

# Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

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 metsistä
- tukemalla elinkeinoelämää
- edistämällä matkailua
- maaseututoimen avulla
- työllisyyspalveluilla.

Loviisan kaupunki huolehtii myös Lapinjärven kunnan rakennus- ja ympäristövalvonnasta.

## Elinkeino- ja infrastruktuurikeskukselle kuuluvat seuraavat vastualueet:

- hallinto-, talous- ja toimistopalvelut
- rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
- kaupunkisuunnittelu
- infrastruktuuri
- tilapalvelu
- projektinjohto
- elinkeino- ja työllistämispalvelut ja kehittäminen

## Toiminnan painopisteenä on

- edistää elinkeinoelämää ja yrittäjyyttä kaavoituksella, tonttitarjonnalla ja hankinnoilla
- perehtyä ilmastonmuutoksen torjumiseen vaadittaviin toimenpiteisiin
- laatia kaupungin talousmetsien hoitosuunnitelma vuosille 2021–2030
- 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

- Loviisan kaupungin talous oli vahvasti alijäämäinen vuosina 2018–2019 ja siksi Loviisan kaupunki on laatinut tasapainottamisohjelman vuosille 2020–2022.

Tasapainottamisohjelmasta johtuen elinkeino- ja infrastruktuurikeskus on jättänyt täyttämättä monia vapautuvia tehtäviä ja joutuu myös näin tekemään tulevaisuudessa. Näin mittava henkilöstön vähentäminen tulee vaikuttamaan keskuksen palvelutasoon. Mikäli palvelutaso heikkenee ja käsittelyajat pitenevät liikaa nyt täyttämättä jätetyt tehtävät täytyy harkita uudelleen.

- Tasapainottamisohjelmasta johtuen keskus on joutunut siirtämään tila- ja infrastruktuuri-investointeja. Mikäli näitä investointeja joutuu siirtämään vielä lisää, korjausvelka tulee kasvamaan.
- On huolehdittava, että keskuksen lakisääteiset palvelut tuotetaan tulevaisuudessa asianmukaisina tasapainottamisohjelmasta riippumatta.
- 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

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
Myyntituotot	3 487	4 228	3353	3 353	3 353
Maksutuotot	940	638	958	958	958
Tuet ja avustukset	562	611	521	521	521
Vuokratuotot	1094	878	878	671	641
Muut toimintatuotot	524	519	513	513	513
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 607</b>	<b>6 874</b>	<b>6 223</b>	<b>6 016</b>	<b>5 986</b>
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>252</b>	<b>130</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
Henkilöstökulut	-6 341	-7 003	-6 355	-6 260	-6 235
Palveluiden ostot	-7 766	-8 615	-8 250	-8 236	-8 236
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 866	-2 752	-2 706	-2 706	-2 706
Avustukset	-1 973	-2 096	-1 891	-1 891	-1 891
Muut toimintakulut	-1 228	-1 218	-764	-524	-524
<b>Toimintakulut</b>	<b>-20 174</b>	<b>-21 684</b>	<b>-19 966</b>	<b>-19 617</b>	<b>-19 592</b>
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 315</b>	<b>-14 680</b>	<b>-13 578</b>	<b>-13 436</b>	<b>-13 441</b>

*joista sisäiset*

**Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2021 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 etätönn edellytyksiä. Tuemme hyvän verkon saatavuutta ja markkinoimme sitä.	Työpaikkojen määrä Loviisan kymmenen suurimman työnantajan yrityksissä. Työttömyysaste.	Etätönn tekeminen lisääntyy Loviisan alueella.	Toimintaa tuetaan Itätönsivuston ja etätönsovelluksen kautta.	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja
Lisäämme kaupungin vetovoiman markkinoimista.	Tehdyt toimenpiteet	Matkailijoiden määrä kasvaa.	Matkailumarkkinointia tehostetaan. Leirintäalueen vetovoimaa kehitetään. Tilastointia ja mittarointia lisätään.	Elinkeinopäällikkö
		Tontti-markkinointia tehostetaan.	Tontti-markkinointimateriaalia päivitetään erilaisiin markkinointitilaisuuksiin ja tapahtumiin soveltuvaksi.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja maankäyttöinsinööri.
		Asuntomessut 2023	Asuntomessu-prosessi toteutetaan onnistuneesti 2019–2023.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja infrastruktuuripäällikkö.
Huolehdimme esivalmisteltujen yritystonttien varannosta siten, että tonttien käyttöönnotto nopeutuu.	Esirakennettujen, lohkoittujen ja hinnoiteltujen tonttien lukumäärä	Kaavamuutosprosessi palvelee yritysten tarpeita.	Tontinvarausjärjestelmää kehitetään.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, maankäyttöinsinööri ja kiinteistöinsinööri.

		Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Teollisuustontit pyritään lohkomaan ja hinnoittelemaan valmiiksi.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja kaava-suunnittelijat.
Panostamme yrittäjämyönteisyyteen toiminnassamme.			Esirakennetaan lohkotut teollisuustontit.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja infrastruktuuripäällikkö
	Tehdyt kyselyt ja pidetyt tilaisuudet	Yrittäjiin pidetään aktiivisesti yhteyttä.	Yrittäjien aamubrunssit, kyselyt	Elinkeinopäällikkö
	Uusien yritysten lukumäärä	Yritysten halukkuus sijoittua kuntaan kasvaa edellisiin vuosiin verrattuna.	Toimintaympäristö edistää yritysten sijoittumista, syntyä ja kasvua kunnassa.	Elinkeinopäällikkö

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualue-tason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Jatkamme koulujen ja päiväkotien peruskorjaus-suunnitelmien päivittämistä.	Väestön-kehitys eri ikäluokissa.	Keskitetään peruskorjaus-investoinnit muutamiin kohteisiin vuosittain.	Laaditaan korjausten ja toimintotarpeiden kiireellisyysjärjestys.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä varhaiskasvatus-päällikkö, koulutus-päällikkö ja tilapäällikkö
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Yhteistyön lisääntyminen perusturvakeskuksen kanssa.	Nuorten työpaja-toiminta, etsivän nuorisotyön asiakkaat; jatko-sijoittuminen.	Oikea palvelupolku, ohjaus, nuorisotyö.	Kaikki keskuskeskukset

