

# Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus LIITE 102-01/EKIL 26.9.2019/§ 144

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

## Toiminnan periaatteet

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen tehtävänä on edistää ja ylläpitää kaupunkiympäristön toimintakykyä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta

- ohjaamalla ja valvomalla rakentamista ja ympäristön käyttöä
- suojelemalla ympäristöä ja kulttuuriperintöä
- kehittämällä kaupungin rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä
- kehittämällä maankäyttöä ja kaavoitusta
- ylläpitämällä ajantasaisia, teknisesti ja juridisesti luotettavia lakisääteisiä kaavoja, kartastoja ja rekisterejä sekä muita tarvittavia tietokantoja
- rakentamalla, ylläpitämällä ja parantamalla katu- ja kunnallistekniikkaa, viheralueita ja puistoja
- rakennuttamalla tiloja
- huolehtimalla kaupungin omistamista rakennuskiinteistöistä ja niihin liittyvistä tilapalveluista
- huolehtimalla taajamametsistä
- tukemalla elinkeinoelämää
- matkailutoimen avulla
- maaseututoimen avulla
- työllisyyspalveluilla.

Loviisan kaupunki huolehtii myös Lapinjärven kunnan rakennus- ja ympäristövalvonnasta.

## Elinkeino- ja infrastruktuurikeskukselle kuuluvat seuraavat vastuualueet:

- hallinto-, talous- ja toimistopalvelut
- rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
- kaupunkisuunnittelu
- infrastruktuuri
- tilapalvelu
- projektinjohto
- elinkeinoelämän palvelut ja kehittäminen.

## Toiminnan painopisteenä on

- edistää elinkeinoelämää ja yrittäjyyttä kaavoituksella, tonttitarjonnalla ja hankinnoilla
- perehtyä ilmastonmuutoksen torjumiseen vaadittaviin toimenpiteisiin
- toimivat ja terveet koulurakennukset ja muut rakennukset
- huomioida asukkaat ja käyttäjät sekä kuunnella heitä uusia alueita ja rakennuksia suunniteltaessa
- ennustettava ja tasapainoinen talous.

## Riskien arviointi

- Keskuksen suurimmat taloudelliset riskit liittyvät sisäilmaongelmiin. Suuren koulun tai muun rakennuksen sisäilmaongelmilla voi olla suuria taloudellisia seurauksia. Vastaava ongelma aiheuttaa myös pienessä rakennuksessa melko suuria kustannuksia.
- On huolehdittava katuverkon ja erityisesti jalankulku- ja pyöräteiden kunnosta, jotta vältetään korvausvaatimuksilta.

**Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon nähden)**

**2115 Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus**

	<b>TILINPÄÄTÖS 2018</b>	<b>TALOUSARVIO 2019 muutoksineen</b>	<b>TALOUSARVIO 2020</b>	<b>TALOUS- SUUNNITELMA 2021</b>	<b>TALOUS- SUUNNITELMA 2022</b>
Myyntituotot	4 165 567	4 003 711	3 828 000		
Maksutuotot	651 957	635 000	638 350		
Tuet ja avustukset	632 659	450 500	610 500		
Vuokratuotot	1 108 222	1 113 400	878 400		
Muut toimintatuotot	312 145	351 000	519 000		
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 870 550</b>	<b>6 553 611</b>	<b>6 474 250</b>		
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>128 014</b>	<b>128 000</b>	<b>130 000</b>		
Henkilöstökulut	-6 905 185	-7 544 730	-7 003 406		
Palveluiden ostot	-8 722 202	-7 273 106	-8 719 562		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 890 327	-2 856 837	-2 747 030		
Avustukset	-2 043 919	-2 223 800	-2 095 500		
Muut toimintakulut	-1 015 449	-1 503 626	1 204 345		
<b>Toimintakulut</b>	<b>-21 577 082</b>	<b>-21 402 099</b>	<b>21 769 843</b>		
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 578 518</b>	<b>-14 720 488</b>	<b>-15 165 593</b>		
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Toimintakate, ulkoinen</b>	<b>-14 578 518</b>	<b>-14 720 488</b>	<b>-15 165 593</b>		

Poistot ja arvonalennukset

## Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2020 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta/-henkilö
Parannamme etätöiden edellytyksiä. Tuemme hyvän verkon saatavuutta ja markkinoimme sitä.	Työpisteiden lukumäärä ja käyttöaste. Ilmoitukset itätöisivustolla	Nopeasta verkosta riippuvien työnantajien Loviisassa olevien työntekijöiden määrä kasvaa.	Loviisan hyviä etätöiedellytyksiä markkinoidaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö
		Etätöiden tekeminen lisääntyy Loviisan alueella.	Toimintaa tuetaan Itätöisivuston kautta	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja
		Käytettävissä olevien työpisteiden käyttöaste kasvaa.	Markkinoidaan mahdollisuutta työskennellä etänä kodin ulkopuolella.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö
Lisäämme kaupungin vetovoiman markkinoimista.	Osavuosiraportointi prosessin etenemisestä. Tehty, ei tehty.	Tonttimarkkinointia tehostetaan.	Tonttimarkkinointimateriaalia päivitetään erilaisiin markkinointitilaisuuksiin ja -tapahtumiin soveltuvaksi.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja maankäyttöinsinööri
		Yritysten määrä kasvaa	Vahvoissa klustereissa toimivien yritysten kanssa jatketaan klustereiden kehittämistä.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö
		Matkailijoiden määrä kasvaa	Matkailumarkkinointia tehostetaan. Leirintäalueen vetovoimaa kehitetään.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö
		Asuntomessut 2023	Asuntomessuprosessi toteutetaan onnistuneesti 2019-2023	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja infrastruktuuripäällikkö
Luomme esivalmisteltujen yritystonttien varantoa siten, että tonttien käyttöönotto nopeutuu.	Osavuosiraportointi prosessin etenemisestä. Tehty, ei tehty.	Kaavamuutosprosessi palvelee yritysten tarpeita.	Kehitämme kaavoitusprosessien kestoja lyhyemmiksi. Tontinvarausjärjestelmän kehittäminen	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, maankäyttöinsinööri ja kiinteistöinsinööri
		Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Osa teollisuustonteista lohkotaan ja hinnoitellaan valmiiksi	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja kaavasuunnittelijat
			Esirakennetaan osa lohkotuista teollisuustonteista.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja infrastruktuuri päällikkö

