

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä

LIITE-BILAGA 93  
EKIL-NLIN 29.8.2019/s 129

| KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)  | Seuranta / Mittari   | Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)   | Toimintasuunnitelma / Keino   | Vastuulautakunta /-henkilö  | TOTEUMA 1-6 2019   |
|--|--|---|---|---|--|
| Parannamme etätöiden edellytyksiä. Tuemme hyvän verkon saatavuutta ja markkinoimme sitä.     | Työpisteiden lukumäärä ja käyttöaste.                        | Käytettävissä olevien työpisteiden käyttöaste kasvaa.                                     | Markkinoidaan mahdollisuutta työskennellä etänä kodin ulkopuolella. | Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö  | Itätö-projekti on lanseerattu.   |
|  |  | Nopeasta verkosta riippuvien työnantajien Loviisassa olevien työntekijöiden määrä kasvaa. | Loviisan hyviä etätöedellytyksiä markkinoidaan.                     | Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö  | Itätö-projekti on lanseerattu.   |
| Kaupunki seuraa paikallisen ostamisen osuutta hankinnoistaan.                                | Paikallisten toimittajien osuus hankinnoissa                 | Lisätään yrittäjien tietoisuutta hankintamenettelyistä.                                   | Järjestetään koulutus alueen yrittäjille hankintamenettelyistä.     | Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö  | Hankintalista on julkaistu. Urakat on suunniteltu niin, että paikallisilla toimijoilla on entistä parempi mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin. |
| Luomme esivalmisteltujen yritystonttien varantoa siten, että tonttien käyttöönotto nopeutuu. | Osavuosiraportointi prosessin etenemisestä. Tehty, ei tehty. | Kaavamuutosprosessi palvelee yritysten tarpeita.  | Kehitämme kaavoitusprosessien kestoja lyhyemmiksi.                  | Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja kaavasuunnittelijat | Kaavaproessin kesto on kaavakohtainen.   |
|  |  | Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.                                    | Osa teollisuustonteista lohkotaan ja hinnoitellaan valmiiksi.       | Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, maankäyttöinsinööri ja kiinteistöinsinööri                            | Prosessi on aloitettu.   |
|  |  |   | Esirakennetaan lohkotut teollisuustontit.                           | Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja yhdyskuntatekniikan päällikkö            | 3 tonttia on esirakennettu ja 3 tonttia on valmistelussa.  |

|   |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|---|
| Lisäämme kaupungin vetovoiman mainostamista.  | Osavuosiraportointi prosessin etenemisestä. Tehty, ei tehty. | Tonttimarkkinointia tehostetaan.                             | Tonttimarkkinointimateriaalia päivitetään erilaisiin markkinointitilaisuuksiin ja - tapahtumiin soveltuvaksi.  | Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja maankäyttöinsinööri   | Materiaali on päivitetty. Työtä jatketaan.  |
|   |  | Yritysten määrä kasvaa.                                      | Vahvojen klusteri- ja toimivien yritysten kanssa jatketaan klusteri- ja kehittämistä.  | Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö   |   |
|   |  | Matkailijoiden määrä kasvaa.                                 | Matkailumarkkinointia tehostetaan.   | Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö   | Matkailijoiden määrä on selvästi kasvanut.  |
|   |  | Asunotomessut 2023.  | Asunotomessuprosessi on onnistuneesti viety läpi vuosivälillä 2019–2023.   | Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja yhdyskuntatekniikan päällikkö. | Asunotomessualueen suunnittelu on edennyt hyvin. Kaksi kaavaluonnosta selvityksineen, havainnekuvineen ja liitteineen on asetettu nähtäville kesäksi mielipiteiden ja viranomaislausuntojen saamiseksi. Yrittäjille ja messuista kiinnostuneille on järjestetty kolme tilaisuutta ja kaksi paikkatietokyselyä. Prosessi jatkuu. |
| Pyrimme mahdollisuuksien mukaan jakamaan eri hankintalajit osiin, jotta myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin. | Urakoiden määrä, urakalla toteutettujen kohteiden lukumäärä. | Tavarat, palvelut ja urakat jaetaan hankintalain mukaisesti. | Hankintakokonaisuudet jaetaan osiin, kun perusteltuja syytä jakamattomuudelle ei löydy, mikä mahdollistaa pk-yritysten osallistumisen ja useamman toimittajan valinnan hankkeille. | Tekninen lautakunta sekä tilapäispäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja   | On tehty.   |

#### Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

| KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI) | Seuranta / Mittari | Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso) | Toimintasuunnitelma / Keino | Vastuulautakunta /-henkilö | TOTEUMA 1-6 2019 |
|-------------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|----------------------------|------------------|
|-------------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|----------------------------|------------------|

|  |   |  |  |  |                  |
|--|---|--|--|--|------------------|
| Päivitämme peruskorjaussuunnitelmat kaupungin kouluille omana työnä. | Suunnitelmat päivitetty, ei päivitetty. | Tehdään kiireellisyysjärjestys korjaustarpeille. | Arvioidaan kuntotutkimusten perusteella suurimmat tarpeet. Huomioidaan myös tilatarpeet. | Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä koulutuspäällikkö ja tilapäällikkö | Prosessi kesken. |
|--|---|--|--|--|------------------|

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

| KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)  | Seuranta / Mittari   | Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)   | Toimintasuunnitelma / Keino  | Vastuulautakunta /-henkilö   | TOTEUMA 1-6 2019   |
|--|--|---|--|--|--|
| Päätöksenteossa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointiprosessi (Yrva). | Toteutunut, ei toteutunut.   | Yritysvaikutusten arviointiprosessi otetaan käyttöön.                                       | Teemme yritysvaikutusten arvioinnin asioiden valmistelun yhteydessä, silloin kun se on tarkoituksenmukaista.         | Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja                          | Yrva otettu käyttöön kesäkuussa.   |
| Lisäämme sovellusten käyttöä.  | Automatiikka toimii, ei toimi.<br>Osavuosisiraportointi.<br>Tehty, ei tehty. | Kuntax- ja veronumero.fi-ohjeimat sovitetaan yhteen rakentamislomituksen laatimista varten. | Automatiikka keräilytietoja varten.  | Taloussuunnittelija  | Prosessi kesken.   |
|  |  | Paikkatietojärjestelmää kehitetään.   | Lisätään paikkatietojärjestelmässä käytettävissä olevia aineistoja ja parannetaan rekisteritietojen ajantasaisuutta. | Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, paikkatietosuunnittelija sekä paikkatietoinsinööri | Kehitys jatkuu.  |
|  |  | Kaupunkilaisille suunnattujen kyselyjen tuloksia käytetään.                                 | Käytetään maankäytön suunnittelussa paikkatietokyselyjä ja Morjens Loviisa -mobiilisovelluksen kyselyjä.             | Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti   | Molempia on käytetty ja niiden kautta on saatu runsaasti kaupunkisuunnitteluun liittyvää palautetta. |
|  |  | Paikkatietopohjainen palautepalvelu otetaan käyttöön.                                       | Selvitetään edellytyksiä ottaa käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu.   | Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, paikkatietosuunnittelija ja paikkatietoinsinööri   | Prosessi on aloitettu.   |

|   |   |   |  |   |  |
|---|---|---|--|---|--|
| Kehitämme internet-karttapalvelua.  | Osavuosisraportointi prosessin etenemisestä. Tehty, ei tehty. | Ajantasaisten kaavatietojen saatavuus.    | Luodaan vektorimuotoinen ajantasakaava kaikilta kaava-alueilta ja tuodaan se internetkarttapalveluun.  | Elinkeino- ja infrastruktuuri lautakunta sekä kaupunginarkkitehti, kaavasuunnittelijat ja paikkatietosuunnittelija                          | Jatkuu muun työn ohella.                 |
|   |   | Kehitetään julkista paikkatietoaineistoa. | Tutkitaan, mitä aineistoja internetkarttapalvelussa tulisi olla saatavilla.  | Elinkeino- ja infrastruktuuri lautakunta sekä kaupunginarkkitehti, paikkatietosuunnittelija ja paikkatietoinsinööri                         | Työ jatkuu.                              |
| Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksia lisäämällä tiedottamista sovelluksissa (Morjens) ja kaupungin verkkosivustolla. | Tehty, ei tehty.  | Päätöksenteko on osallistavaa.            | Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla. | Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelusihteeri, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt | Monia erilaisia tilaisuuksia on pidetty. |

#### Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

| KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI) | Seuranta / Mittari | Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)    | Toimintasuunnitelma / Keino  | Vastuulautakunta /-henkilö  | TOTEUMA 1-6 2019   |
|-------------------------------------|--------------------|--|--|---|--|
| Panostamme esteettiseen             | Tehty, ei tehty.   | Rakennetun ympäristön valvontaa kehitetään.      | Lautakunnan kiertojelu (katselmus).  | Rakennus- ja ympäristö- lautakunta sekä johtava rakennustarkastaja          | On pidetty.  |
|                                     |                    | Rakennetun ympäristön kunnossapitoa parannetaan. | Viheralueiden kunnossapito-alueet ja kunnossapitotasot määritellään.         | Elinkeino- ja infrastruktuuri lautakunta sekä yhdyskuntatekniikan päällikkö | Työ on kesken.   |
|                                     |                    |  | Ohjataan rakentamisen tason ja viheralueiden suunnittelua asemakaavatasolla. | Elinkeino- ja infrastruktuuri lautakunta sekä kaupunginarkkitehti           | Uusissa asemakaavoissa ohjataan aiempaa tarkemmin ja tarvittaessa kaavaan liitetään viheralue- ja ympäristösuunnitteluohjeet tai rakentamistapaohjeet. |

|  |                            |   |  |  |  |
|--|----------------------------|---|--|--|--|
| ympäristöön.   | Tehty, ei tehty.           | Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista.   | Panostetaan asuntomessualueen suunnitteluun.   | Elinkeino- ja infrastruktuuri lautakunta sekä kaupunginarkkitehti    | Asuntomessualueen suunnittelu on edennyt hyvin. Kaksi kaavaluonnosta selvityksineen, havainnekuvineen ja liitteineen on asetettu nähtäville kesäksi mielipiteiden ja viranomaislausuntojen saamiseksi. Yrittäjille ja messuista kiinnostuneille on järjestetty kolme tilaisuutta ja kaksi paikkatietokyselyä. Prosessi jatkuu. |
| Kaupunki panostaa palveluun omassa toiminnassaan ja tukee yrittäjiä palvelutason hiomisessa. | Toteutunut, ei toteutunut. | Paikallisia yrittäjiä sparrataan.   | Kaupungin osin rahoittama mentorointiohjelmaa jatketaan.                                   | Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö | Toiminta jatkuu.   |
|  |                            | Palvelutasoa parannetaan.   | Markkinoidaan hyvää palveluasennetta yhteistyössä yrittäjien kanssa.                       | Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö | Toiminta on parantunut ja jatkuu.  |
|  |                            | Palveluprosessien toimivuuteen ja päätösten vaikutuksiin yritys-elämään panostetaan.          | Yrityksiin kohdistuvien vaikutusten arviointia otetaan päätöksenteossa laajemmin huomioon. | Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö | Yrva otettu käyttöön kesäkuussa  |
|  |                            | Posintra Oy:n palveluita kohdennetaan ja seurataan.   | Palvelusopimusta tarkennetaan ja ohjausta ja seurantaa tehostetaan.                        | Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö | Yhteistyö jatkuu sopimuskauden loppuun.  |
| Hyödynnämme kolmatta sektoria enemmän alueiden kehittämisessä ja hoidossa.                   | Tehty, ei tehty.           | Urheilualueiden ja muiden alueiden hoitoa suoritetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. | Neuvotellaan kolmannen sektorin kanssa. Kolmannen sektorin korvauskäytäntöä tarkistetaan.  | Tekninen lautakunta sekä yhdyskuntateknikan päällikkö                | Työ on kesken.   |

Selvitetään Loviisan ilmastovaikutuksia.

| KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)                             | Seuranta / Mittari  | Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)                      | Toimintasuunnitelma / Keino                          | Vastuulautakunta /-henkilö   | TOTEUMA 1-6 2019  |
|---|---|---|--|--|---|
| Kartoitetaan jo toteutettuja sekä potentiaalisia ilmastotoimia. | Osavuosisraportointi kartoituksen etenemisestä. Tehty / ei tehty. | Arvioidaan Loviisan kaupungin tuottamat CO2-päästöt ja -nielut. | Ilmastovaikutusten arviointi (kaupungin omat toimet) | Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurijohtaja ja ympäristönsuojelu-sihtööri | Ei tehty. Avaintavoitteen (päästöjen ja nielujen arvioiminen, ilmastovaikutusten arviointi) toteuttaminen vaatii ostopalvelujen (konsultti) käyttämistä. Määrärahaa tähän ei ole. |

Asukasmäärä kasvaa 150 henkilöllä.

| KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)                      | Seuranta / Mittari   | Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)  | Toimintasuunnitelma / Keino  | Vastuulautakunta /-henkilö   | TOTEUMA 1-6 2019  |
|--|--|---|--|--|---|
| Panostamme vuokra-asuntojen laadukkuuteen ja tarjontaan. | Asuntoja on tarjolla riittävästi, käyttästä ja välitysaikojen seurataan. | Tuetaan Loviisan Asunnot Oy:n kehitystä ja kasvua.<br>Tarjolla olevien asuntojen määrä kasvaa | Tulevien kaavojen yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta rakentaa kerrostaloa, jossa on vuokra-asuntoja.  | Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö      | Linja-autoaseman asemakaava on hyväksytty ja saanut lainvoiman. Siinä on muodostunut kaksi kerrostalotonttia. Asuntomessualueen kaavaluonnoksissa on kolme uutta kerrostalotonttia. |
| Julkinen liikenne on parempaa.                           | Tehty, ei tehty.   | Kaupungin sisäisiä linja-autovuoroja  | Kokeillaan uusia vuoroja ja parannetaan liityntäpysäköintiä.   | Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä yhdyskuntateknikan päällikkö | Kyläkyty-kokeilu ja Harrastebussi-kokeilu. Liityntälinja-kokeilu.   |
|  | Tehty, ei tehty.   | Syöttöliikennettä kehitetään.   |  |  |   |
|  | Tehty, ei tehty.   | Älykkään joukko liikenteen kehittämismahdollisuuksia selvitetään.                             | Kartoitetaan, millaiset älykkään joukko liikenteen ratkaisut soveltuisivat Loviisan eri alueilla. Mahdollisuuksien mukaan aloitetaan pilottihankkeen valmistelu. | Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskus ja elinkeinopäällikkö.                | Kyläkyty-kokeilu osana Alpio-hanketta ja Harrastebussi-kokeilu.   |

Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen ja lisääminen.

| KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)                                | Seuranta / Mittari                  | Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso) | Toimintasuunnitelma / Keino   | Vastuualuehenkilöt   | TOTEUMA 1-6 2019   |
|--|-------------------------------------|--|---|--|--|
| Panostamme hyvinvolaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön. | Henkilöstökyselyiden hyödyntäminen. | Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa.        | Olemme kilpailukykyinen työpaikka.  | Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt | Auki olleet paikat on saatu täytettyä pätevillä henkilöillä.                             |
|  |                                     | Henkilöstö on motivoitunutta.              | Mielekkäisiin ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan ja osaamista jaetaan. | Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt | Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua koulutuksiin ja opittua tietoa on jaettu. |

#### Talous on tasapainossa.

| KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)   | Seuranta / Mittari                          | Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)                  | Toimintasuunnitelma / Keino   | Vastuualuehenkilöt  | TOTEUMA 1-6 2019  |
|---|---|---|---|---|---|
| Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme. | Toteutuneet uudet toimintatavat.            | Seurataan uusia ideoita.                                    | Valitaan hyviä, taloudellisia ja meille sopivia uusia ideoita.                                      | Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt  | Pajatoiminnan tehostaminen. "Sakkolistojen" tarkempi seuraaminen.   |
|   |   | Paikkatietoaineistoa tuotetaan nykyaikaisilla menetelmillä. | Hankitaan kauko-ohjattu ilma-alusjärjestelmä (RPAS) tuottamaan ajantasaista monipuolista aineistoa. | Elinkeino- ja infrastruktuuri lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja palkkatietosuunnittelija | RPAS on hankittu ja henkilö koulutettu. RPAS on otettu tehokkaaseen käyttöön.   |
|   |   | Asemakaavaprosessia kevennetään.                            | Laaditaan asemakaavan muutokset mahdollisuuksien mukaan vaiheittaisina.                             | Elinkeino- ja infrastruktuuri lautakunta sekä kaupunginarkkitehti ja kaavasuunnittelijat  | Prosessi on vielä kesken.   |
| Toimintamme on kustannustehokasta.  | Osavuosiraportit, talousarviossa pysyminen. | Pysytään talousarviossa.                                    | Talouden kehittymistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa.                         | Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt  | Uusi organisaatio on otettu käyttöön vaiheittain ja talouden kehitystä seurataan. Toiminnan ja budjetin yhteensovittaminen osittain kesken. |

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  | Prosesseja käydään jatkuvasti läpi ja uusiin tilanteisiin mukaudutaan. | Turhia työvaiheita ja päällekkäisyyksiä poistetaan. | Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt | Tehostaminen ja prosessien tarkastelu on jatkuvaa. |
|--|--|--|---|--|--|



## ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS

|  | Toteuma 1-6/2019 | TA2019      | Jäljellä 2019 | Tot.%  | Ennuste 2019 | Poikkeama (ennuste/Ta) |
|--|------------------|-------------|---------------|--------|--------------|------------------------|
| <b>ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS</b> |                  |             |               |        |              |                        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                      | 2 471 443,95     | 6 553 611   | 4 082 167     | 37,71% | 6 963 886    | 410 275                |
| Myyntituotot                               | 1 532 261,96     | 4 003 711   | 2 471 449     | 38,27% | 4 093 211    | 89 500                 |
| Maksutuotot                                | 336 319,59       | 635 000     | 298 680       | 52,96% | 643 000      | 8 000                  |
| Tuet ja avustukset                         | 152 360,61       | 450 500     | 298 139       | 33,82% | 474 300      | 23 800                 |
| Muut toimintatuotot                        | 450 501,79       | 1 464 400   | 1 013 898     | 30,76% | 1 753 375    | 288 975                |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>            | 0,00             | 128 000     | 128 000       | 0,00%  | 128 000      | 0                      |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                       | -10 295 274,68   | -21 402 099 | -11 106 825   | 48,10% | -21 807 187  | -405 088               |
| Henkilöstökulut                            | -3 140 991,95    | -7 544 730  | -4 403 738    | 41,63% | -6 926 672   | 618 058                |
| Palvelujen ostot                           | -4 185 531,23    | -7 273 106  | -3 087 575    | 57,55% | -8 422 478   | -1 149 372             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              | -1 395 613,17    | -2 856 837  | -1 461 224    | 48,85% | -2 913 143   | -56 306                |
| Avustukset                                 | -868 472,50      | -2 223 800  | -1 355 328    | 39,05% | -2 209 800   | 14 000                 |
| Muut toimintakulut                         | -704 665,83      | -1 503 626  | -798 960      | 46,86% | -1 335 094   | 168 532                |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | -7 823 830,73    | -14 720 488 | -6 896 658    | 53,15% | -14 715 301  | 5 187                  |
| <b>VUOSIKATE</b>                           | -7 823 830,73    | -14 720 488 | -6 896 658    | 53,15% | -14 715 301  | 5 187                  |

### Toimintatuottojen ja -kulujen kehitys ja ennuste

Metsämyyntitulot taajamametsien osalta näyttävät ylittyvän n. 100teuroa lisäksi maamyyntivoittoa kertyy oletettua enemmän n.300teuroa. Asuntojenvuokratuotot tulevat pienemään suoran asunto-omistuksen siirtyessä 1.10. alkaen Loviisan Asunnoille. Toisaalta näiden siirtyvien rakennusten käyttömenot jäävät pois jatkossa. Henkilöstömenosäästö muodostuu pääosin henkilöstön siirtymisestä Loviisan Kiinteistöhuolto Oy:n palvelukseen. Palvelujen ostot ovat nousseet pääosin tämän kiinteistöhoitopalvelujen oston myötä. Kustannuslaskennalliset, muiden osastojen tuottamat palveluerät ovat tulleet ulkoisiksi ostopalveluiksi ja näkyvät nyt nousuna kuluissa. Palvelun hinta tarkastetaan vuosittain. Lisäksi kaupunki maksoi kiinteistöhoitoyhtiölle kaksi kuukautta etukäteen maksuvalmiuden saavuttamiseksi. Vanhan Rannan parakkien ostoa näkyy säästönä muissa toimintakuluissa (muut vuokrat ja vastikkeet) toisaalta ryhmässä aineet, tarvikkeet ja tavarat nousuna. Säästöt eri kohteissa vaikuttavat niin, että säästöä tällä menolajilla on muodostunut. Hulevesilaskutus saadaan käyntiin vuoden loppuun mennessä, ulkoisia tuloja on odotettavissa n.100teuroa.

Henkilöstökulujen sivukulukertymä näyttää ennusteessa 65993€ liikaa johtuen virheellisistä prosenteista ohjelmassa

**Vastuualueen nimi: Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut**

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

|  | Toteuma 1-<br>6/2019 | TA2019   | Jäljellä 2019 | Tot.%  | Ennuste<br>2019 | Poikkeama<br>(ennuste/TA) |
|--|----------------------|----------|---------------|--------|-----------------|---------------------------|
| <b>Hallinto-,talous- ja toim.palvelut/Elinkeino- ja infrastruktuuri keskus</b> |                      |          |               |        |                 |                           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>  | 0,00                 | 1 000    | 1 000         | 0,00%  | 1 000           | 0                         |
| Myyntituotot   | 0,00                 | 200      | 200           | 0,00%  | 200             | 0                         |
| Maksutuotot  | 0,00                 | 800      | 800           | 0,00%  | 800             | 0                         |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>  | 0,00                 | 0        | 0             |        |                 | 0                         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>   | -261 720,88          | -369 459 | -107 739      | 70,84% | -374 886        | -5 426                    |
| Henkilöstökulut  | -235 841,66          | -330 359 | -94 518       | 71,39% | -335 436        | -5 076                    |
| Palvelujen ostot   | -9 213,69            | -14 850  | -5 636        | 62,05% | -11 900         | 2 950                     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -5 894,12            | -8 900   | -3 006        | 66,23% | -8 400          | 500                       |
| Muut toimintakulut   | -10 771,41           | -15 350  | -4 579        | 70,17% | -19 150         | -3 800                    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | -261 720,88          | -368 459 | -106 739      | 71,03% | -373 886        | -5 426                    |
| <b>VUOSIKATE</b>   | -261 720,88          | -368 459 | -106 739      | 71,03% | -373 886        | -5 426                    |

Toimintatuotot ja –kulut toteutuvat talousarvion mukaisesti

**Vastuualueen nimi: Elinkeinopalvelut ja kehittäminen**

Vastuhenkilö: elinkeinopäällikkö

|  | Toteuma 1-6/2019     | TA2019            | Jäljellä 2019     | Tot.%         | Ennuste 2019      | Poikkeama (ennuste/TA) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| <b>Elinkeinopalvelut ja kehittäminen</b> |                      |                   |                   |               |                   |                        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                    | <b>344 194,86</b>    | <b>876 000</b>    | <b>531 805</b>    | <b>39,29%</b> | <b>884 400</b>    | <b>8 400</b>           |
| Myyntituotot                             | 133 888,42           | 337 500           | 203 612           | 39,67%        | 357 000           | 19 500                 |
| Tuet ja avustukset                       | 146 646,53           | 440 500           | 293 853           | 33,29%        | 464 300           | 23 800                 |
| Muut toimintatuotot                      | 63 659,91            | 98 000            | 34 340            | 64,96%        | 63 100            | -34 900                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                     | <b>-1 765 457,36</b> | <b>-4 006 847</b> | <b>-2 241 390</b> | <b>44,06%</b> | <b>-3 951 441</b> | <b>55 406</b>          |
| Henkilöstökulut                          | -583 555,17          | -1 476 048        | -892 493          | 39,53%        | -1 441 282        | 34 766                 |
| Palvelujen ostot                         | -562 615,15          | -1 016 705        | -454 090          | 55,34%        | -989 495          | 27 210                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat            | -57 752,19           | -78 760           | -21 008           | 73,33%        | -107 730          | -28 970                |
| Avustukset                               | -505 081,62          | -1 314 000        | -808 918          | 38,44%        | -1 300 000        | 14 000                 |
| Muut toimintakulut                       | -56 453,23           | -121 334          | -64 881           | 46,53%        | -112 934          | 8 400                  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-1 421 262,50</b> | <b>-3 130 847</b> | <b>-1 709 585</b> | <b>45,40%</b> | <b>-3 067 041</b> | <b>63 806</b>          |
| <b>VUOSIKATE</b>                         | <b>-1 421 262,50</b> | <b>-3 130 847</b> | <b>-1 709 585</b> | <b>45,40%</b> | <b>-3 067 041</b> | <b>63 806</b>          |

Henkilöstökuluissa on muodostunut säästöä, koska yksi pajatyöntekijän tehtävä on päätetty jättää täyttämättä toisaalta täyttämättömät virat alkuvuonna näkyvät myös säästönä henkilöstökuluissa. Pajatoiminnalle on ostettu käytetty pakettiauto, nettihuutokaupasta ansaituilla rahoilla.

**Vastuualueen nimi: Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu**

Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja ja ympäristönsuojelusihteeri

|  | Toteuma 1-<br>6/2019 | TA2019   | Jäljellä 2019 | Tot.%   | Ennuste 2019 | Poikkeama<br>(ennuste/TA<br>) |
|--|----------------------|----------|---------------|---------|--------------|-------------------------------|
| <b>Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu</b> |                      |          |               |         |              |                               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                        | 176 670,95           | 299 811  | 123 140       | 58,93%  | 294 811      | -5 000                        |
| Myyntituotot                                 | 17 052,50            | 64 311   | 47 259        | 26,52%  | 64 311       | 0                             |
| Maksutuotot                                  | 155 368,06           | 225 500  | 70 132        | 68,90%  | 225 500      | 0                             |
| Tuet ja avustukset                           | 4 250,39             | 10 000   | 5 750         | 42,50%  | 5 000        | -5 000                        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                         | -257 643,90          | -579 528 | -321 884      | 44,46%  | -568 123     | 11 405                        |
| Henkilöstökulut                              | -213 176,74          | -488 778 | -275 601      | 43,61%  | -479 673     | 9 105                         |
| Palvelujen ostot                             | -33 316,59           | -71 750  | -38 433       | 46,43%  | -69 900      | 1 850                         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                | -4 228,95            | -8 500   | -4 271        | 49,75%  | -8 050       | 450                           |
| Avustukset                                   | 0,00                 | -4 000   | -4 000        | 0,00%   | -4 000       | 0                             |
| Muut toimintakulut                           | -6 921,62            | -6 500   | 422           | 106,49% | -6 500       | 0                             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                          | -80 972,95           | -279 717 | -198 744      | 28,95%  | -273 312     | 6 405                         |
| <b>VUOSIKATE</b>                             | -80 972,95           | -279 717 | -198 744      | 28,95%  | -273 312     | 6 405                         |

Toiminta talousarvion mukaista

## Vastualueen nimi: Kaupunkisuunnittelu

Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti

|                                  | Toteuma 1-6/2019 | TA2019   | Jäljellä 2019 | Tot. %  | Ennuste 2019 | Poikkeama (ennuste/TA) |
|----------------------------------|------------------|----------|---------------|---------|--------------|------------------------|
| <b>Kaupunkisuunnitteluosasto</b> |                  |          |               |         |              |                        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | 111 488,68       | 718 800  | 607 311       | 15,51%  | 1 068 800    | 350 000                |
| Maksutuotot                      | 61 267,14        | 76 800   | 15 533        | 79,77%  | 76 800       | 0                      |
| Muut toimintatuotot              | 50 221,54        | 642 000  | 591 778       | 7,82%   | 992 000      | 350 000                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | -417 610,79      | -882 772 | -465 161      | 47,31%  | -883 484     | -712                   |
| Henkilöstökulut                  | -308 100,26      | -587 922 | -279 822      | 52,40%  | -588 634     | -712                   |
| Palvelujen ostot                 | -90 162,62       | -240 750 | -150 587      | 37,45%  | -240 750     | 0                      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -3 715,36        | -11 100  | -7 385        | 33,47%  | -11 100      | 0                      |
| Avustukset                       | 0,00             | -300     | -300          | 0,00%   | -300         | 0                      |
| Muut toimintakulut               | -15 632,55       | -42 700  | -27 067       | 36,61%  | -42 700      | 0                      |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | -306 122,11      | -163 972 | 142 150       | 186,69% | 185 316      | 349 288                |
| <b>VUOSIKATE</b>                 | -306 122,11      | -163 972 | 142 150       | 186,69% | 185 316      | 349 288                |

Maamyntivoitot ylittävät budjetoidun, muilta osin toiminta talousarvion mukaista.

## Vastualueen nimi: Projektin johto

Vastuuhenkilö: projektinjohtopäällikkö

|                        | Toteuma 1-6/2019 | TA2019  | Jäljellä 2019 | Tot. % | Ennuste 2019 | Poikkeama (ennuste/TA) |
|------------------------|------------------|---------|---------------|--------|--------------|------------------------|
| <b>Projektin johto</b> |                  |         |               |        |              |                        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>   | -15,00           | -94 500 | -94 485       | 0,02%  | -95 066      | -566                   |
| Henkilöstökulut        | 0,00             | -94 500 | -94 500       | 0,00%  | -95 066      | -566                   |
| Muut toimintakulut     | -15,00           | 0       | 15            |        |              | 0                      |
| <b>TOIMINTAKATE</b>    | -15,00           | -94 500 | -94 485       | 0,02%  | -95 066      | -566                   |
| <b>VUOSIKATE</b>       | -15,00           | -94 500 | -94 485       | 0,02%  | -95 066      | -566                   |

Menojen oikein kohdistamisen jälkeen toiminta talousarvion mukaista.

## Tilapalvelu

Vastuhenkilö: tilapalvelupäällikkö

|                                 | Toteuma 1-6/2019 | TA2019     | Jäljellä 2019 | Tot. % | Ennuste 2019 | Poikkeama (ennuste/TA) |
|---------------------------------|------------------|------------|---------------|--------|--------------|------------------------|
| <b>Tilapalvelu</b>              |                  |            |               |        |              |                        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | 284 849,84       | 626 300    | 341 450       | 45,48% | 613 700      | -12 600                |
| Myyntituotot                    | 3 524,69         | 18 000     | 14 475        | 19,58% | 18 000       | 0                      |
| Maksutuotot                     | 2 400,00         | 4 000      | 1 600         | 60,00% | 4 000        | 0                      |
| Tuet ja avustukset              | 1 463,69         | 0          | -1 464        |        | 5 000        | 5 000                  |
| Muut toimintatuotot             | 277 461,46       | 604 300    | 326 839       | 45,91% | 586 700      | -17 600                |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b> | 0,00             | 85 000     | 85 000        | 0,00%  | 85 000       | 0                      |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | -3 314 917,82    | -6 004 435 | -2 689 517    | 55,21% | -6 489 669   | -485 234               |
| Henkilöstökulut                 | -272 120,12      | -946 967   | -674 847      | 28,74% | -401 667     | 545 299                |
| Palvelujen ostot                | -1 574 853,32    | -1 960 954 | -386 101      | 80,31% | -3 160 010   | -1 199 056             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -911 014,03      | -1 860 992 | -949 978      | 48,95% | -1 874 492   | -13 500                |
| Muut toimintakulut              | -556 930,35      | -1 235 522 | -678 592      | 45,08% | -1 053 500   | 182 022                |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | -3 030 067,98    | -5 293 135 | -2 263 067    | 57,25% | -5 790 969   | -497 834               |
| <b>VUOSIKATE</b>                | -3 030 067,98    | -5 293 135 | -2 263 067    | 57,25% | -5 790 969   | -497 834               |

Talousarvion nähden toimintatuotot pienenevät hieman vuokrattavien kohteiden vähenemisen myötä. Uutta ulkoista vuokratuloa saadaan ensihoitoasemasta ja Loviisan Kiinteistöhuoltoyhtiön varikon ja toimistotilojen vuokrasta. Toimintakuluissa näkyy säästö rakennusten käyttömenoissa, siirrosta johtuen. Henkilöstökulujen säästö johtuu henkilöstösiirrosta kiinteistöhuolto yhtiöön, ulkoisen kiinteistöhuoltopalvelun osto nostaa toimintakuluja. Parakkivuokrat jäävät pois Vanhan Rannan osalta. Ostotapahtuma parakeista katetaan käyttötalouteen varatuilla vuokramäärärahoilla.

## Vastualueen nimi: Infrastrukturi

Vastuhenkilö: infrastrukturi päällikkö

|                                 | Toteuma 1-6/2019 | TA2019     | Jäljellä 2019 | Tot.%  | Ennuste 2019 | Poikkeama (ennuste/TA) |
|---------------------------------|------------------|------------|---------------|--------|--------------|------------------------|
| <b>Infrastrukturi</b>           |                  |            |               |        |              |                        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | 1 554 239,62     | 4 031 700  | 2 477 460     | 38,55% | 4 101 175    | 69 475                 |
| Myyntituotot                    | 1 377 796,35     | 3 583 700  | 2 205 904     | 38,45% | 3 653 700    | 70 000                 |
| Maksutuotot                     | 117 284,39       | 327 900    | 210 616       | 35,77% | 335 900      | 8 000                  |
| Tuet ja avustukset              | 0,00             | 0          | 0             |        |              | 0                      |
| Muut toimintatuotot             | 59 158,88        | 120 100    | 60 941        | 49,26% | 111 575      | -8 525                 |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b> | 0,00             | 43 000     | 43 000        | 0,00%  | 43 000       | 0                      |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | -4 277 908,93    | -9 464 558 | -5 186 649    | 45,20% | -9 444 517   | 20 041                 |
| Henkilöstökulut                 | -1 528 198,00    | -3 620 156 | -2 091 958    | 42,21% | -3 584 913   | 35 243                 |
| Palvelujen ostot                | -1 915 369,86    | -3 968 097 | -2 052 727    | 48,27% | -3 950 423   | 17 674                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -413 008,52      | -888 585   | -475 576      | 46,48% | -903 371     | -14 786                |
| Avustukset                      | -363 390,88      | -905 500   | -542 109      | 40,13% | -905 500     | 0                      |
| Muut toimintakulut              | -57 941,67       | -82 220    | -24 278       | 70,47% | -100 310     | -18 090                |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | -2 723 669,31    | -5 389 858 | -2 666 189    | 50,53% | -5 300 342   | 89 516                 |
| <b>VUOSIKATE</b>                | -2 723 669,31    | -5 389 858 | -2 666 189    | 50,53% | -5 300 342   | 89 516                 |

Taajamametsä myynti ylittää budjetoidun. Pieniä säästöjä ollaan voitu saavuttaa eri kohteissa. Tuleva syksy ja talvi vaikuttavat alueiden hoitomenojen kehitykseen. Hulevesitoiminta on eriytetty omaksi taseyksikökseen. Toiminta

selkiytyy tämän vuoden aikana palvelusopimuksen muodossa. Vesiliikelaitos laskuttaa suorittamastaan työstä sisäisesti. Ulkoista tuloa arvioidaan kertyvän taseyksikölle vuositasolla n.100teuroa.

## Johdon yhteenveto

Uusi elinkeino- ja infrastruktuurikeskus aloitti toimintansa 1.1.2019. Lisäksi Loviisan kaupungin kiinteistöhoito siirrettiin kaupungilta Loviisan Kiinteistöhuolto Oy:lle 1.4.2019. Kiinteistöhoitoon siirtäminen vaikuttaa merkittävästi keskuksen kustannusrakenteeseen. Palkkakulut pienenevät samalla kun keskus lisää ulkoisten palvelujen ostoa Loviisan Kiinteistöhuolto Oy:ltä. Tämän puolivuotiskauden tuloksen pohjalta on vaikea arvioida, kattavatko budjetoidut varat täysin muuttuneen kustannusrakenteen, koska uusi organisaatio on ollut voimassa vain puolet raportointikaudesta. Lisäksi kaupunki aikoo siirtää asunto-omistuksensa 1.10.2019 Loviisan Asunnot Oy:lle, mikä tulee vähentämään vuokratuottoja ja pienentämään huoltomenoja. Varmistaakseen Loviisan Kiinteistöhuolto Oy:n maksuvalmiuden kaupunki on maksanut kahden kuukauden ennakkomaksun yhtiön laskutuksesta kaupungille, mikä näkyy vuoden 2019 kustannuksena. Johto seuraa tämän muutoksen kustannuskehitystä.

Keskuksen investointihankkeet ja muut hankkeet etenevät pääasiassa suunnitellusti. Kaksi suurta kouluhanketta on toteuttamisvaiheensa loppusuoralla ja Harjurinteen koulun vanhan osan korjaushanke käynnistyy elo-syyskuussa. Harjurinteen koulun uuden osan kunnostus etenee suunnitelman mukaan ja valmistuu lokakuussa 2019.

## Tärkeimpien hankkeiden ja kehittämishankkeiden tilanne

Asuntomessualueen suunnitelma etenee hyvin. Kaksi kaavaluonnosta selvityksineen, havainnekuvineen ja liitteineen on asetettu nähtäville kesäksi mielipiteiden ja viranomaislausuntojen saamista varten. Yrittäjille ja messuista kiinnostuneille on järjestetty kolme tiedotustilaisuutta ja tehty kaksi paikkatietokyselyä.

## Ennuste 2019

Keskuksen tuotot ja kulut näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisina lukuun ottamatta ulkoisten palvelujen ostoja, jotka



johtuvat edellä kuvatusta kiinteistönhoidon siirrosta kaupungilta Loviisan Kiinteistöhuolto Oy:lle.

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

Pyrimme pitämään kustannukset mahdollisimman alhaisina ja tehostamaan toimintaa jatkuvasti. Vuoden aikana olemme tehostaneet työllistämispalveluja, mikä tarkoittaa, että olemme kyenneet säästämään yhden työpaikan verran. Pyrimme vastaaviin säästöihin keskuksen muissa osissa mahdollisuuksien mukaan.

Seuraavan raportointikauden aikana, kun yhteistyö Loviisan Kiinteistöhuolto Oy:n kanssa on kestänyt pitemmän ajanjakson, meillä on paremmat mahdollisuudet analysoida keskuksen kustannusrakennetta.

**Pvm xx.xx.2019**

***Keskuksen johtaja  
Keskuksen taloussuunnittelija***

**Demokratiapalvelut**

| Hanke   | TA<br>2019   | Toteuma<br>1-6 2019 | Kommentti  |
|---|--------------|---------------------|--|
| <b>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</b>              |              |                     |  |
| Maanhankinta  | 400          | 219                 | nti 737 tasevaikutus n.68teuroa loppu myyntivoittoa  |
| Kuningattarenranta                                  | 300          | 31                  |  |
| Seurahuone  | 700          | 63                  |  |
| 2018 Hankesuunnitelma ja 2019 saneeraus             |              |                     | urakoitsijat valittu ja työt on aloitettu kesäkuussa |
| <b>alle 100 000 euron hankkeet</b>                  | <b>325</b>   |                     |  |
| Vierasvenesataman palvelurakennuksen uusiminen      | 100          |                     | suunnittelu käynnissä.                               |
| Practicumin osakkeiden ostaminen                    | 85           |                     | valkon halli 1€ Practicum tulossa.                   |
| Leirintäalue, Keltaisen huvilan sisustus            | 90           | 58                  | ustettu, ja tehty toiminnan edellyttämiä muutostöitä |
| Varautuminen ja valmiussuunnitelmien laitehankinnat | 50           | 3                   | Kesken.  |
| <b>Investointimenot yhteensä:</b>                   | <b>1 725</b> | <b>374</b>          |  |
| Investointeihin liittyvä rahoitusosuus              |              |                     |  |
| <b>Investointien tulorahoitus yhteensä:</b>         | <b>0</b>     |                     |  |
| <b>Investointimenot netto:</b>                      | <b>1 725</b> | <b>374</b>          |  |

**Perusturvakeskus**

| Hanke   | TA<br>2019   | Toteuma<br>1-6 2019 | Kommentti                             |
|---|--------------|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</b>                |              |                     |                                       |
| Päätterveysasema                                      |              |                     |                                       |
| Julkisivujen korjaus                                  |              |                     |                                       |
| Palveluasuminen, päätös valtuustossa 20.5.2015        |              |                     |                                       |
| Onnela palvelutalon lisärakennus 2017-2019            | 3 050        | 45                  | Supistetut suunnitelmat lähes valmiit |
| <b>alle 100 000 euron hankkeet (perusturvakeskus)</b> |              |                     |                                       |
| <b>alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu)</b>      | <b>10</b>    |                     |                                       |
| Sähköauton latauspiste                                | 10           |                     | 2 latauspistettä rakennettu.          |
| <b>Investointimenot yhteensä:</b>                     | <b>3 060</b> | <b>45</b>           |                                       |
| Investointeihin liittyvä rahoitusosuus                |              |                     |                                       |
| <b>Investointien tulorahoitus yhteensä</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>            |                                       |
| <b>Investointimenot netto:</b>                        | <b>3 060</b> | <b>45</b>           |                                       |

**Sivistys- ja hyvinvointikeskus**

| Hanke  | TA<br>2019   | Toteuma<br>1-6 2019 | Kommentti   |
|--|--------------|---------------------|---|
| <b>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</b>   |              |                     |   |
| Hyvinvointihalli   | 150          |                     | Hankeryhmä perustettu. Hankkeen hankesuunnitelman kilpailutus valmistetussa                                   |
| Hankesuunnitelma, esimerkiksi liikunta, kulttuuri, kirjasto                    |              |                     |   |
| Energiaa säästävät investoinnit  | 200          |                     | Hanke kilpailutettu   |
| Hembacka daghem: Ilmanvaihtojärjestelmä uusittava                              |              |                     |   |
| Harjuntien koulu (vanha osa)   | 3 000        | 131                 | Hanke urakkalaskennassa, peruskorjausvaihtoehdolla  |
| Hankesuunnitelma + toteutus/peruskorjaus+laajennus                             |              |                     |   |
| Harjuntien koulu (uusi osa)  | 1500         | 584                 | Työt käynnissä.   |
| Ruotsinpyhtään kirkonkylä, lähiliikuntapaikka                                  | 250          |                     | Urakoitsija valittu. rakentaminen alkaa heinäk.   |
| Urheilukentän, kaukalon ja lähiliikuntapaikan yhdistäminen                     |              |                     |   |
| Isnä, lähiliikuntapaikka   | 10           |                     | Suunnittelu aloitettu.  |
| Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus   | 1 000        |                     | Uudishanke etenee täsmennetyt aikataulun mukaan.  |
| Lovisanejdens högstadium, uusi koulurakennus ja Lovisa Gymnasium, peruskorjaus |              |                     | Peruskorjauksen aloitus aikaistettu siten, että työt on aloitettu kesällä pihan osalta.                       |
| 2017 Hankkeen suunnittelu (oma tase)   |              |                     |   |
| Rakennuttaminen (oma tase)   |              | 93                  |   |
| 2018 Peruskorjaus, investointimääräraha (oma tase)                             |              | 113                 |   |
| Uudiskohteen osuus, rahoitetaan leasingrahoituksena                            |              |                     |   |
| Irtaimistot (Lovisa Gymnasium + Lovisanejdens högstadium), leasingrahoitus     |              |                     |   |
| Valmistus omaan käyttöön   |              |                     |   |
| Koskenkylän koulukeskus  | 1 433        |                     | Uudishanke etenee täsmennetyt aikataulun mukaan.  |
| 2017 Hankkeen suunnittelu (oma tase)   |              |                     | 71 Peruskorjauksen aloitus aikaistettu siten, että työt on aloitettu kesällä pihan osalta.                    |
| 2018 Peruskorjaus, investointimääräraha (oma tase)                             |              |                     | 13  |
| Uudiskohteet, leasingrahoitus  |              |                     |   |
| Irtaimisto, leasingrahoitus  |              |                     |   |
| <b>alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu+ sivistys)</b>                     | <b>565</b>   |                     |   |
| Julkisivujen kunnostaminen, useita kohteita                                    | 200          |                     | Tjänstemanngårdenin julkisivujen korjaus aloitettu. Isnäsin koulun julkisivun korjaus siirretty vuodelle 2020 |
| Pihojen ja alueiden turvallisuuden ja näkyvyyden parantaminen                  | 60           |                     | Tesjoen koulun ja päiväkodin ajojärjestelyt on suunniteltu uudelleen  |
| Koulu- ja päiväkotiverkon kunnossapitokorjaukset                               | 200          |                     | Koskenkylän päiväkodin vanhan osan iv-saneerausurakoitsija on valittu.  |
| Automaatiojärjestelmien saneeraus  | 20           |                     | Työt käynnissä.   |
| Toimipisteiden tilajärjestelyihin  | 70           |                     | Kesken.   |
| VR 360   | 15           | 10                  |   |
| <b>Investointimenot yhteensä:</b>  | <b>8 108</b> | <b>1 015</b>        |   |
| Investointeihin liittyvä rahoitusosuus   |              |                     |   |
| Lähiliikuntapaikat, avustukset 30 %  | -75          |                     |   |
| <b>Investointien tulorahoitus yhteensä</b>                                     | <b>-75</b>   | <b>0</b>            |   |
| <b>Investointimenot netto:</b>   | <b>8 033</b> | <b>1 015</b>        |   |

**Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus**

| Hanke  | TA<br>2019 | Toteuma<br>1-6 2019 | Kommentti                                     |
|--|------------|---------------------|---|
| <b>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</b>           |            |                     |   |
| Kuningattarenkadun peruskorjaus                  | 300        |                     | Työt käynnissä.                               |
| Muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen | 200        |                     | Urakoitsija valittu. Jorvaksentie elo-lokakuu |
| Ulkovalaistuksen perusparannus.                  | 200        | 66                  | Työt käynnissä. Lijjendal alkaa heinäkuussa   |
| Kauppa ja teollisuusalueiden kadut               | 200        |                     | Työt käynnissä.                               |

|  |              |              |  |
|--|--------------|--------------|--|
| Mahdollistaa kaupan ja teollisuuden sijoittumisen Loviisaan ja valmiuden vastata uusien yritysten infrastruktuuriin. |              |              |  |
| Teknisen keskuksen työkone   | 100          | 23           | Hankittu.  |
| Kevyenliikenteen tie, Koskenkylä   | 750          |              | Urakoitsija valittu. työ elo-lokakuussa          |
| Kauppa ja teollisuusalueiden esirakentaminen   | 400          | 182          | 3 tonttia esirakennettu 3 valmistelussa          |
| Ensihoitoasema / Vanhakylä   | 230          | 358          | Valmis. Otettu käyttöön.                         |
| <b>alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu)</b>   | <b>30</b>    |              |  |
| Kiinteistöautomatiikkajärjestelmien uusiminen  | 30           |              | Tesjoen kiinteistöihin aluelämpötekniikan osalta |
| <b>alle 100 000 euron hankkeet (yhdyksuntatekniikka)</b>   | <b>1 865</b> |              |  |
| Pakettiauto  | 40           | 46           | Hankittu.  |
| Katujen peruskorjaus   | 500          | 125          | Työt käynnissä.                                  |
| Katusuunnittelut   | 50           | 15           | Työt käynnissä.                                  |
| Siltojen peruskorjaus  | 100          |              | Kesken.  |
| Kestopäällystys, taajamat  | 700          | 393          | Työt käynnissä.                                  |
| Teknisen keskuksen koneet  | 80           |              | Hankittu.  |
| Laitureiden peruskorjaus   | 20           | 38           | Tehty.   |
| Puistot  | 65           | 12           | Työt käynnissä.                                  |
| Leikkipaikat   | 80           |              | Työt käynnissä.                                  |
| Suurtehaleikkuri   | 40           | 58           | Hankittu.  |
| Harjun virkistys- ja matkailuvarjojen parantaminen   | 80           | 14           | Työt käynnissä.                                  |
| Vanhakylän liityntäpysäköinti  | 60           | 113          | Tehty.   |
| Antinkyläntie- Solvikintien liittymän suunnittelu  | 50           |              | Kesken.  |
| <b>alle 100 000 euron hankkeet (kaavoitus)</b>   | <b>60</b>    |              |  |
| RPAS-hanke (kauko-ohjattavan ilma-aluksen hankinta)  | 60           | 42           | Hankittu.  |
| <b>Investointimenot yhteensä:</b>  | <b>4 335</b> | <b>1 503</b> |  |
| <b>Investointien tulo-rahoitus</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  |
| <b>Investointien tulo-rahoitus yhteensä</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  |
| <b>Investointimenot netto:</b>   | <b>4 335</b> | <b>1 503</b> |  |

ruokkialue valaistus 18teuroa

#### LOVIISAN VESILIIKELAITOS 2019

| Hanke  | TA           | Toteuma    | Kommentti  |
|--|--------------|------------|--|
|  | 2019         | 1-6 2019   |  |
| <b>yli 100 000 euroa hankkeittain:</b>         |              |            |  |
| Vanhojen johtojen saneeraus                    | 600          | 339        | saneerusta tehty mahdollisuuksien mukaan             |
| Runkolinja Koskenkylä-Liljendal                | 800          | 76         | työt aloitettu elokuussa, ja valmistuu keväällä 2020 |
| <b>alle 100 000 euron hankkeet</b>             | <b>200</b>   | <b>12</b>  |  |
| Tonttiliittymät, vesi ja viemäri               | 10           | 10         |  |
| Teollisuusalueet                               | 40           |            |  |
| Asuntoalueet                                   | 100          |            |  |
| Jätevedenpumppaamot                            |              |            |  |
| Jätevedenpuhdistamot                           | 50           |            |  |
| Sadevesiviemärit                               |              |            |  |
| <b>Vesiliikelaitos menot yhteensä</b>          | <b>1 600</b> | <b>437</b> |  |
| Investointeihin liittyvä rahoitusosuus         |              |            |  |
| <b>Vesiliikelaitos tulot yhteensä</b>          |              |            |  |
| <b>Vesiliikelaitos investointimenot netto:</b> | <b>1 600</b> | <b>437</b> |  |