

ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2019

Uusi elinkeino- ja infrastruktuurikeskus aloitti toimintansa 1.1.2019. Lisäksi Loviisan kaupungin kiinteistöhoito siirrettiin kaupungilta Loviisan Kiinteistöhuolto Oy:lle 1.4.2019. Kiinteistöhoitoon siirtäminen vaikutti merkittävästi keskuksen kustannusrakenteeseen. Palkkakulut pienenevät samalla kun keskus lisäsi ulkoisten palvelujen ostoa Loviisan Kiinteistöhuolto Oy:ltä. Lisäksi Loviisan kaupunki siirsi asunto-omistuksensa syyskuussa Loviisan Asunnot Oy:lle, mikä vähensi vuokratuottoja ja pienensi huoltomenoja.

Keskuksen investointihankkeet ja muut hankkeet ovat edenneet pääasiassa suunnitellusti. Kaksi suurta kouluhanketta valmistui talvella 2019. Harjurinteen koulun vanhan osan korjaushanke käynnistyi elokuussa. Lisäksi Harjurinteen koulun uuden osan korjaushanke valmistui. Asuntomessualueen suunnitelma on edennyt hyvin.

Tilinpäätös 2019 on tehty uuden organisaation mukaan, talousarvio vanhan mukaan. Tämä hankaloittaa vertailutietojen esittämistä. Välitilinpäätös vuodelta 2019 laadittiin jo uuden organisaation mukaisesti niin, että hyväksytyt talousarviot 2019 yhdistettiin entisen teknisen keskuksen, elinkeinopalveluiden (entinen kehittämisspalvelut) sekä viestintäyksikön alta siirretyn torin kustannuspaikan kohdalla.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen tuloslaskelma

Keskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha on ulkoinen toimintakate.

2115 Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

	TALOUSARVIO 2019	TA- MUUTOKSET	TA 2019 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2019	POIKKEAMA
Myyntituotot	4 003 711		4 003 711	3 518 689	-485 022
Maksutuotot	635 000		635 000	651 748	16 748
Tuet ja avustukset	450 500		450 500	561 041	110 541
Vuokratuotot	13 029 277		13 029 277	12 097 228	-932 049
Muut toimintatuotot	689 190		689 190	775 494	86 304
Toimintatuotot yhteensä	18 807 678		18 807 678	17 604 200	-1 203 478
<i>joista sisäiset</i>	12 254 067		12 254 067	11 381 608	872 459
Valmistus omaan käyttöön	128 000		128 000	251 678	123 678
Henkilöstökulut	-7 544 730		-7 544 730	-6 340 480	1 204 250
Palveluiden ostot	-7 789 924		-7 789 924	-8 273 925	-484 001
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 940 533		-2 940 533	-2 999 691	-59 158
Avustukset	-2 223 800		-2 223 800	-1 973 528	250 272
Muut toimintakulut	-2 350 041		-2 350 041	-1 839 235	510 806
Toimintakulut yhteensä	-22 849 028		-22 849 028	-21 426 859	1 422 169
<i>joista sisäiset</i>	-1 446 928		-1 446 928	-1 191 161	255 767
Toimintakate	-3 913 350		-3 913 350	-3 570 981	342 369

<i>josta sisäiset</i>	10 807 139	10 807 139	10 190 448	616 691
Toimintakate ulkoinen	-14 720 488	-14 720 488	-13 761 428	959 060
Poistot ja arvonalentumiset	-3 293 270	-3 293 270	-4 408 020	-1 114 750

Kustannuslaskennalliset erät

Toimintatuottojen toteutuminen

Ulkoiset toimintatuotot toteutuivat kokonaisuutena lähes 100-prosenttisesti, vaikka tulolajien välillä olikin heilahteluja. Ulkoinen energianmyynti toteutui yli ennakoidun (53 323/42 000), samoin metsän myyntituotot (695 573/500 000). Vuokratuotot jäivät luonnollisesti alle budjetoidun, koska valtaosa vuokrataloista siirtyi syksyllä Loviisan Asunnoille ja tätä siirtoa ei huomioitu budjetointivaiheessa useiden muuttujien tähden (193 948/250 000). Lomituspalvelukorvaukset toteutuivat 70-prosenttisesti, ja tämän suuren erän budjetointi jatkossa helpottuu, kun toiminta tulee tutuksi (2 140 450/2 817 500). Maan myyntivoitot toteutuivat keskuksen osalta ennakoidusti (336 942). Muissa toimintatuotoissa maa- ja vesialueiden vuokrat toteutuivat ennakoidusti (441 560)

Toimintakulujen toteutuminen

Budjetoiduissa toimintakuluissa kokonaisuutena pysyttiin, vaikka täälläkin menolajien välillä oli muutoksia. Palvelujen ostoissa suuren nousun aiheutti ulkoinen kiinteistönhuoltopalvelu. Kaluston korjauskulut olivat ennakoitua suuremmat, mutta säästöä muodostui esimerkiksi materiaaliostoissa. Muissa toimintakuluissa tuli säästöä esimerkiksi parakkivuokrissa ja näillä säästöillä ostettiin Vanhan Rannan parakit. Muissa yhteistoimintaosuuksissa aluepelastustoiminnasta tuli palautusta vuonna 2019 yhteensä 76 683 euroa (vuoden kuluiksi jäi 1 993 325 euroa).

Henkilöstökulujen toteutuminen

Vuoden aikana tehostettiin työllistämispalveluja, mikä tarkoittaa, että kyettiin säästämään yhden työpaikan verran. Vastaaviin säästöihin keskuksen muissa osissa pyritään mahdollisuuksien mukaan. Palkkakulut pienentyivät johtuen kiinteistöhoidon ulkoistamisesta mutta samalla ulkoisten palvelujen osto lisääntyi. Henkilöstökuluja nostivat kiinteistönhoitajien lomapalkkavelan ulosmaksu, joka oli tammi-maaliskuulta tulosvaikutteinen, ja jaksotetuissa palkoissa näkyvä kikyn purkaminen. Myös keskuksen eläkemenoperusteinen KuEL-maksu nousi.

Riskiarvio

Keskuksen suurimmat taloudelliset riskit liittyvät edelleen sisäilmaongelmiin. Ison koulun tai muun rakennuksen sisäilmaongelma saattaa johtaa suuriin taloudellisiin seurauksiin. Myös pienemmässä rakennuksessa saattaa esiintyvä vastaava ongelma johtaa melko suuriin kustannuksiin.

Katuverkoston ja erityisesti kevyenliikenteenväylien ja jalkakäytävien kunto voi myös jossain tapauksessa johtaa korvausvaatimuksiin, mutta korvauskustannukset ovat yleensä kohtuulliset.

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2019 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen toiminnan painopisteet

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä

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

		Yritysten määrä kasvaa.	Vahvojen klustereiden toimivien yritysten kanssa jatketaan klustereiden kehittämistä.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Perustettujen yritysten määrä Loviisassa on suurempi kuin lopettaneiden.
		Matkailijoiden määrä kasvaa.	Matkailumarkkinointia tehostetaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Matkailijoiden määrä on selvästi kasvanut. Leirintäalueen positiivinen imago.
		Asuntomessut 2023.	Asuntomessuprosessi on onnistuneesti viety läpi vuosivälillä 2019–2023.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja yhdyskuntatekniikan päällikkö.	Asuntomessualueen suunnittelu eteni hyvin. Kaksi kaavaluonnosta selvityksineen, havainnekuvineen ja liitteineen asetettiin nähtäville kesäksi mielipiteiden ja viranomaislausuntojen saamiseksi. Yrittäjille ja messuista kiinnostuneille järjestettiin kolme tilaisuutta ja kaksi paikkatietokyselyä. Asuntomessujen projektipäällikkö valittiin, ja hän aloitti työnsä 10/2019. Kaavaan laadittiin muun muassa 17 selvitystä, rakennustapaohjeet, kelluvan rakentamisen rakennustapaohjeet, havainnekuvia, perspektiivejä ja leikkauksiin. Nimistötyöpaja toteutettiin ja selvitykset esiteltiin 12/2019–1/2020. Kaavaehdotus, merkintöineen ja määräyksineen käsitellään elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnassa 30.1.2020. Rakennus- ja ympäristölautakunta on lausunut asuntomessukaavan luonnoksesta. Tehtiin infrastruktuuriselvittelyjä hankkeeseen liittyen ja valmisteltiin suunnittelua.
Pyrimme mahdollisuuksien mukaan jakamaan eri hankintalajit osiin, jotta myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin.	Urakoiden määrä, urakalla toteutettujen kohteiden lukumäärä.	Tavarat, palvelut ja urakat jaetaan hankintalain mukaisesti.	Hankintakokonaisuudet jaetaan osiin, kun perusteltuja syitä jakamattomuudelle ei löydy, mikä mahdollistaa pk-yritysten osallistumisen ja useamman toimittajan valinnan hankkeille.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä tilapäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	On tehty.

Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2019
Päivitämme peruskorjaussuunnitelmat kaupungin kouluille omana työnä.	Suunnitelmat päivitetty, ei päivitetty.	Tehdään kiireellisyysjärjestys korjaustarpeille.	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 AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2019
Päätöksenteossa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointiprosessi (Yrva).	Toteutunut, ei toteutunut.	Yritysvaikutusten arviointiprosessi otetaan käyttöön.	Teemme yritysvaikutusten arvioinnin asioiden valmistelun yhteydessä, silloin kun se on tarkoituksenmukaista.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	Yrva otettu käyttöön kesäkuussa
Lisäämme sovellusten käyttöä.	Automatiikka toimii, ei toimi. Osavuosisraportointi. Tehty, ei tehty.	Kuntax- ja veronumero.fi-ohjelmat sovitetaan yhteen rakentamisilmoituksen laatimista varten.	Automatiikka keräilytietoja varten.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	Prosessi kesken.
		Paikkatietojärjestelmä kehitetään.	Lisätään paikkatietojärjestelmässä käytettävissä olevia aineistoja ja parannetaan rekisteritietojen ajantasaisuutta.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, paikkatietosuunnittelija sekä paikkatietoinsinööri	Paikkatietojärjestelmää kehitettiin. Paikkatietojärjestelmässä käytettävissä olevia aineistoja lisättiin ja rekisteritietojen ajantasaisuutta parannettiin. Kehitystyö on jatkuva.
		Kaupunkilaisille suunnattujen kyselyjen tuloksia käytetään.	Käytetään maankäytön suunnittelussa paikkatietokyselyjä ja Morjens Loviisa - mobiilisovelluksen kyselyjä.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti	Molempia on käytetty ja niiden kautta on saatu runsaasti kaupunkisuunnitteluun liittyvää palautetta.

		Paikkatietopohjainen palautepalvelu otetaan käyttöön.	Selvitetään edellytyksiä ottaa käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupunginarkkitehti, paikkatietosuunnittelija ja paikkatietoinsinööri	Selviteltiin edellytyksiä ottaa käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu. Prosessi jatkuu.
Kehitämme internet-karttapalvelua.	Osavuosisiraportointi prosessin etenemisestä. Tehty, ei tehty.	Ajantasaisten kaavatietojen saatavuus.	Luodaan vektorimuotoinen ajantasakaava kaikilta kaava-alueilta ja tuodaan se internetkarttapalveluun.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaavasuunnittelijat ja paikkatietosuunnittelija	Tarkistusvaihe: Ruotsinpyhtää 100 %, Liljendal 90 %, vanha Loviisa 95 % ja Pernaja 40 %. Työ jatkuu muun työn ohella ajan salliessa. Paikkatietojärjestelmän julkaisuominaisuuksiin liittyvä työ jatkuu.
		Kehitetään julkista paikkatietoaineistoa.	Tutkitaan, mitä aineistoja internetkarttapalvelussa tulisi olla saatavilla.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupunginarkkitehti, paikkatietosuunnittelija ja paikkatietoinsinööri	Listaus on laadittu ja työ jatkuu vaiheittain tulevina vuosina eri aineistojen osalta.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksia lisäämällä tiedottamista sovelluksissa (Morjens) ja kaupungin verkkosivustolla.	Tehty, ei tehty.	Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelusihteeri, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Rakennushankkeista on tiedotettu. Koskenkylässä järjestetty kysely. Hakemuksista ja päätöksistä on tiedotettu. Ympäristönsuojelumääräysten nähtävillä olosta on tiedotettu laajasti. Pidettiin paljon erilaisia tilaisuuksia (kaavoittajan vastaanottopäivät, yleisötilaisuuksia, työpajoja, Morjens-kyselyt, paikkatietokyselyt, yrittäjien aamubrunssit) ja niistä tiedotettiin laajasti muun muassa verkkosivuilla ja Facebook-tapahtumina. Nettisivuja päivitetään jatkuvasti. (Yleis-, asema- ja ranta- asemakaava prosesseista, tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä, suunnittelutarve- ja poikkeamislupahakemusten ja päätösten tiedottamisesta säädetään myös laissa).

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2019
Panostamme esteettiseen ympäristöön.	Tehty, ei tehty.	Rakennetun ympäristön valvontaa kehitetään.	Lautakunnan kiertoajelu (katselmus).	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta sekä johtava rakennustarkastaja	Lautakunnan kiertoajelu on tehty Loviisan keskusta-alueella. Kehotuskirjeet on lähetetty kaikkiin kohteisiin, jotka vaativat toimenpiteitä.
		Rakennetun ympäristön kunnossapitoa parannetaan.	Viheralueiden kunnossapito-alueet ja kunnossapitotasot määritellään.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä yhdyskuntatekniikan päällikkö	Työ aloitettiin kartoituksilla ja työ jatkuu vuonna 2020.
		Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista.	Ohjataan rakentamisen tason ja viheralueiden suunnittelua asemakaavatasolla.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupunginarkkitehti	Uusissa asemakaavoissa ohjataan aiempaa tarkemmin ja tarvittaessa kaavaan liitetään viheralue- ja ympäristösuunnitteluohjeet tai rakentamistapaohjeet.
			Panostetaan asuntomessualueen suunnitteluun.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupunginarkkitehti	Asuntomessualueen suunnittelu on edennyt hyvin. Kaksi kaavaluonnosta selvityksineen, havainnekuvineen ja liitteineen on asetettu nähtäville kesäksi mielipiteiden ja viranomaislausuntojen saamiseksi. Yrittäjille ja messuista kiinnostuneille on järjestetty kolme tilaisuutta ja kaksi paikkatietokyselyä. Prosessi jatkuu.
Kaupunki panostaa palveluun omassa toiminnassaan ja tukee yrittäjiä palvelutason hiomisessa.	Toteutunut, ei toteutunut.	Paikallisia yrittäjiä sparrataan.	Kaupungin osin rahoittama mentorointiohjelma ja jatketaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Toiminta jatkuu.
		Palvelutasoa parannetaan.	Markkinoidaan hyvää palveluasennetta yhteistyössä yrittäjien kanssa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Yhteistyö Loviisan yrittäjien kanssa tiivistyi, Yritys-treffit tapahtuma, Yrittäjien aamubrunssit ja muut tilaisuudet
		Palveluprosessien toimivuuteen ja päätösten vaikutuksiin yrityselämään panostetaan.	Yrityksiin kohdistuvien vaikutusten arviointia otetaan päätöksenteossa laajemmin huomioon.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Yrva otettu käyttöön kesäkuussa.

		Posintra Oy:n palveluita kohdennetaan ja seurataan.	Palvelusopimusta tarkennetaan ja ohjausta ja seurantaa tehostetaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Yhteistyö jatkui 2019 loppuun. Uuden kilpailutuksen valmistelut aloitettu.
Hyödynnäme kolmatta sektoria enemmän alueiden kehittämisessä ja hoidossa.	Tehty, ei tehty.	Urheilualueiden ja muiden alueiden hoitoa suoritetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Neuvotellaan kolmannen sektorin kanssa. Kolmannen sektorin korvauskäytäntöä tarkistetaan.	Tekninen lautakunta sekä yhdyskuntatekniikan päällikkö	Liikuntapaikkojen hoidossa teemme yhteistyötä seurojen ja yhdistysten kanssa.

Selvitetään Loviisan ilmastovaikutuksia.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2019
Kartoitetaan jo toteutettuja sekä potentiaalisia ilmastotoimia.	Osavuosisiraportointi kartoituksen etenemisestä. Tehty / ei tehty.	Arvioidaan Loviisan kaupungin tuottamat CO2-päästöt ja -nielut.	Ilmastovaikutusten arviointi (kaupungin omat toimet)	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurijohtaja ja ympäristönsuojelusihteeri	Ei ole tehty.