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta henkilö /-
Päivitämme peruskorjaussuunnitelmat kaupungin kouluille omana työnä.	Suunnitelmat päivitetty, ei päivitetty.	Keskitetään peruskorjausinvestoinnit muutamiin kohteisiin vuosittain. Tavoitteena saada kohde kuntoon yhdellä hankkeella.	Tehdään käyttöön jääville rakennuksille korjaus- ja toimintotarpeiden kiireellisyysjärjestys rakennuskohtaisesti.	Sivistyslautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä koulutuspäällikkö ja tilapäällikkö
Päiväkotiverkon kokonaisuus.	Suunnitelmat päivitetty, ei päivitetty.	Arvioidaan kokonaistarve pitkälle aikavälille	Luodaan suunnitelma tulevasta palveluverkosta ja huomioidaan ympärivuorokautinen tarve.	Sivistyslautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä koulutuspäällikkö ja tilapäällikkö

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta henkilö /-
Laadimme ja otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Kpl	Yritysvaikutusten arviointiprosessia käytetään osana päätöksentekoa.	Teemme yritysvaikutusten arvioinnin asioiden valmistelun yhteydessä, silloin kun se on tarkoituksenmukaista.	Elinkeino- ja infrastruktuuri- lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja
Kartoitamme toimintaa ja annamme palvelulupauksen.	Käsittelyaika keskimäärin	Täydellisinä jätettyjen rakennus- ja toimenpidelupahakemusten käsittelyaikalupaus: maisematyöluvat 60 arkipäivää, rakennusluvut 45 arkipäivää, toimenpideluvat 35 arkipäivää	Lupakäsittelyyn panostaminen ja resurssin käyttäminen ensisijaisesti lupakäsittelyyn	Rakennus- ja ympäristölautakunta / Johtava rakennustarkastaja
	Hoitoluokitustaso, tyytyväiset asiakkaat (kyselyt)	Alueiden hoidossa otetaan huomioon turvallisuus ensisijassa, yleistä viihtyvyyttä ja esteettisyyttä unohtamatta.	Alueiden hoitoluokitusten mukaista tasoa ylläpidetään ja arvioidaan tarpeita uudelleen tilanteiden niin vaatiessa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri- keskuksen johtaja ja infrastruktuuripäällikkö
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.		Paikkatietojärjestelmää kehitetään.	Lisätään paikkatietojärjestelmässä olevia aineistoja ja parannetaan rekisteritietojen ajantasaisuutta.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, paikkatietosuunnittelija sekä paikkatietoinsinööri
		Kaupunkilaisille suunnattujen kyselyjen tuloksia käytetään.	Käytetään maankäytön suunnittelussa paikkatietokyselyjä ja Morjens Loviisa mobiilisovelluksen kyselyjä.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti.

	Osavuosisiraportointi prosessin etenemisestä. Tehty, ei tehty.	Ajantasaisten kaavatietojen saatavuus.	Luodaan vektorimuotoinen ajantasakaava kaikilta kaava-alueilta ja tuodaan se internetkarttapalveluun.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupunginarkkitehti, kaavasuunnittelijat ja paikkatietosuunnittelija
		Kehitetään julkista paikkatietoaineistoa.	Tutkitaan, mitä aineistoja internetkarttapalvelussa tulisi olla saatavilla. Valmistellaan INSPIRE-direktiivin mukaisten paikkatietorajapintojen avaamista tietojen jakamiseksi.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupunginarkkitehti, paikkatietosuunnittelija ja paikkatietoinsinööri
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Tehty, ei tehty.	Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelu-sihteeri, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta henkilö	/-
Panostamme esteettiseen ympäristöön.	Tehty, ei tehty.	Rakennetun ympäristön kunnossapitoa parannetaan	Viheralueiden kunnossapitoalueet ja kunnossapitotasot määritellään	Elinkeino ja infrastruktuurilautakunta ja infrastruktuuripäällikkö	
		Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista	Panostetaan asuatomessualueen suunnitteluun.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti	
			Ohjataan rakentamisen tason ja viheralueiden suunnittelua asemakaavatasolla.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti	
Panostamme yhteistyön lisäämiseen kolmannen sektorin kanssa alueiden kehittämisessä ja hoidossa.	Sopimusten määrä	Urheilualueiden ja muiden alueiden hoitoa suoritetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Neuvotellaan kolmannen sektorin kanssa. Kolmannen sektorin korvauskäytäntöä tarkistetaan.	Elinkeino ja infrastruktuurilautakunta ja infrastruktuuripäällikkö	
Paranamme toimintamme laatua.	Toteutunut/ei toteutunut	Tarjotaan tasokkaita yrityspalveluita.	Yrityspalveluiden tarjoajan tarkka ohjaus ja seuranta	Elinkeinopäällikkö ja Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	
		Palvelutasoa parannetaan	Markkinoidaan hyvää palveluasennetta yhteistyössä yrittäjien kanssa.	Elinkeinopäällikkö ja Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	
		Paikallisia yrittäjiä sparrataan.	Yrityspalveluiden tuottaja järjestää mentorointia.	Elinkeinopäällikkö ja Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	
		Palveluprosessien toimivuuteen ja päätösten vaikutuksiin yrityselämään panostetaan.	Yrityksiin kohdistuvien vaikutusten arviointia otetaan päätöksenteossa laajemmin huomioon.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	

Loviisalaisten turvallisuudentunne pysyy korkealla. Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta henkilö	/-
Huolehdimme kaupungin omaisuuden suojaamisesta.	Toteutunut/ei toteutunut	Rakennetun ympäristön valvonta pidetään kohtuullisella tasolla.	Lukituksen hallinta ja ylläpito. Kaupungin omaisuusvakuutukset ovat ajantasalla	Tilapäällikkö, infrastruktuuripäällikkö	

Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelytyöt.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta henkilö	/-
Toteutamme Covenant of Mayors -ohjelman tavoitteet.	Osavuosisiraportointi kartoituksen etenemisestä. Tehty / ei tehty.	Toimintasuunnitelman (SECAP) laatiminen	Ympäristönsuojeluyksikkö osallistuu omalta osaltaan ja resurssiensa puitteissa toimintasuunnitelman (SECAP) laadintaan.	Rakennus- ja ympäristölautakunta/ Ympäristönsuojelusihteeri	
		Arvioidaan Loviisan kaupungin tuottamat CO2-päästöt ja -nielut.	Ilmastovaikutusten arviointi (kaupungin omat toimet)	Kaupunginjohtaja, Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurijohtaja ja ympäristönsuojelusihteeri	

