--	--	--	---

## Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018

### 21152 Kaupunkisuunnitteluosasto

	TALOUSARVIO 2018	TA- MUUTOKSET	TA 2018 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>699 800</b>	<b>-40 000</b>	<b>659 800</b>	<b>687 233</b>
<i>joista sisäiset</i>				2 220
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-860 032</b>	<b>-31 653</b>	<b>-891 685</b>	<b>-1 001 295</b>
<i>joista sisäiset</i>				-26 851
<b>Toimintakate</b>	<b>-160 232</b>	<b>-160 232</b>	<b>-231 886</b>	<b>-314 062</b>
<i>joista sisäinen</i>				
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	<b>-160 232</b>	<b>-44 802</b>	<b>-205 034</b>	<b>-289 431</b>

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

	<b>Tilinpäätös 2017</b>	<b>Talousarvio 2018</b>	<b>Toteutuma 2018</b>
<b>KAAVOITUS- JA ARKKITEHTITOIMISTO</b>			
Tuotot	6 786	5 000	18 399
Kulut	-358 587	-334 643	-345 739
Netto	-351 800	-329 643	-327 340
Hyväksytyt asemakaavat	3 kpl 38,6 ha	3 kpl 19,8 ha	3kpl <b>22,39 ha</b>
Hyväksytyt ranta-asemakaavat	1 kpl 8,19 ha	1 kpl	1kpl <b>22,30 ha</b>
Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvut	14 kpl	12 kpl	<b>5 kpl ja 16 kpl</b>
Virallisia kaavaotteita	233 kpl	250 kpl	238kpl
Kaavaotteisiin liittyviä asiakaskäyntejä ja -puheluita	490 kpl	500 kpl	476kpl
<b>KIINTEISTÖ- JA PAIKKATIIETOTOIMISTO</b>			
Tuotot	653 145	694 800	605 572
Kulut	-534 771	-525 389	-654 350
Netto	118 374	169 411	-48 778
Tonttien myyntivoitto	207 486	220 000	157 819
Vuokratuotot	430 679	410 000	424 884

<b>Hankinnat</b>			
- Pienhankinnat, kpl			<b>11kpl 42 462€</b>
- Kansalliset hankinnat, kpl			<b>4kpl 91 900€</b>
- EU-hankinnat, kpl			0kpl

# Rakentamis- ja ylläpito-osasto

*Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö*

## Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2018

### Investoinnit 2018

#### Yhdyskuntatekniikka

Investointiohjelma toteutui lähes kokonaisuudessaan.

Hankkeista valmistuivat muun muassa:

- Koskenkylän alueella rakennettiin Jorvaksentien katua 120 metriä.
- Rantatien peruskorjaus välillä Pitkäkuja–Laivasilta valmistui (310 metriä).
- Svartholman pienvienelaituri uusittiin.
- Troolisataman alueella esirakennettiin teollisuustontteja
- Jorvaksenliittymän liikenneturvallisuutta parannettiin.
- Kullbyntielle rakennettiin kevyenliikenteen väylä.

Alle 100 000 euron hankkeet toteutuivat pääosin:

- Viipurintietä peruskorjattiin 520 metriä.
- Pitkäniityntietä peruskorjattiin 260 metriä.
- Uusia katuja kestopäällystettiin ja kestopäällysteitä peruskorjattiin yhteensä 8,5 kilometriä.
- Isnäsintien ja Kabbölentielle rakennettiin uutta tievalaistusta.
- Valkon pienvenesataman alueen kunnostus aloitettiin.
- Liikenneturvallisuustoimenpiteitä on toteutettu.

### Tilapalvelu

#### Yleinen hallinto (tilahankkeet)

Keittiöverkkosaneeraus valmistui suunnitelmien mukaan. Tamminiemen uutta huoltorakennusta ei rakennettu.

#### Perusturvakeskus (tilahankkeet)

Pääterveysaseman muutostyöt valmistuivat, mutta koska muuttuneiden suunnitelmien takia työmäärä kasvoi, hankkeelle tarvittiin lisämääräraha. Palvelutalo Onnelan suunnittelu toteutui.

#### Sivistyskeskus (tilahankkeet)

Jäähallin hanke toteutui jonkun verran alkuperäisiä suunnitelmia laajempaan ja määrärahaa lisättiin valtionavustuksen verran. Urheiluhallin hankesuunnitelma ei toteutunut vuoden 2018 aikana, koska sijoituspaikka ja kokonaislaajuus ovat edelleen epäselviä.

Loviisan ruotsinkielisen koulukeskuksen uudisrakennustyöt leasingrahoituksella etenivät noin kaksi kuukautta aikataulusta jäljessä. Myös Koskenkylän koulukeskuksen työt etenivät ja ovat jonkun verran aikataulusta jäljessä.

Uuden päiväkodin hankesuunnittelua ei aloitettu, koska poliittinen päätös päiväkotiselvityksen perusteella oli, ettei hankesuunnittelua aloiteta.