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
<p>Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.</p>	<p>Osallistumisen mahdollisuudet (osallistavan budjetoinnin laajuus ja hankkeiden euromäärät). Osallistumisaste. Vaikutusten arviointiprosessien määrä (yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ja lapsivaikutusten arviointi).</p>	<p>Vaikutuksenarvioiteja käytetään osana päätöksentekoa.</p>	<p>Vaikutuksenarvioiteja laaditaan valmisteluvaiheessa, silloin kun se on tarkoituksenmukaista.</p>	<p>Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja.</p>
<p>Kehitämme sähköisiä palveluitamme.</p>	<p>Tehdyt kyselyt sekä toimenpiteet</p>	<p>Kaupunkilaisille suunnattujen kyselyjen tuloksia käytetään.</p>	<p>Käytetään maankäytön suunnittelussa paikkatietokyselyjä ja Morjens Loviisa mobiilisovelluksen kyselyjä. Otetaan käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu.</p>	<p>Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti.</p>
	<p>Tehty/ei tehty</p>	<p>Ajantasaisten kaavatietojen saatavuus.</p>	<p>Luodaan vektorimuotoinen ajantasa-asema-kaava kaikilta kaava-alueilta ja tuodaan se internetkartta-palveluun.</p>	<p>Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, kaavasunnittelijat ja paikkatietoinsinööri</p>

	Tehty/ei tehty	Kehitetään julkista paikkatietoaineistoa.	Päivitetään internetkartta-palvelun saatavilla olevia aineistoja. Avataan INSPIRE-direktiivin mukaiset paikkatietorajapinnat.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupungin-arkkitehti ja paikkatietoinsinööri.
	Tehty / ei tehty	Rakennuslupa-prosessi sähköistetään asiakaspalvelun parantamiseksi.	Otamme käyttöön sähköisen arkistoinnin rakennusvalvonnan osalta.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä johtava rakennustarkastaja
	Kyselyiden määrä ja toimenpiteet	Asiakastytytyväisyyttä seurataan.	Sähköiset käyttäjäkyselyt	Tilapäällikkö
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Tehtyt toimenpiteet	Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedotamme hakemuksista ja päätöksistä kaupungin sovelluksissa ja muissa medioissa.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelusihteeri
			Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Otetaan lisäksi käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelusihteeri, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, vastuualueiden päälliköt ja paikkatietoinsinööri.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Panostamme esteettiseen ympäristöön, kuntalaisia osallistaen.	Asiakas- ja asukaskysely.	Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista.	Panostetaan asuntomessualueen jatkosuunnitteluun ja kehitetään aluetta rakennustapa-ohjeiden, ekologisen viheralueen yleissuunnitelman ja laadittavien käyttö- ja hoitosuunnitelmien mukaisesti.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti.
			Ohjataan rakentamista ja viheralueiden suunnittelua asemakaavatasolla, liittämällä erityismääräyksiä sekä laatimalla tarpeellisia ohjaavia suunnitelmia.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, kaava-suunnittelijat ja paikkatietoinsinööri.
		Rakennetun ympäristön kunnossapitoa parannetaan.	Viheralueiden kunnossapitoalueet ja kunnossapitotasot määritellään.	Elinkeino ja infrastruktuurilautakunta sekä infrastruktuuripäällikkö
Panostamme yhteistyön lisäämiseen kolmannen sektorin kanssa alueiden kehittämisessä ja hoidossa.	Sopimustyyppit ja lukumäärä	Urheilualueiden ja muiden alueiden hoitoa suoritetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Neuvotellaan kolmannen sektorin kanssa. Kolmannen sektorin korvauskäytäntöä tarkistetaan.	Elinkeino ja infrastruktuurilautakunta sekä infrastruktuuripäällikkö

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Rikostilasto. Turvallisuuskysely. Vapaaehtoistyö.fi:n tilastot (viihtyvyyteen ja turvallisuuteen liittyvät).	Asukkaiden hyvinvointia lisätään, syrjäytymistä ehkäistään, päihdetyö.	Oikea palvelupolku, ohjaus, nuorisotyö. Yhteistyö toimialojen välillä on toimivaa. Kaupunkiympäristö on viihtyisä. Olemassa olevaa palvelutarjontaa tuodaan paremmin esille.	Kaikki keskuskeskukset

Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelytyöt.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Laadimme kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman.	Ohjelman tavoitteet on määritetty.	Laaditaan toimintasuunnitelma (SECAP).	Ympäristönsuojeluyksikkö osallistuu omalta osaltaan ja resurssiensa puitteissa toimintasuunnitelman (SECAP) laadintaan.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelusihteeri



Pysäytämme asukasmäärän vähenemisen ja pyrimme kääntämään sen positiiviseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Edistämme edunvalvontaa julkisen liikenteen ratkaisuihin, mukaan lukien Itäinen rantarata.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestötilasto.	Älykkään joukkoliikenteen kehitysmahdollisuuksia selvitetään. Itäisen rantaradan ja Loviisan aseman edunvalvonta.	Kartoitetaan, millaiset älykkään joukkoliikenteen ratkaisut soveltuisivat Loviisan eri alueilla. Mahdollisuuksien mukaan aloitetaan pilottihankkeen valmistelu.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus ja elinkeinopäällikkö
Panostamme asuntomessujen toteuttamiseen.		Rakennusvalvonnalla on riittävät resurssit rakennuslupahakemusten käsittelyyn.	Uusi rakennustarkastaja rekrytoidaan hyvissä ajoin ennen rakennustarkastajan eläköitymistä.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelusihteeri ja johtava rakennustarkastaja

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Vuosikate on positiivinen ja suunnitelmakauden (3 vuotta) tulos on 0 tai positiivinen.	Tuloja lisätään taksojen korottamisen kautta. Taksoja korotetaan naapurikuntien tasolle. Pysytään talousarviossa.	Uudet taksat ovat voimassa viimeistään ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Talouden kehittymistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelusihteeri, johtava rakennustarkastaja, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt

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 lukuun 70 ja Loviisan kaupungista voi käyttää termiä "Great Place to Work". Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa ja ylläpidetään henkilökunnan motivaatiotasoa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan sekä osaamista jaetaan ja kehitetään. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt.

**Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2021–2023**

# Vastuualueen nimi: Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

**Vastuuhenkilö:** elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

## Vastuualueen tehtävät ovat

1. elinkeino- ja infrastruktuuri keskuksen muiden vastuualueiden palveleminen talouden hallinnassa ja raportoinnissa
2. elinkeino- ja infrastruktuuri 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. sujuva ajantasainen laskutus sekä mutkaton yhteys asiakkaisiin
3. selkeän oikea-aikaisen taloustiedon tuottaminen
4. toiminnan taloudellisuus ja tehokkuus
5. nopea reagoiminen keskuksen muutostarpeisiin

## Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet:

- Työtehtäviä uudelleenorganisoidaan toimistopalveluiden osalta koko keskuksessa.
- Sopeuttamistoimiin ja muihin muutoksiin valmistaudutaan niin, että näiden vaikutus tarjottavaan palveluun on mahdollisimman vähäinen.
- Taloussuunnittelijan siirtyminen talouspalvelujen vastuualueeseen kaupunginkansliakeskuksessa aiheuttaa muutoksia työtehtävissä ja toimintatavoissa.
- Rakentamispalvelun keräilytietojen poiminta automatisoidaan.
- Tiimin osaamista ja työssäjaksamista seurataan, ylläpidetään ja tuetaan aktiivisesti.

## Riskiarviointi

- Henkilöstön suuri vaihtuvuus keskuksessa tekee sen, että on hankalaa pitää ajan tasalla osaamista henkilöiden perustehtävän ”oheistöissä”. Laskunkierrossa tarvittava kirjanpidon perusosaaminen ja taloustieto yleensä ovat esimerkkejä näistä.
- Osaaminen ja huolellisuus laskujen tilioinnissa mahdollistaa oikean tiedon saamisen talousraportoinnissa ja myös mahdollisuuden oikeaan ja ajantasaiseen poikkeamiin reagointiin, jotta pysyttäisiin talousarviossa.
- Työmäärä on lisääntynyt huomattavasti. Henkilöstön jaksaminen ja jatkuva joustaminen ovat suuria huolenaiheita.
-

**Vuoden 2021 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi**

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Osavuosi-raportti	Pysytään talousarviossa.	Talouden kehittymistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt

Noudatamme Great Place To Work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työiihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.	Ylläpidetään henkilökunnan motivaatiotasoa.	Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan sekä osaamista jaetaan ja kehitetään. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt.

## Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21150 Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

### Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
<b>Toimintatuotot</b>					
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>					
<b>Toimintakulut</b>	-446	-418	-327	-287	-262
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Toimintakate</b>	-446	-418	-327	-287	-262
<i>josta sisäiset</i>					
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	-446	-418	-327	-287	-262

## Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2021–2023

### Vastuualueen nimi: Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

**Vastuuhenkilö:** elinkeinopäällikkö

#### Vastuualueen tehtävät

Elinkeinopalvelujen vastuualueen tehtävänä on tukea elinkeinoelämää, sekä toimivia että perustettavia yrityksiä, kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa elinkeino- ja kehittämisasioissa sekä muissa edunvalvontakysymyksissä.

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.

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

### **Vastuualueen toiminnan painopisteet**

Elinkeinopalvelut sisältävät kaupungin omat panostukset yritystoiminnan ja yritys- ja matkailuympäristön kehittämiseen sekä kehittämis-, matkailu- ja yrityspalveluiden hankinnan valitulta yrityspalveluntarjoajalta.

Työllisyyspalvelut toimivat työllisyyden hoidon tuki- ja asiantuntijayksikkönä työnhakijoille, työnantajille ja sidosryhmille. Palveluja toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat TE-palvelut, Kansaneläkelaitos, kaupungin sosiaalityö, työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP), alueen yrittäjät, lähikunnat ja kolmas sektori.

Työllisyyspalvelut ja/tai sosiaalityö sekä TE-toimisto arvioivat yhdessä asiakkaan kanssa hänen palvelutarpeensa sekä osallistuvat palveluprosessin suunnitteluun ja sen seurantaan.

Asiakkaiden työllistymistarpeisiin vastataan esim. työhönvalmennuksen, kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun tai palkkatuetun työn kautta. Matkailu- ja työpajatoiminnan yhteistyönä hoidetaan kaupungin leirintäalueen palvelut.

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

Työpaikkojen lisäämiseksi alueella kaupunki panostaa erityisesti invest in- ja sijoittumispalveluiden ja tonttitarjonnan kehittämiseen. Yritysympäristön markkinointia lisätään palveluntarjoajan yhteistyön kautta.

Matkailun painopisteitä kirkastetaan yhdistetyn matkailu-, kulttuuri- ja saaristo-ohjelman kautta.

Leirintäalueen toimintaa ja vetovoimaisuutta kehitetään edelleen. Paikallisia yrityksiä kannustetaan entistä enemmän hyödyntämään leirintäalueen vetovoiman houkuttelemia asiakasvirtoja.

Kaupunkistrategian ja elinkeinopoliittisen ohjelman sekä kaupunginosien kehittämissuunnitelmien toteutumista seurataan.

Työllisyyspalveluiden painopiste on ollut työpajojen kehittämisen ohella pitkäaikaistyöttömien aktivoiminen ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut Loviisassa, jonka johdosta pitkäaikaistyöttömyyden syitä tulee tarkastella.

## Vuoden 2021 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Parannamme etätöön edellytyksiä. Tuemme hyvän verkon saatavuutta ja markkinoimme sitä.	Työpaikkojen määrä Loviisan kymmenen suurimman työnantajan yrityksissä. Työttömyysaste.	Etätöön tekeminen lisääntyy Loviisan alueella.	Toimintaa tuetaan Itäyösvuoston ja etätösovelluksen kautta.	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja
Lisäämme kaupungin vetovoiman markkinoimista.	Tehdyt toimenpiteet	Matkailijoiden määrä kasvaa.	Matkailumarkkinointia tehostetaan. Leirintäalueen vetovoimaa kehitetään. Tilastointia ja mittarointia lisätään.	Elinkeinopäällikkö
Panostamme yrittäjämyönteisyyteen toiminnassamme.	Tehdyt kyselyt ja pidetyt tilaisuudet	Yrittäjiin pidetään aktiivisesti yhteyttä.	Yrittäjien aamubrunssit, kyselyt	Elinkeinopäällikkö
	Uusien yritysten lukumäärä	Yritysten halukkuus sijoittua kuntaan kasvaa edellisiin vuosiin verrattuna	Toimintaympäristö edistää yritysten sijoittumista, syntyä ja kasvua kunnassa	Elinkeinopäällikkö

Sujuva arki lapsiperheille.

Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Yhteistyön lisääntyminen perusturvakeskuksen kanssa.	Nuorten työpaja-toiminta, etsivän nuorisotyön asiakkaat; jatko-sijoittuminen.	Oikea palvelupolku, ohjaus, nuorisotyö.	Kaikki keskuskeskukset
---	--	---	---	------------------------

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Rikostilasto. Turvallisuuskysely. Vapaaehtoistyö.fi:n tilastot (viihtyvyyteen ja turvallisuuteen liittyvät).	Asukkaiden hyvinvointia lisätään, syrjäytymistä ehkäistään.	Oikea palvelupolku, ohjaus, nuorisotyö. Yhteistyö toimialojen välillä on toimivaa. Olemassa olevaa palvelutarjontaa tuodaan paremmin esille.	Kaikki keskuksset

Pysäytämme asukasmäärän vähenemisen ja pyrimme kääntämään sen positiiviseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Edistämme edunvalvontaa julkisen liikenteen ratkaisussa, mukaan lukien Itäinen rantarata.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestötilasto.	Älykkään joukkoliikenteen kehitysmahdollisuuksia selvitetään. Itäisen rantaradan ja Loviisan aseman edunvalvonta.	Kartoitetaan, millaiset älykkään joukkoliikenteen ratkaisut soveltuisivat Loviisan eri alueilla. Mahdollisuuksien mukaan aloitetaan pilottihankkeen valmistelu.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus ja elinkeinopäällikkö



Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Osavuosi-raportti	Pysytään talousarviossa.	Talouden kehittymistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt

Noudatamme Great Place To Work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa ja ylläpidetään henkilökunnan motivaatiotasoa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan sekä osaamista jaetaan ja kehitetään. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt.

## Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

## Vastualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
<b>Toimintatuotot</b>	990	961	848	848	848
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>					
<b>Toimintakulut</b>	-3 728	-3 990	-3 707	-3 707	-3 707
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Toimintakate</b>	-2 738	-3 029	-2 859	-2 859	-2 859
<i>josta sisäiset</i>					
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	-2 738	-3 029	-2 859	-2 859	-2 859

## Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talous- suunnitelma 2021	Talous- suunnitelma 2022	Talous- suunnitelma 2023
Uusia aloittaneita yrityksiä	89	90	100	110	120
Vierailut verkkosivustolla Visit Loviisa	80 000	90 000	95 000	95 000	100 000
Työllisyyspalveluiden asiakkuudet	210	200	230	200	200

# 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 palvelun laatuun panostaminen.

## 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 muita tietoja on yhä tarpeen täydentää.

Viranomaistyön ohella pystytään korjaamaan vain kaikkein kiireellisemmät puutteet rakennusrekisterissä, ja vuosien 2018 ja 2020 aikana rakennusrekisterin täydentämistyötä on siksi tehty projektityöntekijöiden toimesta. Kahden projektivuoden aikana on käyty läpi 5954 rakennusta (tilanne 21.8.2020). Rakennusrekisterin ajan tasalle saaminen sujuvoittaa rakennusvalvonnan työtä merkittävästi.

Rakennusrekisterin parantaminen tarkoittaa myös kaupungin kiinteistöverokertymän paranemista. Projektien (vuosina 2018 ja 2020) aikana verottajalle on toimitettu tiedot 2670 rakennuksesta, joista ei tähän mennessä ole maksettu kiinteistöveroa. Tarkistamattomia rakennuksia on Loviisassa vielä yli 8000. Projektia on siksi syytä jatkaa vuonna 2021.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu on käyttänyt Trimble –paikkatieto-ohjelmistoa diariointiin siten, että vain lautakuntakäsittelyyn menevät asiat diarioidaan myös Dynasty –tietojärjestelmässä. Yhden ympäristönsuojelun lupa- tai valvontatapauksen alla voi olla useita kymmeniä Trimble –ohjelmistoon diarioituja tapahtumia. Ympäristö- ja maaineslupatiedot ja osa valvontatiedoista on vietävä myös valtion tietojärjestelmiin. Rakennusvalvonta käsittelee yli 300 lupaa vuosittain. Jokaiseen lupaan liittyy useita diarioitavia vaiheita. Jatkossa kaikki lupiin ja valvontaan liittymät tapahtumat on nk. tiedonhallintalain nojalla vietävä myös Dynasty –tiedonhallintajärjestelmään. Kahden – neljän tiedonhallintajärjestelmän rinnakkainen ylläpitäminen tulee suunnittelukaudella sitomaan jo ennestään niukkoja resursseja sekä rakennusvalvonnassa että ympäristönsuojelussa.

## **Rakennusvalvonta:**

Vuoden 2020 aikana johtava rakennustarkastaja irtisanoutui ja toinen rakennustarkastaja jäi eläkkeelle. Uusien rakennustarkastajien rekrytointi on ollut haastavaa, ja maaliskuusta 2020 lähtien rakennustarkastajia on ollut virassa kaksi. Toinen nyt virassa olevista rakennustarkastajista eläköityy vuoden 2021 puolivälissä ja tekee 1.10.2020 alkaen työtä osa-aikaisesti. Henkilöstön vaihtuminen ja rekrytointiongelmista johtuva ajoittainen henkilöstövaje hankaloittavat suunnittelukaudella työtä entisestään. Jo nyt tehtäviä on jatkuvasti priorisoitava. Käsiteltyjen rakennuslupien määrä on pysynyt samana usean vuoden ajan. Asuntomessujen myötä käsiteltäväksi tulevien hakemusten määrä noussee merkittävästi.

Rakennuslupien hakeminen sähköisesti on ollut mahdollista vuodesta 2017. Rakennusvalvonnalla ei kuitenkaan ole käytössään sähköistä arkistoa, ja rakennusluvut on siksi jouduttu käsittelemään entisellä tavalla. Tämä järjestely teettää ylimääräistä työtä sekä hakijalle että rakennusvalvonnalle. Sähköisen arkiston käyttöön ottamisessa ei enää voida odottaa päätöstä siitä, että koko kaupunki siirtyisi käyttämään sähköistä arkistoa, koska tämä prosessi vienee vielä monta vuotta. Rakennusvalvonnan sähköinen arkisto otetaan siksi käyttöön vuoden 2021 aikana. Tähän on varattava noin 20 000 euroa.

## **Ympäristönsuojelu:**

Ympäristönsuojelussa lakisäätteisten tehtävien määrä ja käytettävissä olevat resurssit eivät kohtaa, ja samalla tavoin kuin rakennusvalvonnassa on ympäristönsuojelussakin jatkuvasti priorisoitava työtehtäviä. Tiedetyt tehtävät jäävät vuodesta toiseen tekemättä, ja lukuisista lainsäädäntömuutoksista johtuvan tehtäväsuman purku on yhä kesken. Tämä työ jatkuu muun ohella suunnittelukauden aikana.