Pysäytämme asukasmäärän vähenemisen ja pyrimme kääntämään sen positiiviseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta henkilö	/-
Julkinen liikenne on parempaa		Älykkään joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksia selvitetään.	Kartoitetaan, millaiset älykkään joukkoliikenteen ratkaisut soveltuisivat Loviisan eri alueilla. Mahdollisuuksien mukaan aloitetaan pilottihankkeen valmistelu.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus ja elinkeinopäällikkö.	
Pidämme väestökehityksen positiivisena	uusien rakennuslupien määrä	Uusien asuinrakennusten rakentamisen lisääminen	Uusien asuinrakennusten rakennusluvut, jotka jätetään helmikuussa ja maalikuussa 2020 - laskutetaan 50 % lupamaksusta.	Rakennus- ja ympäristölautakunta/ Johtava rakennustarkastaja	
Panostamme asunomessujen toteuttamiseen.		Asunomessut 2023	Asunomessuprosessi on onnistuneesti viety läpi vuosivälillä 2019-2023	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja infrastruktuuripäällikkö	

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta henkilö	/-
Toimintamme on kustannustehokasta.	Osavuosisiraportit, talousarviossa pysyminen	Pysytään talousarviossa, toteutetaan asetetut tavoitteet	Talouden kehittämistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa	elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt	
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Toteutuneet uudet toimintatavat	Seurataan uusia ideoita	Valitaan hyviä, taloudellisia ja meille sopivia uusia ideoita	elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt	
		Kiinteistömäärän sopeuttaminen aktiiviseen tarpeeseen nähden	Palvelujen yhdistäminen keskeisiin kiinteistöihin, muiden kiinteistöjen tarpeellisuuden arviointi ja turhista luopuminen.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja, elinkeinopäällikkö, tilapäällikkö sekä projektinjohtopäällikkö	

Noudatamme Great place to work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työiihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta henkilö	/-
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	GPTW:n trust index nousee. Käydyt kehityskeskustelut.	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa ja ylläpidämme henkilökunnan motivaatiotasoa	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan ja osaamista jaetaan ja kehitetään. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt	

## Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2020–2022

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

**Vastuuhenkilö:** elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

#### Vastuualueen tehtävät ovat

1. teknisen keskuksen muiden vastuualueiden palveleminen talouden hallinnassa ja raportoinnissa
2. teknisen keskuksen laskutus
3. kokous- ja asiahallinta
4. kopiopalvelut
5. toimistotarvikehankinnat
6. asiakaspalvelu.

#### Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

1. tyytyväiset ulkoiset ja sisäiset asiakkaat sekä muut yhteistyökumppanit
2. sujuvat ajantasainen laskutus sekä mutkattomat yhteydet asiakkaisiin
3. selkeän oikea-aikaisen taloustiedon tuottaminen
4. toiminnan taloudellisuus ja tehokkuus
5. nopea reagoiminen keskuksen muutostarpeisiin.

#### Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet:

- Osaamisen varmistaminen ja jakaminen esimerkiksi Dynasty-ohjelman, laskunkierron ja FPM-raportoinnin kohdalla.
- Uusien työtehtävien tasainen ja oikeudenmukainen jakaminen sekä osaamisen varmentaminen.
- Talouden seurannan ja taloudellisen toiminnan edelleen kehittäminen ja nopeamman reagoinnin mahdollistavan raportoinnin kehittäminen esimerkiksi investointihankkeiden kohdalla.
- Työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen seuranta ja tukeminen.

#### Riskiarviointi

- Henkilöstön vaihtuvuus koko keskuksessa; on hankalaa pitää ajan tasalla osaamista esimerkiksi yllä mainituissa perusohjelmissa.
- Organisaatiouudistuksen myötä vastuualueelle on tullut lisää työtehtäviä. Tätä ei kuitenkaan ole huomioitu lisäresurssina.
- Talouden seurantaohjelma on melko kömpelö.

#### Vuoden 2020 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt
	Henkilöstö on motivoitunutta.	Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan ja osaamista jaetaan ja kehitetään.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt



		Kehityskeskustelut käydään vuosittain kaikkien kanssa.	
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Seurataan uusia ideoita.	Valitaan hyviä, taloudellisia ja meille sopivia uusia ideoita.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastualueiden päälliköt
Toimintamme on kustannustehokasta	Pysytään talousarviossa ja toteutetaan asetetut tavoitteet	Talouden kehittymistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastualueiden päälliköt

## Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21150 Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

### Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2018	TALOUSARVIO 2019 muutoksineen	TALOUSARVIO 2020	TALOUS- SUUNNITELMA 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022
<b>Toimintatuotot</b>			1 000		
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	20 800				
<b>Toimintakulut</b>	-409 419	-369 459	-418 197		
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Toimintakate</b>	-388 619	-368 459	-418 197		
<i>josta sisäiset</i>					
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	-388 619	-368 459	-418 197		

## Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2020–2022

### Vastuualueen nimi: Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

**Vastuuhenkilö:** elinkeinopäällikkö

#### Vastuualueen tehtävät

Elinkeinopalvelujen vastuualueen tehtävänä on tukea elinkeino- ja kehittämisasioissa sekä muissa edunvalvontakysymyksissä kaupunginhallitusta, kaupunginjohtajaa ja elinkeinoelämää – niin toimivia kuin perustettaviakin yrityksiä.

Elinkeinopalvelujen tehtävänä on

- kaupungin yritys ympäristön vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn ylläpitäminen
- yrityspalveluiden tuottaminen
- yritys ympäristön ja matkailun kehittäminen ja toteuttaminen kunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
- seudullinen yhteistyö
- aktiivinen verkostojen luominen
- elinkeinopoliittinen viestintä.

Elinkeinopalveluihin ja kehittämiseen kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: kehittämistoimi, elinkeinotoimi, matkailutoimi, työllisyyspalvelut ja tori.

Kaupungin kehittämistyö on koko kaupungin tehtävä – niin elinkeinoelämän, yhdistysten kuin kaupunkiorganisaation eri sektoreiden.

#### Vastuualueen toiminnan painopisteet

Elinkeinopalvelut sisältävät kaupungin omat panostukset yritystoiminnan ja matkailun kehittämiseen sekä projektinhallinta- ja yrittäjäneuvontapalveluiden hankinnan valitulta yrityspalveluntarjoajalta.

Työllisyyspalvelut tarjoavat työpajatoimintaa, kesätyöntekijöille palveluseleitä ja yleistä työllisyyttä parantavaa toimintaa. Matkailu- ja työpajatoiminnan yhteistyönä hoidetaan kaupungin leirintäalueen palvelut.

#### Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Työpaikkojen lisäämiseksi alueella kaupunki panostaa erityisesti puu-, meri- ja metalliklustereihin. Alueen markkinointia suunnataan vahvasti Finnveran ja Invest in Finlandin kautta kanavoitaviin tiedusteluihin.