Kesän aikana syntyi päätös hankkia seitsemän opetustilan siirtokelpoinen rakennus kaupungin omistukseen. Tilat otettiin käyttöön joulukuussa.

#### Tekninen keskus (tilahankkeet)

Koskenkylän ensihoitoaseman rakentaminen aloitettiin myöhässä.

## Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018

Tavoite	Toimenpide	Arviointi	Toteutuma
Kouluhankkeiden toteutuminen.	Hanke valmistellaan yhdessä käyttäjien kanssa. Hankkeen toteuttamista valvotaan.	Käyttäjät ovat tyytyväisiä, ja toteutuksen valvonta onnistuu ja kustannukset ovat hallinnassa.	Molemmat hankkeet etenivät hyvin, mutta ovat noin kaksi kuukautta aikataulusta jäljessä.

Tavoite	Toimenpide	Arviointi	Toteutuma
Viihtyisä kaupunkikuva ja hyväkuntoinen katuverkko.	Päällystetään katuja ja jalkakäytäviä.	Asukkaat ovat tyytyväisiä.	Rantatietä peruskorjattiin 310 metriä. Katuja peruskorjattiin 780 metriä ja päällystettiin 8,5 kilometriä.

Tavoite	Toimenpide	Arviointi	Toteutuma
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.	Valkon ja Määrilahden alueella suoritettiin taajamametsän hoitoa.

Tavoite	Toimenpide	Arviointi	Toteutuma
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 pääosin talousarvion mukaisesti.

## Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018

### 21153 Rakentamis- ja ylläpito-osasto

	TALOUSARVIO 2018	TA-MUUTOKSET	TA 2018 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 943 098</b>	5 338 564	12 281 662	12 549 302
<i>joista sisäiset</i>	5 821 448	5 338 564	11 160 012	11 061 347
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>124 124</b>		124 124	107 214
<b>Toimintakulut</b>	<b>-12 113 889</b>	-1 625 682	-13 739 571	-13 938 941
<i>joista sisäiset</i>	-563 355	-125 304	-688 659	-755 239
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 046 667</b>	3 712 882	-1 333 784	-1 282 425
<i>josta sisäinen</i>	5 258 093	5 213 260	10 471 353	10 306 108
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	<b>-10 304 760</b>	-1 500 378	-11 805 138	-11 588 533

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

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Toteutuma 2018
Nettomenot/asukas	880,90	792,61	778,06
Kunnossapidettävät kadut, km	120	120	120
Ylläpidettävät kiinteistöt, k-m <sup>2</sup>	93433	93433	93433
Pelastustoiminta, euroa/asukas	126	133,02	128,08

<i>Hankinnat</i>			
- Pienhankinnat, kpl/€			35/250000
- Kansalliset hankinnat, kpl/€			14/2 000 000
- EU-hankinnat, kpl/€			0

## Pelastustoimi

Kaupungin talousarvioon 2018 sisältyi 2018465 euron varaus pelastuslaitoksen käyttötalousmenoiksi. Käyttötalousmenot vuonna 2018 olivat yhteensä 1907705 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.

Vastuu hulevesien hallinnasta asemakaava-alueella kuuluu maankäyttö- ja rakennuslain 103. §: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.

Kaupunginvaltuusto päätti 19.9.2018 (§ 88) että Loviisan kaupunki vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Huleveden viemäroinnin kokonaisvastuuta ei siirretä Loviisan Vesiliikelaitokselle erillisellä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella päätöksellä, vaan kaupunki tilaa vesihuoltolaitokselta huleveden viemäroinnin operointipalveluita erillisen sopimuksen mukaisesti.

Nykyiset hulevesiputket siirretään vesiliikelaitoksen taseesta muodostettavaan kaupungin taseyksikköön. Jatkossa kaupunki tekee hulevesi-investoinnit.

Vesiliikelaitoksen kanssa tehdään hulevesiputkiston hoidon operointisopimus, jonka perusteella ostetaan putkiston hoito ja huolto. Operointisopimuksella määritetään muun muassa alue, jolla vesihuoltolaitos hoitaa ja huoltaa hulevesiputkiston, operoinnista laitokselle maksettava korvaus, sekä kunnossapidon ja käytön vastuurajaukset.



Hulevesien hallinnasta koituvat kustannukset rahoitetaan erillisellä hulevesimaksulla, joka peritään kaikilta hulevesijärjestelmän piirissä olevilta kiinteistöiltä. Lisäksi kaupunki osallistuu kustannuksiin yleisten alueitten puolesta.

Hulevesijärjestelmän piirissä on noin 4 600 rakennettua kiinteistöä.

Hulevesimaksun määräytymishinta on 47 euroa vuodessa, ja määräytymisperusteena on kiinteistötyyppi sekä kiinteistön koko. Maksutulokertymäksi on arvioitu 300 000 euroa vuodessa. Maksutulokertymä vastaa nykykäsitystä hulevesien hallinnan kokonaiskustannuksista.