Asukasmäärä kasvaa 150 henkilöllä.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2019
Panostamme vuokra-asuntojen laadukkuuteen ja tarjontaan.	Asuntoja on tarjolla riittävästi, käyttöastetta ja välitysaikoja seurataan.	Tuetaan Loviisan Asunnot Oy:n kehitystä ja kasvua.	Tulevien kaavojen yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta rakentaa kerrostaloa, jossa on vuokra-asuntoja.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Laadittiin terveyskeskuksen ja linja-autoaseman ympäristön asemakaavanmuutos, joka hyväksyttiin. Se saavutti lainvoimaisuuden ja lainvoimaisuus kuulutettiin. Toista asuinkerrostalon puuttuvaa tontinosaa koskeva kiinteistökauppa on tehty. Asemakaavanmuutos on tuottanut kaupungin omistamalle maalle 3 500 k-m ² uutta vuokrakerrostalorakentamiselle soveltuvaa rakennusoikeutta ja 3 100 k-m ² asuin-, liike- ja toimistorakentamisen rakennusoikeutta, jolla sallitaan julkiset palvelut ja kulttuuritoiminnan tilat. Kuningattarenrannan kaavaan on osoitettu tontit kolmelle asuinkerrostalolle (AK) sekä useita monipuolisia taloyhtiötontteja (AP, AR, A-1, A-2).
		Tarjolla olevien asuntojen määrä kasvaa			
Julkinen liikenne on parempaa.	Tehty, ei tehty.	Kaupungin sisäisiä linja-autovuoroja	Kokeillaan uusia vuoroja ja parannetaan liityntäpysäköintiä.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä yhdyskuntatekniikan päällikkö	Kyläkyty kokeilu ja Harrastebussi kokeilu. Liityntälinja-kokeilu. Uuden kilpailutuksen valmistelu
	Tehty, ei tehty.	Syöttöliikennettä kehitetään.			
	Tehty, ei tehty.	Älykkään joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksia selvitetään.	Kartoitetaan, millaiset älykkään joukkoliikenteen ratkaisut soveltuisivat Loviisan eri alueilla. Mahdollisuuksien mukaan aloitetaan pilottihankkeen valmistelu.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus ja elinkeinopäällikkö.	Kyläkyty kokeilu ja Harrastebussi kokeilu. Liityntälinja-kokeilu. Uuden kilpailutuksen valmistelu

Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen ja lisääminen.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2019
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstökyselyiden hyödyntäminen.	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastualueiden päälliköt	Auki olleet paikat on saatu täytettyä vaikka rekrytoinnissa ollut haasteita. Uusi rakennustarkastaja on rekrytoitu. Pysyvyyttä ja rekrytointia hankaloittaa kaupungin alhainen palkkataso.
		Henkilöstö on motivoitunutta.	Mielekkäisiin ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan ja osaamista jaetaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastualueiden päälliköt	Koulutuksiin on ollut mahdollisuus osallistua ja opittua tietoa on jaettu.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2019
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Toteutuneet uudet toimintatavat.	Seurataan uusia ideoita.	Valitaan hyviä, taloudellisia ja meille sopivia uusia ideoita.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Pajatoiminnan tehostaminen. "Sakkolistojen" tarkempi seuraaminen. Ympäristönsuojelun delegointipäätöstä on päivitetty, ja muun muassa ympäristönsuojelulain mukaisen uuden ilmoitusmenettelyn päätöksenteko on delegoitu ympäristönsuojelun viranhaltijoille. Toimintatapa nopeuttaa päätöksentekoa. Viranomaistyössä uudet ideat tulevat pääosin lainsäätäjältä, ja niiden valitseminen käyttöön ei ole valinnaista. Uutena ideana vuoden aikana syntyi muun muassa ajatus 3D-kaupunkimallin suunnittelusta.
	Toteutuneet uudet toimintatavat.	Paikkatietoaineistoa tuotetaan nykyaikaisilla menetelmillä.	Hankitaan kauko-ohjattu ilma-alusjärjestelmä (RPAS) tuottamaan ajantasaista monipuolista aineistoa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja paikkatietosuunnittelija	RPAS hankittiin ja henkilö koulutettiin järjestelmän käyttöön. RPAS otettiin tehokkaaseen käyttöön ja sitä on hyödyntänyt myös muun muassa ympäristönsuojelu ja tilapalvelu.
	Toteutuneet uudet toimintatavat.	Asemakaavaprosessi kevennetään.	Laaditaan asemakaavan muutokset mahdollisuuksien mukaan vaihteittain.	Elinkeino- ja infrastruktuuri lautakunta sekä kaupunginarkkitehti ja kaavasuunnittelijat	Tutustuttiin asemakaavan muutosten laatimiseen vaihteittain, mutta mahdollisia käyttökohteita ei muun muassa asemakaavojen iäkkyyden takia (runsaasti rakennuslain aikaisia asemakaavoja) ole vielä ollut.
Toimintamme on kustannustehokasta.	Osavuosisraportit, talousarviossa pysyminen.	Pysytään talousarviossa.	Talouden kehittymistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Uusi organisaatio on otettu käyttöön vaihteittain ja talouden kehitystä seurataan. Toiminnan ja budjetin yhteensovittaminen osittain kesken.

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

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan jäsenet ja varajäsenet, kokoukset 1–14/2019

Varsinaiset jäsenet	Läsnä/ kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Sjödahl Ralf, pj.	14/14	Uutinen Lotte-Marie	
Malmivaara Jouni, varapj.	6/14	Hyvönen Petri (varapj. 12/2019 alk.)	8/14
Aitokari Mia		Hinttaniemi Jonna	1/14
Bruce Marina	9/14		
Grundström Maria	7/14	Staffans Sten	3/14
Hagfors Kari	10/14	Rahkonen Erkki	
Hämäläinen Satu	14/14	Kallio-Taponen Kielo	
Mettinen Veli-Matti	11/14	Peltoluhta Vesa	1/14
Skogster Leif	10/14	Hansson Kenneth	4/14
Turpeinen Henna-Kaisa	9/14	Kähärä Erika	

ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS VASTUUALUEITTAIN

Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2019

Uusi organisaatio on työllistänyt suhteellisen paljon toimintavuoden aikana. Toimintatapoja kartoitettiin uusien yhteisten hyvien toimintamallien löytämiseksi. Toimistotyöntekijäresurssi ei lisääntynyt uudistusten myötä, vaikka työmäärä tuntui jatkuvasti lisääntyvän.

Hulevesilaskutusta käynnisteltiin vuoden aikana. Vesiasiakasrekisteriä käytettiin pohjana hulevesiasiakasrekisterin luomiseksi. Laskutus saatiin käyntiin vuoden vaihteessa. Laskutuksessa käytetään pohjana Abilitan Aqua-ohjelman tuottamaa tietoa ja liittymä Kuntaxiin rakennettiin vuoden aikana.

Yksikön kapasiteetti vastaanottaa lisätöitä alkaa olla täynnä, vaikka vaihtuvista tilanteista muualla kaupunkiorganisaatiossa johtuen paine lisätöiden vastaanottamiselle on suuri. Työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen panostettiin muun muassa työpisteiden ergonomiaan panostamalla sekä taukoliikunnan lisäämisellä.

Vuoden 2019 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2019
Kuntax- ja veronumero.fi-ohjelmat sovitetaan yhteen rakentamisilmoituksen laatimista varten.	Automatiikka keräilytietoja varten.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	Prosessi kesken.
Pysytään talousarviossa.	Talouden kehittämistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Uusi organisaatio on otettu käyttöön vaiheittain ja talouden kehitystä seurataan.
Prosesseja käydään jatkuvasti läpi ja uusiin tilanteisiin mukaudutaan.	Turhia työvaiheita ja päällekkäisyyksiä poistetaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Tehostaminen ja prosessien tarkastelu on jatkuvaa

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019

21150 Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

	TALOUSARVIO 2019	TA-MUUTOKSET	TA 2019 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2019	POIKKEAMA
Toimintatuotot	1000		1000		1 000
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-402 235		-402 235	-456 348	54 113
<i>joista sisäiset</i>	-32 776		-32 776	-10 384	-22 392
Toimintakate	-401 235		-401 235	-456 348	53 113
<i>joista sisäiset</i>	-32 776		-32 776	-10 384	-22 392
Toimintakate ulkoinen	-368 459		-368 459	-445 964	32 721

Poistot ja arvonalentumiset

Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Vastuhenkilö: elinkeinopäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2019

Yksikössä tapahtui useita muutoksia ja henkilövaihdoksia vuoden aikana. Alkuvuodesta yksikön vt. elinkeinopäällikkönä toimi työllistämiskoordinaattori. Uusi elinkeinopäällikkö aloitti huhtikuun alkupuolella. Toukokuussa lopettaneen työllistämiskoordinaattorin tilalle palkattiin syyskuussa elinkeino- ja työllistämiskoordinaattori. Työpajatoiminnassa yhdistettiin Akselin toiminta Seinättömän pajan toimintaan. Samalla Nuorten työpajan toinen työvalmentaja siirtyi Seinättömän pajan työvalmentajaksi ja Akselin työvalmentaja siirtyi Nuorten työpajalle toiseksi työvalmentajaksi. Akselin yksilövalmentajan paikka jätettiin täyttämättä. Torivalvojan tehtävä yhdistettiin varikon varastonhoitajan työhön. Näillä toimilla aikaansaatiin huomattava säästö henkilöstökustannuksissa ja toiminta tehostui.

Loviisan työttömyysaste oli tammikuussa 10,2 % ja joulukuussa 10 %. Avoimia työpaikkoja oli tammikuussa 95 ja joulukuussa 78. Vuonna 2019 kaupungilla työskenteli palkkatuella yhteensä 59 henkilöä, joista 42 työllistettiin vuoden 2019 aikana. Nuorten työpaja vastasi Tamminiemen leirintäalueen kunnostamisesta. Työpajat yhdessä pyörittivät leirintäalueen ja Villa Björksteinin käytännön toimia koko kauden ajan. Tamminiemen kävijämäärät sekä palaute ylittivät kaikki odotukset. Kokonaisuudessaan leirintäalueelle saapui yhteensä 1 986 saapunutta matkailijaa. Öitä kauden aikana vietettiin leirinnässä yhteensä 2 517 ja majoituksessa 361. Tamminiemen toiminnan fokus on nuorten työhön opastuksessa, työpajatoiminnan toteuttamisessa ja opinnollistamisen kehittämisessä.

Elinkeinopalveluiden yrityspalveluja hoiti palvelusopimuksella Posintra. Sopimus päättyi joulukuussa 2019 ja tästä syystä loppuvuodesta aloitettiin uuden kilpailutuksen valmistelut ja sitä edeltävän yritys-kyselyn laadinta. Yhteistyö Loviisan yrittäjien kanssa tiivistyi entisestään ja vuoden aikana järjestettiin useita tapaamisia, yrittäjien aamubrunsseja, Yritystreffit-tilaisuus ja muita tilaisuuksia. Loviisan yritysmäärä jatkoi kasvuaan ollen 2018 alussa 1 263 ja kesäkuussa 2019 1 323. Matkailuohjelman päivitystyö aloitettiin pitämällä syyskuussa yhteinen kulttuuri- ja matkailuilta "Onko Loviisassa tulevaisuus?". Työ jatkuu vuoden 2020 aikana, jotta uusi ohjelma voidaan ottaa käyttöön vuoden 2021 alussa. Matkailumarkkinointia tehostettiin ottamalla käyttöön uudet verkkosivut, joihin on nyt yhdistetty näkyvyys sosiaalisessa mediassa. Matkailumarkkinoinnin toimenpiteitä tehostettiin jakamalla matkailuvuosi selkeästi kesä- ja joulukampanjaan. Markkinointi on kohdistettu lapsiperheille, nuorille pariskunnille ja joulusta kiinnostuneille ja siinä hyödynnetään Loviisan matkailukentän tarjontaa siten tukemalla palveluntarjoajia ja tapahtumanjärjestäjiä. Tämän lisäksi on tehty täsmämarkkinointia veneilystä kiinnostuneille, karavaanareille, kesä- ja joulutapahtumista sekä päiväretkistä kiinnostuneille. Matkailun markkinointitoimenpiteet kohdistuivat pääasiassa kotimaahan. Kansainvälistä markkinointia, kohdemaana Saksa, tehtiin yhdessä pääkaupunkiseudun sekä muun itäisen Uudenmaan ja Kymenlaakson kanssa hyödyntäen Visit Finlandin strategiaa, myyntikanavia ja myyntikampanjoita.

Vuoden 2019 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2019
Käytettävissä olevien työpisteiden käyttöaste kasvaa.	Markkinoidaan mahdollisuutta työskennellä etänä kodin ulkopuolella.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Itätyö-projekti käynnissä ja Etätyö App suunnitteilla.
Nopeasta verkosta riippuvien työnantajien Loviisassa olevien työntekijöiden määrä kasvaa.	Loviisan hyviä etätyöedellytyksiä markkinoidaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Itätyö-projekti käynnissä ja Etätyö App suunnitteilla.
Lisätään yrittäjien tietoisuutta hankintamenettelyistä.	Järjestetään koulutus alueen yrittäjille hankintamenettelyistä.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Hankintalista on julkaistu. Urakat on suunniteltu niin, että paikallisilla toimijoilla on entistä parempi mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin.
Yritysten määrä kasvaa.	Vahvojen klustereiden toimivien yritysten kanssa jatketaan klustereiden kehittämistä.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Perustettujen yritysten määrä Loviisassa on suurempi kuin lopettaneiden.
Matkailijoiden määrä kasvaa.	Matkailumarkkinointia tehostetaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Matkailijoiden määrä on selvästi kasvanut. Leirintäalueen positiivinen imago.
Paikallisia yrittäjiä sparrataan.	Kaupungin osin rahoittama mentorointiohjelmaa jatketaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Toiminta jatkui.
Palvelutasoa parannetaan.	Markkinoidaan hyvää palveluasennetta yhteistyössä yrittäjien kanssa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Yhteistyö Loviisan yrittäjien kanssa tiivistyi, Yritys-treffit tapahtuma, Yrittäjien aamubrunssit ja muut tilaisuudet
Palveluprosessien toimivuuteen ja päätösten vaikutuksiin yritys-elämään panostetaan.	Yrityksiin kohdistuvien vaikutusten arviointia otetaan päätöksenteossa laajemmin huomioon.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Yrva otettu käyttöön kesäkuussa
Posintra Oy:n palveluita kohdennetaan ja seurataan.	Palvelusopimusta tarkennetaan ja ohjausta ja seuranta tehostetaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Yhteistyö jatkui 2019 loppuun. Uuden kilpailutuksen valmistelut aloitettu.

Älykkään joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksia selvitetään.	Kartoitetaan, millaiset älykkään joukkoliikenteen ratkaisut soveltuisivat Loviisan eri alueilla. Mahdollisuuksien mukaan aloitetaan pilottihankkeen valmistelu.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus ja elinkeinopäällikkö.	Kyläkyyti-kokeilu osana Alpio-hanketta ja Harrastebussi-kokeilu.
Seurataan uusia ideoita.	Valitaan hyviä, taloudellisia ja meille sopivia uusia ideoita.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastualueiden päälliköt	Pajatoiminnan tehostaminen. "Sakkolistojen" tarkempi seuraaminen.

211501 Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

	TALOUSARVIO 2019	TA- MUUTOKSET	TA 2019 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2019	POIKKEAMA
Toimintatuotot	876 000		876 000	1 012 937	136 937
<i>joista sisäiset</i>				23 624	-23 624
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-4 085 904		-4 085 904	-3 840 061	245 843
<i>joista sisäiset</i>	-79 057		-79 057	-111 797	32 740
Toimintakate	-3 209 904		-3 209 904	-2 827 124	382 780
<i>joista sisäiset</i>	-79 057		-79 057	-88 173	9 116
Toimintakate ulkoinen	-3 130 847		-3 130 847	-2 738 951	391 896

Poistot ja arvonalentumiset

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019
Uusia aloittaneita yrityksiä	70	97	76
Vierailut verkkosivustolla Visit Loviisa	85 500	100 000	80 000
Työllisyyspalveluiden asiakkuudet	208	239	200

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelusihteeri

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2019

Yksi rakennustarkastajista on siirtynyt osa-aikaiseksi, ja uusi rakennustarkastaja rekrytoitiin keväällä. Vastuualueen työtehtäviä ja toimintatapoja on tehostettu. Ympäristönsuojelulla on ollut käytettävissään 0,5 henkilötyövuoden määräaikainen resurssi, mikä on mahdollistanut paikkatietojärjestelmän tietojen päivittämistä.

Rakennusvalvonta jatkoi vuoden 2019 aikana panostamista asiakaspalveluun. Asiakaspalveluun kiinnitettiin erityistä huomiota, jotta asiakkaat tavoittaisivat rakennusvalvonnan helposti ja saisivat nopeammin hyvää palvelua. Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika pysyi samana eli oli vuonna 2019 kuusitoista vuorokautta.

Projektityöntekijää ei saatu palkata eikä rakennusvalvonnalla siksi ole ollut resursseja selvittää sähköisen erillisarkiston mahdollistamista. Samasta syystä rakennusrekisterin parantamistyötä ei ole jatkettu, lukuun ottamatta kiinteistönomistajilta tulleita kiireellisiä kiinteistörekisterinkorjauksia.

Ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevien jätevesijärjestelmien päivittämisen määräaika umpeutui 31.10.2019. Noin 2 500 kiinteistölle (Loviisa ja Lapinjärvi) lähetettiin määräaikaan liittyvä infokirje yhteistyössä Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry:n Neuvo-hankkeen kanssa. Noin 300 kirjeen saanutta kiinteistönomistajaa neuvottiin ympäristönsuojelun ja Neuvo-hankkeen toimesta jätevesijärjestelmään liittyvissä asioissa.

Ympäristönsuojelun taksa on päivitetty vastaamaan lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia.

Rakennusvalvonnalla on yhä käytössään leasingauto, joka on vähentänyt kilometrikorvauksia merkittävästi. Ympäristönsuojelu on käyttänyt rakennusvalvonnan leasingauton lisäksi kaupungin sähköautoja. Vastuualueen työntekijät käyttävät omaa autoa vain poikkeustapauksissa.

Vuoden 2019 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2019
Asuntomessut 2023.	Asuntomessuprosessi on onnistuneesti viety läpi vuosivälillä 2019–2023.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja yhdyskuntatekniikan päällikkö.	Rakennus- ja ympäristölautakunta on lausunut asuntomessukaavan luonnoksesta
Rakennetun ympäristön valvontaa kehitetään.	Lautakunnan kiertoajelu (katselmus).	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä johtava rakennustarkastaja	Lautakunnan kiertoajelu on tehty Loviisan keskusta-alueella. Kehotuskirjeet on lähetetty kaikkiin kohteisiin, jotka vaativat toimenpiteitä.
Arvioidaan Loviisan kaupungin tuottamat CO2-päästöt ja -nielut.	Ilmastovaikutusten arviointi (kaupungin omat toimet)	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurijohtaja ja ympäristönsuojelusihteeri	Ei ole tehty.
Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Uusi rakennustarkastaja on rekrytoitu.
Seurataan uusia ideoita.	Valitaan hyviä, taloudellisia ja meille sopivia uusia ideoita.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Ympäristönsuojelun delegointipäätöstä on päivitetty, ja muun muassa ympäristönsuojelulain mukaisen uuden ilmoitusmenettelyn päätöksenteko on delegoitu ympäristönsuojelun viranhaltijoille. Toimintatapa nopeuttaa päätöksentekoa.
Pysytään talousarviossa.	Talouden kehittymistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastuualue on pysynyt talousarviossa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

	TALOUSARVIO 2019	TA-MUUTOKSET	TA 2019 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2019	POIKKEAMA
Toimintatuotot	299 811		299 811	352 339	52 528
<i>joista sisäiset</i>				16 951	-16 951
Valmistun omaan käyttöön					
Toimintakulut	-579 528		-579 528	-562 383	17 145
<i>joista sisäiset</i>				-1 852	1 852
Toimintakate	-279 717		-279 717	-210 044	69 673
<i>joista sisäiset</i>				15 099	-15 099
Toimintakate ulkoinen	-279 717		-279 717	-225 143	54 574

Poistot ja arvonalentumiset

Rakennusvalvonnan toimintatuotot ovat talousarvion mukaiset ja toimintakulut arvioitua alhaisemmat. Ympäristönsuojelun maksutuotot ovat talousarvioon verrattaessa melkein kaksinkertaiset johtuen ennakoitua suuremmasta määrästä kalliita ja suuritöisiä käsiteltäväksi tulleita lupia. Suurin osa ympäristönsuojelun valvonnasta on kuitenkin yhä sellaista, josta ei voida periä maksua.

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019 (sisältää sis. menot)	Toteutuma 2019 (sisältää sis. menot)
Nettomenot/asukas			
rakennusvalvonta	5,24	9,41	4,79
ympäristönsuojelu	10,26	10,55	8,72
Lupatapahtumat ja lausunnot			
rakennusvalvonta	325	330	379
ympäristönsuojelu	123	130	89
Valvontakäynnit			
rakennusvalvonta	1 226	1 000	1 095
ympäristönsuojelu	160	180	156

Vuonna 2019 rakennusvalvonnan lupatapahtumia oli 51 kappaletta enemmän kuin vuonna 2018. Luvista 220 kpl on myönnetty kahden henkilön resurssilla ja 159 kpl kolmen henkilön resurssilla. Katselmusten määrät ovat tasoittuneet noin 1 100 kappaaleeseen. Myös rakennetun ympäristön valvontakatselmuksia on edelleen tehty aiempia vuosia enemmän.

Ympäristönsuojelun lupatapahtumia ja lausuntoja on edellisvuoteen verrattuna vähemmän. Suuritöisiä lupatapahtumia on kuitenkin ollut tavanomaista enemmän. Valvontaohjelman mukaiset lupavelvollisten ja rekisteröityjen laitosten tarkastukset on tehty tavoitteiden mukaisesti. Muuhun valvontaan ei kuitenkaan ole voitu osoittaa riittävästi henkilöresursseja, jotta valvontasuunnitelman ja -ohjelman tavoitteet olisivat kaikilta osin toteutuneet. Varsinkin ympäristölupa-, yhteislupa- ja maa-ainelupahakemusten käsittely ja jätevesiasioihin liittyvä neuvonta ovat sitoneet ympäristönsuojelun resursseja.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet, kokoukset 29.6.–14.12.2019

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

Kaupunkisuunnittelu

Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2019

Vuosi 2019 oli kaupunkisuunnitteluosaston ensimmäinen virallinen osastovuosi. Entisistä kaavoitus- ja arkkitehtitoimistosta sekä kiinteistö- ja paikkatietotoimistosta muodostettiin vuonna 2018 kaupunkisuunnitteluosasto, jolloin myös kaikki virat ja työsuhteet voitiin täyttää. Osaston henkilöstö on nyt työältään nuorta, ja heillä on hyvä alan peruskoulutus. Toimistojen yhdistäminen on mahdollistanut työtehtävien aiempaa sujuvamman jakamisen sekä osaltaan vähentänyt etenkin kaavoituksen sektorilla koettua työkuormaa ja tasannut ruuhkahuippuja. Vuoden 2019 aikana kaikki osaston virat ja työsuhteet olivat täytettyinä, mutta kahta työsuhdetta (paikkatietoinsinööri ja kaavasunnittelija) hoitivat vanhempainvapaan määräajaksi palkatut henkilöt. Tämän seurauksena kaikkia alkuperäisen työsuhteen tehtäviä ei voitu hoitaa sijaisuuden aikana, vaan työtehtävissä painotettiin sijaisten ensisijaista osaamissectoria.

Kaupunkisuunnitteluosaston vuoden 2019 toiminnallisista tavoitteista merkittävimmät olivat Kuningattarenrannan asemakaavanmuutos ja ensimmäinen asemakaava sekä siihen liittyvä LOTES-osayleiskaavan muutosprosessi. Kaupunginvaltuuston sitovissa tavoitteissa nämä liittyivät tavoitteeseen *Asuntomessut on onnistuneesti viety läpi vuosivälillä 2019–2023*. Tavoitteena on järjestää asuntomessut vuonna 2023 alueella, joka on osa vuonna 2007 vireille tullutta ja nyt laadittavana olevaa Kuningattarenrannan kaavaa. Sekä Kuningattarenrannan osayleiskaava että asemakaava etenivät vuoden 2019 aikana laadittujen selvitysten, nähtävillä asetettujen kaavaluonnosten sekä niistä saatujen mielipiteiden ja viranomaispalautteen pohjalta kaavaehdotukseksi (katso toteuma).

Vuonna 2019 saatettiin lisäksi hyväksyttäväksi kaksi asemakaavaa: terveyskeskuksen ja linja-autoaseman ympäristön asemakaavan muutos ja Everstinlinnan asemakaavan muutos, joista ensin mainittu saavutti lainvoiman. Ranta-asemakaavojen osalta Tjuvö-Österskogin ranta-asemakaavanmuutos eteni hyväksyttäväksi ja saavutti lainvoiman.

Yksi kiinteistö ostettiin Degerbynkadulta asemakaavan mukaista kerrostalotonttia varten. Lisäksi kaupunginhallitus teki päätöksen Nordenskiöldintieellä olevan liikekiinteistön ostamisesta Saaristotien linjauksen siirtoa varten.

Alkuvuodesta 2019 otettiin käyttöön kauko-ohjattava ilma-alusjärjestelmä (RPAS), jolla on tuotettu aineistoa mm. kaavoituksen, asuntomessujen ja ympäristövalvonnan käyttöön. RPA-järjestelmän käyttöönotto mahdollistaa monipuolisen aineiston tuottamisen omana työnä.

Rästissä olleita kiinteistötoimituksia saatiin vuonna 2019 tehtyä melko hyvin. Haravankylän katualueiden lohkominen eteni ja myös muita yleisten alueiden kokonaisuuksia saatiin edistettyä. Troolisataman tonttijakoa on päivitetty tarpeen mukaan, kun maa-alueita on myyty eri toimijoille. Kiinteistörekisterin pidon avainhenkilöt kouluttautuivat rekisterinpitosovelluksen ja kiinteistömuodostamislainsäädännön tiimoilta.

Vuoden 2019 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä

Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2019
Kaavamuutosprosessi palvelee yritysten tarpeita.	Kehitämme kaavoitusprosessien kestoja lyhyemmiksi.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja kaavasuunnittelijat	Kaavaprosessin kesto on kaavakohtainen.
Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Osa teollisuustonteista lohkotaan ja hinnoitellaan valmiiksi.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, maankäyttöinsinööri ja kiinteistöinsinööri	Prosessi on aloitettu.
Tonttimarkkinointia tehostetaan.	Tonttimarkkinointimateriaalia päivitetään erilaisiin markkinointitilaisuuksiin ja -tapahtumiin soveltuvaksi.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja maankäyttöinsinööri	Materiaali päivitettiin. Työtä jatketaan.
Asuntomessut 2023.	Asuntomessuprosessi on onnistuneesti viety läpi vuosivälillä 2019–2023.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja yhdyskuntatekniikan päällikkö	Asuntomessualueen suunnittelu eteni hyvin. Kaksi kaavaluonnosta selvityksineen, havainnekuvineen ja liitteineen asetettiin nähtäville kesäksi mielipiteiden ja viranomaislausuntojen saamiseksi. Yrittäjille ja messuista kiinnostuneille järjestettiin kolme tilaisuutta ja kaksi paikkatietokyselyä. Asuntomessujen projektipäällikkö valittiin, ja hän aloitti työnsä 10/2019. Kaavaan laadittiin muun muassa 17 selvitystä, rakennustapaohjeet, kelluvan rakentamisen rakennustapaohjeet, havainnekuvia, perspektiivejä ja leikkauspiirustuksia. Nimistötyöpaja toteutettiin ja selvitykset esiteltiin 12/2019–1/2020. Kaavaehdotus, merkintöineen ja määräyksineen käsitellään elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnassa 30.1.2020.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

<p>Paikkatietojärjestelmää kehitetään.</p>	<p>Lisätään paikkatietojärjestelmässä käytettävissä olevia aineistoja ja parannetaan rekisteritietojen ajantasaisuutta.</p>	<p>Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, paikkatietosuunnittelija sekä paikkatietoinsinööri</p>	<p>Paikkatietojärjestelmää kehitettiin. Paikkatietojärjestelmässä käytettävissä olevia aineistoja lisättiin ja rekisteritietojen ajantasaisuutta parannettiin. Kehitystyö on jatkuvaa.</p>
<p>Kaupunkilaisille suunnattujen kyselyjen tuloksia käytetään.</p>	<p>Käytetään maankäytön suunnittelussa paikkatietokyselyjä ja Morjens Loviisa -mobiili-sovelluksen kyselyjä.</p>	<p>Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti</p>	<p>Molempia käytettiin vuoden aikana ja niiden kautta saatiin runsaasti palautetta kaupunkisuunnittelusta.</p>
<p>Paikkatietopohjainen palautepalvelu otetaan käyttöön.</p>	<p>Selvitetään edellytyksiä ottaa käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu.</p>	<p>Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, paikkatietosuunnittelija ja paikkatietoinsinööri</p>	<p>Selviteltiin edellytyksiä ottaa käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu. Prosessi jatkuu.</p>
<p>Ajantasaisten kaavatietojen saatavuus.</p>	<p>Luodaan vektorimuotoinen ajantasakaava kaikilta kaava-alueilta ja tuodaan se internetkarttapalveluun.</p>	<p>Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, kaavasuunnittelijat ja paikkatietosuunnittelija</p>	<p>Tarkistusvaihe: Ruotsinpyhtää 100 %, Liljendal 90 %, vanha Loviisa 95 % ja Pernaja 40 %. Työ jatkuu muun työn ohella ajan salliessa. Paikkatietojärjestelmän julkaisuominaisuuksiin liittyvä työ jatkuu.</p>
<p>Kehitetään julkista paikkatietoaineistoa.</p>	<p>Tutkitaan, mitä aineistoja internetkarttapalvelussa tulisi olla saatavilla.</p>	<p>Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, paikkatietosuunnittelija ja paikkatietoinsinööri</p>	<p>Listaus on laadittu ja työ jatkuu vaiheittain tulevana vuosina eri aineistojen osalta.</p>
<p>Päätöksenteko on osallistavaa.</p>	<p>Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamis- mahdollisuuksien edistämiseksi. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla.</p>	<p>Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelusihteeri, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt</p>	<p>Pidettiin paljon erilaisia tilaisuuksia (kaavoittajan vastaanottopäivät, yleisötilaisuuksia, työpajoja, Morjens- kyselyt, paikkatietokyselyt, yrittäjien aamubrussit) ja niistä tiedotettiin laajasti muun muassa verkkosivuilla ja Facebook-tapahtumina.</p> <p>Nettisivuja päivitetään jatkuvasti.</p> <p>(Yleis-, asema- ja ranta- asemakaava prosesseista, tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä,</p>

			suunnittelutarve- ja poikkeamislupahakemusten ja päätösten tiedottamisesta säädetään myös laissa).
--	--	--	--

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista.	Ohjataan rakentamisen tason ja viheralueiden suunnittelua asemakaavatasolla.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupunginarkkitehti	Uusissa asemakaavoissa ohjataan aiempaa tarkemmin ja tarvittaessa kaavaan liitetään viheralue- ja ympäristösuunnitteluohjeet tai rakentamistapaohjeet.
	Panostetaan asuntomessualueen suunnitteluun.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupunginarkkitehti	Asuntomessualueen suunnittelu eteni hyvin. Suunnitteluun panostettiin laatimalla muun muassa runsaasti erilaisia selvityksiä ja tutkimalla suurta määrää erilaisia rakenteellisia vaihtoehtoja. Suunnittelua havainnollistettiin muun muassa leikkaus-, havainne- ja perspektiivikuvien avulla. Kaavaan liitettiin kaupunkikuvaan ja ympäristöön liittyviä merkintöjä ja erityismääräyksiä sekä laadittiin muun muassa ekologisen viheralueen yleissuunnitelma, rakennustapaohjeet sekä erikseen rakennustapaohjeet ohjaamaan kelluvaa rakentamista. Prosessi jatkuu.

Asukasmäärä kasvaa 150 henkilöllä.

Tuetaan Loviisan Asunnot Oy:n kehitystä ja kasvua.			Laadittiin terveyskeskuksen ja linja-autoaseman ympäristön asemakaavanmuutos, joka hyväksyttiin. Se saavutti lainvoimaisuuden ja lainvoimaisuus kuulutettiin. Toista asuinkerrostalon puuttuvaa tontinosaa koskeva kiinteistökauppa on tehty. Asemakaavanmuutos on tuottanut kaupungin omistamalle maalle 3 500 k-m ² uutta vuokrakerrostalorakentamiselle soveltuvaa rakennusoikeutta ja 3 100 k-m ² asuin-, liike- ja toimistorakentamisen rakennusoikeutta, jolla sallitaan julkiset palvelut ja kulttuuritoiminnan tilat. Kuningattarenrannan kaavaan on osoitettu tontit kolmelle asuinkerrostalolle (AK) sekä useita monipuolisia taloyhtiötontteja (AP, AR, A-1, A-2).
Tarjolla olevien asuntojen määrä kasvaa	Tulevien kaavojen yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta rakentaa kerrostaloa, jossa on vuokra-asuntoja.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	

Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen ja lisääminen.

Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastualueiden päälliköt	Auki olleet virat ja työsuhteet saatiin täytettyä pätevillä henkilöillä. Pysyvyyttä ja rekrytointia hankaloittaa kaupungin alhainen palkkataso. Monipuoliset työtehtävät koetaan hyväksi.
Henkilöstö on motivoitunut.	Mielekkäisiin ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan ja osaamista jaetaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastualueiden päälliköt	Koulutuksiin oli mahdollisuus osallistua ja opittua tietoa jaettiin. Työntekijöiden etätömahdollisuus parantaa työn tuottavuutta. Osastopäälliköillä ei ole etätömahdollisuutta, mikä koetaan eriarvoiseksi.

Talous on tasapainossa.

Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2019
Paikkatietoaineistoa tuotetaan nykyaikaisilla menetelmillä.	Hankitaan kauko-ohjattu ilma-alusjärjestelmä (RPAS) tuottamaan ajantasaista monipuolista aineistoa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja paikkatietosuunnittelija	RPAS hankittiin ja henkilö koulutettiin järjestelmän käyttöön. RPAS otettiin tehokkaaseen käyttöön ja sitä on hyödyntänyt myös muun muassa ympäristönsuojelu ja tilapalvelu.
Asemakaavaprosessia kevennetään.	Laaditaan asemakaavan muutokset mahdollisuuksien mukaan vaihteittaisina.	Elinkeino- ja infrastruktuuri lautakunta sekä kaupunginarkkitehti ja kaavasuunnittelijat	Tutustuttiin asemakaavan muutosten laatimiseen vaihteittaisina, mutta mahdollisia käyttökohteita ei muun muassa asemakaavojen iäkkyyden takia (runsaasti rakennuslain aikaisia asemakaavoja) ole vielä ollut.
Seurataan uusia ideoita.	Valitaan hyviä, taloudellisia ja meille sopivia uusia ideoita / seurataan uusia ideoita	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Viranomaistyössä uudet ideat tulevat pääosin lainsäätäjältä, ja niiden valitseminen käyttöön ei ole valinnaista. Uutena ideana vuoden aikana syntyi muun muassa ajatus 3D-kaupunkimallin suunnittelusta.
Pysytään talousarviossa.	Talouden kehittymistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Pysyttiin talousarviossa. Suurin osuus menoista on henkilöstökuluja (noin 595 000 € / 800 000 € = 74 %). Uusi organisaatio otettiin käyttöön vaihteittain ja talouden kehitystä seurataan. Kaupunkisuunnitteluosaston alle luotiin vuonna 2019 kolme seurattavaa ryhmää (kaavoitus, mittaus, paikkatieto).
Prosesseja käydään jatkuvasti läpi ja uusiin tilanteisiin mukaudutaan.	Turhia työvaiheita ja päällekkäisyyksiä poistetaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Tehostaminen ja prosessien tarkastelu on jatkuvaa.

21152 Kaupunkisuunnitteluosasto

	TALOUSARVIO 2019	TA- MUUTOKSET	TA 2019 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2019	POIKKEAMA
Toimintatuotot	718 800		718 800	891 571	-172 771
<i>joista sisäiset</i>				1040	-1 040
Valmistus omaan käyttöön				123 678	-123 678
Toimintakulut	-911 421		-911 421	-864 783	-46 638
<i>joista sisäiset</i>	-28 649		-28 649	-31 037	2 388
Toimintakate	-192 621		-192 621	150 466	343 087
<i>joista sisäiset</i>	-28 649		-28 649	-29 997	1 348
Toimintakate ulkoinen	-163 972		-163 972	180 463	344 435

Poistot ja arvonalentumiset

-

Tulostavoitteen saavuttaminen ja investoinnit vuonna 2019

Kaupunkisuunnitteluosaston osalta ainoastaan Kuningattarenrannan ensimmäinen asemakaava ja asemakaavanmuutos on osoitettu investointeihin kirjattavana. Vuonna 2019 kirjattiin toimintakuluja 103 470 euroa. Toimintakulut sisältävät muun muassa asuntomessualueen kaavaselvityksiin liittyvät kulut sekä infrastruktuuriosaston ja asuntomessuprojektin kuluja.

Talouden osalta vuosi 2019 toteutui hyvin: tulostavoitteeseen päästiin. Tonttimyyntivoitot, jotka kuuluvat kaupunkisuunnitteluosaston alle (ei lomatontit ja metsä- ja peltomyynnit), olivat 336 94 euroa.

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Toteutuma 2019
KAUPUNKISUUNNITTELU			
Tuotot		718 800	890 531
Kulut		-882 772	-833 746
Netto		-163 972	180 463
Hyväksytyt asemakaavat	3 kpl 22,39 ha		2 kpl, 9,9 ha
Hyväksytyt ranta-asemakaavat	1 kpl 22,30 ha		1 kpl, 6,0 ha
Hyväksytyt tonttijakoja			14 kpl
Maanmittaustoimituksia			22 kpl
Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvut	5 kpl ja 16 kpl		4 kpl ja 5 kpl
Virallisia kaavaotteita	238 kpl		197 kpl
Kaavaotteisiin liittyviä asiakaskäyntejä ja -puheluita	476 kpl		397 kpl
Tonttien myyntivoitto	157 819 €		336 943 €
Vuokratuotot	424 884 €		441 560 €

Projektinjohto

Vastuuhenkilö: projektinjohtopäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2019

Projektinjohto tuki muita yksiköjä. Tehtävät liittyivät muun muassa kouluhankkeisiin, Seurahuoneeseen, hyvinvointihalliin ja mökkitonttien myyntiin.

Vastuualue on uusi ja sen toimintaa on kehitetty vuoden aikana.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019

21153 Projektinjohto

TALOUSARVIO 2019	TA- MUUTOKSET	TA 2019 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2019	POIKKEAMA3 591
---------------------	------------------	---------------------------------	---------------------	----------------

Toimintatuotot

joista sisäiset

Valmistus omaan käyttöön

Toimintakulut	-94 500	-94 500	-90 909	-3 591
----------------------	---------	---------	---------	--------

joista sisäiset

Toimintakate	-94 500	-94 500	-90 909	-3 591
---------------------	---------	---------	---------	--------

joista sisäiset

Toimintakate ulkoinen	-94 500	-94 500	-90 909	-3 591
------------------------------	---------	---------	---------	--------

Poistot ja arvonalentumiset

Tilapalvelu

Vastuuhenkilö: tilapäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2019

Tilapalveluyksikössä tapahtui merkittäviä muutoksia vuonna 2019. Kiinteistöhuolto siirrettiin 1.4.2019 kaupungin omistamaan yhtiöön (Loviisan Kiinteistöhuolto Oy), josta palvelut ostetaan. Loviisan kaupungilta 17 henkilöä siirtyi samalla yhtiön palvelukseen. Loviisan kaupungin omistamat asunnot siirtyivät Loviisan Asunnot Oy:lle syyskuussa.

Investoinnit 2019

Kaupunginkansliapalvelut

- Seurahuoneen kunnostushanke valmistui.
- Vanhakylän ensihoitoasema valmistui.

Perusturvakeskus

- Palvelutalo Onnelan laajennus käynnistyi.

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Suurimmat hankkeet:

- Harjunteen koulun uuden osan korjaushanke valmistui.
- Harjunteen koulun vanhan osan korjaushanke käynnistyi.
- Lovisa Gymnasiumin peruskorjaushanke käynnistyi.
- Forsby skolan peruskorjaushanke käynnistyi.
- Hyvinvointihallin hankesuunnittelu käynnistyi.
- Leasingrahoitushankkeet (valmistuvat kuluvan vuoden aikana)
 - Lovisavikens skola
 - Koskenkylän koulukeskuksen uudishanke

Vuoden 2019 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä

Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2019
Lisätään yrittäjien tietoisuutta hankintamenettelyistä.	Järjestetään koulutus alueen yrittäjille hankintamenettelyistä.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Hankintalista on julkaistu. Urakat on suunniteltu niin, että paikallisilla toimijoilla on entistä parempi mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin.
Tavarat, palvelut ja urakat jaetaan hankintalain mukaisesti.	Hankintakokonaisuudet jaetaan osiin, kun perusteltuja syitä jakamattomuudelle ei löydy, mikä mahdollistaa pk-yritysten osallistumisen ja useamman toimittajan valinnan hankkeille.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä tilapäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	On tehty.

Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2019
Tehdään kiireellisyysjärjestys korjaustarpeille.	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.

Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2019
Yritysvaikutusten arviointiprosessi otetaan käyttöön.	Teemme yritysvaikutusten arvioinnin asioiden valmistelun yhteydessä, silloin kun se on tarkoituksenmukaista.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	Yrva otettu käyttöön kesäkuussa

Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen ja lisääminen.

Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2019
Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Auki olleet paikat on saatu täytettyä pätevillä henkilöillä.
Henkilöstö on motivoitunut.	Mielekkäisiin ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan ja osaamista jaetaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Koulutuksiin on ollut mahdollisuus osallistua ja opittua tietoa on jaettu.

Talous on tasapainossa.

Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2019
Pysytään talousarviossa.	Talouden kehittymistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastualueiden päälliköt	Uusi organisaatio on otettu käyttöön vaiheittain ja talouden kehitystä seurataan. Toiminnan ja budjetin yhteensovittaminen osittain kesken.
Prosesseja käydään jatkuvasti läpi ja uusiin tilanteisiin mukaudutaan.	Turhia työvaiheita ja päällekkäisyyksiä poistetaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastualueiden päälliköt	Tehostaminen ja prosessien tarkastelu on jatkuvaa

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019

Tilapalvelu

	TALOUSARVIO 2019	TA-MUUTOKSET	TA 2019 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2019	POIKKEAMA
Toimintatuotot	12 542 177		12 542 177	11 648 969	-893 208
<i>joista sisäiset</i>	11 915 877		11 915 877	11 005 067	910 810
Valmistus omaan käyttöön	85 000		85 000	85 000	
Toimintakulut	-6 884 924		-6 884 924	-6 704 522	180 402
<i>joista sisäiset</i>	-880 489		-880 489	-573 007	-307 482
Toimintakate	5 742 253		5 742 253	5 029 446	-712 807
<i>joista sisäiset</i>	11 035 388		11 035 388	10 432 060	603 328
Toimintakate ulkoinen	-5 293 135		-5 293 135	-5 402 614	108 479

Poistot ja arvonalentumiset

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

Osaston	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Tilinpäätös 2019
Nettomenot/asukas	135	263	182
Ylläpidettävät kiinteistöt, k-m ²	noin 92 000	noin 92 000	noin 90 945
Hankinnat			
- Pienhankinnat, kpl/euroa			30
- Kansalliset hankinnat, kpl/euroa			19
- EU-hankinnat, kpl/euroa			8

Infrastrukturi

Vastuuhenkilö: infrastruktuuripäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2019

Investoinnit 2019

Infrastrukturi

Investointiohjelma toteutui lähes kokonaisuudessaan.

Hankkeista valmistuivat muun muassa

- Koskenkylän alueella rakennettiin Jorvaksentien katua 240 metriä.
- Kuningattarenkadun peruskorjaus alkoi Suolatorin ja Karlskronabulevardin välillä.
- Teollisuustontteja esirakennettiin 25 400m²:ä.
- Teollisuusalueelle rakennettiin uusi katuyhteys Tehtaantielle (70 metriä).
- Ruotsinpyhtään lähiliikuntapaikka rakennettiin.
- Vanhalle Viipurintielle rakennettiin kevyen liikenteen väylä (1 300 metriä).
- Hankittiin uusi monitoimikone kunnossapitoon.
- Liljendalin Kartanontien ja Eskilomintien tievalaistus uusittiin (1,6 kilometriä).

Alle 100 000 euron hankkeista toteutuivat pääosin muun muassa:

- Barsaksentietä peruskorjattiin 300 metriä.
- Mikkolantietä peruskorjattiin 670 metriä.
- Uusia katuja kestopäällystettiin ja kestopäällysteitä peruskorjattiin yhteensä 5 kilometriä.
- Harjun aluetta kehitettiin muun muassa rakentamalla portaat, leikkipaikka ja kuntoilupaida.
- Vanhakylään rakennettiin liityntäpysäköinti.
- Kunnossapitoon hankittiin suurtehokkuri.

Vuoden 2019 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Toteuma 2019
Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Esirakennetaan lohkotut teollisuustontit.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja infrastruktuuripäällikkö	Esirakennettiin kuusi tonttia, joista kolme myytiin.
Asuntomessut 2023.	Asuntomessuprosessi on onnistuneesti viety läpi vuosivälillä 2019–2023.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja infrastruktuuripäällikkö.	Tehtiin infrastruktuuriselvittelyjä hankkeeseen liittyen ja valmisteltiin suunnittelua.
Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelusihteeri, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Tiedotettiin kuntalaisia rakennushankkeista. Koskenkylässä järjestettiin kysely.
Rakennetun ympäristön kunnossapitoa parannetaan.	Viheralueiden kunnossapitoalueet ja kunnossapitotasot määritellään.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä infrastruktuuripäällikkö	Työ aloitettiin kartoituksilla ja työ jatkuu vuonna 2020.
Urheilualueiden ja muiden alueiden hoitoa suoritetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Neuvotellaan kolmannen sektorin kanssa. Kolmannen sektorin korvauskäytäntöä tarkistetaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä infrastruktuuripäällikkö	Liikuntapaikkojen hoidossa teemme yhteistyötä seurojen ja yhdistysten kanssa.
Kaupungin sisäisiä linja-autovuoroja	Kokeillaan uusia vuoroja ja parannetaan liityntäpysäköintiä.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä infrastruktuuripäällikkö	Kyläkyyti-kokeilu ja Harrastebussi-kokeilu. Liityntälinja-kokeilu. Uuden kilpailutuksen valmistelu.

Syöttöliikennettä kehitetään.			
Älykkään joukkoliikenteen kehitysmahdollisuuksia selvitetään.	Kartoitetaan, millaiset älykkään joukkoliikenteen ratkaisut soveltuisivat Loviisan eri alueilla. Mahdollisuuksien mukaan aloitetaan pilottihankkeen valmistelu.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus ja elinkeinopäällikkö.	Kyläkyyti-kokeilu ja Harrastebussi-kokeilu. Liityntälinja-kokeilu. Uuden kilpailutuksen valmistelu.
Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Auki olleet paikat saatiin täytettyä, vaikka rekrytoinnissa oli haasteita.
Henkilöstö on motivoitunutta.	Mielekkäisiin ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan ja osaamista jaetaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Koulutuksiin oli mahdollisuus osallistua ja opittua tietoa jaettiin.
Pysytään talousarviossa.	Talouden kehittymistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Uusi organisaatio otettiin käyttöön ja talouden kehitystä seurattiin. Toiminnan ja budjetin yhteensovittaminen on osittain kesken.
Prosesseja käydään jatkuvasti läpi ja uusiin tilanteisiin mukaudutaan.	Turhia työvaiheita ja päällekkäisyyksiä poistetaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Prosessien tehostaminen ja tarkastelu on jatkuvaa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019

Infrastruktuuri

	TALOUSARVIO 2019	TA- MUUTOKSET	TA 2019 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2019	POIKKEAMA
Toimintatuotot	4 369 890		4 369 890	3 801 689	568 201
<i>joista sisäiset</i>	338 190		338 190	334 926	-3 264
Valmistus omaan käyttöön	43 000		43 000	43000	
Toimintakulut	-9 890 515		-9 890 515	-8 927 839	-962 676
<i>joista sisäiset</i>	-425 958		-425 958	-463 084	-37 126
Toimintakate	-5 477 625		-5 477 625	-5 083 150	-394 475
<i>joista sisäiset</i>	-87 768		-87 768	-128 158	-40 390
Toimintakate ulkoinen	-5 389 858		-5 389 858	-4 954 992	-434 866

Poistot ja arvonalentumiset

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Toteutuma 2019
Nettomenot/asukas	-	466,72	479,86
Kunnossapidettävät kadut, km	120	120	120
Pelastustoiminta, euroa/asukas	128,08	140,23	134,89
Maatalouden lomituspäivät	11 023	11 000	10 052
Tilojen lukumäärä	-	-	159

Hankinnat			
- Pienhankinnat, kpl/euroa	35/250 000		40/400 000
- Kansalliset hankinnat, kpl/euroa	14/2 000 000		14/2 000 000
- EU-hankinnat, kpl/euroa	0		0

Pelastustoimi

Kaupungin talousarvioon 2019 sisältyi 2 072 217 euron varaus pelastuslaitoksen käyttötalousmenoiksi. Käyttötalousmenot vuonna 2019 olivat yhteensä 1 993 326 euroa.

Huleveden viemärointi

Huleveden viemärointi tulee erotella vesihuollosta.

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) sekä vesihuoltolain (119/2001) muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Lakimuutokset edellyttivät huleveden viemäroinnin hallinnan järjestämistä ja vastuiden määrittämistä kaupungin ja vesihuoltolaitoksen kesken.

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

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

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

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

Hulevesijärjestelmän piirissä on noin 4 000 rakennettua kiinteistöä.

Hulevesimaksun määräytymishinta on 47 euroa vuodessa ja määräytymisperuste kiinteistötyyppi sekä kiinteistön koko. Maksutulokertymäksi on arvioitu noin 300 000 euroa vuodessa.

Maksutulokertymä vastaa nykykäsitystä hulevesien hallinnan kokonaiskustannuksista.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019

Hulevesi-taseyksikkö

	TALOUSARVIO 2019	TA- MUUTOKSET	TA 2019 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2019	POIKKEAMA
Toimintatuotot				286 340	-286 340
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut				-211 421	-211 421
<i>joista sisäiset</i>				-193 256	-193 256
Toimintakate				74 919	-74 919
<i>joista sisäiset</i>				-193 256	-193 256
Toimintakate ulkoinen				268 175	-268 175
Poistot ja arvonalentumiset				-65 424	-65 424