Matkailustrategia uusitaan ja soveltuvin osin yhdistetään kulttuuristrategian kanssa. Painopistevalinnat tehdään strategiatyön yhteydessä.

Leirintäalueen toimintaa ja vetovoimaisuutta kehitetään edelleen. Paikallisia yrityksiä kannustetaan entistä enemmän hyödyntämään leirintäalueelle saapuvia asiakasvirtoja.

Kaupunkistrategian, elinkeinopoliittisen ohjelman ja kaupunginosien kehittämissuunnitelmien toteutumista seurataan.

Työllisyyspalveluiden painopiste on ollut työpajojen kehittämisen ohella pitkäaikaistyöttömien aktivoiminen ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen. Toimintaa suunnataan erityisesti alle 29-vuotiaille työttömille.

### Vuoden 2020 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Parannamme etätönn edellytyksiä. Tuemme hyvän verkon saatavuutta ja markkinoimme sitä.	Nopeasta verkosta riippuvien työnantajien Loviisassa olevien työntekijöiden määrä kasvaa.	Loviisan hyviä etätönnedellytyksiä markkinoidaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö
	Käytettävissä olevien työpisteiden käyttöaste kasvaa.	Markkinoidaan mahdollisuutta työskennellä etänä kodin ulkopuolella.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö
	Etätönn tekeminen lisääntyy Loviisan alueella	Toimintaa tuetaan Itätönnosivuston kautta	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja
Lisäämme kaupungin vetovoiman mainostamista	Yritysten määrä kasvaa.	Vahvoissa klustereissa toimivien yritysten kanssa jatketaan klustereiden kehittämistä.	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja
	Matkailijoiden määrä kasvaa.	Matkailumarkkinointia tehostetaan. Leirintäalueen vetovoimaa kehitetään.	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja
Parannamme toiminnan laatua.	Paikallisia yrittäjiä sparrataan.	Yrityspalveluiden tuottaja järjestää mentorointia.	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja
	Palvelutasoa parannetaan.	Markkinoidaan hyvää palveluasennetta yhteistyössä yrittäjien kanssa.	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja
	Palveluprosessin toimivuuteen ja päätösten vaikutuksiin yritysälämään panostetaan.	Yrityksiin kohdistuvien vaikutusten arviointia otetaan päätöksenteossa laajemmin	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja
	Tarjotaan tasokkaita yritysälveluita.	Yrityspalveluiden tarjoajan tarkka ohjaus ja seuranta.	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

<b>Julkinen liikenne on parempaa</b>	Älykkään joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksia selvitetään.	Kartoitetaan, millaiset älykkään joukkoliikenteen ratkaisut soveltuisivat Loviisan eri alueilla. Mahdollisuuksien mukaan aloitetaan pilottihankkeen valmistelu.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus ja elinkeinopäällikkö.
<b>Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.</b>	Seurataan uusia ideoita.	Valitaan hyviä, taloudellisia ja meille sopivia uusia ideoita.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt
<b>Toimintamme on kustannustehokasta.</b>	Pysytään talousarviossa.	Talouden kehittymistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt
	Henkilöstö on motivoitunut.	Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan ja osaamista jaetaan ja kehitetään. Kehityskeskustelut käydään vuosittain kaikkien kanssa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt

## Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

## Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2018	TALOUSARVIO 2019 muutoksineen	TALOUSARVIO 2020	TALOUS- SUUNNITELMA 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022
--	---------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------------	--------------------------------

<b>Toimintatuotot</b>	1 016 592	876 000	961 200		
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>					
<b>Toimintakulut</b>	-4 256 143	-4 006 847	-3 975 728		

joista sisäiset

Toimintakate	-3 239 551	-3 130 847	-3 014 528
--------------	------------	------------	------------

josta sisäiset

Toimintakate ulkoinen	-3 239 551	-3 130 847	-3 014 528
-----------------------	------------	------------	------------

## Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Taloussuunnitelma 2021	Taloussuunnitelma 2022
Uusia aloittaneita yrityksiä	70	70	75		
Vierailut verkkosivustolla Visit Loviisa	95000	97000	100000		
Maatalouden lomituspäivät	11000	11000	10500		
Tilojen lukumäärä	830	840	830		
Työllisyyspalveluiden asiakkuudet	210	210	210		

**-Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2020–2022**

## Vastuualueen nimi: Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

**Vastuuhenkilö:** ympäristönsuojelusihteeri

### Vastuualueen tehtävät

Vastuualue hoitaa kahden eri viranomaisen, eli rakennusvalvontaviranomaisen ja ympäristönsuojeluviranomaisen, erityislainsäädäntöön kuuluvia tehtäviä. Lisäksi vastuualue hoitaa leirintäalueviranomaisen tehtäviä sekä luonnonsuojelulaissa säädettyjä tehtäviä.

### Vastuualueen toiminnan painopisteet

Asiakaslähtöiseen palveluun panostaminen

Rakennetun ympäristön valvonta  
Tiedottaminen

## **Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet**

### **Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu:**

Vastuualueella on viranomaistyön (luvat ja valvonta) ohella runsaasti tehtäviä, joita ei voida nykyisten henkilöstöresurssien puitteissa hoitaa ja jotka vaikuttavat suoraan kuntalaisten ja yritysten saamaan palveluun. Tällaisia ovat esimerkiksi puutteellisen rakennusrekisterin täydentäminen. Myös paikkatietojärjestelmän tietoja on tarpeen täydentää ja sähköisen erillisarkiston mahdollistamiseksi on aloitettava esiselvitystyö.

Rakennusrekisterin täydentäminen aloitettiin vuonna 2018, jolloin työtä teki projektityöntekijä. Viranomaistyön ohella pystytään korjaamaan vain kaikkein kiireellisemmät puutteet rakennusrekisterissä. Edellä mainittujen hankkeiden edistäminen on mahdollista vain palkkaamalla vastuualueelle määräaikainen projektityöntekijä. Rakennusrekisterin parantaminen tarkoittaa samalla kaupungin kiinteistöverokertymän paranemista.

### **Rakennusvalvonta:**

Yksi rakennustarkastaja eläköityy alkuvuonna 2020. Yksi rakennustarkastaja on osittain varhennetulla vanhuuseläkkeellä koko vuoden 2020. Vuonna 2019 rekrytoitiin yksi rakennustarkastaja lisää. Resurssi on vuonna 2020 pääosin 2,8 rakennustarkastajaa.

Henkilöstöresurssin vähenemiseen ja rakennustarkastajien eläkkeelle siirtymiseen tulee siksi varautua loppuvuonna 2020. Rakennustarkastajaresurssi ei voi vähentyä kolmesta rakennustarkastajasta kahteen. Rakennusvalvonta ei tällöin pystyisi palvelemaan asiakkaita tai käsittelemään lupahakemuksia palvelulupauksen mukaisesti. Rakennusvalvonta joutuu nykyisilläänkin resursseillaan priorisoimaan tehtäviään.