Ympäristönsuojelun valvontatyötä hankaloittaa osin myös rakennusvalvonnan resurssipula. Esimerkiksi ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien valvontatyö on edistynyt suunniteltua hitaammin rakennusvalvonnan resurssipulan takia.

Käynnissä olevat hankkeet:

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

Vesistötalkkarihanke (sopimuskausi 2019–2021)

## **Riskiario**

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

**Vuoden 2021 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi**

<b>KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)</b>	<b>Seuranta / Mittari</b>	<b>Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)</b>	<b>Toimintasuunnitelma / Keino</b>	<b>Vastuulautakunta / -henkilö</b>
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Tehty / ei tehty	Rakennuslupaprosessi sähköistetään asiakaspalvelun parantamiseksi.	Otamme käyttöön sähköisen arkistoinnin rakennusvalvonnan osalta.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä johtava rakennustarkastaja
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Tehty / ei tehty	Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedotamme hakemuksista ja päätöksistä kaupungin sovelluksissa ja muissa medioissa.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelusihteeri
Laadimme kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman.	Ohjelman tavoitteet on määritelty.	Laaditaan toimintasuunnitelman (SECAP).	Ympäristönsuojeluyksikkö osallistuu omalta osaltaan ja resurssiensa puitteissa toimintasuunnitelman (SECAP) laadintaan.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelusihteeri
Panostamme asuntomessujen toteuttamiseen.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestötilasto.	Rakennusvalvonnalla on riittävät resurssit rakennuslupahakemusten käsittelyyn.	Uusi rakennustarkastaja rekrytoidaan hyvissä ajoin ennen rakennustarkastajan eläköitymistä.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelusihteeri ja johtava rakennustarkastaja
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Vuositulos on positiivinen ja suunnitelmakauden (kolme vuotta) tulos on nolla tai positiivinen.	Tuloja lisätään taksojen korottamisen kautta. Taksoja korotetaan naapurikuntien tasolle.	Uudet taksat ovat voimassa viimeistään ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelusihteeri ja johtava rakennustarkastaja

## Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

### Vastualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
<b>Toimintatuotot</b>	327	312	339	339	339
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>					
<b>Toimintakulut</b>	-561	-581	-596	-571	-571
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Toimintakate</b>	-233	-270	-257	-231	-231
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	-233	-270	-257	-231	-231

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

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO 2021
<b>Nettomenot/asukas</b>			
– rakennusvalvonta	6,06	8,27	8,07
– ympäristönsuojelu	9,88	9,03	8,58
<b>Lupatapahtumat ja lausunnot</b>			
– rakennusvalvonta	379	300	350
– ympäristönsuojelu	89	130	130
<b>Valvontakäynnit</b>			
– rakennusvalvonta	1 095	1 000	800
– ympäristönsuojelu	156	180	180

# 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), tonttijakojen laadinta, kiinteistöjen muodostaminen ja paikkatietoihin liittyvät palvelut, joihin lukeutuvat muun muassa kantakartan ylläpitäminen, osoitteiston ylläpitäminen sekä kartta- ja rajapintapalvelut. Osastolla tehdään muun muassa kantakarttaan, opaskarttaan, rakennusvalvontaan, kaavoitukseen ja infrastruktuuriin liittyviä mittauksia sekä tuotetaan ilmakehu-aineistoa. Osastolla valmistellaan suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvut sekä annetaan muun muassa rakennusluvista pyydytetyt lausunnot. Osasto valmistelee myös ranta-asemakaava-asiat.

## 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. Systemaattiseen asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointiin ei ole suunnittelukaudella resursseja. Maapolitiikkaa hoidetaan aktiivisesti. Kiinteistötoimitukset etenevät ennakkoidusti ja kiinteistörekisteriä hoidetaan asianmukaisesti.

Paikkatietopalveluiden sähköistämistä ja tavoitettavuutta asiakasryhmille kehitetään sekä taataan kaupungin omaan viranomaiskäyttöön laadukas, kattava ja monipuolinen paikkatietoaineisto. RPAS:lla tuotetaan kartta- ja valvontatyössä tarvittavaa ilmakehu-aineistoa. Asuntomessuhanke työllistää kaupunkisuunnitteluosastoa suunnittelukaudella. Hankkeen painopiste on vuonna 2021 jatkosuunnittelussa, yleisten alueiden tarkemmassa suunnittelussa, viherrakentamisessa, kunnallistekniikan rakentamisessa sekä tonttien markkinoinnissa ja luovutuksessa.

## Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella

Kaupunkisuunnitteluosaston henkilöstöresurssit ovat pienentyneet merkittävästi, mikä vaikuttaa suoraan vuonna 2021 käsiteltävien kaavojen, poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen määrään ja käsittelynopeuteen. Valkon alueiden osayleiskaavan laadinta varaa suuren osan kaavoituksen resursseista, jolloin aikaa jää vähemmän asemakaavojen laadintaan. Ajankohtaiset asema- ja yleiskaavahankkeet myöhästyvät aikataulusta merkittävästi pienentyneiden henkilöstöresurssien vuoksi. Paikkatietopalveluiden 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 muiden töiden ohella ajan salliessa. Prosessien läpikäyminen ja dokumentoiminen tehostavat ja selventävät työtehtävien tekoa sekä edesauttavat niiden edelleen kehittämistä. Kaupunkisuunnitteluosaston tavoitteena on, että suunnitteluvarausmenettely saataisiin käyttöön. Menettely selkiyttäisi etenkin yritystonttien varausmenettelyä ja sen käyttöä jatketaan.

Kaupunkisuunnitteluosaston toiminnan kannalta on erittäin keskeistä saada käyttöön sähköinen arkisto mahdollisimman pian. 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 tulevalle toimintakaudella ja työ pyritään saamaan valmiiksi virkatyön ohessa vuoden 2021 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. Asemakaavatiedot tulisi toimittaa suoraan verottajalle kiinteistöverotusta varten. Yleisten alueiden muodostamista jatketaan asemakaava-alueilla. Merkittävästi vähentyneet henkilöstöresurssit vaikuttavat kuitenkin myös näihin työtehtäviin.

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 kehitystyötä jatketaan yhteistyössä kaupungin toimijoiden kesken ja sitä pyritään jatkamaan myös tulevilla suunnittelukausilla. Merkittävästi vähentyneet resurssit tulevat hidastamaan työtä. INSPIRE-direktiivin edellyttämät työt jatkuvat muiden töiden ohessa resurssien salliessa. INSPIRE-direktiivin tavoitteena on, että kunnassa tuotettua tietoa jaetaan paikkatietorajapinnan kautta.

Kaupungin paikkatietojärjestelmään liittyvän internetkarttapalvelun kehitystyö on aloitettu ja se jatkuu tulevalle toimintakaudella. Kaupungin korkeusjärjestelmän muutos N2000-korkeusjärjestelmään on valmis vuonna 2021. Kaupunki pyrkii ottamaan paikkatietopohjaisen palautepalvelun käyttöön vuonna 2021.

Suunnitteilla on siirtyä vuonna 2021 nykyisestä kaupungin paikkatietojärjestelmästä Trimble Locus ja Webmapista, selainpohjaiseen Trimble Cloud järjestelmään lähes koko teknisen sektorin osalta ja sen hankinta tulisi maksamaan noin 53 600 euroa, jos kaikki sovellusosat hankittaisiin saman vuoden aikana. Työ tapahtuisi vaiheittain alkaen selailu- ja katseluominaisuuksista, jatkuen toimialasovellusosiin yksi kerrallaan ja siirto tulee vaatimaan paljon paikkatietopalveluiden resursseja.



## Vuoden 2021 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä

Lisäämme kaupungin vetovoiman markkinoimista.	Tehdyt toimenpiteet	Tontti-markkinointia tehostetaan.	Tonttimarkkinointimateriaalia päivitetään erilaisiin markkinointitilaisuuksiin ja tapahtumiin soveltuvaksi.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja maankäyttöinsinööri.
		Asuntomessut 2023	Asuntomessu-prosessi toteutetaan onnistuneesti 2019–2023.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja infrastruktuuri-päällikkö.
Huolehdimme esivalmisteltujen yritystonttien varannosta siten, että tonttien käyttöönotto nopeutuu.	Esirakennettujen, lohkoittujen ja hinnoiteltujen tonttien lukumäärä	Kaavamuutos-prosessi palvelee yritysten tarpeita.	Tontinvarausjärjestelmää kehitetään.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, maankäyttöinsinööri ja kiinteistöinsinööri.
		Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Teollisuustontit pyritään lohkomään ja hinnoittelemaan valmiiksi.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja kaavasuunnittelijat.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Tehdyt kyselyt sekä toimenpiteet	Kaupunkilaisille suunnattujen kyselyjen tuloksia käytetään.	Käytetään maankäytön suunnittelussa paikkatietokyselyjä ja Morjens Loviisa mobiilisovelluksen kyselyjä. Otetaan käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti.
	Tehty/ei tehty	Ajantasaisten kaavatietojen saatavuus.	Luodaan vektorimuotoinen ajantasa-asema-kaava kaikilta kaava-alueilta ja tuodaan se internetkartta-palveluun.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, kaavasuunnittelijat ja paikkatietoinsinööri
	Tehty/ei tehty	Kehitetään julkista paikkatietoaineistoa.	Päivitetään internetkartta-palvelun saatavilla olevia aineistoja. Avataan INSPIRE-direktiivin mukaiset paikkatietorajapinnat.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti ja paikkatietoinsinööri.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Tehdyt toimenpiteet	Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Otetaan lisäksi käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, vastuualueiden päälliköt ja paikkatietoinsinööri.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Panostamme esteettiseen ympäristöön, kuntalaisia osallistaen.	Asiakas- ja asukaskysely.	Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista.	Panostetaan asuntomessualueen jatkosuunnitteluun ja kehitetään aluetta rakennustapaohjeiden, ekologisen viheralueen yleissuunnitelman ja laadittavien käyttö- ja hoitosuunnitelmien mukaisesti.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupungin-arkkitehti.
			Ohjataan rakentamista ja viheralueiden suunnittelua asemakaavatasolla, liittämällä erityismääräyksiä sekä laatimalla tarpeellisia ohjaavia suunnitelmia.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupungin-arkkitehti, kaava-suunnittelijat ja paikkatietoinsinööri.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Osavuosi-raportti	Pysytään talousarviossa.	Talouden kehittymistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt

Noudatamme Great Place To Work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden

lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa ja ylläpidetään henkilökunnan motivaatiotasoa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan sekä osaamista jaetaan ja kehitetään. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt.

### Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21152 Kaupunkisuunnitteluosasto

#### Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS-SUUNNITELMA 2022	TALOUS-SUUNNITELMA 2023
<b>Toimintatuotot</b>	892	844	946	946	946
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	124				
<b>Toimintakulut</b>	-834	-890	-843	-843	-843
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Toimintakate</b>	182	-46	103	103	103
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	182	-46	103	103	103

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

KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Tuotot	892 451	844 000	946 100
Kulut	-883 746	-890 432	-842 916
Netto	182 383	-163 972	103 184
- Hyväksytyt asemakaavat	2 kpl, 9,9 ha	6 kpl, 62 ha	6 kpl, 40 ha
- Hyväksytyt ranta-asemakaavat	1 kpl, 6,0 ha	2 kpl	1 kpl
- Hyväksytyt osayleiskaavat	-	1 kpl	1 kpl
- Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvut	4 kpl ja 5 kpl	10 kpl	5 kpl
- Virallisia kaavaotteita	197 kpl	240 kpl	240 kpl
- Kaavaotteisiin liittyviä asiakaskäyntejä ja -puheluita	397 kpl	490 kpl	490 kpl
- Tonttijaot	14 kpl	20 kpl	20 kpl
- Kiinteistötoimitukset	22 kpl	30 kpl	30 kpl
Tonttien myyntivoitto	336 943 €	350 000 €	350 000 €
Vuokratuotot	441 560 €	420 000 €	420 000 €
<b>Hankinnat</b>			
- Pienhankinnat, kpl/€			
- Kansalliset hankinnat, kpl/€		6 kpl	6 kpl
- EU-hankinnat, kpl/€			

Kommentti [SJ1]: Muutin nämä

Kommentti [SJ2]: Tällöinen sarake varmaan olisi hyvä olla myös

Vastualueen nimi: Projektinjohto

**Vastuuhenkilö:** projektinjohtopäällikkö

### Vastuualueen tehtävät

Vastuualueen tehtävä 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 mahdollisuudet osallistua projekteihin.

### Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Vastuualue toimii elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen muiden vastuualueiden tukena. Tarvittaessa hoidetaan myös muita tehtäviä.

### Riski-arvio

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

### Vuoden 2021 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Osallistumisen mahdollisuudet (osallistavan budjetoinnin laajuus ja hankkeiden euromäärät). Osallistumisaste. Vaikutusten arviointiprosessien määrä (yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ja lapsivaikutusten arviointi).	Vaikutuksenarvioiteja käytetään osana päätöksentekoa.	Vaikutuksenarvioiteja laaditaan valmisteluvaiheessa, silloin kun se on tarkoituksenmukaista.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja.

Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Kyselyiden määrä ja toimenpiteet	Asiakas-tyytyväisyyttä seurataan.	Sähköiset käyttäjäkyselyt	Tilapäällikkö
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamis-mahdollisuuksia.	Tehdyt toimenpiteet	Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamis-mahdollisuuksien edistämiseksi. Otetaan lisäksi käyttöön paikkatieto-pohjainen palautepalvelu. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristön-suojelusihteeri, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, vastuualueiden päälliköt ja paikkatietoinsinööri.

## Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

2115301 Projektinjohto

### Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
<b>Toimintatuotot</b>	-	-			
<i>josta sisäiset</i>					
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	-	-			
<b>Toimintakulut</b>	-91	-99	-96	-96	-96
<i>josta sisäiset</i>					
<b>Toimintakate</b>	-91	-99	-96	-96	-96
<i>josta sisäiset</i>					
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	-91	-99	-96	-96	-96

## Vastuualueen nimi: Tilapalvelu

**Vastuuhenkilö:** tilapäällikkö

### Vastuualueen tehtävät

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

### Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

- kaupungin omien tilojen terveellisyydestä huolehtiminen
- huolehtiminen käytettävissä olevien tilojen sopivuudesta käyttötarkoitukseen ja siitä, että käyttötehokkuus on hyvällä tasolla.

### Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

- Taloudelliset sopeuttamistoimenpiteet huomioidaan tiloissa ja rakennuksissa.
- Harjunteen koulun vanhan osan saneeraushanke.
- Onnelan palvelutalon korjaushanke.
- Ruotsinpyhtään Koulutiellä sijaitsevien koulu- ja päiväkotikiinteistöjen julkisivuja peruskorjataan.
- Uutta paloasemahanketta valmistellaan.

### Riskiarvio

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

### Vuoden 2021 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Jatkamme koulujen ja päiväkotien peruskorjaussuunnitelmien päivittämistä.	Väestönkehitys eri ikäluokissa.	Keskitetään peruskorjausinvestoinnit muutamiin kohteisiin vuosittain.	Laaditaan korjausten ja toimintotarpeiden kiireellisyysjärjestys.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö, koulutuspäällikkö ja tilapäällikkö



Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Kyselyiden määrä ja toimenpiteet	Asiakastytyväisyyttä seurataan.	Sähköiset käyttäjäkyselyt	Tilapäällikkö

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Osavuosi-katsaus	Pysytään talousarviossa.	Talouden kehittämistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt

Noudatamme Great Place To Work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa ja ylläpidetään henkilökunnan motivaatiotasoa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan sekä osaamista jaetaan ja kehitetään. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21155 Tilapalvelu

**Vastualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)**

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
<b>Toimintatuotot</b>	644	467	437	230	200
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	85	85	95	95	95
<b>Toimintakulut</b>	-6 030	-6 154	-5 440	-5 200	-5 200
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Toimintakate</b>	-5 301	-5 602	-4 908	-4 875	-4 905
<i>josta sisäiset</i>					
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	-5 301	-5 602	-4 908	-4 875	-4 905

**ksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)**

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Nettomenot/asukas	359	379	333
Ylläpidettävät kiinteistöt, k-m <sup>2</sup>	92 000	93 923	93 923
<b>Hankinnat</b>			
- Pienhankinnat, kpl/€	40/250 000		n. 30/240 000
- Kansalliset hankinnat, kpl/€	XX/2 000 000		15/1 000 000
- EU-hankinnat, kpl/€	1		1/250 000 LVIAS-suunnit- telupalvelut, puitesopimus

# Vastuualueen nimi: Infrastruktuuriosasto

**Vastuuhenkilö:** Infrastruktuuripäällikkö

## Vastuualueen tehtävä

Infrastruktuuriosaston tehtävänä on edistää ja ylläpitää kaupunkiympäristön toimivuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta rakentamalla, ylläpitämällä ja parantamalla katu- ja kunnallistekniikkaa, viheralueita, puistoja, metsiä ja ulkoliikuntapaikkoja. Lisäksi maataloustoimi kuuluu vastuualueen tehtäviin.

## Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

1. hyväkuntoinen katuverkko
2. viihtyisä kaupunkikuva
3. taajametsien hoidon tehostaminen
4. viljelijöiden tukien maksamisesta ja lomituspalveluista huolehtiminen.

## Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet:

1. Kuningattarenrannan infran suunnittelu ja rakentaminen
2. Yleisten alueiden hoitotason nosto ja harmonisointi taajamissa.
3. Keskusta-alueen ja muiden taajamien katujen kunnostaminen ja rakentaminen
4. Teollisuustonttien esirakentaminen

## Riskiarvio

- Rakennushankkeiden aikataulut venyvät mahdollisten valitusten johdosta.

## Vuoden 2021 avaintavoitteet (operatiiviset) 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
Huolehdimme esivalmisteltujen yritystonttien varannosta siten, että tonttien käyttöönotto nopeutuu.	Esirakennettujen, lohkottujen ja hinnoiteltujen tonttien lukumäärä	Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Esirakennetaan lohkotut teollisuustontit	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja kaavasuunnittelijat.
Lisäämme kaupungin vetovoiman markkinoimista.	Tehdyt toimenpiteet	Asuntomessut 2023	Asuntomessu-prosessi toteutetaan onnistuneesti 2019–2023.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja infrastruktuuripäällikkö.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Tehdyt toimenpiteet	Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Otetaan lisäksi käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, vastuualueiden päälliköt ja paikkatietoinsinööri.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Panostamme esteettiseen ympäristöön, kuntalaisia osallistaen.	Asiakas- ja asukaskysely.	Rakennetun ympäristön kunnossapitoa parannetaan.	Viheralueiden kunnossa-pitoalueet ja kunnossapitotasot määritellään.	Elinkeino ja infrastruktuurlautakunta sekä infrastruktuuri-päällikkö
Panostamme yhteistyön lisäämiseen kolmannen sektorin kanssa alueiden kehittämisessä ja hoidossa.	Sopimustyyppit ja lukumäärä	Urheilualueiden ja muiden alueiden hoitoa suoritetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Neuvotellaan kolmannen sektorin kanssa. Kolmannen sektorin korvauskäytäntöä tarkistetaan.	Elinkeino ja infrastruktuurlautakunta sekä infrastruktuuri-päällikkö

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Osavuosi-raportit	Tuloja lisätään taksojen korottamisen kautta. Taksoja korotetaan naapurikuntien tasolle. Pysytään talousarviossa.	Uudet taksat ovat voimassa viimeistään ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Talouden kehittymistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskukseen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt

Noudatamme Great Place To Work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa ja ylläpidetään henkilökunnan motivaatiotasoa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan sekä osaamista jaetaan ja kehitetään. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt.

## Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21157 Infrastrukturi

### Vastualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TP 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
<b>Toimintatuotot</b>	3 467	3 990	3 352	3 352	3 352
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	43	45	70	70	70
<b>Toimintakulut</b>	-8 465	-9 551	-8 876	-8 834	-8 834
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Toimintakate</b>	-4 955	-5 516	-5 454	-5 411	-5 411
<i>josta sisäiset</i>					
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	-4 955	-5 516	-5 454	-5 411	-5 411

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

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Nettomenot/asukas	336	373	368
Kunnossapidettävät kadut, km			120
Pelastustoiminta, euroa/asukas	135	148	148
<b>Hankinnat</b>			
- Pienhankinnat, kpl/€			30/200 000
- Kansalliset hankinnat, kpl/€			25/2 000 000
- EU-hankinnat, kpl/€			1/1 000 000

## Pelastustoimi

Infrastruktuurin talousarvioon sisältyy 2 180 000 euron varaus Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttötalousmenoihin.

# Vastuualueen nimi: Maaseutuyksikkö

**Vastuuhenkilö:** maaseutupäällikkö

## Vastuualueen tehtävät

- Loviisan, Lapinjärven, Porvoon, Sipoon, Vantaan ja Helsingin kunnallinen maaseutuhallinto
- Askolan, Espoon, Helsingin, Järvenpään, Keravan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Porvoon, Pukkilan, Sipoon, Tuusulan ja Vantaan maatalouden lomituspalvelut
- Kaupungin talousmetsät
- Kaupungin peltoalueet
- Kaupungin vesien kalastusasiat
- Loviisan yksityistieasioiden neuvonta ja kunnossapito- sekä perusparannusavustusten jakaminen
- Löytöeläintoiminnan järjestäminen
- Maaseudun kehittämistehtäviä

## Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

- maaseutuhallinto
- lomituspalvelut
- talousmetsät
- yksityistiet.

## Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Vuonna 2022 tai 2023 alkava EU:n uusi rahoituskausi lisää muutamaksi vuodeksi asiakasneuvonnan tarvetta merkittävästi. Lomituspalvelulakia ollaan muuttamassa, mutta muutoksen toteutuminen 2021–2023 on hyvin epävarmaa. Yksikön asiakaspalvelupisteverkkoa ja asiakaspalveluja päivitetään.

## Riskiarvio

Toiminnan taloudelliset riskit liittyvät enimmäkseen metsätuhoihin. Vakuutukset ja aktiivinen metsänhoito, missä vältetään iäkkäitten leimikoitten pitäminen puuvarastona, vähentää tätä riskiä. Metsäpaloja on esiintynyt pari kappaletta kolmessa vuodessa, isoista myrsky- ja hyönteistuvoista on vältytty, mutta pieniä määriä tulenkaatoja esiintyy jatkuvasti.

Henkilöihin kohdistuvia riskejä esiintyy lähinnä lomitustyössä. Lomittajien työhön tuloa ja työstä lähtemistä seurataan mobiilijärjestelmällä, lisäksi järjestetään yksin työtä tekeville päivystyspuhelin. Lieviä loukkaantumisia tapahtuu noin 10 vuodessa.



## Vuoden 2021 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Kehitämme sähköisiä palveluitamme	Tehdään asiakaskysely yhteistyössä länsi- ja keski-Uudenmaan maaseutu-viranomaisten kanssa kevään 2020 tukihaun sujumisesta, joka uusitaan vuonna 2021.	Sujuvan asioinnin takaaminen kaikille asiakasryhmille paikan päällä tapahtuvan asioinnin vähentyessä.	Kartoitamme koronakevään kipupisteet ja ongelmat ja pyritään vähentämään niitä, niin että sähköiset tai puhelinpalvelut toimisivat jatkossakin mahdollisimman laajalle asiakaskunnalle.	Maaseutulautakunta Maaseutupäällikkö

### Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

2115329 Maaseututoimisto

#### Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
<b>Toimintatuotot</b>	726	477	466	466	466
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>					
<b>Toimintakulut</b>	-651	-675	-647	-647	-647
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Toimintakate</b>	75	-198	-168	-168	-168
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	75	-198	-181	-181	-181

2115330 Lomitustoiminta

### Vastualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
<b>Toimintatuotot</b>	2 386	2992	2505	2505	2505
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>					
<b>Toimintakulut</b>	-2287	-2960	-2 467	-2 467	-2 467
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Toimintakate</b>	99	33	38	38	38
<i>josta sisäiset</i>					
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	99	33	38	38	38

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

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Maatalouden lomituspäivät	10 053	10 000	9 500
Tilojen lukumäärä	845	830	815

## Hulevesi

Loviisassa kaupunki vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Nykyiset hulevesiputket on siirretty vesiliikelaitoksen taseesta kaupungin hulevesitaseyksikköön. Jatkossa kaupunki tekee hulevesi-investoinnit. Kaupunki tilaa vesihuoltolaitokselta huleveden viemäroinnin operointipalveluita erillisen sopimuksen mukaisesti. Hulevesimaksun määräytymisyksiköksi on päätetty 47 euroa vuodessa ja määräytymisperusteiksi kiinteistötyyppi sekä kiinteistön koko. Maksutulokertymäksi on arvioitu 300 000 euroa vuodessa.

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

Hulevesi taseyksikkö

#### Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TP 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
<b>Toimintatuotot</b>	286	300	300	300	300
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>					
<b>Toimintakulut</b>	-18		-80	-80	-80
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Toimintakate</b>	268	300	220	220	220
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	268	300	220	220	220