

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Maaliskuu 2019

Merkittävät tapahtumat

Toiminta uudessa keskuksessa on lähtenyt käyntiin hyvin. Hankkeet ja suunnitellut toiminnot etenevät aikataulussa ja kustannusarvion mukaisina. Uusia yhteisiä hyviä toimintatapoja luodaan ja toimintoja käydään läpi tehostaen toimintaa.

Hulevesisopimus on valmisteltu vesiliikelaitoksen ja kaupungin välille. Asiakkaille on tarkoitus lähettää ensimmäiset hulevesilaskut loppuvuodesta.

Uusi johtaja, Joakim Holmström, aloitti 4.2.2019.

Uusi elinkeinopäällikkö, Sari Paljakka, aloittaa 8.4.2019.

Rakennus- ja ympäristösuojelu yksikössä on havaittavissa jo kevätkiireet.

Asuntomessualueen asemakaavasunnittelua ja siihen liittyvän osayleiskaavanmuutoksen vireilletulon valmistelua. Kuningattarenrannan maaperätutkimuksia ja selvityksien raportointia. Linja-autoaseman ja terveyskeskuksen ympäristön asemakaavanmuutos on hyväksytty. Inspire -direktiivin edellyttämä rajapinta avattu, aineistojen määrittämistyö jatkuu. Geodrone ohjelmistoinen on kilpailutettu. Internetkarttapalvelun sisältöä on päivitetty. Koko kaupungin osoitteiston ja nimistön tarkistus on valmistunut, siihen liittyvät pienet korjaukset tehty sekä viranhaltijapäätöksiä vaativat isommat muutokset jatkuvat. Kiinteistörekisterinhoitajan koulutus suoritettu ja Raksamessuille osallistuttu. Tammi-maaliskuun aikana valmistui neljä lohkomistoimitusta sekä kymmenen tonttijakoa, yksi ranta-asemakaavanmuutos ja yksi poikkeamislupaa hyväksyttiin. Lisäksi tehtiin linja-autoasemakortteliin liittynyt kiinteistökauppa.

Runsasluminen talvi vaikutti suuresti katujen kunnossapitoon. Rakennusten vesikattoja jouduttiin tyhjentämään jäistä ja lumista, niistä aiheutui vahinkoja muutamiin kohteisiin.

Kiinteistönhoidon siirtoa perustettuun yhtiöön on valmisteltu kevään aikana. Samaten on valmisteltu vuokra-asuntojen siirtämistä yhtiön haltuun.

Tuloslaskelma

Taloustoimisto päivittää.

Ulkoisen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 3 / 2019

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000

LIITE-BILAGA 37
EKIL-NLM 25.4.2019/865

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-3/2019	Muutettu KS 2019	Jäljellä MKS 2019	Toteuma-% MKS 2019
2115	ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS				
30	TOIMINTATUOTOT	1 097 303,98	6 553 611	5 456 307	16,74%
300	Myyntituotot	762 045,85	4 003 711	3 241 665	19,03%
321	Maksutuotot	160 057,15	635 000	474 943	25,21%
330	Tuet ja avustukset	43 282,52	450 500	407 217	9,61%
340	Muut toimintatuotot	131 918,46	1 464 400	1 332 482	9,01%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	128 000	128 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-4 737 649,89	-21 402 099	-16 664 449	22,14%
400	Henkilöstökulut	-1 513 985,37	-7 544 730	-6 030 745	20,07%
430	Palvelujen ostot	-1 823 244,52	-7 273 106	-5 449 861	25,07%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-721 273,34	-2 856 837	-2 135 564	25,25%
470	Avustukset	-293 742,17	-2 223 800	-1 930 058	13,21%
480	Muut toimintakulut	-385 404,49	-1 503 626	-1 118 222	25,63%
5	TOIMINTAKATE	-3 640 345,91	-14 720 488	-11 080 142	24,73%
6	VUOSIKATE	-3 640 345,91	-14 720 488	-11 080 142	24,73%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	-3 293 270	-3 293 270	0,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	-3 293 270	-3 293 270	0,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-3 640 345,91	-18 013 758	-14 373 412	20,21%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 640 345,91	-18 013 758	-14 373 412	20,21%
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0	
911	Vyörytystuotot	0,00	0	0	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-3 640 345,91	-18 013 758	-14 373 412	20,21%

Toimintatuottojen ja -kulujen kehitys ja ennuste

Meno- ja tulokehitys vastaa toiminnan normaalia budjetoitua kehitystä tässä vaiheessa toimintavuotta. Henkilöstömenoissa on saatu aikaiseksi säästöjä, lähinnä täyttämättömien tehtävien ja töiden uudelleen järjestelyjen kautta.

Kiinteistönhuollon siirto yhtiöön tulee muuttamaan menorakennetta. Henkilöstökuluja jää pois ja siirtyvään kalustoon liittyviä kuluja jää pois. Nämä tulevat jatkossa olemaan ulkoisen palvelun ostoa. Osa sisäistä eristä (hallinto ym. kulut) muuttuu ulkoisiksi eriksi ja tulee lisäämään näin painetta menobudjettiin. Loviisan asunnoille siirtyvät vuokra-asunnot ja niille budjetoidut menot ja tulot jäävät pois keskukselta. Näistä saadaan tarkempaa laskentaa kevään aikana.

Investoinnit

Infrastruktuuuri:

Investointien kilpailutukset on pääosin tehty.
Hankkeiden aloitusta valmistellaan.

Tilainvestoinnit:

- Kouluhankkeiden uudisrakennusten toteutukset ovat edenneet suunnitelmien mukaan, mutta Lovisavikens skolan sääsuojan osittainen romahtaminen kuitenkin aiheutti työmaalle ylimääräisiä toimenpiteitä.
- Harjurinteen koulun uuden osan korjaus etenee suunnitellusti.
- Kuluvan vuoden tilainvestointien suunnittelut ovat käynnissä.

Tammi-maaliskuussa myytiin kolme lomatonttia ja kaksi teollisuustonttia.

Päivitetty: 17.4.2019 Joakim Holmström