### **Ympäristönsuojelu:**

Ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää ympäristönsuojelulaissa säädetyt puhdistusvaatimukset 30.10.2019 mennessä. Määräaikaan liittyvä valvontatyö ja poikkeamishakemusten käsittely tulee sitomaan ympäristönsuojelun resursseja merkittävässä määrin vuonna 2020 ja vielä sen jälkeen.

Käynnissä olevat hankkeet:

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen koordinoima ilmanlaatu seuranta (seurantakausi 2019–2023)

Vesistötalkkarihanke (sopimuskausi 2019–2021)

## **Riski-arvio**

Pieni henkilöstömäärä edellyttää kaikilta organisaation jäseniltä laajaa osaamista omissa ja organisaation kaikkien henkilöiden työtehtävissä. Pieni organisaatio on poikkeustilanteissa heikko – lyhytkin henkilöstövaje vaikeuttaa toimintaa merkittävästi.

## **Vuoden 2020 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi**

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Kartoitamme toimintaa ja annamme palvelulupauksen	Täydellisinä jätettyjen rakennus- ja toimenpidelupahakemusten käsittelyaikalupaus: -maisematyöluvut 60 arkipäivää -rakennusluvut 45 arkipäivää -toimenpideluvut 35 arkipäivää.	Lupakäsittelyyn panostaminen ja resurssin käyttäminen ensisijaisesti lupakäsittelyyn.	Rakennus- ja ympäristölautakunta / Johtava rakennustarkastaja
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksenteosta laajasti kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi.	Rakennus- ja ympäristölautakunta / Ympäristönsuojelusihteeri
Suoritamme Covenant of Mayors –ohjelman selvittelytyöt	Toimintasuunnitelman (SECAP) laatiminen.	Ympäristönsuojeluyksikkö osallistuu omalta osaltaan ja resurssiensa puitteissa toimintasuunnitelman (SECAP) laadintaan.	Rakennus- ja ympäristölautakunta / Ympäristönsuojelusihteeri
Pidämme väestökehityksen positiivisena (uusi tapa palveluprosessiin).	Uusien asuinrakennusten rakentamisen lisääminen.	Uusien asuinrakennusten rakennusluvut, jotka jätetään helmikuussa ja maaliskuussa 2020 – laskutetaan 50 % lupamaksusta.	Rakennus- ja ympäristölautakunta / Johtava rakennustarkastaja

## Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

## Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2018	TALOUSARVIO 2019 muutoksineen	TALOUSARVIO 2020	TALOUS-SUUNNITELMA 2021	TALOUS-SUUNNITELMA 2022
<b>Toimintatuotot</b>	353 311	299 811	311 500		
<i>joista sisäiset</i>	65 990				
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>					
<b>Toimintakulut</b>	-538 561	-579 528	-581 302		
<i>joista sisäiset</i>	33 948				
<b>Toimintakate</b>	-185 250	-279 717	-269 802		
<i>joista sisäiset</i>	32 042				
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	-217 292	-279 717	-269 802		

## Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
<b>Nettomenot/asukas</b>			
– rakennusvalvonta	5,24	9,41	8,27

– ympäristönsuojelu	10,26	10,55	9,03
<b>Lupatapahtumat ja lausunnot</b>			
– rakennusvalvonta	325	330	300
– ympäristönsuojelu	123	130	130
<b>Valvontakäynnit</b>			
– rakennusvalvonta	1226	1000	1000
– ympäristönsuojelu	160	180	180

## Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2020–2022

### Vastuualueen nimi: Kaupunkisuunnittelu

**Vastuuhenkilö:** kaupunginarkkitehti

#### Vastuualueen tehtävät

Kaupunkisuunnitteluosaston tehtävänä on yhdyskuntarakenteen suunnitelmallinen ohjaus. Ydintehtäviin kuuluvat yleis- ja asemakaavojen laadinta, maapolitiikka (muun muassa maanhankinta, maanmyynti ja maanvuokraus), kiinteistöjen muodostaminen sekä paikkatietoihin liittyvät palvelut. Lisäksi laaditaan ja ylläpidetään pohjakarttaa. Osastolla valmistellaan suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvat sekä annetaan muun muassa rakennusluvista pyydetyt lausunnot.

#### Vastuualueen toiminnan painopisteet

Kaupunkisuunnitteluosaston toiminnan tavoitteena on tuottaa korkealaatuista kaupunkirakennetta sekä taata riittävä palvelu-, asuin-, liike- ja työpaikkatonttien tarjonta sekä riittävät virkistysalueet. Rakennettua ja rakentamatonta ympäristöä kehitetään ottaen huomioon alueen historialliset arvot ja luontoarvot. Aktiivista asemakaavoitusta jatketaan. Systemaattista asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointia jatketaan. Maapolitiikkaa hoidetaan aktiivisesti. Paikkatieto-osaamista vahvistetaan. Kiinteistötoimitukset etenevät ennakoidusti ja kiinteistörekisteriä hoidetaan asianmukaisesti. Asuntomessuja päätettiin hakea ja messut hyväksyttiin Loviisan järjestettäväksi vuonna 2023. Hanke työllistää kaupunkisuunnitteluosastoa suunnittelukaudella. Hankkeen painopiste siirtyy vuoden 2020 aikana asemakaavoituksesta jatkosuunnitteluun ja markkinointiin.

#### Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella

Vuoden 2018 alusta lähtien kaupunkisuunnitteluosasto on toiminut yhtenä osastona entisten kaavoitus- ja arkkitehtitoimiston ja kiinteistö- ja paikkatietotoimiston sijaan, mikä mahdollistaa tehokkaamman työnjaon osaston työntekijöiden välillä. Tavoitteena on, että suunnittelukauden aikana toimintaympäristö muuttuisi siten, että vakituiset henkilöt voisivat tehdä lakisääteiset tehtävät ja resurssit riittäisivät myös ostopalveluna teetettävien töiden ohjaukseen. Tilanteen parantaminen vaatisi lisää henkilöresursseja erityisesti paikkatietojen käsittelyyn ja kehittämiseen. Kaupunkisuunnitteluosasto pyrkii jatkossakin työllistämään niin alan harjoittelijoita kuin alasta kiinnostuneita siviilipalvelushenkilöitä.

