



# **LOVIISAN KAUPUNKIKONSERNI**

**OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2019**

**KAUPUNGINHALLITUS 9.9.2019**

## **Johdon yhteenveto**

Viime syksynä kaupungin taloustilanne muuttui, kun yhteisöverokertymän ennustetta oli pienennettävä rajusti. Merkittävänä asiaan vaikuttaneena syynä on sähkön hintojen aleneminen viime vuosina, jonka seurauksena alan tuotannon kannattavuus on heikentynyt. Kaudella 2018–2020 tällä on voimakas negatiivinen vaikutus, jota ei ole huomioitu sen oikeassa laajuudessa vuoden 2019 talousarviossa.

Vuodenvaihteessa oli selvää, että Loviisan asukasmäärä oli vähentynyt enemmän kuin moneen vuoteen ja valmis talousarvio perustui edellisvuotiseen asukasmäärään. Noin 2 %:n vähennys näkyy luonnollisesti kunnallisverokertymässä. Tulopuoli siis petti huolimatta lukuisista uusista yrityksistä, työttömyysasteen pienentymisestä ja suhteellisen myönteisestä investointi-ilmapiiiristä sekä kohtuullisen hyvästä suhdanteesta. Menopuolen raamien sisällä kaupunki on sen sijaan pysynyt, mutta tilanne huomioiden ja ensi vuotta ajatellen raamien voidaan kuitenkin ajatella olevan aivan liian löysät. Jatkamme jo aloitettuja tehostamistoimia, mukaan lukien säästöt henkilöstöpuolella – tosin ilman irtisanomisia. Ensimmäisen puolivuotiskauden tuloksen perusteella voidaan valitettavasti varmuudella todeta, ettemme pääse budjetoituun tulokseen, vaan ennustettamme täytyy korjata alaspäin. Tulevaisuuden usko on kuitenkin yhtä luja kuin ennenkin ja investointeja tehdään kasvun ja lisäarvon luomiseksi tulevaisuudessa. Ilman uusia panostuksia Loviisa ei kehity, ja visiomme ja strategiamme ulottuu kauemmaksi kuin taloudellisten vastoinkäymisten ajanjakso, joka ei johdu tehdyistä päätöksistä vaan ympäristössämme ja koko Suomessa vallitsevista olosuhteista. Suurempi taloudellinen varovaisuus ja huolellisuus tulee kuitenkin näkymään tänä syksynä ja vuoden 2020 talousarvion valmistelussa.

**Loviisa 26.8.2019**

***Jan D. Oker-Blom***

***kaupunginjohtaja***

**Ulkoinen tuloslaskelma**  
1 - 6 / 2019

	Muutettu KS		Jäljellä MKS		MKS 1-6/2019- Tot 1-6/2019	Toteuma 1-		TP2018	Ennuste 2019	Polkkaama (ennuste/ talousarvio)
	2019	2019	2019	2019		6/2018	6/2018			
<b>Käyttöaluesosa</b>										
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	24 729 932	13 897 085	10 832 847	10 391 539	22 365 789	23 053 319	-1 676 613			
Myyntituotot	12 231 035	6 534 875	5 696 160	5 981 992	12 610 289	12 762 040	531 005			
Maksutuotot	5 842 285	2 793 471	3 048 813	2 980 838	5 971 925	5 897 870	55 585			
Tuot ja avustukset	1 403 097	168 739	1 234 358	619 691	1 553 589	1 598 581	195 484			
Muut toimintatuotot	5 253 515	4 400 000	853 515	809 017	2 229 987	2 794 828	-2 458 687			
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	128 000	128 000	0	0	128 014	128 000	0			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-112 853 589	-57 931 224	-54 922 365	-54 563 986	-110 230 591	-113 121 323	-267 733			
Henkilöstökulut	-50 963 219	-27 334 415	-23 628 804	-23 327 987	-48 741 130	-49 182 713	1 780 506			
Palvelujen ostot	-46 343 314	-22 477 249	-23 866 065	-24 190 883	-47 036 396	-48 597 339	-2 254 025			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 153 652	-3 510 384	-3 643 268	-3 562 617	-7 244 263	-7 344 202	-190 550			
Avustukset	-5 469 700	-3 069 362	-2 400 336	-2 461 026	-5 054 087	-5 315 590	154 140			
Muut toimintakulut	-2 923 704	-1 539 815	-1 383 890	-1 021 472	-2 154 716	-2 681 509	242 195			
<b>TOIMINTAKATE</b>	-87 995 657	-43 906 139	-44 089 518	-44 172 447	-87 736 789	-89 940 004	-1 944 346			
<b>VEROTULOT</b>	64 419 000	35 726 323	28 692 677	30 877 642	60 000 150	59 670 000	-4 749 000			
<b>VALTIONOSUUEDT</b>	24 209 237	12 065 903	12 143 394	12 210 989	24 357 905	24 286 696	77 459			
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	1 519 200	-232 172	1 751 372	1 593 102	1 585 961	1 629 300	110 100			
Korktuotot	17 000	11 438	5 562	5 768	18 205	12 000	-5 000			
Muut rahoitustuotot	1 841 300	36 664	1 804 636	1 647 144	1 823 606	1 921 300	80 000			
Korkkulut	-331 000	-276 910	-54 090	-55 741	-241 184	-296 000	35 000			
Muut rahoituskulut	-8 100	-3 364	-4 736	-4 069	-14 686	-8 000	100			
<b>VUOSIKATE</b>	2 151 780	3 653 915	-1 502 135	509 286	-1 792 773	-4 354 008	-6 505 787			
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	-4 900 000	-1 844 431	-3 055 589	-2 446 844	-4 970 121	-5 620 230	-720 230			
Suunnitelmän mukaiset poistot	-4 900 000	-1 844 431	-3 055 589	-2 446 844	-4 970 121	-5 620 230	-720 230			
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULLUT</b>	-100 000	-10 435	-89 565	-5 000	-5 000	-100 000	0			
Satunnaiset kulut	-100 000	-10 435	-89 565	-5 000	-5 000	-100 000	0			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-2 848 220	1 799 050	-4 647 270	-1 942 558	-6 767 894	-10 074 238	-7 226 017			
<b>VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET</b>	20 000	20 000	0	0	42 460	20 000	0			
Poistoenon muutos	20 000	20 000	0	0	42 460	20 000	0			
<b>TILIKAUDEN YLLÄÄMÄ/ALLUÄMÄ</b>	-2 828 220	1 819 050	-4 647 270	-1 942 558	-6 725 435	-10 054 238	-7 226 017			

## Valtuustoon nähden sitovat avaintavoitteet

STRATEGINEN TAVOITE	VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET (1-4 VUOTTA)	TALOUSARVIO- VUODEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS	TOTEUMA 1-6 2019
<b>1. MONIPUOLISTAMME ELINKEINOPOHJAA JA EDISTÄMME YRITTÄJYYTTÄ.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elinvoimakkuutemme tukeutuu sijaintimme vaihteiden 7 ja 6 varrella, raide- ja meniyhteisiin, Helsingin seudun ja Pietarin läheisyyteen sekä erikoisosaamiseen ja matkailuun.</li> <li>• Panostamme vetovoimaisuuden markkinointiin, yrityspalveluiden joustavuuteen, aktiiviseen kaavapolitiikkaan ja nopeaan elinkeinoelämää huomioivaan päätöksentekoon.</li> <li>• Työskentelemme täällä toimivien yritysten kanssa yhdessä toimintaedellytysten parantamiseksi ja kasvun tukemiseksi. Suosimme lähiruokaa hankinnoissa.</li> <li>• Tontit ja toimitilat ovat helposti saatavilla.</li> <li>• Asiakkaitamme saavat hyvän palvelukokemuksen.</li> </ul>	Työpaikkojen määrä kasvaa 200 työpaikkaa valtuustokaudella.	Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä	Työpaikkojen määrä. Työttömyysaste	Parannamme etätyön edellytyksiä. Tuemme hyvin verkko saatuutta ja markkinomme sitä.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	Itätyö-projekti on lanseerattu yhdessä Pyhtään kanssa.
				Kaupunki seuraa paikallisen ostamisen osuutta hankinnoistaan.	Kaupunginkansliakeskus	Seuranta ei ole toistaiseksi toteutunut muun muassa henkilöstöresurssien ja henkilöstömuutosten johdosta.
				Luomme esivalmisteltujen yritystonttien varastoa siten, että käyttöönotto nopeutuu.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	Kolme tonttia on esirakennettu ja kolme tonttia on valmistelussa.
				Lisäimme kaupungin vetovoiman mainostamista.	Kallio keskuksat	Itätyö-projekti on lanseerattu yhdessä Pyhtään kanssa. Asuntomessujen markkinointi aloitettiin. Lovisaa (mukaan lukien uudet koulukeskukset) markkinoitiin Kevätmessuilla Helsingissä ja Raksa-messuilla Porvoossa. Tontti- ja asumismarkkinointia tehtiin Oikotie.fi:ssä. Perusturvakeskus on saanut hyvää näkyvyyttä eri medioissa. Vaikka mediassa on nostettu paljon esiin negatiivisesti ikäihmisten palveluasumista, Lovisan ikäihmisten palvelutalojen toimintaa on esitelty televisiossa esimerkiksi hyvästä laadusta. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen useat hankkeet, kuten Kurkota tällähtin, saivat paljon myöntelstä näkyvyyttä.
Pyrimme mahdollisuuksien mukaan jakamaan eri hankintatavat osiin, jotta myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin.				Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	Urakat on suunniteltu niin, että paikallisilla toimijoilla on entistä parempi mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin.	

STRATEGINEN TAVOITE	VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET (1-4 VUOTTA)	TALOUSARVIO-VUODEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS	TOTEUMA 1-6 2019
<p>2. TAVOITAMME KORKEATASOISTA KASVATUSTA JA KOULUTUSTA KAHDella KIELELLÄ NIIN KESKUSTASSA KUIN KYLÄKESKUKSISSÄ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Loviisa on lapsivstävÄminen kattavan kouluverkon omaava kaupunki. Säilytämme kyläkoulumme.</li> <li>• Panostamme hyvinvointia edistävään, virikkeelliseen, turvalliseen ja terveelliseen kasvatus- ja oppimisympäristöön.</li> <li>• Luomme hyvät yhteistyösuhteet lasten ja oppilaiden huoltajien ja tuomme vastuullista vanhemmuutta.</li> <li>• Panostamme osaavaan ja motivoituneeseen henkilökuntaan.</li> </ul>	<p>Lasten ja nuorten (0-16 -vuotiaat) määrä kasvaa 0,5 % per vuosi (12-15 lasta per vuosi) JA lasten ja nuorten elämäntilintaa vahvistetaan.</p>	<p>Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.</p>	<p>Viiestön kehitys. Kysely, toteutunut tai ei toteutunut.</p>	<p>Päivitämme peruskorjaussuunnitelmat kaupungin kouluille omana työnä.</p>	<p>Elinkeino- ja Infrastruktuurikeskus</p>	<p>Prosessi on kesken.</p>
				<p>Aloitamme uuden päiväkodin suunnittelun.</p>	<p>Elinkeino- ja Infrastruktuurikeskus, Sivistys- ja hyvinvointikeskus</p>	<p>Hankesuunnittelun määrärahat siirrettiin vuoden 2020 investointeihin. Käynnistyneessä tilatarpeiden selvityksessä huomioidaan kuitenkin mahdollisen uuden päiväkodin vaikutuksia kokonaisuuteen.</p>
				<p>Kehitetään kyläkoulujen pedagogisia vahvuuksia.</p>	<p>Sivistys- ja hyvinvointikeskus</p>	<p>Koulujen elinympäristön vahvuuksia on hyödynnetty opetuksessa ja nostettu enemmän esille. Opettajia on koulutettu koulutustarjottimen mukaisesti.</p>
				<p>Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia lisätään.</p>	<p>Perusturvakeskus</p>	<p>Alle 25-vuotiaiden ilmainen ehkäisy on otettu käyttöön. Palvelu on ollut hyvin suosittua. Loviisan kaupunki osallistuu aktiivisesti Itä-Uudenmaan kuntien ja HUS nuorisopsykiatrian yhteishankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on nuorten mielenterveyden tuen tarpeen varhainen tunnistaminen ja hoito. Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdeohjelma on päivitetty.</p>

STRATEGINEN TAVOITE	VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET (1-4 VUOTTA)	TALOUSARVIO-VUODEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS	TOTEUMA 1-6 2018
<p><b>3. PÄÄTÖKSENTEKO ON IHMISLAHEISTA, YRITYSYSTÄVÄLLISTÄ, OSALLISTAVAA, LOUSTAVAA JA NOPEAA.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuuntelemme herkkäällä korvalla kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrittäjiä. Panostamme viestintään ja toimivaan vuorovaikutukseen kuntalaisten ja päätöksentekijöiden välillä.</li> <li>• Toimintamme on asiakaslähtöistä, palveluhenkistä; etsimme mahdollisuuksia ja ratkaisuja.</li> <li>• Päätöksentekoa kehitetään jatkuvasti, tavoitteena yhä sujuvampi yhteys strategisen ja operatiivisen työn välillä.</li> <li>• Suhtaudumme rohkeasti ja luovasti tulevaisuuteen.</li> </ul>	<p>Annamme palveluluopauksen kuntalaisille keskeisissä toiminnoissa valtuustokauden aikana.</p>	<p>Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.</p>	<p>Kyselyt tehdään Morjens-appin ja muiden kanavien kautta, lukumäärä ja vastausaste.</p>	Sähköisten asioiden osuus kasvaa.	Kaupunginkansliakeskus	Sähköisten asioiden määrä kasvaa jatkuvasti ja sähköistä asiointia kehitellään edelleen.
				Toimintamme omia asiakaslähtöistä ja palveluhalusta. Hyödynnämme rohkeasti mahdollisuuksia ja luovia ratkaisuja	Sivistys- ja hyvinvointikeskus	Kevään aikana on kartoitettu viestinnän ja palvelumuotoilun haasteita ja valmistettu koulutusta syksyille. Lapsiystävällinen kunta -hankemus on laitettu eteenpäin ja Ohjaamo-toiminnassa on kokeiltu uusia toimintatapoja. Kulttuurikahvit kokoavat ja antavat uusia toimintatapoja.
				Sovellusten käytön lisääminen.	Kaupunginkansliakeskus, Elinkelno- ja Infrastruktuurikeskus	Kyselyitä tehtiin Morjens Lovisa -sovelluksella ja uudella Webropol-työkalulla. Eri keskustusten toimialoilta tehtiin neljä kyselyä Morjens Lovisa -sovelluksella, josta kolmea on suoraan käytetty toiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Kyselyiden vastajamäärät vaihtelivat 20-100 välillä. Lisäksi sovelluksen kautta lähetettiin käyttäjille 21 muistutusviestiä muun muassa Webropolilla tehdyistä pidemmistä kyselyistä.
				Päätöksenteossa otetaan käyttöön yritysvalkutusten arviointiprosessi (YRVA).	Kalkki keskukset	Yritysvalkutusten arviointiprosessi on otettu käyttöön. Keskustelua on käyty yhtenäisen lomakkeen käyttöönnotosta ja sen valmistelusta.
				Kehitämme Internetkartta-palvelua.	Elinkelno- ja Infrastruktuurikeskus	Vektorimuotoista ajantasakaavaa luodaan kalkkita kaava-alueita ja tuodaan se Internetkarttapalveluun. Työ jatkuu muun työn ohessa.
				Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksia lisäämällä tiedottamista sovelluksissa (Morjens) ja kaupungin verkkosivustolla.	Elinkelno- ja Infrastruktuurikeskus ja kaupunginkansliakeskus	Verkkosivustolla julkaistaan viikkotiedote toimielinten tulevista kokouksista ja niissä käsiteltävistä kiinnostavimmista aiheista. Morjens-sovelluksen kautta on kyselyiden lisäksi lähetetty tiedotteita ja muistutusviestejä.

STRATEGINEN TAVOITE	VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET (1-4 VUOTTA)	TALOUSARVIO-VUODEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS	TOTEUMA 1-6 2019
<p>4. EDISTÄMME HYVINVOINTIA JA VAIHTUVUUTTA SEKA MONIPUOLISTA KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATARJONTAA YHTEISÖLLISYYTTÄ PAINOTTAEN.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panostamme hyvinvointia tukevaan turvalliseen ympäristöön ja huolehdimme kaupungin viihtyisistä yleisilmeistä.</li> <li>• Tuemme omatoimisuutta terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Panostamme ennaltaenkäisevään ja turvallisuutta edistävään toimintaan.</li> <li>• Lovisa on yhteisöllinen "kylien kaupunki" ja sen eläväkulttuuriperinne on vetovoimatekijä ja identiteettimme vahvistaja.</li> <li>• Arvostamme kuntalaisten aktiivisuutta oman lähiyhteisönsä toiminnassa ja kehitämme monipuolista kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.</li> </ul>	<p>Lovisaalaiset ovat ylipeltä kaupungistaan ja heidän turvallisuudentunteensa on itä-Uudenmaan korkein.</p>	<p>Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.</p>	<p>Asiakas- ja asukaskysely.</p>	<p>Panostamme esteettiseen ympäristöön.</p>	<p>Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus</p>	<p>Lautakunnan kiertosajelu on tehty Lovisan keskustan alueella. Kehotuskirjeet puutteloiden korjaamiseksi on lähetetty pikaisia toimenpiteitä tarvitseviin kohteisiin.</p>
				<p>Panostamme kaupungin kulttuurihistoriaan.</p>	<p>Sivistys- ja hyvinvointikeskus</p>	<p>Kaupungin museossa vieraili 45 ryhmää, yhteensä 677 lasta ja nuorta. Lisäksi näyttelyihin, työpeleihin ja opastuksiin osallistui 180 lasta ja nuorta.</p>
				<p>Kaupunki panostaa palveluun omassa toiminnassaan ja tukee yrittäjiä palvelutason hioimisessa.</p>	<p>Kaupunginkansileikeskus, elinkeino- ja infrastruktuurikeskus</p>	<p>Vuoropuhelua paikallisten yrittäjien kanssa käydään säännöllisesti ja yhteistyöprojekteja on toteutettu.</p>
				<p>Panostamme hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen.</p>	<p>Sivistys- ja hyvinvointikeskus</p>	<p>Esimiehet osallistuvat aktiivisesti Toimintakulttuurin muutoskoulutukseen ja edelleen kehittävät yhteisönsä toimintaa.</p>
				<p>Hyödynnämme kolmatta sektoria enemmän alueiden</p>	<p>Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus</p>	<p>Työ on kesken.</p>
				<p>Perusturvakeskus on toimiva ja se tukee ja edistää kuntalaisten hyvinvointia.</p>	<p>Perusturvakeskus</p>	<p>Henkilökunnan laatu-koulutukset on aloitettu. Sähköisen hoivontarpeenarvionnin käyttöön ottoa on valmisteltu. Sähköinen toimeentulohakemus on otettu käyttöön. Lastensuojelun resursseja on lisätty muuttamalla eläköityneen terveydenhoitajan tehtävä sosiaalityöntekijän viraksi.</p>
	<p>Lovisa vähentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä.</p>	<p>Selvitetään Lovisan ilmastovaikutuksia.</p>	<p>Selvitys on tehty.</p>	<p>Kartoitetaan jo toteutettuja sekä potentiaalisia ilmastotoimia.</p>	<p>Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus</p>	<p>Selvitystyö on kesken.</p>

STRATEGINEN TAVOITE	VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET (1-4 VUOTTA)	TALOUSARVIO-VUODEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS	TOTEUMA 1-6 2019
<b>5. PIDÄMME TALOUTEMME TASAPAINOSSA JA VÄESTÖKEHITYKSEN POSITIIVISENA.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toimimme kustannustehokkaasti, määrätietoisesti ja tuloksellisesti.</li> <li>• Palvelujen ja elinvoimaisuutemme parantamiseksi olemme kokeilunhaluisia, rohkeita ja etsimme uusia tapoja toteuttaa palveluja ja palveluprosesseja.</li> <li>• Luomme edellytykset muuttovoitolle lisäämällä työmahdollisuuksia ja vuokra-asuntotarjontaa sekä markkinoimalla turvallisista ja viihtyisistä rakennuspaikoista.</li> </ul>	<b>Asukasmäärä kasvaa Loviisassa 300 henkilöä JA veroprosentti on kilpailukykyinen.</b>	<b>Asukasmäärä kasvaa 150 henkilöä.</b>	<b>Toteutunut tai ei toteutunut.</b>	<b>Panostamme vuokra-asuntojen laadukkuuteen ja tarjontaan.</b>	<b>Elinkeino- ja Infrastruktuurikeskus</b>	<b>Linja-autoaseman lainvoimaisessa asemakaavassa on muodostettu kaksi kerrostalotonttia. Asuntomessualueen kaavaluonnoksissa on kolme uutta kerrostalotonttia.</b>
		<b>Julkisen liikenne on parempaa.</b>	<b>Elinkeino- ja Infrastruktuurikeskus</b>	<b>Kokellut kyläkyldistä, harrastebussista ja liityntälinjasta.</b>		
		<b>Esimiesten lukumäärä on pienempi ja yksiköt ovat suurempia.</b>	<b>Kaikk keskusket</b>	<b>Uuden organisaation myötä hallinnollisten esimiesten lukumäärä on vähentynyt. Perusturvakeskus on valmistellut organisaatiouudistuksen, joka astuu voimaan syyskuussa. Perusturvakeskuksen esimiestasojen ja -määrää vähennetään.</b>		
		<b>Panostamme hyvinvoinnaan, osaavan ja motivoituneeseen henkilöstöön.</b>	<b>Kaikk keskusket</b>	<b>Henkilöstökysely on toteutettu. Esimiehille on ohjellettu käymään kehityskeskusteluja ja kehityskeskustelujen seuranta työkalu otetaan käyttöön syksyllä. Esimieskoulutuksia on järjestetty ja erilaisia työkykyä tukevia ryhmiä on pidetty liittyen vuoden 2019 työhyvinvointiteemaan.</b>		
		<b>Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.</b>	<b>Kaikk keskusket</b>	<b>Tarjolla olevia työkaluja ja ehdotuksia uusiksi toimintatavoiksi seurataan ja melle sopivien toimintatapojen käyttöönottoa arvioidaan niin taloudellisesta kuin toiminnallisesta näkökulmasta.</b>		
		<b>Toimintamme on kustannustehokasta.</b>	<b>Kaikk keskusket</b>	<b>Organisaatiomuutoksen myötä prosesseja ja toimintatapoja on kehitetty. Talouden säännöllistä seuranta on tehostettu keskuksissa ja lautakunnissa. Henkilöstökuluissa on saavutettu säästöä.</b>		
		<b>Talous on tasapainoinen.</b>	<b>Suunnitelmakauden (3 vuotta) tulos on 0 tai positiivinen.</b>			



# Investoinnit

**Demokratiapalvelut**

Hanke	TA 2019	Toteuma 1-6 2019	Ennuste 2019	Kommentti
<b>ylli 100 000 euroa hankkeittain:</b>				
Maanhankinta	400	218	400	
Kuningattarenranta	300	31		
Seurahuone	700	63	700	
2018 Hankesuunnitelma ja 2019 saneeraus				Urakoitsijat valittu ja työt on aloitettu.
<b>alle 100 000 euron hankkeet</b>	325		191	
<b>investointimenot yhteensä:</b>	<b>1 725</b>	<b>373</b>	<b>1 291</b>	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus		-737	-737	maamyynnti 737 tasevaikutus n.68teuroa loppu myyntivoittoa
<b>investointien tulorahoitus yhteensä:</b>	<b>0</b>	<b>-737</b>	<b>-737</b>	
<b>investointimenot netto:</b>	<b>1 725</b>	<b>-364</b>	<b>554</b>	

**Perusturvakeskus**

Hanke	TA 2019	Toteuma 1-6 2019	Ennuste 2019	Kommentti
<b>ylli 100 000 euroa hankkeittain:</b>				
Pääterveysasema				
Julkisivujen korjaus				
Palveluasuminen, päätös valtuustossa 20.5.2015				
Onnela palvelutalon lisärakennus 2017-2019	3 050	45	700	Supistetut suunnitelmat ovat lähes valmiit.
<b>alle 100 000 euron hankkeet (perusturvakeskus)</b>				
<b>alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu)</b>	10		10	2 latauspistettä on rakennettu.
<b>investointimenot yhteensä:</b>	<b>3 060</b>	<b>45</b>	<b>710</b>	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus				
<b>investointien tulorahoitus yhteensä</b>				
<b>investointimenot netto:</b>	<b>3 060</b>	<b>45</b>	<b>710</b>	

**Sivistys- ja hyvinvointikeskus**

Hanke	TA 2019	Toteuma 1-6 2019	Ennuste 2019	Kommentti
<b>ylli 100 000 euroa hankkeittain:</b>				
Hyvinvointihalli	150			Hankeryhmä on perustettu. Hankkeen 50 hankesuunnitelman kilpailutus on valmistelussa.
Hankesuunnitelma, esimerkiksi liikunta, kulttuuri, kirjasto				
Energiaa säästävät investoinnit	200		150	Hanke on kilpailutettu.
Hembacka daghem: ilmanvaihtojärjestelmä uusittava				
Harjunteen koulu (vanha osa)	3 000	131	1 000	Hanke on urakoiaskennassa, peruskorjausvaltoehdolla.
Hankesuunnitelma + toteutus/peruskorjaus+laajennus				
Harjunteen koulu (uusi osa)	1500	584	1250	Työt käynnissä.
Ruotsinpyhtään kirkonkylä, lähiliikuntapaikka	250			Urakoitsija valittu. rakentaminen alkaa heinäk.
Urheilukentän, kaukalon ja lähiliikuntapaikan yhdistäminen				
Isnäs, lähiliikuntapaikka	10			Suunnittelu aloitettu.
Lovisan ruotsinkielinen koulukeskus	1 000		600	Työt käynnissä. Etenee korjatun alkataulun mukaan. Peruskorjauksen aloitus on aikaistettu siten, että työt aloitettiin kesällä pihan osalta.
Lovisanejdens högstadium, uusi koulurakennus ja Lovisa Gymnasium, peruskorjaus				
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				
Koskenkiän koulukeskus	1 433			Uudishanke etenee täsmennetyin aikataulun 600 mukaan.
2017 Hankkeen suunnittelu (oma tase)		71		
2018 Peruskorjaus, investointimääräraha (oma tase)		13		
Uudiskohteet, leasingrahoitus				
Irtaimisto, leasingrahoitus				
<b>alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu+ sivistys)</b>	<b>565</b>		<b>400</b>	
<b>investointimenot yhteensä:</b>	<b>8 108</b>	<b>1 015</b>	<b>2 800</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>	<b>2 800</b>	

**Ellinkeino- ja Infrastruktuurikeskus**

Hanke	TA 2019	Toteuma 1-6 2019	Ennuste 2019	Kommentti	11
<b>ylli 100 000 euroa hankkeittain:</b>					
Kuningattarekadun peruskorjaus	300		300	Työt ovat käynnissä. Syys-lokakuu	
Mulden kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen	200		200	Urakoitsija valittu. Jorvaksentie syys-marraskuu	
Ulkovalaistuksen perusparannus	200	66	200	Työt käynnissä. Liljendal alkaa heinäkuussa	
Kauppa ja teollisuusalueiden kadut	200		200	Työt käynnissä. Syys-joulukuu	
Mahdollistaa kaupan ja teollisuuden sijoittumisen Lovisaan ja valmistaa vastata uusien yritysten Infrastruktuurin.					
Teknisen keskuksen työkone	100	23	100	Hankittu, toimitus 22.8	
Kevyenliikenteen tie, Koskenkylä	750		750	Urakoitsija valittu. työ elo-lokakuussa	
Kauppa ja teollisuusalueiden esirakentaminen	400	182	400	3 tonttia esirakennettu 3 valmistelussa	
Ensihoitoasema / Vanhakylä	230	358	358	Valmis. Otettu käyttöön.	
<b>alle 100 000 euron hankkeet (tilapaivelu)</b>	30				
<b>alle 100 000 euron hankkeet (yhdyskuntateknikka)</b>	1 865		1 827		
<b>alle 100 000 euron hankkeet (kaavoitus)</b>	60		42		
<b>investointimenot yhteensä:</b>	<b>4 335</b>	<b>1 503</b>	<b>4 377</b>		
<b>Investointien tulorahoitus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Investointien tulorahoitus yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Investointimenot netto:</b>	<b>4 335</b>	<b>1 503</b>	<b>4 377</b>		

**LOVIISAN VESILIIKELAITOS 2019**

Hanke	TA 2019	Toteuma 1-6 2019	Ennuste 2019	Kommentti
<b>ylli 100 000 euroa hankkeittain:</b>				
Vanhojen johtojen saneeraus	600	339	600	Saneerusta tehty mahdollisuuksien mukaan työt aloitettu elokuussa, ja valmistuu keväällä 2020
Runkolinja Koskenkylä–Liljendal	800	76	600	
<b>alle 100 000 euron hankkeet</b>	<b>200</b>	<b>12</b>	<b>200</b>	
<b>Vesiliikelaitos menot yhteensä:</b>	<b>1 600</b>	<b>437</b>	<b>1 400</b>	
<b>Investointeihin liittyvä rahoitusosuus</b>				
<b>Vesiliikelaitos tulot yhteensä</b>				
<b>Vesiliikelaitos investointimenot netto:</b>	<b>1 600</b>	<b>437</b>	<b>1 400</b>	

# Konserni

YHTIÖ			TAVOITTEIDEN TOTEUMA	
TOIMINNALLINEN TAVOITE	TALOUDELLINEN TAVOITE	1-6/2019		
<b>Lovisan Asunnot Oy</b>	Vuokrausaste on korkea ja kiinteistöjen ylläpito on asianmukainen. Yhtiö toimii itsenäisesti sekä omavaraisesti vuokra-asuntomarkkinoilla. Yhtiön toiminta tukee kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita.	Yhtiön talous on tasapainossa. Vuokrataso on maltillinen ja vuokrien tasaukset suoritetaan kaupungin asuntopoliittisten linjausten mukaan. Erilaisia kiinteistöjen ylläpitokustannusten säästöön tähtäviä toimenpiteitä toteutetaan taloudellisten resurssien puitteissa.		
<b>Lovisan Asuntosäätiö sr</b>	Vuokrausaste on korkea ja kiinteistöjen ylläpito on asianmukainen. Säätiön toiminta organisoituu hyvin ja säätiö toimii itsenäisesti sekä omavaraisesti vuokra-asuntomarkkinoilla sääntöjensä mukaisesti.	Säätiön talous on tasapainossa. Vuokrataso on maltillinen ja vuokrien tasaukset suoritetaan kaupungin asuntopoliittisten linjausten mukaan. Erilaisia kiinteistöjen ylläpitokustannusten säästöön tähtäviä toimenpiteitä toteutetaan taloudellisten resurssien puitteissa.	Kuggomin tulipalo keväällä ja Veckasalmän putkikorjaus rasittavat	
<b>Rauhalan Liiketalo keskinäinen Oy</b>	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tulos budjetoitua helkompi	
<b>Tesjoen Liikekulma keskinäinen kiinteistö Oy</b>	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteitten mukainen	
<b>Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään Kauppakulma</b>	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.		
<b>Kiinteistö Oy Lugnet-Fastighets Ab Lugnet</b>	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Taloudessa haasteita johtuen tyhjäkäytöstä	
<b>Kiinteistö Oy Lov-as</b>	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteet toteutuneet	
<b>Fastighets Ab Lovisa Stanborg Kiinteistö Oy</b>	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteet saavutettu	
<b>Oy Lovisaseudun Vesi</b>	Tukkuveden hinta on edullinen ja vedensaanti turvattu.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Talous tasapainossa ja investoinnit palkuu	
<b>Liljendal Värme Ab</b>	Selvitetään mahdollisuuksia siirtää Tesjoen alueälämpötoiminnot Liljendal Värme Ab:n vastuulle.	Yhtiön talous on tasapainossa.		
<b>Pensionärshemstiftelsen i Liljendal sr</b>	Vuokrausaste säilyy korkeana. Kiinteistöjen ylläpito on asianmukainen.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Yhtiön asunto on ollut tyhjä kokovuoden ja 2 asuntoa toukokuuta. 15.9 alkaen kaikki ovat vuokratuna.	
<b>Fastighets Ab Mikre Oy</b>	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.		
<b>Lovisan Satamakiinteistöt Oy</b>	Yhtiö pyrkii edesauttamaan vuokralaistensa, satama-alueen yhtiöiden, toimintaedellytyksiä niin aluesuunnittelun kuin välilyhtevyksiensä osalta.	Yhtiön talous on tasapainossa. Yhtiö lyhentää lainasaamisiaan kaupungille lainaehtojen mukaisesti.	Tavoitteet tullaan täyttämään v.2019 osalta.	

Konserni, yhteenveto

<b>KONSERNI</b>	<b>Talousarvio 2019</b>	<b>Toteuma 1-6 2019</b>	<b>Ennuste 2019</b>
TOIMINTATUOTOT	29 170 217	12 943 296	27 506 618
TOIMINTAKULUT	-115 569 928	-56 349 592	-115 820 305
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-86 399 711</b>	<b>-43 406 296</b>	<b>-88 313 687</b>
VEROTULOT	64 419 000	28 692 677	59 670 000
VALTIONOSUUEDET	24 209 237	12 143 334	24 286 696
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	183 230	1 652 621	293 300
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 411 756</b>	<b>-917 665</b>	<b>-4 063 691</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 015 000	-3 119 072	-6 092 755
SATUNNAISET ERÄT	-100 000	-89 565	-100 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 703 244</b>	<b>-4 126 303</b>	<b>-10 256 446</b>
TILINPÄÄTÖSSIIRROT	0	0	-9 512
TILIKAUDEN VEROT	-34 753	-1 952	-34 753
LASKENNALLISET VEROT	0	-994	0
VARAUKSET	20 000	0	20 000
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 717 997</b>	<b>-4 129 249</b>	<b>-10 280 711</b>

\*luvut eivät sisällä konserniin kuuluvia kuntayhtymiä, sisäisiä eriä ei ole eliminoitu

# KÄYTTÖTALOUS

## DEMOKRATIAPALVELUT

	Muutettu KS 2019	Toteuma 1- 6/2019	Jäljellä MKS 2019	Toteuma-% MKS 2019	TP2018	Ennuste 2019	Polkeama (ennuste/talo usarvio)
<b>Demokratiapalvelut</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 214 000</b>	<b>4 961,66</b>	<b>3 209 038</b>	<b>0,15%</b>	<b>34 539</b>	<b>313 500</b>	<b>-2 900 500</b>
Myyntituotot	50 000	0,00	50 000	0,00%	28 539		-50 000
Tuet ja avustukset	50 000	0,00	50 000	0,00%		52 500	2 500
Muut toimintatuotot	3 114 000	4 961,66	3 109 038	0,16%	8 000	261 000	-2 853 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 460 970</b>	<b>-700 078,83</b>	<b>-760 891</b>	<b>47,92%</b>	<b>-1 171 898</b>	<b>-1 236 086</b>	<b>224 884</b>
Henkilöstökulut	-568 890	-210 453,33	-358 237	37,01%	-387 284	-416 386	152 304
Palvelujen ostot	-706 800	-420 990,23	-285 810	59,56%	-703 351	-743 000	-36 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 080	-9 681,17	-11 399	45,93%	-18 534	-21 000	80
Avustukset	-82 000	-14 600,00	-47 400	23,55%	-19 125	-18 000	44 000
Muut toimintakulut	-102 400	-44 354,10	-58 046	43,31%	-43 604	-37 700	64 700
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 753 030</b>	<b>-695 117,17</b>	<b>2 448 147</b>	<b>-39,65%</b>	<b>-1 137 359</b>	<b>-922 586</b>	<b>-2 675 616</b>

### Toimintatuottojen ja -kulujen kehitys ja ennuste

Myyntituotot toteutuvat huomattavasti alle budjetoidun. Rantatonttien myynti ei ole edennyt odotetusti. Valitus kaupunginvaltuuston päätöksestä rantatonttien hinnan laskentakriteereistä on edelleen vireillä hallinto-oikeudessa.

Ennusteen mukaan henkilöstökuluissa näkyy säästöä 152 304 euroa, mikä pääosin johtuu siitä, että vuodelle 2019 varatut asuntomessujen projektihenkilöstön palkkamenot eivät toteudu täysimääräisinä. Menopuolella palvelujen ostojen näyttämä alijäämä on kirjanpidollinen, vastaava säästö on kohdassa avustukset.

# Kaupunginkansliakeskus



## Johdon yhteenveto

Organisaatiomuutoksen myötä kaupunginkansliakeskuksen organisaatio muuttui niin johdon, esimiestason kuin yksikköjaon osalta. Kaupunginkansliakeskuksen johtajalle tuli johtamisvastuu entisten hallintopalveluiden lisäksi myös talouspalveluista. Vuodenvaihteessa perustettiin uusi kaupunginkamreerin virka, jonka haltijalle siirtyi talouspalveluiden esimiesvastuu talousjohtajan viran lakkauttamisen myötä. Henkilöstöpäällikön esimiesvastuu siirtyi kaupunginkansliakeskuksen johtajalle, joka vuodenvaihteesta toimii myös asiakaspalvelutoimiston esimiehenä. Uudet esimiesjärjestelyt yhdistettynä poikkeuksellisen moniin henkilöstömuutoksiin sekä keväällä järjestettyihin presidentinvaaleihin ja europarlamenttivaaleihin, on asettanut haasteita niin henkilöstöressurssien kuin ajallistenkin resurssien osalta koko keskuksen henkilökunnalle.

## Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

- Työterveydenhuollon kilpailuttaminen saatiin päätökseen ja uusi sopimus työterveydenhuollon palveluista astui voimaan 1.4.2019.
- Sairauspoissaolojen hallitsemiseksi on kehitetty uusia yhteistyömuotoja työterveydenhuollon kanssa ja esimieskoulutuksia työkyvyn parantamiseksi on järjestetty.
- Henkilöstökysely on toteutettu keväällä ja tuloksia analysoidaan yhdessä esimiesten kanssa alkusyksyllä.
- Uuden palkkausjärjestelmän valmistelu on aloitettu ja työ jatkuu vielä ensi vuoteen.
- Asuntomessujen 2023 ennakkomarkkinointi aloitettiin keväällä Kevätmessuilla ja Raksa-messuilla. Asuntomessuista tehtiin jaettavaksi mainoslehtinen, ja alue on merkitty esimerkiksi matkailuesitteiden karttoihin. Aihetta on nostettu esiin myös asumisilmoituksissa logolla ja ennakkojutuilla. Alueen laidalle on pystytetty mainoslakana.
- Kaupungin työntekijöiden osalta yhteisautojen käyttö on lisääntynyt koko ajan. Kaupungista riippumattomasta syystä yksityishenkilöt eivät ole voineet käyttää yhteisautosovellusta huhtikuun lopun jälkeeseen. Tilanne korjautuu syksyllä.

- Morjens Loviisa -sovellusta ja uutta Webropol-kyselytyökalua käytettiin yhdeksän kyselyn toteuttamiseen. Kyselyitä käytettiin avuksi kaupungin palveluiden kehittämisessä.
- Tietojärjestelmäpäivityksien osalta merkittävin on ollut potilastietojärjestelmän palvelinympäristön ajanmukaistaminen. Työasemien osalta erityisesti perusopetuksen oppilaiden henkilökohtaisiin tietokoneisiin on panostettu merkittävästi.
- Lakiuudistuksista muun muassa saavutettavuusdirektiivi, tiedonhallintalaki ja tietosuojalainsäädäntö (GDPR) ovat laajoja, sekä rahallisia- että henkilöstöresursseja vaativia, kokonaisuuksia.

## **Ennuste 2019**

Kaupunginkansliakeskuksen tehtäväkohtaiset tavoitteet ennustetaan pääosin toteutuvan suunnitellusti. Tähän vaikuttaa kuitenkin henkilöstöresurssien toteutuminen varsinkin talouspalveluiden sekä viestinnän ja markkinoinnin osalta. Talousarvio toteutunee kaupunginkansliakeskuksen osalta ennakkoidusti. Mahdollisten säästöjen toteutuminen on kaupunginkansliakeskuksen osalta vaikeaa, koska tukipalvelut suurelta osin muodostuvat lakisääteisistä tehtävistä, joiden toteuttaminen edellyttää sopimusperusteisia resursseja (esimerkiksi ohjelmistot ja lisenssit).

## **Korjaavat toimenpiteet ja johtamistoimet, jolla tavoitteen toteutuminen varmistetaan tai negatiivisten poikkeamien vaikutus minimoidaan**

Alkuvuoden tilastojen perustella näyttää siltä, että toimenpiteet sairauspoissaolojen vähentämiseksi ovat johtaneet sairauspoissaolojen vähenemiseen verrattuna samaan aikajaksoon vuonna 2018. Sairauspoissaolojen väheneminen vaikuttaa suotuisasti sekä taloudellisiin resursseihin että henkilöstöresursseihin, mistä syystä työtä suotuisan kehityksen eteen jatketaan aktiivisesti.

Loviisan kaupungin yleinen taloudellinen kehitys on haastava. Talouspalvelut ja henkilöstötiimi tukevat kaupungin johtoa ja keskuksia työssä talouden tasapainottamiseksi.

**Loviisa 30.8.2019**

***Kristina Lönnfors***  
***kaupunginkansliakeskuksen johtaja***

## Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttyyksiköllä

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuuvuotojen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Kaino	Vastuuvuotojen henkilö	TOTEUMA 1-6 2019
Kaupunki seura paikallisen elämisen osuutta hankinnoissaan.	Paikallisten toimittajien osuus hankinnoissa	Omalla toiminnalla luetaan paikallisten markkinoiden tarve.	Hankinnat jaetaan mahdollisuuksien mukaan niin, että yrityksen koko muodostuu esteeksi tarjouksen jättämiselle.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja kaupunginkamreeri	Eri kokolaisten yritysten mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin on huomioitu (esim. työterveydenhuollon palveluiden kilpailuttaminen).
		Laajennetaan sähköisten hankintatietokojen käyttöä ja kehitetään seuranta-työkaluja.	Pienhankintaportaalilla hyödynnetään pienhankintoja tehdessä järjestetään yhteistyössä muiden keskuksen kanssa vuorovaikutusta edistävii tapahtumia paikallisten toimijoiden kanssa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja kaupunginkamreeri	Pienhankintaportaalii on käytössä. Tapahtuma järjestetty keuhkii.
		Kaupungin markkinointi tulwana seurantakeskuksessa paikallista elämisen.	Asunotomessut esillä esittotutannossa ja messuilla.	Viestintä- ja markkinointiasiantuntija	Asunotomessut nostettiin esille Kevittmessujen ja Rakas-messujen osastolla. Messuilla jaettavaksi tehtiin asunotomessu flyer.

## Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuuvuotojen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Kaino	Vastuuvuotojen henkilö	TOTEUMA 1-6 2019
Sähköisten asiakirjojen osuus kasvaa.	Tulostaiden määrä vähenee ja niiden toimintojen, joiissa on mahdollista vastaanottaa lomakkeita sähköisesti, määrä kasvaa.	Sähköisten osuus sähköisii toimintatapojia.	Uudistään sähköiseen asiakirjoituksen käyttöä.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja	Sähköinen tunnistautuminen, sisältäen asiakirjoituskauden, on käytössä osassa viranomaisasiainnissa (mm. Katsotunniste). Sähköistä asiakirjoitusta ei vielä ole käytössä.
			Vähennetään tulostamista paperilla.		Sähköisten asiakirjojen lisääntyminen sekä sähköiset työtiedot ja viestintäkanavat ovat vähentäneet paperilla tulostamisen tarvetta.
			Selvitetään sähköiseen siirtymiseen ja arkistointiin siirtymistä.		Sähköiseen siirtymiseen ja arkistointiin siirtymistä koskeva selvitys on aloitettu ja jatkuu ensi vuoden puolella. Sähköisii asiakirjoja voidaan vastaanottaa laajasti. Sähköistä asiointia kehitetään edelleen.
			Kehitetään kykyä vastaanottaa sähköisii asiakirjoja.		
Päätöksenteossa otetaan käyttöön yritysvakuusten arviointiprosessi (Yrva).	Toteutunut, ei toteutunut.	Yritysvakuusten arviointiprosessi otetaan käyttöön.	Tietosuojaa ja tietoturvas kehitetään edelleen.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja tietohallintopäällikkö	Henkilöstön koulutukseen ja ohjeistukseen on panostettu. Tapahtuneet tietoturvakorjaamatapaukset on pystytty käsittelemään hyvin. Toimintatapoja kehitetään edelleen.
			Teemme yritysvakuusten arviointin asioiden valmisteluun yhteydessä, silloin kun se on tarkoituksenmukaista.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja	Kaupunginkansliakeskuksessa ei ole valmistettu asiota, jotka olisivat edellyttäneet varsinaisen YRVA:n tekemistä.
Lisäämme sovelusten käyttöä.	Sovelusten latausten määrä, kyselyiden määrä, käytön määrä, kilometrikorvausten määrä.	OV Yhteisistä sovelluksista lausukset kasvavat.	Lisäämme markkinointia ja annamme ohjeistusta sovelluksen käyttöön.	Viestintä- ja markkinointiasiantuntija	Yhteisautosovellus on laajasti käytössä kaupungin työntekijöiden keskuudessa. Kaupungin riippumattomasta syystä yksityishenkilöt eivät ole voineet käyttää yhteisautosovellusta huhtikuun loppupuolen jälkeä. Tilanne korjautune syksyllä.
		Henkilökunnalle maksamvien kilometrikorvausten määrä vähenee.	Ohjeistus päivitetään.	Henkilöstöpäällikkö	Henkilökunnan matkustusohjeistuksen päivitys, joka sisältää ohjeen auton käytöstä, on työn alla.
		Morjens toimii sovelluksen käyttöaste kasvaa. - Sovelluksen latausten määrä kasvaa. - Kyselyiden saatujen vastausten määrä kasvaa. - Kyselyiden määrä kasvaa.	Lisäämme markkinointia ja annamme ohjeistusta sovelluksen käyttöön. Tehdään ajankohtaisia ja kiinnostavia kyselyitä. Kannustamme keskuste sovelluksen käyttöön kyselyvälineellä. Kehitämme kaupungin toimintaa kerättyi tietoa ja palautetta hyödyntäen.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja viestintä- ja markkinointiasiantuntija	Morjena Lovias -sovelluksen on ladannut 1 267 henkilöä. Eri keskuksen toimialoilta tehtiin neljä kyselyä, joiista kolmea on suoraan käytetty toiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Kyselyiden vastaajamäärät vaihtelivat 20-100 välillä. Sovelluksen kautta lähetettiin käyttöä 21 muistutusviestii mm. Webropolilla tehdyistä pidemmistä kyselyistä.

KESKUKSEN AVAINAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuuvastuun avaintavoitteet (vastuukunta)	Toimintasuunnitelma / Käsi	Vastuujoukokunta /henkilö	TOTEUMA 1-6 2019
Usamme sovellusten käyttöä.	Sovellusten latausten määrä, kyselyiden määrä, käyttöön määrä, kilometrikorvausten määrä.	Yhteisöllisyyskäsitteeseen.	Osaamista ja vuorovaikutusta lisätään.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja viestintätiimi	Uudella Webropol-työkalulla tehtiin viisi laajempaa kyselyä. Vastauksia saatiin 815, joista hyvinvointihallista tehtyyn kyselyyn 665. Kaupungin virallisella facebook-ehvulla oli kesäkuun lopussa 1 981 tykkääjää. Kattavimmat postaukset koskivat kaupungilla tehtyä liikuntaa (7,1K), Lovisa Campingin uutta saunaa (5,2K) ja Teemun tilikalhveja (5,1K).

#### Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuuvastuun avaintavoitteet (vastuukunta)	Toimintasuunnitelma / Käsi	Vastuujoukokunta /henkilö	TOTEUMA 1-6 2019
Kaupunki panostaa palveluun omassa toiminnassaan ja tukemalla palvelutason hionnissa.	Toteutunut, ei toteutunut	Ennen henkilöstöä koskevat hyvät palvelu-ohjeet jalkautetaan.	Ohje esadaan hyväksytyksi, jonka jälkeen se jalkautetaan organisaatioon.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja	Suuren työmäärän johdosta kirjallinen ohjeen laatiminen ei ole edennyt suunnitellusti.

#### Henkilöstön hyvinvointia tuetaan ja lisätään.

KESKUKSEN AVAINAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuuvastuun avaintavoitteet (vastuukunta)	Toimintasuunnitelma / Käsi	Vastuujoukokunta /henkilö	TOTEUMA 1-6 2019
Esimiesten tukemista on pienempi ja yksiköt ovat suurempia.	Johtajan ja esimiesten määrä. Henkilöstökulut.	Organisaatio uudistuu viedään käyttöön.	Toimintototeutit järjestetään uudelleen ja sovitetaan yhteen.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja	Henkilöstötiimin tehtävien uudelleenjärjestely on jalkautettu keuhkain aikana. Muuta keskuksessa tehtäviä uudelleenjärjestelyjä selvitetään sitä mukaan kun tehtävikkentässä ja henkilötasolla tapahtuu muutoksia. Asiallinen ohjeiden käyttöä yhteensovitetaan koko kaupungin tasolla.
		Kaupungin sääntöjä henkilöstötyössä.	Muutosten yhteydessä arvioidaan tehtävikkuvat uudelleen.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja henkilöstöpuhelin	Toimintatapa on otettu käyttöön.
			Palkataan luonnoista poistunutta vähemmän uusia työntekijöitä.		Jokaisen henkilöstömuutoksen yhteydessä arvioidaan mahdollisuudet tehtävien uudelleenjärjestelmiseksi sekä toimintojen toteuttamiseksi että henkilöstökulujen säästämiseksi.
Panostamme hyvinvointiin, osaamiseen ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstökyselyn tulokset.	Hyvinvointi parane ja talouspolitiikka vahvistuu.	Tehostetaan työterveydenhuollon ja kaupungin yhteistyötä hyvinvoinnin edistämiseksi.	Henkilöstöpuhelin	Uusi työterveyshuollon sopimus on astunut voimaan 1.4.2019. Sopimuksen toteuttamisen taloudellista ja toiminnallista seurantaan varten on luotu uusia yhteistyömuotoja, joiden tehtävienä on taustaa yhteistyötä.
			Huolehditaan henkilö-kunnan työhyvinvoinnista muutostilanteissa.		Henkilöstökysely on toteutettu. Sairauspoissaolojen vähentämiseksi on luotu uusia toiminta- ja yhteistyömuotoja työterveyshuollon kanssa. Esiimeskoulutuksia on järjestetty ja erilaisia työkykyä tukevia ryhmiä on pidetty liittyen vuoden 2019 työhyvinvointi-ohjelman.
			Käynnistetään palkkausjärjestelmän tarkastus.		Uuden palkkausjärjestelmän laadintatyö on käynnistynyt.

**Talous on tasapainoinen.**

KESKUKSEN AVAINVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuuvaihtelon avaintavoitteet (lännetuntitiet)	Toimintasuunnitelma / Käsi	Vastuutaho/osa -henkilö	TOTEUMA 1-6 2019
Seuramme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Uusista toimitustavoista on otettu selvää ja meillä sopivia ja hyödyllisiä toimintatapoja on otettu käyttöön.	Otamme käyttöönme omissa, taloudellisia ja muita hyödyllisiä toimintatapoja.	Otamme aktiivisesti selvää mahdollisista uusista toimitustavoista, joita voimme hyödyntää työsalimme.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja kaupunginkamreeri	Tarjolla olevia työkaluja ja ehdotuksia uusiksi toimitustavoiksi seurataan ja meillä sopivien toimintapojen käyttöönottoa arvioidaan niin taloudellisesta kuin toiminnallisesta näkökulmasta.
Toimintamme on kustannustehokas.	Veroprosentti on alle maan keskiarvon, ainamäärä euroissa per asukas ei kasva kuntien keskiarvoa enempää.	Talouden tunnusluvut pysyvät vakaalla tasolla keskeisten maan keskiarvoon nähden.	Seuramme aktiivisesti talouden kehittymistä, ja laemme tarvittavia toimenpiteitä pitämälläksemme talouden mittarit maan keskiarvon tasolla.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja kaupunginkamreeri	Taloudellista tilannetta seurataan ja taloudellisiin haasteisiin pyritään vaikuttamaan ennakollisesti. Valtuutetuilla ja kaupungin johdolle järjestettiin taloudellisiin tunnuslukuihin liittyvä lttakoulu huhtikuussa.

Kaupunginkansliakeskus	Muutettu KS 2019	Toteuma 1- 6/2019	Jäljellä MKS 2019	Toteuma-% MKS 2019	TP2018	Ennuste 2019	Polkkesma (ennuste/talou sarvio)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>208 700</b>	<b>12 168,93</b>	<b>196 531</b>	<b>5,83%</b>	<b>291 493</b>	<b>258 001</b>	<b>49 301</b>
Myyntituotot	3 500	343,24	3 157	9,81%	3 520	20 700	17 200
Tuot ja avustukset	200 000	6 701,48	193 299	3,35%	245 176	226 701	26 701
Muut toimintatuotot	5 200	5 124,21	76	98,54%	42 796	10 600	5 400
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 774 277</b>	<b>-2 006 677,64</b>	<b>-1 767 599</b>	<b>53,17%</b>	<b>-3 098 691</b>	<b>-3 850 689</b>	<b>-76 392</b>
Henkilöstökulut	-1 594 027	-802 048,58	-791 978	50,32%	-1 311 090	-1 609 120	-15 093
Palvelujen ostot	-1 977 450	-1 110 100,98	-867 349	56,14%	-1 591 690	-2 034 063	-56 613
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 250	-34 697,83	-32 552	51,60%	-91 218	-71 718	-4 468
Avustukset	-33 000	-3 000,00	-30 000	9,09%	-29 000	-33 000	0
Muut toimintakulut	-102 550	-56 830,25	-45 720	55,42%	-75 694	-102 768	-218
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 565 577</b>	<b>-1 994 508,71</b>	<b>-1 571 068</b>	<b>55,94%</b>	<b>-2 807 199</b>	<b>-3 592 688</b>	<b>-27 091</b>

### Toimintatuottojen ja -kulujen kehitys ja ennuste

Kaupunginkansliakeskuksen tuloksen arvioidaan jäävän noin 27 000 euroa negatiiviseksi. Henkilöstökulujen ylittyminen liittyy organisaatiomuutoksen henkilöstöjärjestelyihin sekä työpaikan luottamushenkilöiden palkkakustannusten kustannuspaikan muuttumiseen. Palvelujen ostot ylittävät budjetoidun, palkanlaskennan ulkoistamisen kulut ovat ylittäneet arvion ja talouspalveluihin on jouduttu ostamaan arvioitu enemmän asiantuntijapalveluja järjestelmän tuottajalta.

# Perusturvakeskus

### Johdon yhteenveto

Suurimpana muutoksena päättyneellä ajanjaksolla on keskuksen organisaatiomuutoksen valmistelu ja hyväksymisen loppuun saattaminen. Uuteen organisaatiomalliin siirrytään 1.9.2019. Organisaatiomuutoksen tavoitteen mukaisesti esimiestasoja selkiytettiin ja esimiesten määrää vähennettiin.

Muutosta tilojen käyttöön ja toimintakulttuuriin toi HUS psykiatrian poliklinikan muutto terveyskeskukseen helmikuussa 2019. Toimintaan ja työajan hallintaan muutosta toi myös ison osan henkilökunnasta siirtyminen ruokailemaan omalla ajalla ja liukuvan työaikamuodon mahdollistaminen.

Toiminnalle haastetta toi Lapinjärven terveysaseman toimiminen väistötiloissa, mutta hyvä yhteistyö Lapinjärven kunnan kanssa ja nopea palaaminen omiin työtiloihin takasivat palveluiden saatavuuden ja laadun jatkuvuuden myös väliaikaisratkaisun aikana. Haastetta on tuonut myös aikuissosiaalipalveluiden alkuvuoden resurssipula. Resurssipula helpottui onnistuneilla rekrytoinneilla.

Taloudellisiin tavoitteisiin on osittain päästy, mutta suurin osa on vielä saavuttamatta.

### Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Koko perusturvakeskuksen tavoitteena on asiakkaan palvelukokemuksen parantaminen. Keskuksen johdolle ja esimiehille on aloitettu laatukoulutus palveluiden laadun ja asiakaskokemuksen parantamiseksi. Koko henkilökunta osallistuu koulutukseen ja kehityshankkeeseen syksyn aikana.

Kotihoidon virtuaalihoidon kokeilu on käynnistynyt ja se on saanut myönteistä palautetta asiakkailta. Entistä turvallisemman lääkkeen jaon takaamiseksi on kotihoidossa lisätty koneellisen annosjakelun määrää.

Uutena kehittämishankkeena on noussut julkisuudessakin paljon esillä ollut kuntien valvontavastuu yksityisten hoivayksiköiden toiminnasta. Ikäihmisten yksityisiin palvelutaloihin on tehty valvontakäynnit ja niissä esille tulleet puutteet on korjattu. Valvontakäyntien sisältöä ym. halutaan kuitenkin kehittää edelleen ja mahdollisesti myös luoda alueellisesti yhtenäinen käytäntö.

Alueellinen kotisairaalanhanke etenee suunnitellusti. Lisäksi alueellisen apuvälineyksikön hanke on käynnistynyt. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten alueellisen kilpailuttamisen valmistelussa on tehty yhteistyötä alueen kuntien viranhaltijoiden lisäksi vammaisneuvostojen



ja paikallisten liikennöitsijöiden kanssa. Lisäksi asiasta on järjestetty tiedotustilaisuuksia luottamushenkilöille ja käyttäjille.

## **Ennuste 2019**

Talousarvion toimintakatteen ennustetaan ylittävän noin 210 000 eurolla. Henkilöstökuluihin (huomioiden työvoiman vuokraus) ennustetaan säästöä noin 570 000 euroa josta 370 000 ovat sivukuluja, joita pidetään budjetoitua vähemmän. Suurin ylitys ennustetaan erikoissairaanhoidon kustannuksiin, arvio on 470 000 euroa. Kehitysvamma palveluiden ostot, laboratorion palvelut ja hoitotarvikkeiden ostot ennustetaan ylittävän talousarvion tänäkin vuonna. Oman toiminnan osalta toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion, arvio on noin 690 000 euroa.

## **Korjaavat toimenpiteet ja johtamistoimet, joilla tavoitteiden toteutuminen varmistetaan tal. negatiivisten poikkeamien vaikutus minimoitua**

Uusi hallitusohjelma ja siihen liittyvä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus luo epävarmuutta sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Osallistumme aktiivisesti Uuttamaata koskevaan yhteistyötoimintaan ja kehittämishankkeisiin unohtamatta kuitenkin paikallisen kehityksen tärkeyttä.

Hallitusohjelman valmistumisen myötä Itä-Uudenmaan kuntajohto ja sosiaali- ja terveysjohto on päättänyt tiivistää yhteistyötä ja aloittaa selvityksen yhteistyön muodoista. Käynnistyttyään selvitystyö teettää paljon työtä, mutta luo myös uusia mahdollisuuksia yksinkertaistaa ja kehittää esimerkiksi hoitoprosesseja.

Kehitämme edelleen uusia tapoja palveluiden tuottamiseen, jotta resurssit riittäisivät paremmin ja toiminta olisi kustannustehokasta.

Jatkamme vuoden alussa käyttöön otettua talouden säännöllistä seurantaa ja kehitämme edelleen tapoja tuoda talouden seurantaa lähemmäs jokaisen arkipäivän työtä.

**Lovisa 13.8.2019**

***Carita Schröder, perusturvajohtaja  
Annette Povenius, taloussuunnittelija***

Työpaikkojen määrä kasvaa 50:llä ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttilyksköllä.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittarit	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuualautakunta henkilö	TOTEUMA 1-6 2019
Lisäämme kaupungin vetovoiman mainostamista.	Asiakastytyväisyysselvityksen tulokset	Senioripalveluiden imagoa parannetaan.	Kehitetään sosiaalisen median käyttöä.	Perusturvalautakunta sekä senioripalveluiden pääilikkö ja lähiesmiehet	Median käyttöä on kehitetty. Meillä on ollut näkyvyyttä SuPer-lehdessä ja televisiossa. Facebook-sivuja pidetään ajan tasalla.
		Yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa parannetaan.	Palvelusetellen käyttöä tuodaan esille ja yksityisten palveluntuottajien käyttöä lisätään.	Perusturvalautakunta sekä senioripalveluiden pääilikkö ja palveluvastaava	Tyytyväisyystulokset olivat koko senioripalvelussa hyvät. Esimiehet ovat käyneet läpi tuloksia henkilökunnan kanssa ja yhdessä heidän kanssaan mietti ne miten vielä voidaan parantaa hoidon laatua. Palvelusetelien käyttöä on lisätty kotihoitossa.

Edistämme lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittarit	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuualautakunta henkilö	TOTEUMA 1-6 2019
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia lisätään.	Hyvinvointikartomuksen indikaattoritieto (kouluterveyskysely)	Lasten, nuorten ja perheiden terveyttä elintapojen edistämisen ja nuorten päihteettömyyttä vahvistetaan.	Nuorten lisääntymisterveyden kehittämissuunnitelma: ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden pääilikkö ja palveluvastaava	Lovlislaisille ja lapinjärveläisille alle 25-vuotiaille nuorille on tarjottu ilmaista ehkäisyä helmikuusta 2019 lukiin. Palvelu on ollut hyvin suosittu. Nuorten lisääntymisterveyden kehittämissuunnitelma on valmistelussa osana koko väestöä koskevaa lisääntymisterveyden suunnitelmaa.
			Päivitetään ehkäisevän mielen terveys- ja päihde- ja nuorisotyön ohjelmaa.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden pääilikkö ja palveluvastaava	Ehkäisevä mielen terveys- ja päihdeohjelma on päivitetty. Se käsiteltiin Lovlisan kaupungin perusturvalautakunnassa 18.6.2019. Perusturvalautakunta hyväksyi päivityksen ja lähetti sen edelleen kaupungin hallituksen hyväksyttäväksi.
		Lasten, nuorten ja perheiden elämäntilanteita vahvistetaan ja haavoittuvuudeltaan tuetaan.	Perhekeskukseen kehitetään kohtaamispaikatoimintaa yhdessä kolmannen sektorin kanssa. Osallistutaan Itä-Uudenmaan kuntien ja HYKS nuorisopsykiatrian yhteishankkeeseen "Nuorten mielen terveyden tuen tarpeen varhainen tunnistaminen ja hoito".	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden pääilikkö ja palveluvastaava	Perhekeskuksessa toimii aktiivisesti vauvakerho. Lovlisan kaupunki on mukana Itä-Uudenmaan kuntien ja HUS nuorisopsykiatrian yhteishankkeessa. Hanke käynnistyi jo syksyllä 2018, IPC-menetelmäkoulutus pidetään syksyllä 2019 yhdessä Keski-Uudenmaan kuntien kanssa.
		Uusiutuva ja innovatiivinen kunta.	Täytetään Unicefin kriteerit.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden pääilikkö ja palveluvastaava	Hanke etenee koko kaupungin yhteisenä hankkeena.

## Lisäämmme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuualuekunta henkilö	TOTEUMA 1-6 2019
Päätöksenteossa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointiprosessi (Yrva).	Toteutunut, ei toteutunut.	Yritysvaikutusten arviointiosasto otetaan käyttöön.	Teemme yritysvaikutusten arvioinnin asioiden valmisteluun yhteydessä, silloin kun se on tarkoituksenmukaista.	Perusturvalautakunta sekä perusturva johtaja	Tätä ei ole aloitettu omana projektina, vaan se etenee osana kaupungin projektia.

## Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuualuekunta henkilö	TOTEUMA 1-6 2019
Perusturvakeskus on toimiva ja se tukee ja edistää kuntalaisten hyvinvointia.	Hyvinvointi-kartomuksen Indikaattoritieto	Tarjotaan aselakesihtonot ja joustavat palvelut lapsille, nuorille ja perheille.	Palvelusetelit otetaan käyttöön osana lapsiperheiden kotipalvelua.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päättökä	Palvelusetelin käyttöönottamista valmistellaan syksyn aikana.
		Lastensuojelutyö on laadultaan ja lastensuojelun työntekijöillä on riittävästi aikaa kullekin asiakasnoorelle tai asiakasnuorelle.	Palkataan lastensuojeluun yksi sosiaalityöntekijä lisää, jolloin asiakasmitoitus on suositusten mukainen.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päättökä ja johtava sosiaalityöntekijä	Eläköityneen terveydenhoitajan tehtävä muutettiin lastensuojelun sosiaalityöntekijän viraksi. Virka on ollut haettavana, mutta sitä ei ole saatu täytettyä pätevien hakijoiden puuttuessa. Mikäli virka saadaan täytettyä on mitoitus Rinteen hallitusohjelman tavoitteiden mukainen.
		Yhteistyötä ja kotiin ammittavaa palvelumuotoa lisätään psykososiaalisissa palveluissa.	Päihde-, mielenterveys- ja sosiaalipalvelut työskentelevät yhdessä ja kehittävät yhdessä toimintamalleja.	Perusturvalautakunta sekä työikäisten palveluiden päättökä	Päihde- ja mielenterveyspotilaiden uusi toimintamalli otetaan käyttöön tammikuussa 2020. Prosessin kehittäminen alkaa syksyllä 2019. Mielenterveys- ja päihdepotilaiden VIPA-toimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä muiden kuntien kanssa ja sitä on asteltain jalkautettu vastaanottoille. Vakioidut mittarit on otettu hiljalleen käyttöön.
		Hyvinvointia edistävää työtä vahvistetaan.	Kotona tapahtuvaan kuntoutukseen panostetaan erityisesti ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa kehitetään.	Perusturvalautakunta sekä senioripalveluiden päättökä, palveluvastaava ja fysioterapeutti	Tehoavon tiimi on vakinnuttanut toimintaansa ja kokoontuu kolmen viikon välein.
		Tarvotettavuutta lisätään.	Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa pidennetään aukioloaikaa yhtenä päivänä viikossa kello kuutaan.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päättökä	Yhteistyötä kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten kanssa on lisätty. Kuntoutukseen on panostettu ja henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti kuntouttavaan työtoteeseen.
					Pidennetyt aukiolon valmistelu jatkuu syksyn aikana.

	Asiakasyytyväisyyskyselyn tulokset.	Otetaan käyttöön kotiin laajempia sähköisiä palveluja.	Henkilökuntaa koulutetaan ja motivoidaan sähköisten palvelujen käyttöön ja toimintatavan edistämiseen.	Perusturvalautakunta sekä työikäisten palveluiden pääilikkö	Hoidon tarpeen arvon sähköinen järjestelmä Klinik Pro otetaan käyttöön syksyllä 2019. Sähköinen toimeentulotukihakemus ja vammaispalveluhakemus otettiin käyttöön kesäkuussa 2019.
		Asiakasien palvelukokemusta parannetaan.	Henkilökunnalle tarjotaan asiakaspalvelukoulutusta.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palvelujen pääilikkö	Perusturvakeskusten johtoryhmälle ja esimiehille on järjestetty laatu-koulutus keuhkujen aikana. Henkilökunnan koulutus tapahtuu syksyn aikana.

### Talous on tasapainoinen.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuulautakunnan avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta henkilö	TOTEUMA 1-6 2019
Toimintamme on kustannustehokasta.	Asiakasyytyväisyyskyselyn tulokset. Osavuosikatsaukset ja tilinpäätöstiedot.	Teknologian käyttöä parannetaan.	Lääkkeiden annosjakelun käyttöä lisitään ja virtuaalisia kotihoitokäytäntöjä kokeillaan (pilotihanke 2019).	Perusturvalautakunta sekä senioripalveluiden pääilikkö ja kotihoito-ohjaaja	Lääkkeiden annosjakelun käyttöä on lisätty kotihoitossa ja virtuaalihoito-pilotihanke on käynnissä. Kokemus on ollut hyvä.
		Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Seuraamme jatkuvasti taloutta.	Perusturvalautakunta sekä perusturva-johtaja ja palvelupääilikköt	Taloutta seurataan jatkuvasti.

	Toteuma 1- 6/2019	Talousarvio 2019	Jäijellä	Toteuma- %	TP2018	Ennuste 2019	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)
<b>Ulkoinen tulotasekelpo</b>							
<b>PERUSTURVAKESKUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 357 885,08</b>	<b>8 305 440</b>	<b>3 947 555</b>	<b>52,47%</b>	<b>8 718 562</b>	<b>8 766 441</b>	<b>461 001</b>
Myyntituotot	1 762 038,60	3 228 965	1 466 926	54,57%	3 589 958	3 599 270	370 305
Maksutuotot	2 178 391,01	4 273 785	2 895 394	50,97%	4 298 128	4 321 370	47 585
Tuet ja avustukset	59 649,35	291 000	141 351	29,68%	152 871	144 173	-56 827
Muut toimintatuotot	357 806,12	691 690	243 884	59,47%	677 606	701 628	99 938
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-26 286 276,17</b>	<b>-53 518 228</b>	<b>-27 231 952</b>	<b>49,12%</b>	<b>-53 157 293</b>	<b>-53 767 098</b>	<b>-248 870</b>
Henkilöstökulut	-8 328 588,05	-17 930 434	-9 601 846	46,45%	-17 629 540	-17 063 713	866 721
Palvelujen ostot	-16 113 602,31	-32 095 615	-15 982 013	50,20%	-32 013 257	-33 039 211	-943 596
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-755 776,36	-1 298 130	-542 354	58,22%	-1 356 678	-1 445 445	-147 315
Avustukset	-939 244,17	-1 832 900	-893 656	51,24%	-1 791 942	-1 866 760	-33 860
Muut toimintakulut	-149 065,28	-361 149	-212 084	41,28%	-365 876	-351 969	9 180
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 928 391,09</b>	<b>-45 212 788</b>	<b>-23 284 397</b>	<b>48,50%</b>	<b>-44 438 731</b>	<b>-45 000 657</b>	<b>212 131</b>

#### Toimintatuottojen ja -kulujen kehitys ja ennuste:

Toimintatuottojen kasvu johtuu liian varovaisesti tehdystä budjetista kotikuntakorvausten ja terveydenhuollon asiakasmaksujen osalta. Uutena asiakasmaksuna tänä vuonna on käynti hoitajalla.

Toimintakuluissa erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan ylittävän talousarvion noin 470 000 eurolla. Kuuden kuukauden toteuman perusteella oman toiminnan toimintakulut alittanevat talousarvion noin 220 000 eurolla. Oman toiminnan toimintakate on ennusteen mukaan noin 680 000 euroa budjetoitua parempi ja kattaa siten erikoissairaanhoidon ylityksen.

Ennusteen mukaan henkilöstökuluissa näkyy säästöä 866 720 euroa. Säästö ei kuitenkaan ole niin suuri, koska sijalet ja muu työvoiman vuokraus kirjataan palvelujen ostoissa. Ennusteen mukaan henkilöstökulujen säästö yhteensä on noin 570 000 euroa josta sivukulujen ennuste on noin 309 000 euroa talousarviota pienemmät.

## Vastualueen nimi: Hallinto ja terveyden edistäminen

Vastuhenkilö: perusturvajohtaja

	Toteuma 1-6/2019	Talousarvio 2019	Jäljellä	Toteuma-%	TP2018	Ennuste 2019	Polkkeama (ennuste/talousarvio)
<b>Ulkoinen tuloslaskelma</b>							
<b>Perusturva/hallinto</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>29 116,78</b>	<b>11 600</b>	<b>-17 517</b>	<b>251,01%</b>	<b>18 614</b>	<b>57 200</b>	<b>45 600</b>
Myyntituotot	280,00	11 600	11 320	2,41%	1 464	500	-11 100
Muut toimintatuotot	28 836,78	0	-28 837		17 150	56 700	56 700
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-672 021,96</b>	<b>-1 268 120</b>	<b>-596 098</b>	<b>52,99%</b>	<b>-1 117 081</b>	<b>-1 249 090</b>	<b>19 030</b>
Henkilöstökulut	-274 727,26	-566 380	-291 653	48,51%	-621 701	-549 595	16 785
Palvelujen ostot	-377 640,37	-669 490	-291 850	56,41%	-468 226	-668 885	605
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 854,14	-6 450	-596	90,76%	-7 100	-6 810	-360
Avustukset	-8 400,00	-14 400	-6 000	58,33%	-13 200	-14 400	0
Muut toimintakulut	-5 400,19	-11 400	-6 000	47,37%	-6 854	-9 400	2 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-642 905,18</b>	<b>-1 256 520</b>	<b>-613 615</b>	<b>51,17%</b>	<b>-1 098 467</b>	<b>-1 191 890</b>	<b>64 630</b>

Ennusteen mukaan toimintakate pysyy alle talousarvion.

## Vastualueen nimi: Lasten ja nuorten palvelut

Vastuhenkilö: palvelupäällikkö

	Toteuma 1-6/2019	Talousarvio 2019	Jäljellä	Toteuma-%	TP2018	Ennuste 2019	Polkkeama (ennuste/talousarvio)
<b>Ulkoinen tuloslaskelma</b>							
<b>Lasten ja nuorten palvelut</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>303 067,43</b>	<b>479 800</b>	<b>176 733</b>	<b>63,17%</b>	<b>596 077</b>	<b>607 700</b>	<b>127 900</b>
Myyntituotot	279 638,55	457 000	177 361	61,19%	562 838	571 100	114 100
Maksutuotot	15 814,79	22 800	6 985	69,36%	23 578	29 000	6 200
Tuet ja avustukset	7 614,09	0	-7 614		9 647	7 600	7 600
Muut toimintatuotot	0,00	0	0		14	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 409 223,88</b>	<b>-3 470 400</b>	<b>-2 061 176</b>	<b>40,61%</b>	<b>-2 712 141</b>	<b>-3 251 363</b>	<b>219 037</b>
Henkilöstökulut	-621 198,41	-1 495 981	-874 783	41,52%	-1 294 466	-1 326 504	169 477
Palvelujen ostot	-737 901,97	-1 822 540	-1 084 638	40,49%	-1 355 899	-1 781 800	40 740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 269,41	-78 430	-56 161	28,39%	-17 397	-73 630	4 800
Avustukset	-13 531,29	-31 200	-17 669	43,37%	-22 878	-31 200	0
Muut toimintakulut	-14 322,80	-42 249	-27 926	33,90%	-21 501	-38 229	4 020
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 106 156,45</b>	<b>-2 990 600</b>	<b>-1 884 444</b>	<b>36,99%</b>	<b>-2 116 064</b>	<b>-2 643 663</b>	<b>346 937</b>

Ennusteen mukaan toimintakate pysyy alle talousarvion.

## Vastuualueen nimi: Työkäisten palvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö, johtava lääkäri

Ulkoinen tuloslaskelma	Toteuma 1-6/2019	Talousarvio 2019	Jäijellä	Toteuma-%	TP2018	Ennuste 2019	Polkkaama (ennuste/talousarvio)
<b>Työkäisten palvelut</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 010 011,82</b>	<b>4 070 380</b>	<b>2 060 368</b>	<b>49,38%</b>	<b>4 149 209</b>	<b>4 335 786</b>	<b>265 406</b>
Myyntituotot	1 115 154,40	2 412 395	1 297 241	46,23%	2 496 799	2 625 660	213 265
Maksutuotot	778 530,94	1 383 185	604 654	56,29%	1 445 514	1 442 160	58 975
Tuet ja avustukset	49 035,26	200 000	150 965	24,52%	133 839	133 398	-66 602
Muut toimintatuotot	67 291,22	74 800	7 509	89,96%	73 057	134 568	59 768
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 096 528,17</b>	<b>-16 571 146</b>	<b>-8 474 618</b>	<b>48,86%</b>	<b>-16 800 661</b>	<b>-16 885 927</b>	<b>-314 781</b>
Henkilöstökulut	-3 130 492,26	-6 779 211	-3 648 719	46,18%	-6 428 234	-6 538 286	240 925
Palvelujen ostot	-3 720 256,59	-7 518 815	-3 798 558	49,48%	-7 981 284	-7 891 066	-372 251
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-584 623,22	-937 740	-353 117	62,34%	-1 046 367	-1 103 545	-165 805
Avustukset	-613 520,81	-1 216 800	-603 279	50,42%	-1 209 723	-1 212 660	4 140
Muut toimintakulut	-47 635,29	-118 580	-70 945	40,17%	-135 054	-140 370	-21 790
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 086 516,35</b>	<b>-12 500 766</b>	<b>-6 414 250</b>	<b>48,69%</b>	<b>-12 651 452</b>	<b>-12 550 141</b>	<b>-49 375</b>

Toimintatuottojen kasvu johtuu liian varovaisesti tehdystä budjetista kotikuntakorvausten ja terveydenhuollon asiakasmaksujen osalta. Kuuden kuukauden toteuman perusteella on odotettavissa talousarvion ylitystä kehitysvammaisten palvelujen ostoissa sekä laboratoriopalvelujen ja hoitotarvikkeiden ostoissa. Kehitysvammaisten palveluiden osalta ylitys on asumispalveluissa ja työtoiminnassa. Hoitotarvikkeiden kustannusten nousu muodostuu ilmaistarvikejakelusta ja apuvälineistä.

## Vastuualueen nimi: Senioripalvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Ulkoinen tuloslaskelma	Toteuma 1-6/2019	Talousarvio 2019	Jaljolla	Toteuma-%	TP2018	Ennuste 2019	Polkkeama (ennuste/talousarvio)
Senioripalvelut							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 977 554,30</b>	<b>3 661 200</b>	<b>1 683 646</b>	<b>54,01%</b>	<b>3 872 065</b>	<b>3 692 585</b>	<b>31 385</b>
Myyntituotot	343 276,92	294 400	-48 877	116,60%	475 152	350 200	55 800
Maksutuotot	1 384 045,28	2 867 800	1 483 755	48,26%	2 829 035	2 850 210	-17 590
Tuet ja avustukset	3 000,00	1 000	-2 000	300,00%	9 385	3 175	2 175
Muut toimintatuotot	247 232,10	498 000	250 768	49,65%	558 493	489 000	-9 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 615 927,68</b>	<b>-13 527 632</b>	<b>-6 911 704</b>	<b>48,91%</b>	<b>-13 739 880</b>	<b>-13 229 258</b>	<b>298 374</b>
Henkilöstökulut	-4 098 488,54	-8 677 552	-4 579 063	47,23%	-8 901 093	-8 241 928	435 624
Palvelujen ostot	-1 988 910,48	-3 815 150	-1 826 240	52,13%	-3 804 366	-3 953 400	-138 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143 029,59	-275 510	-132 480	51,91%	-285 815	-261 460	14 050
Avustukset	-303 792,07	-570 500	-266 788	53,25%	-546 141	-608 500	-38 000
Muut toimintakulut	-81 707,00	-188 920	-107 213	43,25%	-202 467	-163 970	24 950
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 638 373,38</b>	<b>-9 866 432</b>	<b>-5 228 059</b>	<b>47,01%</b>	<b>-9 867 816</b>	<b>-9 536 673</b>	<b>329 759</b>

Ennusteen mukaan toimintakate pysyy alle talousarvion.



## Vastualueen nimi: Alueelliset palvelut

Vastuuhenkilöt: perusturvajohtaja ja johtava lääkäri

Ulkoinen tuloslaskelma	Totauuma 1-6/2019	Talousarvio 2019	Jaljella	Totauuma-%	TP2018	Ennuste 2019	Poikkeama (ennuste/talousarvio)
<b>Alueelliset palvelut, kuntayhtymät</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>38 134,75</b>	<b>82 460</b>	<b>44 325</b>	<b>46,25%</b>	<b>82 597</b>	<b>73 170</b>	<b>-9 290</b>
Myyntituotot	23 688,73	53 570	29 881	44,22%	53 705	51 810	-1 760
Muut toimintatuotot	14 446,02	28 890	14 444	50,00%	28 892	21 360	-7 530
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 492 574,48</b>	<b>-18 680 930</b>	<b>-9 188 356</b>	<b>50,81%</b>	<b>-18 787 529</b>	<b>-19 151 460</b>	<b>-470 530</b>
Henkilöstökulut	-203 681,58	-411 310	-207 628	49,52%	-384 046	-407 400	3 910
Palvelujen ostot	-9 288 892,90	-18 269 620	-8 980 727	50,84%	-18 403 482	-18 744 060	-474 440
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 454 439,73</b>	<b>-18 598 470</b>	<b>-9 144 030</b>	<b>50,83%</b>	<b>-18 704 931</b>	<b>-19 078 290</b>	<b>-479 820</b>

Ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat 470 000 euroa budjetoitua suuremmat. Ympäristöterveydenhuollon kustannusten arvioidaan pysyvän talousarviossa. Eläinlääkintähuollon toiminta siirtyy uusiin tiloihin syksyllä, minkä takia vuokratuotot pienenevät.

## Sivistys- ja hyvinvointikeskus

## Johdon yhteenveto

Osana kaupungin organisaatiomuutosta ruoka- ja siivouspalvelut siirtyivät sivistys- ja hyvinvointikeskukseen 1.1.2019. Myös luottamushenkilöorganisaatio muuttui siten, että vapaa-aikalautakunta ja kulttuurilautakunta yhdistyivät uudeksi hyvinvointilautakunnaksi.

Tilaongelmat jatkuivat. Daghemmet Villekullan Muminhuset-talossa tapahtui vuoden alussa vesivahinko. Muminhuset-talo poistettiin tällöin käytöstä ja toimintaa tiivistettiin Villekullan muissa tiloissa. Lisäksi yksi lapsiryhmä siirtyi Rauhalan päiväkotiin ja toinen Määrälän päiväkotiin elokuusta 2019 alkaen.

Harjunteen koulun ja Loviisan lukion toiminta väistötiloissa jatkuu. Korjaus- ja muutostyöt Harjunteen uudessa osassa valmistuvat syksyllä 2019. Oppilaat muuttavat takaisin lokakuussa 2019. Vanha osa on valmis loppuvuodesta 2020.

## Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Ruotsinkielinen koulukeskushanke ja Koskenkylän koulukeskushanke etenevät suunnitellusti.

Keskuksessa on keväällä aloitettu kaksi isoa selvitystyötä. Yksi on varhaiskasvatuksen tilakokonaisuuden (KSL 26.3.2019 § 25) suunnittelu. Tämä työ on kaksivaiheinen. Ensin selvitetään keskustan alueen varhaiskasvatuksen tilat ja tulevaisuuden tarpeet. Sitten tarkastellaan koko kaupungin tiloja ja tarpeita. Toinen selvitystyö koskee hyvinvointihallin hankesuunnitelmaa. Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtajan (14.5.2019 § 15) kokoaman työryhmän tehtävänä on valmistella eri vaihtoehtoja halliin sijoitettavista toiminnoista ja sijoituspaikoista päätöksentekoa varten.

Kaupunginvaltuusto (17.4.2019 § 40) päätti Valkon kansalaisopiston ja Lovisa svenska medborgarinstitutin hallinnollisesta yhdistymisestä. Syksyllä valmistellaan yhdistymiseen liittyvät käytännön asiat.

## Ennuste 2019

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen vastuualueet ovat aktiivisesti hakeneet ja saaneet avustuksia erilaisiin kehittämishankkeisiin. Osa avustuksista siirtyy käytettäväksi vuodelle 2020 vaikka työ aloitetaan tänä vuonna. Tulojen ennustetaan ylittävän budjetoidun noin 200 000 eurolla.

Kustannukset näyttävät alittavan budjetoidun noin 180 000 eurolla. Kokonaisuudessaan keskuksen henkilöstökulujen nettosäästö on noin 70 000 euroa, kun huomioidaan varhaiskasvatuksen palkkamäärärahojen ylitys mukaan lukien rekrytointipalvelukustannukset sekä ruoka- ja siivouspalvelujen palkkamääräraha-alitus. Henkilösivukulut alittavat budjetoidun.

Kuluvan vuoden käytön perusteella arvioidaan, että noin 130 000 euroa lasten kodinhoidon tukeen ja tuen kuntalisään varatusta määrärahasta jää käyttämättä.

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

Keskus seuraa aktiivisesti tilannetta, panostaa moniammatilliseen yksikköjen väliseen yhteistyöhön ja jatkaa tiukkaa taloudenpitoa. Yhdessä työterveyshuollon ja esimiesten kanssa kehitetään edelleen toimintatapoja henkilöstön sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

**Loviisa 22.8.2019**

***Kirsi Kinnunen, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja***  
***Siv Mårtens, taloussuunnittelija***

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAINAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittarit	Vastuutahoittamien avaintavoitteet (Mittakantataso)	Toimintasuunnitelma / Kassa	Vastuutahoittamien vastuut	TOTEUMA 1-6 2019
Lisäämme kaupungin vetovoiman mainostamalla.	Näkyvyys valtakunnallisessa mediassa: on näkynyt/ ei ole näkynyt.	Tuolien aseman koulutus tukaa paikallisen yrityksen. Työvoiman saanti paraneaa.	Lukioiden yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa lisätään. Toinen aseman ammatillista koulutusta suunnitellaan vastaamaan työelämän tarpeita.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kaupunginhallitus, sivistys- ja hyvinvointijohtaja	Kaupungin sisäinen kartoituspalaveri pidettiin 13.2.2019, ja yhteistyöneuvottelut Careerlan ja Praktikumin johdon kanssa 19.6.2019. Aasia työstetään edelleen.
		Kansalaisten palvelujen tarjoaminen.	Sivistyskeskuksen kaikissa palveluissa kaksikielisyys nähdään mahdollisuutena.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta, vastuualueiden päälliköt	Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen esimiesten strategiapalaverissa 27.2.2019 korostettiin, että jokainen esmiehen tiedottaa asiassa oman vastuunsa.
		Uutinen perhepolun rakentaminen.	Rakennamme koulut niin, että tiloja voidaan hyödyntää sekä nuoris-, ilta-, koulutus-, kokous- että seminaaritoiminnassa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutuspäälliköt ja rehtorit	Harjakaisla vietettiin 15.5.2019 Lovisevikens skolaissa (koulun nimi 1.8.2019 alkaen) ja 17.5.2019 Koskenkylän koulussa ja Forsby skolaissa.
		Liikkuvuuskoulu-hankkeen mahdollisuuksien hyödyntäminen.	Koulut ja vapaa-aikatoimi organisoivat ja toteuttavat yhdessä Liikkuvuuskoulu -hanketta. Mahdollisuuksien mukaan koulunpäivän aikana lisätään.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta, vastuualueiden päälliköt	Keväällä järjestettiin monia ylläkouluilasten ja esikouluilasten liikuntatapahtumia sekä opettajakoulutusta. Hankerahoitus päätettiin kasikouluun.
		Uutinen luokka-hankkeen toteuttaminen.	Koulut ja kulttuuritoimi organisoivat ja toteuttavat yhdessä Uutisen luokka-hanketta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta, vastuualueiden päälliköt	Hanke huipentui oppilaiden yhteisnäyttelyyn. Näyttelyn avajaiset pidettiin 3.4.2019. Näyttely oli evoinna 27.4.2019 asti.
		Osa järkevikodeista saa uudet houkuttelevammat nimet.	Nimikampanja johon kuntalaiset saavat osallistua. Uudet nimikyltit rakennuksien sekä tilaristeyksien.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäälliköt	Päiväkotiin nykyiset nimet säilyvät, kunnes saadaan pysyviä ratkaisuja keskustan alueen tilaongelmiin.
		Kyläkoulujen suunnittelun tekeminen.	Lovisean kaupungin tekemällä, valtakunnan valtavirrasta poikkeavaa päätöksiä panostaa kyläkouluille kesittämisen sijaan hyödynnetään kaupungin viestinnässä. Kylien omakehailusta oppimisympäristöistä kertovia tarinoita tuotetaan, julkaistaan ja levitetään.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja koulutuspäälliköt	Kouluille on tammikuusta 2019 alkaen näkyvät kyltit kunkin koulun omakehailuudesta. Banderollit näkyivät tammikuun alkaen kaupunkien johtavan tien yläpuolella. Rakennusmallia 30.-31.3.2019 mainostettiin kyläkouluja.

## Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

KESKUKSEN AVAINAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuulajien avainavoitteet (suoritusaste)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta -henkilö	TOTEUMA 1-6 2019
Aloitamme uuden päiväkodin suunnittelun.	Henkesuunnitelma käynnistetty, ei käynnistetty.	Työryhmä päivittäin henkesuunnitelmaa käynnistetty.	Varhaiskasvatuksesta edustaja/edustaja työryhmään.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja päiväkodinjohtajat	Henkesuunnittelun määrärahat siirrettiin vuoden 2020 investointeihin. Käynnistyneessä tilarapaiden selvityksessä huomioidaan kultankin mahdollisen uuden päiväkodin vaikutuksia kokonaisuuteen.
Kehitetään kyläkoulujen pedagogista vahvuutta.	Toteutunut, ei toteutunut.	Keskusteltiin kouluyhteistyön mahdollisuuksia, joihin työstettiin kehittämissuunnitelma ja luovutettiin kyläkoulujen vahvuuksia.	Kyläkoulut tarjoavat erinomaisen toimintaympäristön valtakunnallisten opetussuunnitelmien tavoitteena olevan oppimisen eheyttämisen toteutumiseen. Tästä potentiaalia hyödynnetään henkesuunnitelmasäädöksessä sekä koulujen oman toiminnan kehittämiseksi, että valtakunnallisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen luomiseksi.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja koulutuspäällikkö	Tutustuttiin Yrityskyläkonseptiin ja kokemuksiin vuoriluokkien sitomattomasta opetuksesta 16.5.2019. Yhteistyö varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa tehostui edellämainittujen yhteisten palaverien ansiosta.

## Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuulajien avainavoitteet (suoritusaste)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta -henkilö	TOTEUMA 1-6 2019
Toimintamme on asiakaslähtöistä ja palveluohjaista. Hyödynnämme rohkeasti mahdollisuuksia ja tuomia ratkaisuja.	Toteutunut, ei toteutunut.	Treenikerho/Naisten erikoispuheen ohjauksen vaikuttavuus.	Koulut ja vapaa-aikatoimi organisoivat ja toteuttavat yhdessä Liikkuva koulu -hanketta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta	Treenikerho kokoontui kaksi kertaa viikossa ennen koulupäivän alkua. Ohjajina toimivat nuorisotyöntekijä sekä kaksi ohjaajaa paikallisista urheiluseuroista. Koulussa oli aktiivista kerhotoimintaa. Treenikerho oli yläkoulujen yhteinen ja toimi ennen koulupäivän alkua.
		Tarvitaan ohjauksen suunnan edelleenkehittäminen.	Ohjaamo auttaa työttömiä, työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia ja haavoissa työmarkkina-asemassa olevia 15-30 -vuotiaita. Tavoitteena on, että nuori saa kaikki tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta.	Hyvinvointilautakunta, luottuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö	Internet- sivut päivitettiin ja otettiin paremmin käyttöön. Myös sosiaalisen median käyttöä laajitettiin. Laadittiin viestintäsuunnitelma. Ohjauksen hanketyöntekijöiden tehtävänkuvia tarkennettiin 28.3.2019. Kehitettiin myös viestintää ohjausryhmän suuntaan.
		Kasvatustilanteen ja asumishoidon yhdistäminen.	Esiovetustointi ja esiovetuksen hoito keskitetään tiettyihin kouluihin niin, että opetusryhmien koot suurenevät ja toiminta vahvistuu.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutuspäällikkö ja rehtorit sekä varhaiskasvatuspäällikkö ja päiväkodinjohtajat	Kasvatus- ja sivistyslautakunta 30.1.2019 päätti pöytätyö nykyisen kattaisessa toiminnassa vielä lukuvuonna 2019-2020.
		Koulukokousten hyödyntäminen muissa kouluyhteistyötoimissa.	Koulutus osallistuu joukkoliikenteen kehittämishankkeisiin. Käynnistetään kokeilu koulukokouksen järjestämiseksi päivälkeän.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutuspäällikkö, rehtorit ja suunnittelija	Elinkeino- ja infrastruktuuriyksikön ja Kyliäyrittömyyskeskuksen kanssa on tarkoitettu asiaa ja neuvoteltu muun muassa 27.5.2019 ja 20.6.2019.

		Tarhanjämäläisten taideseuran puolesta	Asia selvitetään. Kokoukseen kutsutaan syysyllä 2019 yhteistyössä kansalaisopistojen kanssa ja Porvoon taidekoulun alaisuudessa.	Hyvinvointilautakunta, kulttuuri- ja vapaa-ajatoimen päättäjät	Porvoon kaupungin kulttuuritoimen johtajan ja Porvoon taidekoulun rehtorin kanssa pidetyssä kokouksessa 28.2.2019 ilmeni, että Porvoon olemassa olevia mahdollisuuksia ottaa asiasta vetävästi. Loviisan kansalaisopistojen taidelaitosten näkyvyys on lisääntynyt muun muassa markkinoinnin keinoin.
		Kaupunki tekee mukana olevien lausuntojen pohjalta päätöksiä.	Sivistys- ja hyvinvointikeskuksella on keskeinen rooli toimintamallin käynnistämässä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta, vastuualueiden päättäjät	Kaupungin hakemus liitetään 4.6.2019.
Päätöksenteossa otetaan käyttöön yritysverkoston arviointiprosessi (Yrva).	Toteutunut, ei toteutunut.	Yhteistyötoimen arviointiprosessi otetaan käyttöön.	Teemme yritysverkoston arviointin asioiden valmistuksen yhteydessä, silloin kun se on tarkoituksenmukaista.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys ja hyvinvointijohtaja	Keväällä aikana pohdittiin keskuksen kesken yhteisen lomakkeen/esityksen yhtenäisen ilmeen käyttöä.

## Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVANTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (suoritusindikaattori)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuualueen johtaja	TOTEUMA 1-6 2019
Panostamme kaupungin kulttuurihistoriaan.	Osallistujämäärä.	Kulttuuripolkuohjelman valmistaminen.	Kulttuuritoimi järjestää yhdessä koulujen, päiväkotien ja kulttuuritoimijoiden kanssa kulttuuripolun kaikilla peruskoulun oppilaille ja päiväkotien lapsilla.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta, vastuualueiden päättäjät	Perusopetuksen kulttuuripolku esiteltiin eväissä infotilaisuudessa. Viestintäsuunnitelman rakentaminen on käynnistetty. Vastuualueen kulttuuripolku (Pieni kulttuuripolku) käynnistettiin syysyllä 2019. Päiväkotilain on nimetty kulttuuri-vastaavat. Yhteinen tapaaminen heldiin, kulttuuritoimijoiden ja musiikkiohjelmien kanssa pidettiin 13.5.2019.
		Päiväkotien historian tutkimuksen ja lasten keskuksessa.	Kaupungin museo panostaa museopedagogiikkaan ja yhteistyöhön koulujen, lukion ja päiväkotien kanssa.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta, vastuualueiden päättäjät	Museossa vieraili 45 päiväkotia-, koulu- ja lukioyhtymää, yhteensä 677 osallistujaa. Opastuksiin osallistui 257. Konterttelari-nyttäläyn ja taidetyöpajoihin 132 ja koulujen erikoiteemaopastuksiin 48 oppilasta ja päiväkotilasta. Ylihuolustilalle suunnitellulla iveruksen arvotus -mystraeridoksele osallistui 240 oppilasta. Yhteistyössä Loviisa gymnasiumin kanssa toteutettiin Loviisan kouluhistorian erikoiskurssi.
		Tehdään kaupungin historiaa edistämiseksi kaupunkimuseossa.	Historialliset arvot otetaan huomioon kaupunkisuunnittelussa ja museon esiantuntijat ovat aktiivisesti mukana kulttuuriympäristöhankkeissa. Toteutetaan perinteisiä infotilaisuuksia ja digitaalisia retkiä kaupungissa. Selvitetään mahdollisuuksia tehdä 3D-mallinnuksia, esimerkiksi Svertholmen merimittauksesta.	Hyvinvointilautakunta, kulttuuri- ja vapaa-ajatoimen päättäjät sekä museointendentti	Kaupungin eri toimijoita on esitetty huomioidaan historiaa eräase toiminnassa. Museoväki oli mukana suunnittelemassa muun muassa Myllyharjun uusia opastuksia ja Strömforssin ruudin kehitystyötä. Lisäksi tehtiin arkeologinen inventointi seurantamuseoalueella, sekä otettiin kantaa muun muassa Thorevalan talon purkamisen ja Ungarin Alkava-projektin.

		Kirjaston kassan loviais-kokoelma siirrettiin kokonaisuudessaan.	Lovisa-kokoelma siirrettiin Viiriin kaupungin kirjastoiksi.	Hyvinvointilautakunta, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimien pääsihteeri sekä kirjastojohtaja	Lovisakokoelma on siirretty Viiriin ja hyllytetty, mutta se ei ole vielä yleisesti saatavilla. Lovisa kaupunginkirjasto pyrkii resurssinsa mukaan mahdollistamaan Lovisakokoelman saatavuuden, kunnes Viiriin kyläyhdistyksen ylläpitämien palveluskohtuksen toiminta käynnistyy syksyllä.
Panoimme hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen.	Toteutimme uudet toimintatavat.	Oppilait- ja opiskelijakunnan tiedotuksen ja nuorisovaltuuston yhteistyön kehittäminen.	Koulujen oppilaskunnat ovat edustettuina nuorisovaltuustossa. Opiskelijakuntien toiminnan aktiivointi luidossa.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta, vastualueiden pääsihteerit, koulujen rehtorit	Ohjaamohankkeen työntekijä ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja kiersivät koululla kertomassa nuorisovaltuuston toiminnasta. Hyvinvointilautakunta hyväksyi 26.6.2019 nuorisovaltuuston toimintasuunnitelman.
		Kävelijien kerhotoiminta ja eduskävelyt.	Kerhotoimintaa järjestetään sekä samaisin, päivisin että itäpäivisin päämääränä luoda mahdollisuuksia uusien toimintamuotoihin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutus pääsihteerit ja rehtorit	Kouluissa oli aktiivista kerhotoimintaa. Treenikerho oli yläkoulujen yhteinen ja toimi ennen koulupäivien alkua. Kerhotoiminnalle haettiin ja saatiin valtionavustusta.
		Varhaiskasvatus on pitkä yhteistyön kehittämiseksi.	Avoimen varhaiskasvatuksen "Treffin" kehittäminen sekä tilojen monipuolisempi käyttö.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatus pääsihteerit ja päiväkodin johtajat	Treffitoimintaa palkattiin lastenhoitajan lisäksi varhaiskasvatuksen opettaja 1.3.2019.
		Etuuskunnan edustajien kehittämisen, kolmannen sektorin, yhdistysten ja eri toimijoiden kanssa.	Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimien järjestämistä seurakoukusta ja muista tapoista kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyöhön kolmannen sektorin toimijoiden kanssa panostetaan. Opetus järjestävät monipuolisia kursseja, jotka edistävät hyvinvointia ja osallisuutta.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta, vastualueiden pääsihteerit	Liikuntapalvelussa on järjestetty kaksi seuralle tarkoitettua tilaisuutta. Yhteistyötä on muun muassa kehitetty kuukausittaisilla tapaamisilla esimerkiksi Aikimitalolla (Kulttuurikahvit) sekä 19.3.2019 järjestetyillä infotilaisuuksilla, jossa käsiteltiin kulttuuripalveluiden, kuntien ja yhdistysten yhteistyön kehittämistä. Tapahtumia on järjestetty yhdessä yhdistysten kanssa, muun muassa Kalevalapäivien juhla, Veteraanipäivien juhla, sekä Picnic on the Beach.
		Koulun ympäröivää yhteisöllisyyttä kehitetään oppimisympäristöissä toimijoita osallistamalla.	Osallistetaan kouluja ympäröivien yhteisöjen toimijoita (yrityksiä, yhteisöjä) aktiivisesti koulujen oppimisympäristöjen toteuttamisessa. Jaetaan hyviä yhteisöllisyyttä edistävää Lovisa koulujen kesken.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta ja koulutus pääsihteerit	Museo toteutti yhteistyössä Lovisa gymnasiumin kanssa historian erikokouksen, jossa tutkittiin sielläseuran aikaisia Lovisaa.



## Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen ja lisääminen.

KESKUKSEN AVAINAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuusuhteikon avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keskus	Vastuusuhteikon t-henkilöt	TOTEUMA 1-6 2019
Panostamme hyvinvoinnin, osaamisen ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstökyselyn tulosten hyödyntäminen.	Opettajavaihdos	Rehtoreita ja opettajia kehoitetaan seuraamaan kollegojen työtä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutuspäällikkö ja rehtorit	Rehtorit ovat seuranneet toistensa työtä rehtorikimlasä ja pienten koulujen tapaamisten yhteydessä. Useammassa koulussa on sijoitettu kumppanuusopettaja-opetusta. Uuden opetus suunnitelman myötä ovat opettajat tehneet yhdessä työtä taamakkoraisuuksien kanssa. Opettajavaihdoksia koulujen välillä on toteutunut paikkaamalla yhteisiä  opettajia ja sielimitoimenpiteiden yhteydessä. Lyhyempiä opettajavaihdoksia ei ole tehty.
		Hyvät työolot	Lailla, silkköinen työnohjaus.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta, vastuukokousten päällikkö	Työntekijöillä on asianmukaiset ja toimivat työolot.
		Hyvä työolosuhteiden	Henkilökunnalle tarjotaan monipuolista ja kiinnostavaa koulutusta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta, vastuukokousten päällikkö	Kevään kehityskeskustelussa on saatu palautetta, jota voidaan jatkossa hyödyntää.
		Luova (SÄO/2018) viestit toteutettiin sekä henkilökunnalle: Luova reagointi- ja ohjeistus työssä ei ole ollut erityisen haastavaa.	Kun vakinaiset tehtävät avautuu tai määräaikainen päättyy, uusi toimi perustetaan uuden henkilöstöstrategian mukaisesti 1.1.2019 alkaen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja suunnittelija	Uudet lainmukaiset tehtävännimikkeet otettiin käyttöön 1.1.2019. Rekrytoinnissa huomioidaan uusi henkilöstö rakenne.
		Muutosehdotusten valmistaminen oppimisyhteisöissä.	Yhteistyömuotoja kehitetään vastaamaan asukkaiden palvelutarpeita.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta, sivistys- ja hyvinvointijohtaja sekä vastuukokousten päällikkö	Koko sivistys- ja hyvinvointikokouksen maailman yhteinen strategia ja toimenpiteiden läpikäynti pidettiin 27.2.2019. Ehdotukset osallistuvat keuhilla Toimintakulttuurin muutos-kokoukseen ja ideat kokouksella yhdessä.

## Talous on tasapainoinen.

KESKUKSEN AVAINAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuusuhteikon avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keskus	Vastuusuhteikon t-henkilöt	TOTEUMA 1-6 2019
		Esikäsittelymahdollisuudet ja koulutus ja koulutuksen yhteistyötoimien kehittäminen.	Lukien yhteistyön kehittäminen yliopistojen kanssa käynnistetään.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutuspäällikkö ja rehtorit	Yhteistyö neuvottelut Careerian ja Praktikumin ohjon kanssa pidettiin 19.6.2019. Asian käsittely jatkuu.
		Panostamme laadukkaan oppilaiden opettamiseen.	Kokoukset kehittäjä, jotka on palkattu projektiin varten, tukee ja merkitse uusia pedagogisia ratkaisuja.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutuspäällikkö ja rehtorit	Koulupolku on rikastutettu ja uudelleenjärjestetty mahdollistamalla koulunläpityksi osaksi toisenkielissä koulussa. Nopeutettu: Yhiköiden suoritustason opintoja. Vuosiluokan yli on voitu hypätä. Joustaava ryhmittely toteutetaan ja edistymisen mukaan on mahdollistettu muun muassa suullisessa kielitaidossa.

Seuramme kehitystä ja olemme tarvittaessa käyttöösi uusia tapoja luottaa palveluistamme.	Toteutuneet uudet toimintatavat.				Taideinohjeljakkaista oppilaita on muun muassa ohjattu musiikkopistoon.
		Tieto- ja viestintäteknologia (TVT) suorien lasten arkeen vähäiskasvatukseen.	Lasten saatavilla on digitaalisia työvälineitä jotka tukevat oppimisprosesseja. Henkilöstöä parahdytetään hyvin TVT:n käyttämiseen. Välineiden pedagogiset käyttötavat perustuvat toimintasuunnitelmiin. Lasten itseohjautuvuutta, omatoimisuutta ja vastuunottoa seurataan ja tarpeen mukaan reagoidaan tukitoimin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja päiväkodinjohtajat	Henkilöstöä on koulutettu, jotta lapset voivat käyttää tieto- ja viestintäteknologisia välineitä turvallisesti ja pedagogiset tavoitteet huomioiden. Taulutietokoneita on käytetty muun muassa liikkumiseen, tutkimiseen ja leikkimiseen.
		Lasten historian digitaalisia näköyhteyksiä ja tavoitettavuuden lisääminen.	Kaupungin museo panostaa digitaaliseen viestintään ja kokalleen uusia keinoja tavoittaa asukkaita. Some-viestinnän lisäksi kokellaan Finna -portaalilla ja mobiilivaihtopalvelu "Seinäton museo".	Hyvinvointilautakunta, kulttuuri- ja vapaa-ajatoimien pääsihteeri sekä museointendentti	Kaupungin museo jatkolokkivista someviestintää muun muassa yleisen historian tiedon levittämiseen. Kokoelmia digitaaliseen luetteloidaan sähköiseen tietokantaan. Valmiita tietoja on nyt 1 900 kappaletta, jotka voi viedä Finna-portaalin kun Museolliton-yhteensopivuusohjelmointi on valmistunut.  Henkilökunta on osallistunut Finna-koulutukseen. Mobiilivaihtopalvelu on suunnitella.
		Kulttuuritoiminnan kehittäminen.	Lovinsalossa astut ja toimii eri alojen taiteilijoita. Tämä voimavara tulisi hyödyntää paremmin esimerkiksi musiikin alalla.	Hyvinvointilautakunta, kulttuuri- ja vapaa-ajatoimien pääsihteeri	Kirjastossa oli esillä lovinsalolaisen taiteilijoiden töitä.
		Toiminta- ja kehittämissuunnitelman tähtäyksen säilyttäminen suostuutukustaloustoiminnan.	Liikuntaseurojen toiminta- ja kehittämissuunnitelmat haetaan sähköisesti.	Hyvinvointilautakunta, kulttuuri- ja vapaa-ajatoimien pääsihteeri	Aasia on valmistettu, mutta kevään kehittämissuunnitelman haaku sähköisesti ei vielä ole ollut mahdollista teknisen toteutuksen osalta.
		Helle kirjastoystävyyden mahdollisuuksien hyödyntäminen.	Yhteinen kirjasto-kimppi, jossa kirjat liikkuvat kaikkien Hellekuntien ja -kirjastojen välillä. Kirjastoystävyyttä ja uusia mahdollisuuksia.	Hyvinvointilautakunta, kulttuuri- ja vapaa-ajatoimien pääsihteeri sekä kirjastonjohtaja	Kirjastoyhteistyötoiminta on toiminnallisesti onnistunut. Helle-yhteistyö on helpottanut luettelointi- ja järjestelmätöitä. Lisäksi kimppuun ilmaisia koulutuksia on järjestetty vähintään kerran kuukaudessa.
		Sähköinen sisäviestintäkanavien vahvistaminen.	Hankinta valmistellaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja suunnittelija	Nykyisessä sähköisessä järjestelmässä on pyydyttävä Varden monivaiheisen käyttöönoton vuoksi. Parhaimpia käytännöitä eri kunnista on kartoitettu.
		Kehittämme uusia menetelmiä vierailla digitaalisia menetelmiä avulla.	Hankimme modernit laitteet (VR 360) ja kehittämme uusia tapoja.	Koulutus- ja sivistyslautakunta, rehtorit	VR 360-laitteet on hankittu ja henkilöstöä koulutettiin keuhkokuukauden ajan.
		Taloustalouden parantaminen.	Seuramme talousarvion toteutus ja reagoidaan poikkeamiin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointijohtaja sekä vastuukauden pääsihteeri	Lautakunnissa on kuukausittain annettu toteutus tiedoksi. Kuukausien 1-6 osalta ei vielä ole poikkeamia havaittavissa.

Toimintamme on kannattavahokasta.	Toteutunut, ei toteutunut	Pääkäsityksen ratkaisun hyväksyntä.	Kokonaistaloudellisten vaihtoehtojen tarkastelu.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta, sivistys- ja hyvinvointijohtaja sekä vastuuvuokien päättäjät	Tehtävänkuvien läpikäynti on eioitettu, sairaspöytäkirjojen seurannan tärkeydestä on muistutettu ja esias on kehittänyt työterveyshuollon kanssa. Työnohjaukseen on kiinnitetty huomiota.
--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-8/2019	Talousarvio 2019	Jäljellä	Toteuma %	TP2018	Ennuste 2019	Poikkeama (ennuste/talousarvio)
2114	<b>SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS</b>							
30	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	2 241 142,74	2 748 161	807 038	81,55%	2 900 969	2 951 491	203 310
300	Myyntituotot	857 038,26	1 245 309	588 270	52,78%	1 295 043	1 249 309	4 000
321	Makautuotot	534 102,83	933 800	399 397	57,22%	1 021 840	933 800	0
330	Tuet ja avustukset	1 015 848,57	501 897	-514 050	202,46%	493 502	700 907	199 310
340	Muut toimintatuotot	34 383,78	67 775	33 421	80,99%	90 584	67 775	0
40	<b>TOIMINTAKULUT</b>	-14 557 796,79	-30 140 438	-15 582 636	48,30%	-28 282 016	-29 959 909	181 528
400	Henkilöstökulut	-10 816 888,38	-22 489 859	-11 643 169	48,18%	-21 379 735	-22 357 548	102 310
430	Palvelujen ostot	-1 781 906,80	-3 589 143	-1 827 236	49,08%	-3 185 823	-3 657 387	-48 244
460	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 010 173,62	-1 957 155	-956 981	51,35%	-1 963 064	-1 949 896	17 469
470	Avustukset	-575 020,97	-1 318 000	-742 979	43,83%	-1 170 101	-1 188 000	130 000
480	Muut toimintakulut	-384 006,02	-806 279	-412 273	48,87%	-583 204	-806 278	1
8	<b>TOIMINTAKATE</b>	-12 316 654,05	-27 392 254	-15 075 800	44,96%	-25 381 048	-27 007 418	384 838
8	<b>VOISIKATE</b>	-12 316 654,05	-27 392 254	-15 075 800	44,96%	-25 381 048	-27 007 418	384 838
71	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-219 524,52	-403 201	-183 676	54,45%	-314 541	-439 191	-35 990
7	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-12 536 178,57	-27 795 485	-15 259 278	45,10%	-25 695 599	-27 446 609	348 848

Ennusteessa tuottoja kertyy budjetoitua enemmän. Kyse on vastuualueille vuonna 2019 myönnettyistä hankeavustuksista. Suurimmat hankeavustukset ja eniten hankkeita on koulutuksen vastuualueella. Hankkeita on sekä perusopetuksella että lukioilla. Myös varhaiskasvatuksen, vapaan sivistystyön ja hyvinvoinnin palveluiden vastuualueet ovat hakeneet ja saaneet hankeavustuksia muun muassa toiminnan kehittämiseen.

Toimintakulut ennustetaan alittavan budjetoidun. Suurin säästö syntyy henkilösivukuluissa, joita peritään pienemmillä prosenteilla kuin talousarviossa käytettiin. Eläkekustannukset sen sijaan nousevat verrattuna talousarvioon. Keskusten toiminnassa ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden palkkakustannuksissa syntyy säästöä kun taas varhaiskasvatuksen henkilöstökustannukset kasvavat. Kokonaisuudessaan keskuksen henkilöstökulujen nettosäästö on noin 70 000 euroa, kun huomioidaan varhaiskasvatuksen palkkamäärärahojen ylitys mukaan lukien rekrytointipalvelukustannukset sekä ruoka- ja siivouspalvelujen palkkamääräraha-alitus.

Ruokapalveluissa ja varhaiskasvatuksessa on onnistuttu järjestämään toimintaa siten, että yhteensä neljä avointa tullutta työtehtävää on voitu jättää täyttämättä. Koulutuksen vastuualue yritti kolme kertaa rekrytoida uutta kolmatta koulupsykologia mutta onnistumatta. Säästötoimenpiteenä rekrytointia ei jatkettu. Hyvinvoinnin palveluiden vastuualue on jättänyt kokonaan rekrytoimatta henkilöstösuunnitelmassa hyväksytyä hyvinvointipäällikköä.

Ostopalveluiden määrärahaylityksissä näkyvät Sarastiarekryn käyttöönotto varhaiskasvatuksen sijaisrekrytoinnissa ja vapaan sivistystyön kehittämishankkeessa käytetyt ostopalvelut. Ilman Sarastiarekryä henkilöstön palkkakustannukset olisivat ylittyneet vielä enemmän.

Kuluvan vuoden käytön perusteella arvioidaan, että noin 130 000 euroa lasten kodinhoidon tukeen ja tuen kuntalisään varatusta määrärahasta jäävät käyttämättä.

Poistot on päivitetty toteuman mukaisesti.

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-6/2019	Talousarvio 2019	Jääjää	Toteuma %	TP2019	Ennuste 2019	Poikkama (ennustetalous arvio)
21140	Hallinto- ja kehittämisen							
30	TOIMINTATUOTOT	19 502,73	17 000	-2 503	114,72%	43 684	21 000	4 000
300	Myyntituotot	16 518,23	17 000	482	97,17%	42 985	21 000	4 000
330	Tuet ja avustukset	2 970,10	0	-2 970				0
340	Muut toimintatuotot	14,40	0	-14		730		0
40	TOIMINTAKULUT	-2 201 445,98	-4 911 701	-2 710 256	44,82%	-4 421 047	-4 660 356	261 345
400	Henkilöstökulut	-1 419 680,85	-3 317 127	-1 897 257	42,80%	-2 869 884	-3 055 782	281 345
430	Palvelujen ostot	-135 684,21	-321 640	-185 976	42,18%	-311 667	-339 099	-17 459
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-593 017,92	-1 182 400	-589 382	51,48%	-1 137 473	-1 134 941	17 459
470	Avustukset	0,00	-28 100	-28 100	0,00%	-23 666	-28 100	0
480	Muut toimintakulut	-52 684,00	-82 434	-30 540	57,22%	-88 337	-82 434	0
5	TOIMINTAKATE	-2 181 943,25	-4 694 701	-2 712 758	44,56%	-4 377 353	-4 629 356	265 345
6	VUOSIKATE	-2 181 943,25	-4 694 701	-2 712 758	44,56%	-4 377 353	-4 629 356	265 345
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-203 846,84	-339 475	-135 628	59,99%	-273 686	-407 294	-67 619
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-203 846,84	-339 475	-135 628	59,99%	-273 686	-407 294	-67 619
7	TILIKAUDEN TULOS	-2 385 580,09	-5 234 176	-2 848 596	45,56%	-4 681 036	-5 036 660	197 626

Käytön perusteella voidaan todeta, että ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden henkilöstökustannukset tulevat alittamaan budjetoidun. Tämä johtuu osittain siitä, että palkkamäärärahat oli talousarviossa arvioitu liian suuriksi mutta yksiköt ovat myös erittäin tehokkaasti hoitaneet sijaistarvetta sisäisillä järjestelyillä. Ruokapalveluissa toimintaa on tehostettu niin, että eläköitymisen yhteydessä jätettiin yksi tehtävä täyttämättä.

Harjunteen koulun väistötilatilanne on lisännyt ostopalveluita ruokapalveluissa, mutta vastaava säästö syntyy kalustemäärärahoissa.

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-6/2019	Talousarvio 2019	Jääjää	Toteuma %	TP2019	Ennuste 2019	Poikkama (ennustetalous arvio)
21141	Varhaiskasvatus							
30	TOIMINTATUOTOT	576 438,12	731 200	154 762	78,83%	848 634	768 322	37 122
300	Myyntituotot	57 688,24	49 200	-8 488	117,27%	108 576	49 200	0
321	Maksutuotot	448 110,32	682 000	233 890	65,41%	735 437	682 000	0
330	Tuet ja avustukset	72 639,56	0	-72 631		4 319	37 122	37 122
40	TOIMINTAKULUT	-3 139 568,01	-6 304 135	-3 164 567	49,80%	-6 190 058	-6 468 380	-164 216
400	Henkilöstökulut	-2 511 918,00	-4 845 886	-2 333 968	51,84%	-4 905 017	-5 110 296	-264 430
430	Palvelujen ostot	-118 924,59	-166 935	-48 010	71,24%	-141 840	-198 720	-29 785
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 657,65	-66 900	-37 242	34,01%	-78 929	-66 900	0
470	Avustukset	-450 148,97	-1 135 000	-684 853	39,66%	-986 572	-1 008 000	130 000
480	Muut toimintakulut	-29 020,74	-69 434	-40 413	41,80%	-75 100	-69 434	0
5	TOIMINTAKATE	-2 563 129,89	-5 572 935	-3 009 806	45,99%	-5 341 434	-5 700 028	-127 093
6	VUOSIKATE	-2 563 129,89	-5 572 935	-3 009 806	45,99%	-5 341 434	-5 700 028	-127 093
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 874,08	-4 402	-1 528	65,29%	-6 744	-5 747	-1 346
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 874,08	-4 402	-1 528	65,29%	-6 744	-5 747	-1 346
7	TILIKAUDEN TULOS	-2 566 002,95	-5 577 337	-3 011 334	46,01%	-5 346 167	-5 705 775	-128 438

Varhaiskasvatukselle on myönnetty kaksi hankeavustusta vuonna 2019. Toinen avustus koskee positiivista diskriminaatiota ja toinen avustus on myönnetty kokeilulle viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Avustukset nostavat myös kustannuksia. Osa summista siirtyy käytettäväksi vuodelle 2020.

Vastuualueen henkilöstökustannukset ylittävät budjetoidun. Muun muassa perhe- ja hoitovapaisjaisia on ollut ennakoitua enemmän. Syksystä 2019 toiminta on järjestetty siten, että kolmeen tehtävään on voitu jättää palkkaamatta uusia henkilöitä.

Ostopalveluiden määräraha ylittyy Sarastiarekryn käytön vuoksi. Ilman Sarastiarekryä henkilöstön palkkakustannukset olisivat ylittyneet vielä enemmän. Kuluvan vuoden käytön perusteella arvioidaan, että noin 130 000 euroa lasten kodinhoidon tukeen ja tuen kuntalisään varatusta määrärahasta jää käyttämättä.

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-8/2019	Talousarvio 2019	Jälijellä	Toteuma %	TP2018	Ennuste 2019	Poikkeama (ennuste/talousarvio)
21142	Koulutus							
30	TOIMINTATUOTOT	1 318 488,48	1 408 389	90 911	83,54%	1 413 281	1 631 369	128 000
300	Myyntituotot	532 784,41	1 084 359	531 575	50,00%	1 031 913	1 084 359	0
321	Makautuotot	37 331,28	82 000	24 999	80,21%	72 003	82 000	0
330	Tuet ja avustukset	725 988,98	276 910	-449 059	282,17%	270 921	401 910	128 000
340	Muut toimintatuotot	19 373,83	3 100	-16 274	824,98%	38 416	3 100	0
40	TOIMINTAKULUT	-7 403 916,77	-15 338 859	-7 934 742	48,27%	-14 274 026	-16 304 237	34 422
400	Henkilöstökulut	-6 676 283,69	-12 122 878	-8 246 382	48,47%	-11 571 498	-12 088 254	34 422
430	Palvelujen ostot	-1 192 927,91	-2 419 753	-1 226 825	49,30%	-2 126 527	-2 419 753	0
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-236 408,82	-491 936	-259 528	47,85%	-446 970	-491 936	0
470	Avustukset	0,00	0	0		-6 000		0
480	Muut toimintakulut	-99 298,45	-304 298	-205 000	32,63%	-123 043	-304 298	0
5	TOIMINTAKATE	-6 085 458,32	-13 932 290	-7 843 832	43,70%	-12 960 776	-13 772 969	189 422
6	VUOSIKATE	-6 085 458,32	-13 932 290	-7 843 832	43,70%	-12 960 776	-13 772 969	189 422
7	TILIKAUDEN TULOS	-6 085 458,32	-13 932 290	-7 843 832	43,70%	-12 960 776	-13 772 969	189 422

Koulutuksen vastuualueelle on myönnetty useampi hankeavustus vuonna 2019. Suurimmat ovat tasa-arvo-hanke, tutor-hankkeet ja Loviisan lukion kehittäminen -hanke. Osa summista siirtyy käytettäväksi vuodelle 2020.

Lisäkustannukset näkyvät henkilöstökuluissa, mutta muun muassa sivukulusäästöjen ansiosta ennustetaan, että henkilöstökustannukset eivät ylitä budjetoitua. Koulutuksen vastuualue yritti ilman tulosta kolme kertaa rekrytoida uutta kolmatta koulupsykologia. Säästötoimenpiteenä rekrytointia ei jatkettu.

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-8/2019	Talousarvio 2019	Jälijellä	Toteuma %	TP2018	Ennuste 2019	Poikkeama (ennuste/talousarvio)
21145	Vapaa sivistystyö							
30	TOIMINTATUOTOT	113 191,32	216 700	102 509	82,48%	228 529	252 699	37 188
300	Myyntituotot	43 394,49	98 000	54 806	44,28%	93 858	98 000	0
321	Makautuotot	14 962,90	117 500	102 537	12,73%	119 999	117 500	0
330	Tuet ja avustukset	54 833,96	0	-54 834		10 999	37 188	37 188
340	Muut toimintatuotot	0,00	200	200	0,00%	703	200	0
40	TOIMINTAKULUT	-476 126,55	-931 075	-455 949	51,03%	-923 061	-945 390	-14 305
400	Henkilöstökulut	-368 874,28	-892 774	-333 900	51,80%	-892 676	-898 090	6 694
430	Palvelujen ostot	-56 686,85	-122 780	-86 883	46,16%	-118 078	-143 780	-21 000
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 774,08	-13 300	-8 826	36,90%	-18 984	-13 300	0
470	Avustukset	-11 600,00	-24 000	-12 400	48,33%	-24 000	-24 000	0
480	Muut toimintakulut	-43 210,39	-78 261	-35 041	55,22%	-99 326	-78 290	1
5	TOIMINTAKATE	-361 934,23	-716 375	-353 441	50,69%	-697 532	-692 492	22 883
6	VUOSIKATE	-361 934,23	-716 375	-353 441	50,69%	-697 532	-692 492	22 883
7	TILIKAUDEN TULOS	-361 934,23	-716 375	-353 441	50,69%	-697 532	-692 492	22 883

Vapaalla sivistystyöllä on kaksi, tänä vuonna myönnettyä hanketta, joista avustus uuden yhdistetyn opiston kehittämistä varten tullaan suurimmalta osalta käyttämään tänä vuonna. Paitsi hanketuloja syntyy myös menoja lähinnä ostopalveluiden muodossa.

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2019	Talousarvio 2019	Jälellä	Toteuma %	TP2019	Ennuste 2019	Polkema (ennustetalous arvio)
21148	Hyvinvoinnin palvelut							
30	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>216 551,12</b>	<b>377 912</b>	<b>161 361</b>	<b>67,30%</b>	<b>369 666</b>	<b>377 912</b>	<b>0</b>
300	Myyntituotot	6 643,62	16 750	10 106	39,67%	17 430	16 750	0
321	Makautuotot	35 696,36	72 000	36 302	49,68%	94 420	72 000	0
330	Tuot ja avustukset	169 243,29	224 667	66 444	70,57%	207 274	224 667	0
340	Muut toimintatuotot	14 968,05	64 475	49 509	23,21%	60 736	64 475	0
40	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 337 740,48</b>	<b>-2 654 866</b>	<b>-1 317 125</b>	<b>50,36%</b>	<b>-2 473 623</b>	<b>-2 590 453</b>	<b>64 412</b>
400	Henkilöstökulut	-649 743,62	-1 461 416	-831 671	43,66%	-1 350 071	-1 417 003	64 412
430	Palvelujen ostot	-267 723,24	-566 066	-300 342	46,18%	-467 624	-558 065	0
460	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147 414,16	-222 620	-75 206	66,22%	-260 696	-222 620	0
470	Avustukset	-113 274,00	-130 900	-17 626	66,53%	-127 532	-130 900	0
480	Muut toimintakulut	-160 595,44	-261 866	-92 260	64,76%	-227 396	-261 866	0
5	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 121 189,36</b>	<b>-2 276 953</b>	<b>-1 155 764</b>	<b>49,24%</b>	<b>-2 103 963</b>	<b>-2 212 541</b>	<b>64 412</b>
6	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 121 189,36</b>	<b>-2 276 953</b>	<b>-1 155 764</b>	<b>49,24%</b>	<b>-2 103 963</b>	<b>-2 212 541</b>	<b>64 412</b>
71	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-13 003,62</b>	<b>-59 324</b>	<b>-46 320</b>	<b>21,82%</b>	<b>-34 112</b>	<b>-26 160</b>	<b>33 174</b>
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-13 003,62	-59 324	-46 320	21,82%	-34 112	-26 160	33 174
7	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 134 192,98</b>	<b>-2 336 277</b>	<b>-1 202 084</b>	<b>48,56%</b>	<b>-2 138 074</b>	<b>-2 238 691</b>	<b>97 566</b>

Ennusteessa on huomioitu säästönä hyvinvointipäällikön palkkauskustannukset. Lisäksi poistot on päivitetty toteuman mukaisesti. Muilta osin toteuma on talousarvion mukainen.

## **Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus**



## Johdon yhteenveto

Uusi elinkeino- ja infrastruktuurikeskus aloitti toimintansa 1.1.2019. Lisäksi Loviisan kaupungin kiinteistönhoito siirrettiin kaupungilta Loviisan Kiinteistönhuolto Oy:lle 1.4.2019. Kiinteistönhoidon siirtäminen vaikuttaa merkittävästi keskuksen kustannusrakenteeseen. Palkkakulut pienenevät samalla kun keskus lisää ulkoisten palvelujen ostoa Loviisan Kiinteistönhuolto 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 Kiinteistönhuolto 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 johtamistolmet, 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.

**Lovissa 2.9.2019**

***Joakim Holmström***  
***Elinkeino- ja Infrastruktuurikeskuksen johtaja***

***Eija Henriksson***  
***taloussuunnittelija***

## Työpalkkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttilyksiköllä

KESKUKSEN AVAJANTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuueliöitasen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuueliökunta (-henkilö)	TOTEUMA 1-6 2019
Parannamme etätyn edellytyksiä. Tuemme hyvän verkon saatavuutta ja markkinomme sitä.	Työpisteiden lukumäärä ja käyttöaste.	Käytettävistä olevien työpisteiden käyttöaste kasvaa.	Markkinoidaan mahdollisuutta työskennellä etänä kodin ulkopuolella.	Elinkeino- ja Infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopääsihtööri	Itättyö-projekti on lanseerattu.
		Neuvalista verkosta riippuvien työntekijöiden lukumäärä kasvaa.	Lovisan hyviä etättyöedellytyksiä markkinoidaan.	Elinkeino- ja Infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopääsihtööri	Itättyö-projekti on lanseerattu.
Kaupunki seuraa paikallisen ostamisen osuutta hankinnoista.	Paikallisten toimittajien osuus hankinnoissa	Usataan yrittäjien tietoisuutta hankintamenettelyistä.	Järjestetään koulutus alueen yrittäjille hankintamenettelyistä.	Elinkeino- ja Infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopääsihtööri	Hankintalista on julkaistu. Urakat on suunniteltu niin, että paikallisilla toimijoilla on entistä parempi mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin.
Luomme esivalmistettujen yritystonttien varantoa siten, että tonttien käyttöönotto nopeutuu.	Osevuosi raportointi prosessin etenemisestä. Tehty, ei tehty.	Kaavamuutosprosessi palvelee yrityksen tarpeita.	Kehittämme kaavoitusprosessien kestoja lyhyemmiksi.	Elinkeino- ja Infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja Infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja kaavasuunnittelijat	Kaavaproessin kesto on kaavakohtainen.
		Helppotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Osa teollisuustontista lohkotaan ja hinnoitellaan valmiiksi.	Elinkeino- ja Infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, maankäyttöinsinööri ja idinteistöinsinööri	Prosessi on aloitettu.
			Esirakennetaan lohkotut teollisuustontit.	Elinkeino- ja Infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja Infrastruktuurikeskuksen johtaja ja yhdyskuntateknillinen pääsihtööri	3 tonttia on esirakennettu ja 3 tonttia on valmistelussa
Lisäimme kaupungin vetovoiman mainostamista.	Osevuosi raportointi prosessin etenemisestä. Tehty, ei tehty.	Tonttimarkkinointia tehostetaan.	Tonttimarkkinointimateriaalia päivitetään erillisin markkinointitilaisuuksin ja - tapahtumiin soveltuvaksi.	Elinkeino- ja Infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja Infrastruktuurikeskuksen johtaja ja maankäyttöinsinööri	Materiaali on päivitetty. Ja työtä jatketaan.
		Yritysten määrä kasvaa.	Vahvojen klustereiden toimivien yritysten kanssa jatketaan klustereiden kehittämistä.	Elinkeino- ja Infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopääsihtööri	Työ on kesken.
		Matkailijoiden määrä kasvaa.	Matkailumarkkinointia tehostetaan.	Elinkeino- ja Infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopääsihtööri	Matkailijoiden määrä on selvästi kasvanut.
		Asunotomessu 2021.	Asunotomessuprosessi on onnistuneesti viety läpi vuosivälillä 2019-2023.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja Infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä elinkeino- ja Infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja yhdyskuntateknillinen pääsihtööri.	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 palkkatietokyselyä. 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 hankintalajin mukaisesti.	Hankintakokonaisuudet jaetaan osiin, kun parhaiten syytä jakamattomuudelle ei löydy, mikä mahdollistaa pk-yritysten osallistumisen ja useamman toimittajan valinnan hankkeille.	Elinkeino- ja Infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja Infrastruktuurikeskuksen johtaja	On tehty.

## Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

KESKUKSEN AVAJANTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuualueautakunta (henkilö)	TOTEUMA 1-6 2019
Päivitämme peruskorjaussuunnitelmat kaupungin koululle omena työnä.	Suunnitelmat päivitetty, ei päivitetty.	Tehdään kireellisyysojearjestys korjauksille.	Arvioidaan kuntotutkimusten perusteella suurimmat tarpeet. Huomioidaan myös tilatarpeet.	Sivistyslautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä koulutuspäällikkö ja tilapäällikkö	Prosessi kesken.

## Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAJANTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuualueautakunta (henkilö)	TOTEUMA 1-6 2019
Päätöksenteossa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointiprosessi (Yrva).	Toteutunut, ei toteutunut.	Yritysvaikutusten arviointiprosessi otetaan käyttöön.	Teeimme yritysvaikutusten arvioinnin asioiden valmistelun yhteydessä, silloin kun se on tarkoituksenmukaista.	Elinkeino- ja Infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	Yrva otettu käyttöön kesäkuussa
Lisäämme sovelusten käyttöä.	Automatiikka toimii, ei toimi. Osavuosisraportointi. Tehty, ei tehty.	Kuntala- ja veronumeron ohjelmat sovitetaan yhteen rakentamislomituksen laastimissa 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 Lovisa -mobiliisovelluksen 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 internetkarttapalvelua.	Osavuosisraportointi prosessin etenemisestä. Tehty, ei tehty.	Ajantasaisen kaavatietojen saatavuus.	Luodaan vektorimuotoinen ajantasakaava kaikilta kaava-alueilta ja tuodaan se internetkarttapalveluun.	Elinkeino- ja Infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, kaava-suunnittelija ja paikkatietosuunnittelija	Jatkuu muun työn ohella.
		Kehitetään julkista paikkatietoinnointia.	Tutkitaan, mitkä aineistoja internetkarttapalvelussa tulisi olla saatavilla.	Elinkeino- ja Infrastruktuurilautakunta 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 lisäämme kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelu-sihteerit, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Erilaisia tilaisuuksia on pidetty paljon.

## Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /henkilö	TOTEUMA 1-6 2019
Panostamme esteettiseen ympäristöön.	Tehty, ei tehty.	Rakennetun ympäristön valvontaa kehitetään.	Lautakunnan kiertojelu (katsaimus).	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta sekä johtava rakennustarkastaja	On pidetty.
		Rakennetun ympäristön kunnossapitoa parannetaan.	Vieraluiden kunnossapito-alueet ja kunnossapitotasot määritellään.	Elinkeino- ja Infrastruktuuri-lautakunta sekä yhdyskuntateknikan päällikkö	Työ on kesken
		Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista.	Ohjataan rakentamisen tason ja vieraluiden suunnittelua asemakaavatasolla.	Elinkeino- ja Infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupunginarkkitehti	Uusissa asemakaavoissa ohjataan aiempaa tarkemmin ja tarvittaessa kaavaan liitetään vieraluiden ja ympäristönsuunnitteluohjeet tai rakentamistapaohjeet.
Kaupunki panostaa palveluun omassa toiminnassaan ja tukee yrittäjiä palvelutason hionnissa.	Toteutunut, ei toteutunut.	Paikallisia yrittäjiä saavutetaan.	Kaupungin osin rahoittama mentorointiohjelmaa jatketaan.	Elinkeino- ja Infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Toiminta jatkuu.
		Palvelutasoa parannetaan.	Markkinoidaan hyvää palvelusannetta yhteistyössä yrittäjien kanssa.	Elinkeino- ja Infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Toiminta on parantunut ja jatkuu.
		Palveluprosessien toimivuuteen ja pääkäyttäjien vaikutuksiin yritysalaan panostetaan.	Yrityksien kohdistuvien vaikutusten arviointia otetaan päätöksenteossa laajemmin huomioon.	Elinkeino- ja Infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Yrva otettu käyttöön kesäkuussa.
		Positiivista Oyn palveluita kehitetään ja seurataan.	Palvelusopimusta tarkennetaan ja ohjausta ja seurantaa tehostetaan.	Elinkeino- ja Infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Yhteistyö jatkuu sopimuskauden loppuun.
Hyödynnämme kolmatta sektoria enemmän alueiden kehittämisessä ja hoidossa.	Tehty, ei tehty.	Urhelalueiden ja muiden alueiden hoitoa tuoretetaan 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	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /henkilö	TOTEUMA 1-6 2019
Kartoitetaan ja toteutetaan potentiaalisia ilmastotoimia.	Osavuosi- ja vuosikartoituksen etenemisestä. Tehty / ei tehty.	Arvioidaan Loviisan kaupungin tuottamat CO2-päästöt ja nielut.	Ilmastovaikutusten arviointi (kaupungin omat toimet)	Elinkeino- ja Infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja Infrastruktuuri-johtaja ja ympäristönsuojelu-sihteerit	Ei tehty. Avaintavoitteen (päästöjen ja nielujen arviointi, ilmastovaikutusten arviointi) toteuttaminen vaatii ostopalvelujen (konsultit) käyttämistä. Määrärahaa tähän ei ole.

## Asukasmäärä kasvaa 150 henkilöä.

KESKUKSEN AVAJINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta (-henkilö)	TOTEUMA 1-6 2019
Panostamme vuokra-asuntojen laadukkuuteen ja tarjontaan.	Asuntoja on tarjolla riittävästi, käyttöastetta ja väilyaikojä seurataan.	Tuetaan sovittua Asunnet Oy:n kehitystä ja kasvua.	Tulevien kaavojen yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta rakentaa kerrostaloja, jossa on vuokra-asuntoja.	Eiinkaino- ja Infrastruktuurikeskuksen johtaja ja eiinkainopääliikö	Linja-autoseman asemakaava on hyväksytty ja saanut lainvoiman. Siinä on muodostunut kaksi kerrostalotonttia. Asuntomessualueen kaavaluonnoksissa on kolme uutta kerrostalotonttia.
		Tarjolla olevien asuntojen määrä kasvaa.			
Julkinen liikenne on parempaa.	Tehty, ei tehty.	Kaupungin sisäisiä linjoja autovuoroja.	Kokellaan uusia vuoroja ja parannetaan liityntäpysäköintiä.	Eiinkaino- ja Infrastruktuurilautakunta sekä yhdyskuntateknillian pääliikö	Kyläkyty kokellu ja Harrastebussi kokellu. Liityntälinja-kokellu.
	Tehty, ei tehty.	Sydntöliikennettä kehitetään.			
	Tehty, ei tehty.	Älykkään joukkoliikenteen kehitysmahdollisuuksia selvitetään.	Kartoitetaan, millaiset älykkään joukkoliikenteen ratkaisut soveltuisivat Loviisan eri aluella. Mahdollisuuksien mukaan aloitetaan pilotointihankkeen valmistelu.	Eiinkaino- ja Infrastruktuurikeskus ja eiinkainopääliikö.	Kyläkyty kokellu osana Alpo-hanketta ja Harrastebussi kokellu

## Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen ja lisääminen.

KESKUKSEN AVAJINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta (-henkilö)	TOTEUMA 1-6 2019
Panostamme hyvinvolaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstökyselyiden hyödyntäminen.	Kehytetään pitävä henkilösuuntaa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka.	Eiinkaino- ja Infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden pääliiköt	Auki olleet palkat on saatu täytettyä päteville henkilöille.
		Henkilöstö on motivoitunutta.	Mielekkäisiin ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan ja osaamista jaetaan.	Eiinkaino- ja Infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden pääliiköt	Koulutuksiin on ollut mahdollisuus osallistua ja opittua tietoa on jaettu.

## Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAJINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta (-henkilö)	TOTEUMA 1-6 2019
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Toteutuneet uudet toimintatavat.	Seurataan uusia ideoita.	Valitaan hyvät, taloudellisia ja meille sopivia uusia ideoita.	Eiinkaino- ja Infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden pääliiköt	Pajatoiminnan tehostaminen. "Sakkolistojen" tarkempi seuraminen.
		Palkkatietosuhteita tuotetaan nykykäytössä menetelmillä.	Hankitaan kauko-ohjattu ilma-alusjärjestelmä (RPAS) tuottamaan ajantasaisia monipuolista aineistoa.	Eiinkaino- ja Infrastruktuurilautakunta sekä eiinkaino- ja Infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja palkkatietosuunnittelija	On hankittu ja henkilö on koulutettu. RPAS on otettu tehokkaaseen käyttöön.
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Toteutuneet uudet toimintatavat.	Asentakaavaprojekteja kevennetään.	Laaditaan asemakaavan muutokset mahdollisuuksien mukaan vaihtelevina.	Eiinkaino- ja Infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti ja kaavasuunnittelijat	Prosessi vielä kesken.
Toimintamme on kustannustehokasta.	Osavuosi- ja vuosittaiset talousraportit, talousarviossa pysyminen.	Pysytään talousarviossa.	Talouden kehittymistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa.	Eiinkaino- ja Infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden pääliiköt	Uusi organisaatio on otettu käyttöön vaihtelevin ja talouden kehitystä seurataan. Toiminnan ja budjetin yhteensovittaminen osittain kesken.
		Prosesseja käytetään jatkuvasti läpi ja uusiin tilanteisiin mukautetaan.	Turhia työvaiheita ja päällekkäisyyksiä poistetaan.	Eiinkaino- ja Infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden pääliiköt	Tehostaminen ja prosessien tarkastelu on jatkuvaa

	Totsuma 1- 6/2019	TA2019	Jäljellä 2019	Tot.%	Ennuste 2019	Poikkeama (ennuste/Ta)
<b>ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 471 443,95</b>	<b>6 553 611</b>	<b>4 082 167</b>	<b>37,71%</b>	<b>6 963 886</b>	<b>410 275</b>
Myyntituotot	1 532 261,96	4 003 711	2 471 449	38,27%	4 093 211	89 500
Maksutuotot	336 318,59	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%	1 763 375	288 975
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>128 000</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-10 295 274,68</b>	<b>-21 402 099</b>	<b>-11 106 825</b>	<b>48,10%</b>	<b>-21 807 187</b>	<b>-405 088</b>
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	57,56%	-6 422 478	-1 149 372
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 395 613,17	-2 856 837	-1 461 224	48,86%	-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	-798 980	46,86%	-1 336 094	166 532
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 823 830,73</b>	<b>-14 720 488</b>	<b>-6 896 658</b>	<b>53,18%</b>	<b>-14 715 301</b>	<b>5 187</b>
<b>UUSIKATE</b>	<b>-7 823 830,73</b>	<b>-14 720 488</b>	<b>-6 896 658</b>	<b>53,18%</b>	<b>-14 715 301</b>	<b>5 187</b>

### Toimintatuottojen ja toimintakulujen kehitys ja ennuste

Metsämyyntitulot taajamametsien osalta näyttävät ylittyvän noin 100 000 eurolla, lisäksi maamyyntivoittoa kertyy oletettua enemmän – noin 300 000 euroa. Asuntovuokratuotot tulevat pienemmään suoran asuntonomistuksen siirtyessä 1.10.2019 alkaen Loviisan Asunnot Oy:lle. 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 maksuvaimiuden saavuttamiseksi. Vanhan Rannan parakkien osto 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 noin 100 000 euroa.

Henkilöstökulujen sivukulukertymä näyttää ennusteessa 65 993 euroa liikaa johtuen virheellisistä prosenttiluvuista ohjelmassa.

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

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

	Toteuma 1-6/2019	TA2019	Jäljellä 2019	Tot.%	Ennuste 2019	Poikkeama (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
Makautuotot	0,00	800	800	0,00%	800	0
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	0,00	0	0			0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-261 720,88	-368 459	-107 739	70,84%	-374 888	-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%	-373 888	-5 426
<b>VUOSIKATE</b>	-261 720,88	-368 459	-106 739	71,03%	-373 888	-5 426

Toimintatuotot ja toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisesti.

## Vastuualueen nimi: Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Vastuuhenkilö: elinkeinopäällikkö

	Toteuma 1-6/2019	TA2019	Jäljellä 2019	Tot.%	Ennuste 2019	Poikkeama (ennuste/TA)
<b>Elinkeinopalvelut ja kehittäminen</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	344 194,88	876 000	531 805	39,29%	884 400	8 400
Myyntituotot	133 888,42	337 500	203 612	39,67%	357 000	19 500
Tuet ja avustukset	148 846,53	440 500	293 853	33,29%	464 300	23 800
Muut toimintatuotot	63 659,91	98 000	34 340	64,90%	63 100	-34 900
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-1 765 457,36	-4 008 847	-2 241 390	44,06%	-3 951 441	55 406
Henkilöstökulut	-583 555,17	-1 476 048	-892 493	39,53%	-1 441 282	34 766
Palvelujen ostot	-582 615,15	-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	-58 453,23	-121 334	-64 881	46,53%	-112 934	8 400
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 421 262,50	-3 130 847	-1 709 585	45,40%	-3 067 041	63 806
<b>VUOSIKATE</b>	-1 421 262,50	-3 130 847	-1 709 585	45,40%	-3 067 041	63 806

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



## Vastualueen nimi: Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja ja ympäristönsuojelusihteeri

	Toteuma 1-6/2019	TA2019	Jäljellä 2019	Tot.%	Ennuste 2019	Polkkeama (ennuste/TA)
<b>Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>176 670,95</b>	<b>299 811</b>	<b>123 140</b>	<b>58,93%</b>	<b>294 811</b>	<b>-5 000</b>
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>	<b>-257 643,90</b>	<b>-579 528</b>	<b>-321 884</b>	<b>44,46%</b>	<b>-568 123</b>	<b>11 405</b>
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
Alneet, 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	-8 500	422	106,49%	-6 500	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-80 972,95</b>	<b>-279 717</b>	<b>-198 744</b>	<b>28,95%</b>	<b>-273 312</b>	<b>6 405</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-80 972,95</b>	<b>-279 717</b>	<b>-198 744</b>	<b>28,95%</b>	<b>-273 312</b>	<b>6 405</b>

Toiminta on talousarvion mukaista.

## Vastualueen nimi: Kaupunkisuunnittelu

Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti

	Toteuma 1-6/2019	TA2019	Jäljellä 2019	Tot.%	Ennuste 2019	Polkkeama (ennuste/TA)
<b>Kaupunkisuunnitteluosasto</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>111 488,68</b>	<b>718 800</b>	<b>607 311</b>	<b>15,51%</b>	<b>1 068 800</b>	<b>350 000</b>
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>	<b>-417 610,79</b>	<b>-882 772</b>	<b>-465 161</b>	<b>47,31%</b>	<b>-883 484</b>	<b>-712</b>
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
Alneet, 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>	<b>-306 122,11</b>	<b>-163 972</b>	<b>142 150</b>	<b>186,69%</b>	<b>185 316</b>	<b>349 288</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-306 122,11</b>	<b>-163 972</b>	<b>142 150</b>	<b>186,69%</b>	<b>185 316</b>	<b>349 288</b>

Maamyynntuloitot ylittävät budjetoidun, muilta osin toiminta on talousarvion mukaista.

## Vastualueen nimi: Projektin johto

Vastuuhenkilö: projektinjohtopäällikkö

	Toteuma 1- 6/2019	TA2019	Jäljellä 2019	Tot. %	Ennuste 2019	Polkkeama (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 on talousarvion mukaista.

## Tilapalvelu

Vastuuhenkilö: tilapalvelupäällikkö

	Toteuma 1- 6/2019	TA2019	Jäljellä 2019	Tot. %	Ennuste 2019	Polkkeama (ennuste/TA)
<b>Tilapalvelu</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	284 849,84	626 300	341 460	45,48%	613 700	-12 600
Myyntituotot	3 524,89	18 000	14 475	19,58%	18 000	0
Makautuotot	2 400,00	4 000	1 600	60,00%	4 000	0
Tuet ja avustukset	1 463,89	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	-8 004 436	-2 689 617	56,21%	-6 489 669	-486 234
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	-1 199 066
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-911 014,03	-1 860 992	-949 978	48,95%	-1 874 492	-13 600
Muut toimintakulut	-556 930,35	-1 236 522	-678 692	45,08%	-1 063 500	182 022
<b>TOIMINTAKATE</b>	-3 030 067,98	-6 293 136	-2 263 067	57,26%	-6 790 969	-497 834
<b>VUOSIKATE</b>	-3 030 067,98	-6 293 136	-2 263 067	57,26%	-6 790 969	-497 834

Talousarvioon nähden toimintatuotot pienenevät hleman vuokrattavien kohteiden vähenemisen myötä. Uutta ulkoista vuokratuloa saadaan ensihoitoasemasta ja Lovlisan Kiinteistöhuolto Oy:n varikon ja toimistotilojen vuokrasta. Toimintakuluissa näkyy siirrosta johtuen säästö rakennusten käyttömenolissa. Henkilöstökulujen säästö johtuu henkilöstösiirrosta kiinteistöhuoltoyhtiöön, ulkoisen kiinteistöhuoltopalvelun osto nostaa toimintakuluja. Parakkivuokrat jäävät pois Vanhan Rannan osalta. Ostotapahtuma parakeista katetaan käyttötalouteen varatulla vuokramäärärahoilla.

## Vastualueen nimi: Infrastruktuuri

Vastuuhenkilö: infrastruktuuripäällikkö

	Toteuma 1- 6/2019	TA2019	Jäljellä 2019	Tot.%	Ennuste 2019	Poikkeama (ennuste/TA)
<b>Infrastruktuuri</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 554 239,62</b>	<b>4 031 700</b>	<b>2 477 460</b>	<b>39,55%</b>	<b>4 101 175</b>	<b>69 475</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 277 908,93</b>	<b>-9 464 558</b>	<b>-5 186 649</b>	<b>45,20%</b>	<b>-9 444 517</b>	<b>20 041</b>
Henkilöstökulut	-1 528 198,00	-3 620 156	-2 091 958	42,21%	-3 584 913	35 243
Palvelujen ostot	-1 915 389,86	-3 968 097	-2 052 727	48,27%	-3 950 423	17 674
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-413 008,52	-888 585	-475 576	48,48%	-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>	<b>-2 723 669,31</b>	<b>-5 389 858</b>	<b>-2 666 189</b>	<b>50,53%</b>	<b>-5 300 342</b>	<b>89 516</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 723 669,31</b>	<b>-5 389 858</b>	<b>-2 666 189</b>	<b>50,53%</b>	<b>-5 300 342</b>	<b>89 516</b>

Taajamametsä myynti ylittää budjetoidun. Pieniä säästöjä ollaan voitu saavuttaa eri kohteissa. Tuleva syyskuu ja talvi vaikuttavat alueiden hoitomenojen kehitykseen. Hulevesitoiminta on eriytetty omaksi taseyksiköksi. Toiminta selkiytyy tämän vuoden aikana palvelusopimuksen muodossa. Vesiliikelaitos laskuttaa suorittamastaan työstä sisäisesti. Ulkoista tuloa arvioidaan kertyvän taseyksikölle vuositasolla noin 100 000 euroa.

## Loviisan Vesiliikelaitos

## Johdon yhteenveto

Pysymme talousarviossa. Olemme pystyneet suoriutumaan meille kuuluvista tehtävistä.

## Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Koskenkylä–Liljendal siirtolinjan työn aloitus siirtyi suunniteltua myöhemmäksi. Varsinaiset kaivuutyöt alkavat elokuussa 2019 ja työ valmistuu keväällä 2020. Putkistojen saneerausta olemme tehneet mahdollisuuksien mukaan, Kuningattarenkadun saneeraus Suolatorilta Esplanadille valmistui heinäkuussa.

## Talous

### **Toimintakulujen kehitys**

- talousarviossa

### **Henkilöstökulujen kehitys**

- talousarviossa

### **Palveluiden ostot**

- talousarviossa

### **Aineet, tarvikkeet ja tavarat**

- talousarviossa

### **Muut toimintakulut**

- talousarviossa

### **Toimintatuottojen kehitys**

- tulee jäämään alle talousarvion (tarkempi arvio vasta mittarilaskutuksen jälkeen)

## Ennuste 2019

Talousarvion mukaan mennään. Mahdolliset puuttuvat tulot tullaan kompensoimaan menoja karsimalla.

**Lovlisa 9.8.2019**

**Markku Paakkari**

LL Tuloslaskelma LL, kumulatiivinen,

62

1 - 6 / 2019  
211BA Vesiliikelaitos

Tiliinimi	Muutettu KS		Jäljellä MKS		Toteuma 1-		Toteuma 1-		TP 2018	Ennuste 2019
	2019	2019	2019	2019	6/2019	6/2018	6/2018			
Liikevaihto	3 699 550	1 992 528	1 707 021,65	1 750 162	3 529 662	3 700 000				
Myyntituotot	3 699 550	1 992 528	1 707 021,65	1 750 162	3 529 662	3 700 000				
Liiketoiminnan muut tuotot	450	-317	767,00	0	40 281	3 699 550				
Muut tuet ja avustukset		0		0	23 653	0				
Muut toimintatuotot	450	-317	767,00	0	16 627	450				
Materiaalit ja palvelut	-1 644 400	-933 468	-710 932,36	-673 239	-1 487 162	-1 644 400				
Ostot tilikauden aikana	-943 200	-505 874	-437 325,78	-411 075	-918 615	-943 200				
Palvelujen ostot	-701 200	-427 593	-273 606,58	-262 164	-548 547	-701 200				
Henkilöstökulut	-865 480	-535 447	-330 033,19	-361 093	-815 595	-870 513				
Palkat ja palkkiot	-691 400	-429 836	-261 563,79	-288 545	-654 732	-691 400				
Henkilösivukulut	-174 080	-105 611	-68 469,40	-72 548	-160 863	-179 113				
Poistot ja arvonalentumiset	-1 060 000	-464 682	-595 317,86	-553 693	-1 112 552	-1 060 000				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 060 000	-464 682	-595 317,86	-553 693	-1 112 552	-1 060 000				
Liiketoiminnan muut kulut	-47 700	-12 732	-34 968,19	-13 336	-55 913	-47 700				
LIIKEYLLIJÄÄMÄ-/ALLIJÄÄMÄ	82 420	45 883	36 537,05	148 801	118 721	77 387				
Rahoitustuotot ja -kulut	-27 700	-26 392	-1 308,23	-4 851	-5 927	-27 700				
Muut rahoitustuotot	9 300	3 377	5 923,31	4 133	12 852	9 300				
Muulle maksetut korkokulut	-30 000	-27 375	-2 625,00	-5 559	-10 271	-30 000				
Muut rahoituskulut	-7 000	-2 393	-4 606,54	-3 424	-8 508	-7 000				
YLLIJÄÄMÄ/ALLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	54 720	19 491	35 228,82	143 951	112 794	49 687				
Satunnaiset tuotot ja kulut	-100 000	-100 000		-5 000	-5 000	-100 000				
Satunnaiset kulut	-100 000	-100 000		-5 000	-5 000	-100 000				
YLLIJÄÄMÄ/ALLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	-45 280	-80 509	35 228,82	138 951	107 794	-50 313				
Poistoenon lisäys(-) tai vähennys (+)	20 000	20 000		0	20 273	20 000				
TILIKAUDEN YLLIJÄÄMÄ/ALLIJÄÄMÄ	-25 280	-60 509	35 228,82	138 951	128 067	-30 313				