Osastolla aloitettua prosessien läpikäymistä ja kehittämistä jatketaan tulevilla suunnittelukaudella. Prosessien läpikäyminen ja dokumentoiminen tehostavat ja selventävät työtehtävien tekoa sekä edesauttavat niiden edelleen kehittämistä. Tulevalla kaudella otetaan käyttöön suunnitteluvaramenettely, jolla pyritään selkeyttämään yritystonttien varausmenettelyä.



Osaston asiakaspalvelua kehitetään keskittämällä palvelua asiakaspalvelutoimisto Lovinfoon. Asiakaspalvelutoimiston kanssa käydään läpi kaupunkisuunnitteluosastolta siirtyvät prosessit ja vakiinnutetaan rutiininomainen palvelu toteutettavaksi Lovinfossa. Asiakaspalvelutoimintojen keskittäminen Lovinfoon luo osastolle paremmat edellytykset keskittyä ydintehtäviin.

Siirtyminen digitaalisten voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmän käyttöön jatkuu tulevalla toimintakaudella ja työ pyritään saamaan valmiiksi virkatyön ohessa vuoden 2020 aikana. Työn valmistuttua kaavatiedot saadaan kaupungin viranhaltijoiden ja asiakaspalvelupiste Lovinon henkilökunnan käyttöön kaupungin sisäisten paikkatietojärjestelmien kautta. Asiakkaat pääsevät katselemaan kaavatietoja ym. internetkarttapalvelun kautta, mikä vähentää merkittävästi muun muassa kaavaotteiden tarvetta.

Rästissä olevien kiinteistötoimituksien ja tonttijakojen tekoa kaupungin rekisterinpitoalueella jatketaan. Yleisten alueiden muodostamista jatketaan asemakaava-alueilla. Edellytykset kiinteistötoimitusten tekemiselle tulevalla kaudella ovat hyvät, sillä toimituksia tekee nyt aikaisemman yhden henkilön sijasta kaksi.

Suunnittelukaudella tonttimarkkinointia kehitetään käytössä olevat markkinointikanavat huomioiden. Tonttien markkinointia jatketaan kaupungin oman verkkopohjaisen tonttipalvelun kautta ja valittujen kohteiden osalta myös oikotie.fi-palvelun kautta.

Paikkatietojen aktiivinen kehittäminen on saatu hyvälle alulle ja sitä jatketaan yhteistyössä kaupungin toimijoiden kesken. Paikkatietojen aktiiviseen kehittämiseen pyritään panostamaan myös tulevilla suunnittelukausilla. INSPIRE-direktiivin edellyttämät työt jatkuvat muiden töiden ohessa resurssien salliessa. INSPIRE-direktiivin tavoitteena on, että kunnassa tuotettua tietoa jaetaan paikkatietorajapinnan kautta.

Paikkatietoihin liittyvää rekisterien parannustyötä pyritään tekemään tulevalla toimintakaudella. Selvitysten ja muun paikkasidonnaisen tiedon siirtämistä ja kehittämistä digitaaliseen muotoon jatketaan tulevalla toimintakaudella. Tämä tulee tulevaisuudessa tehostamaan maankäyttöön liittyvien päätösten tekoa sekä edistää yhteistyötä tätä tietoa käyttävien kaupungin toimijoiden kesken.

Tulevalla toimintakaudella jatketaan paikkatietojärjestelmän katu- ja viheraluesovelluksen aktiivista kehittämistä. Paikkatietojen mobiilikäytön kehitystyötä jatketaan vesiliikelaituksen kanssa, mikä samalla parantaa johtokarttojen ajantasaisuutta sekä tiedon käyttöä muissa kaupunkiorganisaatioissa.

Kaupungin paikkatietojärjestelmään liittyvien Webmap- ja internetkarttapalvelun kehitystyö on aloitettu ja se jatkuu tulevalla toimintakaudella. Kaupungin korkeusjärjestelmän muutos N2000-korkeusjärjestelmään jatkuu alkuvuonna 2020.

## Vuoden 2020 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Luomme esivalmisteltujen yritystonttien varantoa siten, että tonttien käyttöönotto nopeutuu.	Kaavamuutosprosessi palvelee yritysten tarpeita.	Kehitämme kaavoitusprosessien kestoja lyhyemmiksi.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen

		Tontinvarausjärjestelmää kehitetään.	johtaja, kaupunginarkkitehti maankäyttöinsinööri ja kiinteistöinsinööri
	<b>Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.</b>	Osa teollisuustonteista lohkotaan ja hinnoitellaan valmiiksi.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja kavasuunnittelijat
<b>Lisäämme kaupungin vetovoiman markkinoimista.</b>	<b>Tonttimarkkinointia tehostetaan.</b>	Tonttimarkkinointimateriaalia päivitetään erilaisiin markkinointitilaisuuksiin ja -tapahtumiin soveltuvaksi.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja maankäyttöinsinööri
	<b>Asuntomessut 2023</b>	Asuntomessuprosessi toteutetaan onnistuneesti vuosivälillä 2019–2023.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja infrastruktuuripäällikkö
<b>Kehitämme sähköisiä palveluja.</b>	<b>Paikkatietojärjestelmää kehitetään.</b>	Lisätään paikkatietojärjestelmässä käytettävissä olevia aineistoja ja parannetaan rekisteritietojen ajantasaisuutta.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, paikkatietosuunnittelija sekä paikkatietoinsinööri
	<b>Kaupunkilaisille suunnattujen kyselyjen tuloksia käytetään.</b>	Käytetään maankäytön suunnittelussa paikkatietokyselyjä ja Morjens Loviisa mobiilisovelluksen kyselyjä.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti
	<b>Ajantasaisten kaavatietojen saatavuus.</b>	Luodaan vektorimuotoinen ajantasakaava kaikilta kaava-alueilta ja tuodaan se internetkarttapalveluun.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, kavasuunnittelijat ja paikkatietosuunnittelija
	<b>Kehitetään julkista paikkatietoaineistoa.</b>	Tutkitaan, mitä aineistoja internetkarttapalvelussa tulisi olla saatavilla. Valmistellaan INSPIRE-direktiivin mukaisten paikkatietorajapintojen avaamista tietojen jakamiseksi.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, paikkatietosuunnittelija ja paikkatietoinsinööri
<b>Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.</b>	<b>Päätöksenteko on osallistavaa.</b>	Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelusihteri, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastualueiden päälliköt
<b>Panostamme esteettiseen ympäristöön.</b>	<b>Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista.</b>	Ohjataan rakentamisen tason ja viheralueiden suunnittelua asemakaavatasolla	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti

	<b>Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista.</b>	Panostetaan asuntomessualueen suunnittelua.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti
<b>Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.</b>	<b>Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa.</b>	Olemme kilpailukykyinen työpaikka.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastualueiden päälliköt
<b>Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.</b>	<b>Seurataan uusia ideoita.</b>	Valitaan hyviä, taloudellisia ja meille sopivia uusia ideoita.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastualueiden päälliköt
<b>Toimintamme on kustannustehokasta.</b>	<b>Pysytään talousarviossa ja toteutetaan asetetut tavoitteet.</b>	Talouden kehittymistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastualueiden päälliköt

## Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21152 Kaupunkisuunnitteluosasto

### Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

TILINPÄÄTÖS 2018	TALOUSARVIO 2019 muutoksineen	TALOUSARVIO 2020	TALOUS- SUUNNITELMA 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022
---------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------------	--------------------------------

<b>Toimintatuotot</b>	685 013	718 800	844 000	
<i>joista sisäiset</i>				
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>				
<b>Toimintakulut</b>	-974 445	-882 772	-890 432	
<i>joista sisäiset</i>				
<b>Toimintakate</b>	-289 432	-163 972	-46 432	
<i>josta sisäiset</i>				
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	-289 432	-163 972	-46 432	

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

KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Tuotot	685 013	718 800	844 000
Kulut	-974 445	-882 772	-890 432
Netto	-289 432	-163 972	-46 432
- Hyväksytyt asemakaavat	3 kpl,22,39ha	4 kpl,n.65ha	4kpl, 55ha
- Hyväksytyt ranta-asemakaavat	1 kpl	1 kpl	2kpl

- Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvut	5 kpl ja 16 kpl	12kpl	10kpl
- Virallisia kaavaotteita	238 kpl	250kpl	240kpl
- Kaavaotteisiin liittyviä asiakaskäyntejä ja -puheluita	476 kpl	490kpl	490kpl
- Tonttijaot			20kpl
- Kiinteistötoimitukset			30kpl
- Tonttien myyntivoitto	157 819€	220 000€	350 000€
- Vuokratuotot	424 884€	420 000€	420 000€
<b>Hankinnat</b>			
- Pienhankinnat, kpl/€	11kpl42 462€		
- Kansalliset hankinnat, kpl/€	4kpl 91 900€	6kpl	6 kpl
- EU-hankinnat, kpl/€	0 kpl		

## Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2020–2022

### Vastuualueen nimi: Projektinjohto

**Vastuuhenkilö:** projektinjohtopäällikkö

#### Vastuualueen tehtävät

Vastuualueen tehtävänä on tukea elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen tiettyjen projektien ja mahdollisesti myös muiden keskusten projektien projektinjohtoa.

#### Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

1. johtaa sekä osallistua projektien johtamiseen
2. johtaa projekteja niin, että paikallisilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet osallistua projekteihin.

#### Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Vastuualue toimii elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen muiden vastuualueiden tukena. Koska vastuualue on melko uusi, työmenetelmiä kehitetään jatkuvasti.

## Riskiarvio

Koska vastuualueella työskentelee vain yksi henkilö, riskejä täytyy pienentää tiiviillä yhteistyöllä muiden vastuualueiden kanssa.

### Vuoden 2020 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma/ Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme	Kiinteistömäärän sopeuttaminen aktiiviseen tarpeeseen nähden	Palvelujen yhdistäminen keskeisiin kiinteistöihin, muiden kiinteistöjen tarpeellisuuden arviointi ja	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja, elinkeinopäällikkö, tilapäällikkö sekä projektinjohtopäällikkö
	Seurataan uusia ideoita	Valitaan hyviä, taloudellisia ja meille sopivia uusia ideoita	elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt

## Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

2115301 Projektinjohto

### Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2018	TALOUSARVIO 2019 muutoksineen	TALOUSARVIO 2020	TALOUS-SUUNNITELMA 2021	TALOUS-SUUNNITELMA 2022
<b>Toimintatuotot</b>	-	-			
<i>josta sisäiset</i>					
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	-	-			
<b>Toimintakulut</b>	-	-94 500	-98 935		
<i>josta sisäiset</i>					
<b>Toimintakate</b>	-	-94 500	-98 935		
<i>josta sisäiset</i>					
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	-	-94 500	-98 935		

## Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2020–2022

### Vastuualueen nimi: Tilapalvelu

**Vastuuhenkilö:** tilapäällikkö

#### Vastuualueen tehtävät

Vastuualue huolehtii kaupungin omistamista rakennuskiinteistöistä ja niihin liittyvistä tilapalveluista sekä rakennuttamispalveluista.

#### Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

- huolehtia siitä, että kaupungin omat tilat ovat terveellisiä
- huolehtia, että käytettävissä olevat tilat ovat käyttötarkoitukseen sopivia ja käyttötehokkuus on hyvällä tasolla
- hoitaa suuria investointihankkeita.

#### Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

- Osallistuminen hankesuunnitelmien laatimisvaiheeseen (hyvinvointihalli, päiväkotit)
- Taloudellisten sopeuttamistoimenpiteiden huomioiminen tiloissa ja rakennuksissa
- Harjuntien koulun vanhan osan korjaushanke
- Lovisa Gymnasiumin peruskorjaus
- Koskenkylän koulukeskuksen rakennusten peruskorjaus
- Onnelan laajennushanke

#### Riskiärvio

Tilapalveluyksikön suurimmat riskit liittyvät sisäilmaongelmien hallintaan. Pahimmillaan sisäilmaongelmat voivat johtaa suuriin taloudellisiin seurauksiin

#### Vuoden 2020 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Päivitämme peruskorjaussuunnitelmat kaupungin kouluille omana työnä.	Suunnitelmat päivitetty/ei päivitetty	Tehdään käyttöön jääville rakennuksille korjaus- ja toimintotarpeiden kiireellisyysjärjestys rakennuskohtaisesti.	Sivistyslautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä koulutuspäällikkö ja tilapäällikkö
Päiväkotiverkon kokonaisselvitys	Suunnitelmat päivitetty/ei päivitetty	Luodaan suunnitelma tulevasta palveluverkosta ja huomioidaan ympärivuorokautinen tarve.	Sivistyslautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä koulutuspäällikkö ja tilapäällikkö
Laadimme ja otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarviointin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Yritysvaikutusten arviointiprosessia käytetään osana päätöksentekoa.	Teemme yritysvaikutusten arviointin asioiden valmistelun yhteydessä, silloin kun se on tarkoituksenmukaista.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Huolehdimme kaupungin omaisuuden suojaamisesta	Rakennetun ympäristön valvonta pidetään kohtuullisella tasolla.	Lukituksen hallinta ja ylläpito. Kaupungin omaisuusvakuutukset ovat ajan tasalla	Tilapäällikkö, infrastruktuuripäällikkö sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja
Toimintamme on kustannustehokasta	Pysytään talousarviossa, toteutetaan asetetut tavoitteet.	Talouden kehittymistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa	elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja toteuttaa palveluitamme	Kiinteistömassan sopeuttaminen aktiiviseen tarpeeseen nähden.	Palvelujen yhdistäminen keskeisiin kiinteistöihin, muiden kiinteistöjen tarpeellisuuden arviointi ja turhista luopuminen	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja, elinkeinopäällikkö, tilapäällikkö sekä projektinjohtopäällikkö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavan ja motivoituneeseen henkilöstöön	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa ja ylläpidämme henkilökunnan motivaatiotasoa	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan ja osaamista jaetaan ja kehitetään. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt.

## Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21153 Tilapalvelu

## Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

TILINPÄÄTÖS 2018	TALOUSARVIO 2019 muutoksineen	TALOUSARVIO 2020	TALOUS- SUUNNITELMA 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022
---------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------------	--------------------------------

<b>Toimintatuotot</b>	582 552	626 300	467 400	
<i>joista sisäiset</i>				
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	73 503	85 000	85 000	
<b>Toimintakulut</b>	-6 972 765	-6 004 435	-6 206 151	
<i>joista sisäiset</i>				
<b>Toimintakate</b>	-6 316 710	-5 293 135	-5 653 751	
<i>joista sisäiset</i>				
<b>Toimintakate ulkoinen</b>				

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

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Nettomenot/asukas	424	355	379
Ylläpidettävät kiinteistöt, k-m <sup>2</sup>	n. 92000	n. 92000	n. 92000
<b>Hankinnat</b>			
- Pienhankinnat, kpl/€			40/250 000
- Kansalliset hankinnat, kpl/€			15/2 000 000
- EU-hankinnat, kpl/€			0

**Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2020–2022**

## Vastuualueen nimi: Infrastrukturi

**Vastuuhenkilö:** infrastruktuuripäällikkö

### Vastuualueen tehtävät

Vastuualueen tehtävänä on edistää ja ylläpitää kaupunkiympäristön toimivuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta rakentamalla, ylläpitämällä ja parantamalla katu- ja kunnallistekniikkaa, viheralueita, puistoja, metsiä ja ulkoliikuntapaikkoja. Lisäksi maaseututoimen yksikkö kuuluu vastuualueen tehtäväalueisiin.

### Vastuualueen toiminnan painopisteet

1. Hyväkuntoinen katuverkko
2. Viihtyisä kaupunkikuva
3. Toimivat ulkoliikuntapaikat
4. Viljelijöiden tukien maksamisesta ja lomituspalveluista huolehtiminen

### Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

1. Kuningattarenrannan infrastruktuurin suunnittelu ja rakentaminen



2. Keskusta-alueen ja muiden taajamien katujen kunnostaminen ja rakentaminen
3. Yleisten alueiden hoitotasojen harmonisointi
4. Koskenkylän kevyen liikenteen väylä
5. Teollisuustonttien esirakentaminen

## Riskiarvio

- Rakennushankkeiden aikataulut venyvät mahdollisten valitusten johdosta.

## Vuoden 2020 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma/ Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Luomme esivalmisteltujen yritystonttien varantoa siten, että tonttien käyttöönotto nopeutuu.	Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Esirakennetaan osa lohkotuista teollisuustonteista.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja infrastruktuuri päällikkö
Lisäämme kaupungin vetovoiman mainostamista.	Asuntomessut 2023.	Asuntomessuprosessi toteutetaan onnistuneesti 2019–2023.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja infrastruktuuripäällikkö
Kartoitamme toimintaa ja annamme palvelulupauksen.	Alueiden hoidossa otetaan huomioon turvallisuus ensisijassa, yleistä viihtyvyyttä ja esteettisyyttä unohtamatta	Alueiden hoitoluokitusten mukaista tasoa ylläpidetään ja arvioidaan tarpeita uudelleen tilanteiden niin vaatiessa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt
Laadimme ja otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Yritysvaikutusten arviointiprosessia käytetään osana päätöksentekoa.	Teemme yritysvaikutusten arvioinnin asioiden valmistelun yhteydessä, silloin kun se on tarkoituksenmukaista.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä	Rakennus- ja ympäristölautakunta, ympäristön suojelusihteri, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen

		kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla.	johtaja ja vastualueiden päälliköt
Panostamme esteettiseen ympäristöön.	Rakennetun ympäristön kunnossapitoa parannetaan.	Viheralueiden kunnossapitoalueet ja kunnossapitotasot määritellään.	Elinkeino ja infrastruktuurilautakunta ja infrastruktuuripäällikkö
Panostamme yhteistyön lisäämiseen kolmannen sektorin kanssa alueiden kehittämisessä ja hoidossa.	Urheilualueiden ja muiden alueiden hoitoa suoritetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Neuvotellaan kolmannen sektorin kanssa. Kolmannen sektorin korvauskäytäntöä tarkistetaan.	Elinkeino ja infrastruktuurilautakunta sekä infrastruktuuri päällikkö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa. Ylläpidetään henkilökunnan motivaatiotasoa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan ja osaamista jaetaan ja kehitetään. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja vastualueiden päälliköt
Toimintamme on kustannustehokasta.	Pysytään talousarviossa ja toteutetaan asetetut tavoitteet.	Talouden kehittymistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastualueiden päälliköt

## Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

211532 Infrastruktuuri

### Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2018	TALOUSARVIO 2019 muutoksineen	TALOUSARVIO 2020	TALOUS- SUUNNITELMA 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022
--	---------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------------	--------------------------------

<b>Toimintatuotot</b>	4 312 536	4 031 700	3 890 150
-----------------------	-----------	-----------	-----------

*joista sisäiset*

<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	33 711	43 000	45 000
---------------------------------	--------	--------	--------

<b>Toimintakulut</b>	-8 911 478	-9 464 558	-9 599 099
----------------------	------------	------------	------------

*joista sisäiset*

<b>Toimintakate</b>	-4 565 231	-5 389 858	-5 663 949
<i>josta sisäiset</i>			
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	-4 565 231	-5 389 858	-5 663 949

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

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Nettomenot/asukas	306	362	380
Kunnossapidettävät kadut, km	120	120	120
Pelastustoiminta, euroa/asukas	133	137	146
<b>Hankinnat</b>			
- Pienhankinnat, kpl/€	-	40/250 000	30/200 000
- Kansalliset hankinnat, kpl/€	-	15/2 000 000	15/2 000 000
- EU-hankinnat, kpl/€	-	0	1/500 000

### Pelastustoimi

Infrastruktuurin talousarvioon sisältyy 2 170 465 euron varaus Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttötalousmenoihin.