



Talousarvio ja talous- suunnitelma 2021-2023



Sisällysluettelo

Kaupunginjohtajan alkusanat	4
Suunnittelun lähtökohdat.....	5
Visio	5
Strategiset tavoitteet.....	5
Strategiasta johdetut talousarviovuoden tavoitteet.....	6
Toimintaympäristö ja talousarvio-oletukset.....	11
Yleinen taloudellinen tilanne	11
Loviisan kaupungin taloudelliset näkymät.....	13
Kaupungin asukkaat.....	13
Työpaikat ja työllisyys.....	14
Lähtökohdat talousarviovuodelle 2021 ja taloussuunnitelmalle 2022–2023.....	16
Verotulot ja valtionosuudet	16
Lainanotto ja rahoitustarve	18
Loviisan vesiliikelaitos	21
Loviisa-konserni ja sen tavoitteet.....	21
TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT	25
KÄYTTÖTALOUS	34
Demokratiapalvelut.....	35
Perusturvakeskus	51
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	78
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus.....	108
INVESTOINNIT	154
HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT	162
LOVIISAN VESILIIKELAITOS.....	188
1 HALLINTO.....	190
2 VESI.....	191
3 JÄTEVESI	192
HULEVESI	193
INVESTOINNIT VUOSINA 2021-2023	194



Kaupunginjohtajan alkusanat

Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelma ovat tiukkoja. Tulojen ja verotulojen voimakas lasku, osittain koronavirusepidemian vuoksi, ja aivan liian kalliin julkisen sektorin aiheuttamat haasteet koko maalle, velkaantuminen ja ikääntyvä ja vähenevä väestö ovat saaneet suuren osan maan kunnista polvilleen. Säästötoimenpiteisiin on ryhdytty ja yhteistoimintaneuvotte-luja pidetään.

Taloussosasto, johon ovat vaikuttaneet sekä sisäiset muutokset että uudelleenjärjestelyt sekä vaikeat taloudelliset olosuhteet, on selviytynyt tehtävistään mallikkaasti. Taloustoiminnot on keskitetty kaupunginkansliaan, ja seurantamme on parempaa kuin moneen vuoteen, mikä on erityisen tärkeää näinä myrskyisinä aikoina.

Vuoden 2021 aikana pitäisi selvittää, toteutuvatko sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja suunniteltu maakuntarakenne. Väestön ikääntyminen luo paineita lisätä hoiva- ja hoitopalveluiden menoja, ja tätä lisäystä ei valitettavasti voida kompensoida tällä tai millään muullakaan uudistuksella. Hoitomenot aiheuttavat suurimman paineen talousarvioon ja tulevaan vuoteen. Erikoissairaanhoidosta aiheutuvat lisämenot ovat huomattava riski Loviisalle.

Lopuksi haluan toistaa itseäni toteamalla, että kaikista tärkein talouskysymys on asukasluvun pysyminen nykyisellä tasolla tai mieluiten sen kasvaminen. Meidän pitää pitää huolta siitä, että tarjolla on riittävästi korkealaatuisia tontteja, hyviä peruspalveluita ja kaunis ympäristö. Loviisan pitkän aikavälin vetovoimaa tukee myös Loviisan asuntomessut.

Talousarvio on laadittu Suomen Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti.

Jan D. Oker-Blom
kaupunginjohtaja

Suunnittelun lähtökohdat

Visio

Loviisan on Suomen paras pikkukaupunki. Meillä on aktiivisia ja osallistuvia asukkaita ja yrittäjiä. Meillä on merellistä asumisidylliä, elinvoimaisia kyliä ja luonnonrauhaa. Tarjoamme hyvät palvelut kahdella kielellä sekä vakaan kuntatalouden.

”Loviisa – pieni kaupunki, suuria elämyksiä”

Loviisan kaupungin visio ja kaupunkistrategia rakentuvat yhteiselle arvopohjalle, jonka tärkeät elementit ovat avoimuus, yhdessä tekeminen, luovuus, rohkeus ja joustavuus.

Strategiset tavoitteet

- 1) Monipuolistamme elinkeinopohjaa ja edistämme yrittäjyyttä.
- 2) Tarjoamme korkeatasoista varhaiskasvatusta ja koulutusta kahdella kielellä niin keskustassa kuin kyläkeskuksissa.
- 3) Päätöksenteko on ihmisläheistä, yritysystävällistä, osallistavaa, joustavaa ja nopeaa.
- 4) Edistämme hyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä monipuolista kulttuuri- ja vapaa-aikatarjontaa yhteisöllisyyttä painottaen.
- 5) Pidämme taloutemme tasapainossa ja väestönkehityksen positiivisena.

Strategiasta johdetut talousarviovuoden tavoitteet

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet

1. MONIPUOLISTAMME ELINKEINOPOHJAA JA EDISTÄMME YRITTÄJYYTTÄ.

VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET (1–4 VUOTTA)	TALOUSARVIOVUODEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS
Työpaikkojen määrä kasvaa 200 työpaikkaa valtuustokaudella.	Työpaikkojen määrä kasvaa 50:llä ja työttömyysaste vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.	Työpaikkojen määrä Loviisan kymmenen suurimman työnantajan yrityksissä. Työttömyysaste.	Parannamme etätyön edellytyksiä. Tuemme hyvän verkon saavuutta ja markkinoimme sitä.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus.
			Kasvatamme kaupungin vetovoimaisuuden markkinointia.	Kaikki keskuskeskukset.
			Huolehdimme esivalmistettujen yritystonttien varannosta siten, että tonttien käyttöönotto nopeutuu.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus.
			Panostamme yrittäjämönönteisyyteen toiminnassamme.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus sekä sivistys- ja hyvinvointikeskus.
			Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin.	Kaupunginkanslia-keskus.

2. TARJOAMME KORKEATASOISTA KASVATUSTA JA KOULUTUSTA KAHDELLA KIELELLÄ NIIN KESKUSTASSA KUIN KYLÄKESKUKSISSA.

VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET (1–4 VUOTTA)	TALOUSARVIOVUODEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS
Lasten ja nuorten (0–16-vuotiaat) määrä kasvaa puoli prosenttia vuodessa (12–15 lasta per vuosi) JA lasten ja nuorten elämänhallintaa vahvistetaan.	Sujuva arki lapsiperheille.	Väestön kehitys eri ikäluokissa.	Jatkamme koulujen ja päiväkotien peruskorjaussuunnitelmien päivittämistä.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus.
			Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Perusturvakeskus sekä sivistys ja hyvinvointikeskus.
			Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Kaikki keskuskeskukset.

3. PÄÄTÖKSENTEKO ON IHMISLÄHEISTÄ, YRITYSYSTÄVÄLLISTÄ, OSALLISTAVAA, JOUSTAVAA JA NOPEAA.

VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET (1–4 VUOTTA)	TALOUSARVIOVUODEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS
Annamme palvelulupauksen kuntalaisille keskeisissä toiminnoissa valtuustokauden aikana.	Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.	Osallistumisen mahdollisuudet (osallistavan budjetoinnin laajuus ja hankkeiden euro määrät).	Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Kaikki keskuskeskukset.
			Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Kaikki keskuskeskukset.
			Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Kaikki keskuskeskukset.

		tusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ja lapsivaikutusten arviointi).	Kehitämme tiedonhallintaa vastaamaan uusia vaatimuksia.	Kaupunginkansliakeskus.
--	--	---	---	-------------------------

4. EDISTÄMME HYVINVOINTIA JA VIIHTYVYYTTÄ SEKÄ MONIPUOLISTA KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATARJONTAA YHTEISÖLLISYYTTÄ PAINOTTAEN.

VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET (1–4 VUOTTA)	TALOUSARVIOVUODEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS
Loviisalaiset ovat ylpeitä kaupungistaan ja heidän turvallisuudentunteeensa on Itä-Uudenmaan korkein.	Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.	Asiakas- ja asukaskysely.	Panostamme esteettiseen ympäristöön, kuntalaisia osallistaen.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus sekä sivistys- ja hyvinvointikeskus.
			Panostamme yhteistyön lisäämiseen kolmannen sektorin kanssa alueiden kehittämisessä ja hoidossa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus.
			Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Sivistys- ja hyvinvointikeskus.
			Luomme uusia palvelukenteitä ja -muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Perusturvakeskus.
	Loviisalaisten turvallisuudentunne pysyy korkealla. Panostamme	Rikostilasto. Turvallisuuskysely. Vapaaehtoisuustyön tilastot		

	kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.	(viihtyvyyteen ja turvallisuuden liittyvät).	Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Kaikki keskuskeskukset.
Loviisa vähentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä.	Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelyt.	Ohjelman tavoitteet on määritelty.	Laadimme kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman.	Kaupunginjohtaja ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskus.

5. PIDÄMME TALOUTEMME TASAPAINOSSA JA VÄESTÖKEHITYKSEN POSITIIVISENA

VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET (1–4 VUOTTA)	TALOUSARVIOVUODEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS
Asukasmäärä kasvaa Loviisassa 300:lla henkilöllä JA veroprosentti on kilpailukykyinen.	Pysäytämme asukasmäärän vähene- misen ja pyrimme kääntämään sen positiiviseksi.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestötilasto.	Edistämme edunvalvontaa julkisen liikenteen ratkaisuissa, ml. Itäinen rantarata. Panostamme asunomessujen toteuttamiseen.	Kaupunginjohtaja ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskus. Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurikeskus ja kaupunginkansliakeskus.
	Talous on tasapainossa.	Vuosikate on positiivinen ja suunnitelmakauden (3 vuotta) tulos on 0 tai positiivinen.	Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Kaikki keskuskeskukset.

	<p>Noudatamme Great place to work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.</p>	<p>GPTW:n trust index nousee lukuun 70 ja Loviisan kaupungista voi käyttää termiä "Great Place to Work". Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.</p>	<p>Panostamme hyvinvointiin, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.</p>	<p>Kaikki keskusket.</p>
--	--	--	---	--------------------------



Toimintaympäristö ja talousarvio-oletukset

Yleinen taloudellinen tilanne

Maailmantalous supistuu merkittävästi

Koronaviruspandemian aiheuttama maailmanlaajuinen talouskriisi kärjistyi maaliskuussa 2020. Terveysteen kohdistuva uhka ja viruksen hillitsemisen kannalta välttämättömät talouden rajoitustoimet johtivat poikkeuksellisen äkilliseen ja voimakkaaseen tuotannon supistumiseen maailmanlaajuisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Maailmantalouden ennakoitaan supistuvan tänä vuonna noin 4–6 prosenttia ja euroalueen kokonaistuotannon noin 8–10 prosenttia. Euroalueen talous näyttäisi sukeltavan tänä vuonna hieman syvemmälle kuin Yhdysvaltojen, mutta molempien elpymisvauhti on hyvin epävarmaa. Kiinassa epidemian vaikein vaihe ja siten myös talouden jyrkin supistuminen osuivat vuoden ensimmäiselle neljännekselle. Toipumista ovat edesauttaneet koronavirukselta suojautumiseen tarvittavan materiaalin sekä etätyöläitteiden tuotanto ja vienti. Pandemiašokin vaikutus on globaalisti ollut inflaatiota hidastava. Työttömyys on kasvussa, mutta euroalueella äkillinen massatyöttömyys on vältetty lomautusten ja tukien avulla.

Talouksenäkymät ovat yhä hyvin epävarmat. Talouden supistumisen syvin vaihe on tämän hetken arvioiden mukaan jo ohitettu. Talouden romahdus oli kuitenkin niin syvä, että toipuminen tulee kestämään pitkään. Euroalueella tuotanto jää vielä ensi vuonna selvästi ennen koronakriisiä olleen tason alapuolelle. Jos tämän vuoden jälkimmäiselle puoliskolle osuu merkittävä pandemian toinen aalto, maailman bruttokansantuote voi OECD:n arvion mukaan supistua lähes kahdeksan prosenttia ja euroalueen 11,5 prosenttia. Euroopan keskuspankin EKP:n vakavimman ennusteen mukaan euroalueen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 10 prosenttia. Viimeisimmät tiedot kertovat, että talouden toimeliaisuuden elpyminen etenee euroalueella alkupyrahdyksen jälkeen hyvin hitaasti, ja on todennäköistä, että talouden toiminta supistuu hetkellisesti uudelleen.

Talouspolitiikan merkitys koronakriisin lyhyen ja pidemmän aikavälin haittojen lieventämisessä on suuri. EKP:n rahapolitiikan mittavat ja ripeät toimet ovat vakauttaneet rahoitusmarkkinoita sekä vähentäneet merkittävästi deflaation vaaraa euroalueella. Jatkossa EKP:n rahapolitiikan tehtävänä on pitää korot alhaisina ja rahoitusolot kevyinä vielä pitkään, kunnes inflaatio on kestävästi hintavakauden tavoitteen mukainen. Tällä hetkellä inflaationäkymät ovat heikot, ja EKP ennustaa vuoden 2022 inflaation olevan vain 1,3 prosenttia.

Suomessa taantumaa seuraa hidas toipuminen

Bruttokansantuote supistuu Suomen Pankin arvion mukaan kuluvana vuonna 4,7 prosenttia. Vuosina 2021 ja 2022 bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2–3 prosentin vauhtia. Vaikka taantuma näyttää jäävän keväällä pelättyä pienemmäksi, se on silti syvä ja toipuminen on hidasta. Työllisyys uhkaa heikentyä pitkäaikaisesti ja viennin näkymiä synkistää maailmanlaajuinen taantuma. Koronaviruspandemian aiheuttama epävarmuus on yhä suuri niin maailmantaloudessa kuin kotimaassakin. Ennakoitua heikomman kehityksen riski on edelleen suuri, etenkin jos viruksen leviämisen estämisessä ei onnistuta.

Suomen talouden taantuma näyttää kuluvana vuonna jäävän pienemmäksi kuin Suomen Pankin kesäkuun ennusteessa pelättiin. Tämän vuoden kasvuennustetta nostaa Suomen talouden odotettua vähäisempi supistuminen toisella neljänneksellä, mutta tulevien vuosien kasvunäkymät ovat yhä heikot. Talouden toipuminen on myös riippuvaista epidemiatilanteen kehittymisestä. Mitä pidempään huoli viruksen leviämisestä on läsnä, sitä hauraampaa talouskasvu on. Epävarmuus hidastaa maailmantalouden elpymistä vielä pitkään.

Tilastokeskuksen 28.8.2020 julkaisemien tietojen mukaan Suomen bruttokansantuotteen määrä supistui vuoden toisella neljänneksellä 4,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 6,4 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Nykytilastojen mukaan Suomen talous on näin ollen supistunut kolme vuosineljännestä peräjälkeen.

Bruttokansantuotteen rajun supistumisen suurin yksittäinen syy oli yksityisen kulutuksen historiallisen suuri pudotus toisella neljänneksellä. Yksityisen kulutuksen heikkoutta selittävät sekä viruksen leviämisen pelko että rajoitustoimet, jotka vaikeuttivat palvelusektorin toimintaa toisella neljänneksellä. Viennin huomattavaa pudotusta tasapainotti tuonnin reipas heikkeneminen, joten nettoviennin negatiivinen vaikutus jäi pieneksi.

Kaiken kaikkiaan Suomen talouden supistuminen kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä on nykytiedon valossa Euroopan pienimpien joukossa ja myös pienempi kuin mitä alkukesästä pelättiin. Vaikka talouden kehitys ei toistaiseksi ole ollut yhtä katastrofaalista kuin monessa muussa massa, taantuma on kuitenkin syvä myös Suomen taloudessa.

Työllisyysaste heikkenee selvästi koronapandemian seurauksena ja on vuonna 2022 jäämässä 71 prosenttiin, joka on huomattavasti pandemiaa edeltänyttä tasoa alempi. Osa koronakriisissä menetetyistä työpaikoista katoaa pysyvästi ja työllisyyden paranemista jarruttaa lisäksi sekä hitaaksi jäävä talouskasvu, että edelleen jatkuva työikäisen väestön supistuminen.

Maakunta- ja sote-uudistus

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutyö on edistynyt siten, että hallituksen lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa 2020. Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta koskeva erilliskäytäntö on huomioitu lakiesityksessä, jonka mukaan Uudellamaalla olisi neljä hyvinvointialuetta ja tämän lisäksi Helsingin kaupungilla olisi tehtävien järjestämisvastuu. Esitykseen liittyvien lakien on tarkoitus tulla voimaan portaittain siten, että voimaantulolaki tulisi voimaan jo 1.7.2021 ja kaikki lait olisivat voimassa vuoden 2023 alusta.

Lakiesitykseen sisältyy myös esitys kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituksesta. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä oleva irtain omaisuus siirtyisi edelleen hyvinvointialueen käyttöön ilman korvausta. Tästä voi aiheutua kunnille kustannuksia, joihin kunnat eivät voi itse vaikuttaa. Irtaimen omaisuuden siirtyminen otettaisiin huomioon kuitenkin kompensaatiosäätelyssä. Pelastustoimen rahoituksen riittävyttä arvioidaan vielä uudelleen. Lisäksi hallitus on käynnistänyt maakuntaveron käyttöönoton valmistelun. Verotusta koskeva lainsäädäntö tulisi voimaan viimeistään vuonna 2026. Hallitusohjelmassa esitetty monikanavaisen rahoituksen purku toteutetaan ripeästi siten, että lainsäädäntö säädetään vielä tämän hallituskauden aikana.

Hallitusohjelman mukaisesti uusien hyvinvointialueiden tehtävien laajentamisen selvittämistä jatketaan. Tarkoituksena on selvittää, millä edellytyksillä ja mitä tehtäviä kunnilta ja valtiolta voisi tulevaisuudessa siirtää hyvinvointialueille.

Loviisan kaupungin taloudelliset näkymät

Kuluva vuosi

Toteuma tammi–kesäkuulta on noin 2,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarviossa budjetoitu alijäämä on noin 3,5 miljoonaa euroa.

Toimintatulojen odotetaan toteutuvan noin 0,7 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä. Poistoja on budjetoituun verrattuna noin 0,3 miljoonaa euroa enemmän.

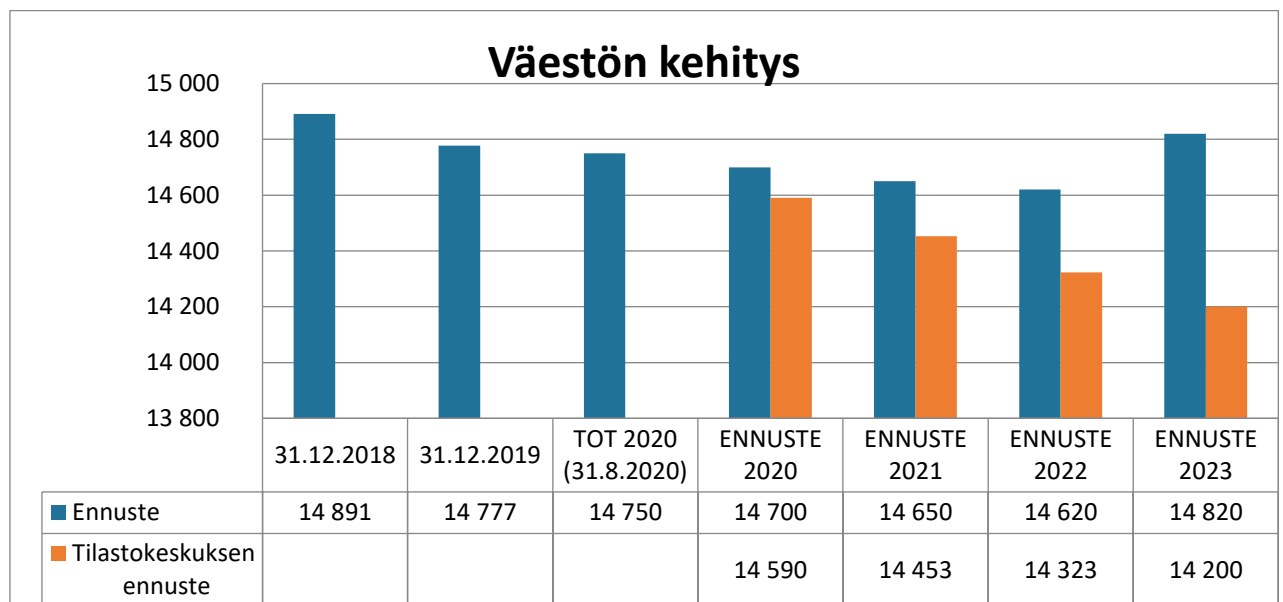
Palvelujen ostoissa ennustetaan merkittävää ylitystä talousarvioon nähden, noin 1,8 miljoonaa euroa. Tämä johtuu ylityksistä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Verotulojen ennuste on yhteensä 0,7 miljoonaa euroa budjetoitua pienempi. Merkittävin verotulojen väheneminen johtuu koronaviruspandemiasta ja huomattavasti noussesta työttömyysasteesta. Kunnan tulovero ennustetaan vähenevän 0,5 miljoonaa euroa ja yhteisövero noin 0,2 miljoonaa euroa. Valtionosuuksissa on merkittävä, noin 2,5 miljoonan euron ylitys johtuen valtion korona-tukipaketista.

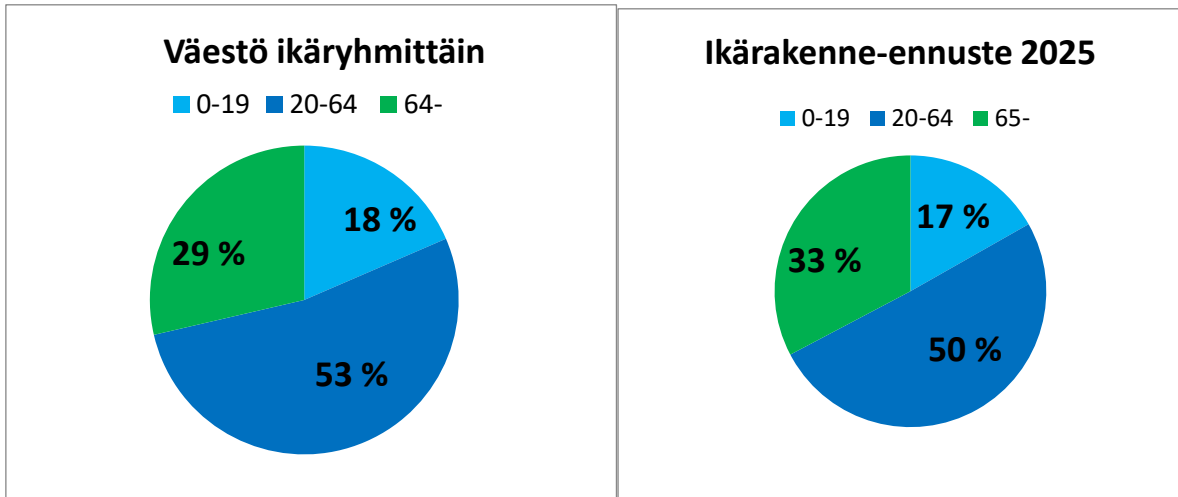
Muilta osin ennuste on pitkälle talousarvion mukainen.

Kaupungin asukkaat

Elokuun 2020 lopussa Loviisan kaupungin asukasmäärä oli 14 750. Verrattuna asukasmäärään 31.12.2019 asukasluku oli vähentynyt 27 henkilöllä.



Tilastokeskuksen uusin väestöennuste on julkaistu 30.9.2019. Väestöennuste on laadittu alueittain vuoteen 2040 asti. Tilastokeskuksen väestöennusteet perustuvat havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Kaupungin strategian mukainen väestökehitys tavoite on positiivinen vuosittain ja vähimmäistavoite on nykyisen asukasmäärän pysyminen nykytasolla.



Lähde: Kaupunki

Tilastokeskus

Loviisan kaupungin väestön painopiste on työssäkäyvässä väestössä. Lasten ja nuorten määrä laskee sekä yli 64-vuotiaiden kohdalla nousee neljällä prosentilla. Työikäisten määrä laskee.

Työpaikat ja työllisyys

Elokuussa 2020 Loviisan kokonaistyövoima oli 6 740 henkilöä ja työttömyysaste 13,5 prosenttia. Vastaavat luvut heinäkuussa 2019 olivat 6 797 henkilöä ja 10,5 prosenttia. Loviisassa oli elokuussa 2020 avoimia työpaikkoja yhteensä 63. Elokuussa 2020 Uudenmaan työttömyysaste oli 13,1 prosenttia. Loviisan työttömyysaste on viime vuoden heinäkuuhun verrattuna noussut 3,0 prosenttiyksiköllä ja 279 henkilöllä.

Loviisan kaupungin ja vesiliikelaitoksen ulkoinen toteuma

	2019 Tilinpäätös Bokslut	1-6/2019 Toteuma Utfall	2020 Talousarvio Budget	1-6/2020 Toteuma Utfall	1-6/2019 Toteuma/TP, % Utfall/BS, %	1-6/2020 Toteuma/TA, % Utfall/BG, %
TOIMINTATULOT - VERKSAMHETSINKOMSTER	23 800 913	10 832 847	24 245 587	9 918 055	46 %	41 %
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	12 270 941	5 696 160	12 579 802	5 681 462	46 %	45 %
Maksutulot - Avgiftsinkomster	6 257 513	3 048 813	5 903 650	2 474 116	49 %	42 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 712 454	1 234 358	1 554 465	906 598	72 %	58 %
Muut toimintatulot - Övriga verksamhetsinkomster	3 560 005	853 515	4 207 670	855 879	24 %	20 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN - TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	303 369		130 000			
TOIMINTAMENOT - VERKSAMHETSUTGIFTER	-111 730 895	-54 922 365	-113 967 349	-54 248 722	49 %	48 %
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-49 406 903	-23 628 804	-49 484 010	-22 761 745	48 %	46 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-47 214 977	-23 866 065	-48 978 677	-24 578 812	51 %	50 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-7 357 041	-3 643 268	-6 986 941	-3 380 726	50 %	48 %
Avustukset - Bidrag	-5 068 639	-2 400 338	-5 221 500	-2 293 902	47 %	44 %
Muut toimintamenot - Övriga verksamhetsutgifter	-2 683 335	-1 383 890	-3 296 221	-1 233 537	52 %	37 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-87 626 616	-44 089 518	-89 591 762	-44 330 667	50 %	49 %
Verotulot - Skatteinkomster	59 292 257	28 692 677	62 600 000	28 580 490	48 %	46 %
Valtionsosuudet - Statsandelar	24 859 312	12 143 334	27 816 200	14 237 980	49 %	51 %
Rahoitustulot ja -menot - Finansiella inkomster och utgifter	1 715 338	1 751 372	1 593 200	2 034 902	102 %	128 %
Korkotulot - Ränteinkomster	24 366	5 562	13 000	19 481	23 %	150 %
Muut rahoitustulot - Övriga finansiella inkomster	1 941 087	1 804 636	1 934 300	2 100 062	93 %	109 %
Korkomenot - Ränteutgifter	-239 822	-54 090	-340 000	-79 208	23 %	23 %
Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella utgifter	-10 293	-4 736	-14 100	-5 433	46 %	39 %
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-1 759 708	-1 502 135	2 417 638	522 705	85 %	22 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET - AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 132 342	-3 055 569	-5 926 300	-3 052 041	50 %	51 %
Sunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan	-6 139 064	-3 055 569	-5 926 300	-3 052 041	50 %	51 %
Arvonalentumiset - Nedskrivningar	-993 278					
SATUNNAISET ERÄT - EXTRAORDINÄRA POSTER	-258 960	-89 565	-210 000	-18 050	35 %	9 %
Satunnaiset tulot - Extraordinära inkomster						
Satunnaiset menot - Extraordinära utgifter	-258 960	-89 565	-210 000	-18 050	35 %	9 %
TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-9 151 010	-4 647 270	-3 718 662	-2 547 386	51 %	69 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	41 336		255 000			
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av reserver						
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av fonder						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-9 109 675	-4 647 270	-3 463 662	-2 547 386	51 %	74 %

Lähtökohdat talousarviovuodelle 2021 ja taloussuunnitelmalle 2022–2023

Loviisan kaupungin ja Loviisan Vesiliikelaitoksen kirjanpidollinen tulos oli 9,1 miljoonaa euroa alijäämäinen tilinpäätöksessä 2019. Vuoden 2018 lopussa kertynyttä ylijäämää oli 11,1 miljoonaa euroa ja siten vuoden 2019 lopussa enää 2,0 miljoonaa euroa. Kaupungin velkamäärä kasvoi 1 324 euroa asukasta kohden tilikaudella 2019 ollen siten 4 321 euroa per asukas tilinpäätöksessä 2019.

Vuoden 2020 talousarvio on laadittu 3,5 miljoonaa euroa alijäämäisenä. Loviisan kaupungin ja Loviisan Vesiliikelaitoksen tulos tammi-kesäkuulta 2019 oli noin 2,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuoden 2020 ennusteessa, odotetaan talousarviota pienempää alijäämää, noin 2,9 miljoonaa euroa mikä kuitenkin tarkoittaa, että vuoden 2020 lopussa kertynyttä alijäämää olisi noin 0,9 miljoonan euron verran. Liikelaitoksen tulos koko vuodelta tulee olemaan talousarvion mukainen.

Lomautusten vaikutus vuodelle 2021 on arvioitu olevan 750 000 euroa, kohdistuen sivistys- ja hyvinvointikeskukseen. Tässä vaiheessa ei vielä ole tietoa siitä, missä laajuudessa ope- tuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lomauttamiset ovat toimeenpantavissa.

Verotulot ja valtionosuudet

Tuloveroprosentti

Loviisan kaupungin kunnallisveroprosenttia korotettiin vuodelle 2020, 0,5 prosenttiyksiköllä 19,75:stä 20,25:een. Kunnallisverokertymä 2020 ennustetaankin olevan korkeampi kun vuonna 2019 muttei kuitenkaan ihan talousarvion mukainen. Syynä tähän on koronaviruspandemiasta johtuva korkeampi työttömyysaste.

Loviisan kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023 rakentuu muuttumattomaan tuloveroprosenttiin 20,25.

Osuus yhteisöveron tuotosta

Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt maksavat tuloveroa yhteisöveron muodossa. Yhteisövero lasketaan kunkin yhteisön veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena. Liikelaitosten, julkisyhteisöjen ja yleishyödyllisten yhdistysten sekä laitosten yhteisöverovelvollisuus koskee vain elinkeinotuloja.

Yhteisöverotuotto on laskenut melkein kolmannekseen vuosien 2017-2019 aikana. Vuonna 2020 tason odotetaan olevan melkein sama kun vuonna 2019, jääden vaan vähän budjetoidusta. Yhteisöverotulon tason odotetaan parantuvan jonkin verran tulevien vuosien aikana.

Kiinteistöveroprosentti

Laaditussa talousarvioesityksessä kiinteistöveroprosentit ovat vuoden 2020 tasolla. Oheisesta taulukosta selviävät Loviisan kaupungin voimassa olevat kiinteistöveroprosentit ja ehdotus vuoden 2021 kiinteistöveroprosenteiksi sekä kiinteistöverolaissa säädetyt ylä- ja alarajat.

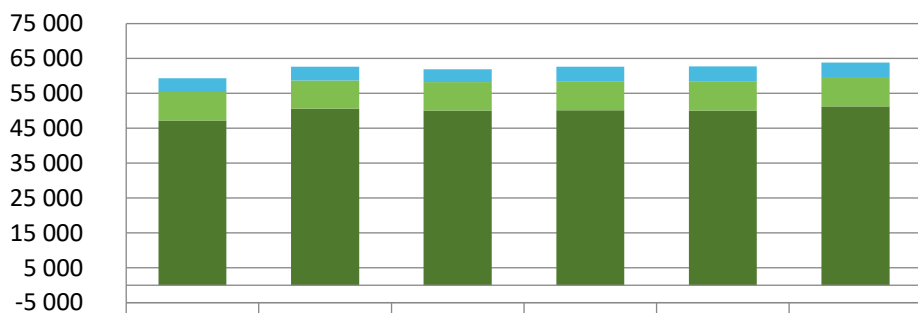
KIINTEISTÖVERO- PROSENTIT	2020 verotus- arvo 1000 €	2021 arvio 1000€	VAIHTELU- VÄLI	2020	2021	KIINTEISTÖ- VERO-TUOTTO 2021 1000€
Yleinen kiinteistö- vero	230 034	235 034	0,93–2,00 %	1,00 %	1,00 %	2 350
Vakituisten asunto- jen kiinteistövero	307 417	317 417	0,41–1,0 %	0,50 %	0,50 %	1 587
Muiden kuin vaki- tuisten asuntojen kiinteistövero	53 281	53 281	0,93–2,00 %	1,20 %	1,20 %	639
Voimaloiden kiin- teistövero	120 058	120 058	maks. 3,1 %	3,10 %	3,10 %	3 722
Yleishyödylliset yh- teisöt	2 078	2 078		0,00 %	0,00 %	
Rakentamattomat rakennuspaikat	1 038	1 038	2,00–6,00%	3,00 %	3,00 %	31
YHTEENSÄ:	713 906	713 906				8 200 *

* 1,5 - 2,0 % (n.130 000€) ei tility, tämä johtuu oikaisutilityksistä

Verotulot yhteensä

Talousarvion 2021 lähtökohtana on, että kaupunki saa verotuloja yhteensä 62,6 miljoonaa euroa (62,6 miljoonaa euroa vuoden 2020 talousarviossa).

Verotulojen kehitys - Skatteinkomstutveckling 1000 €

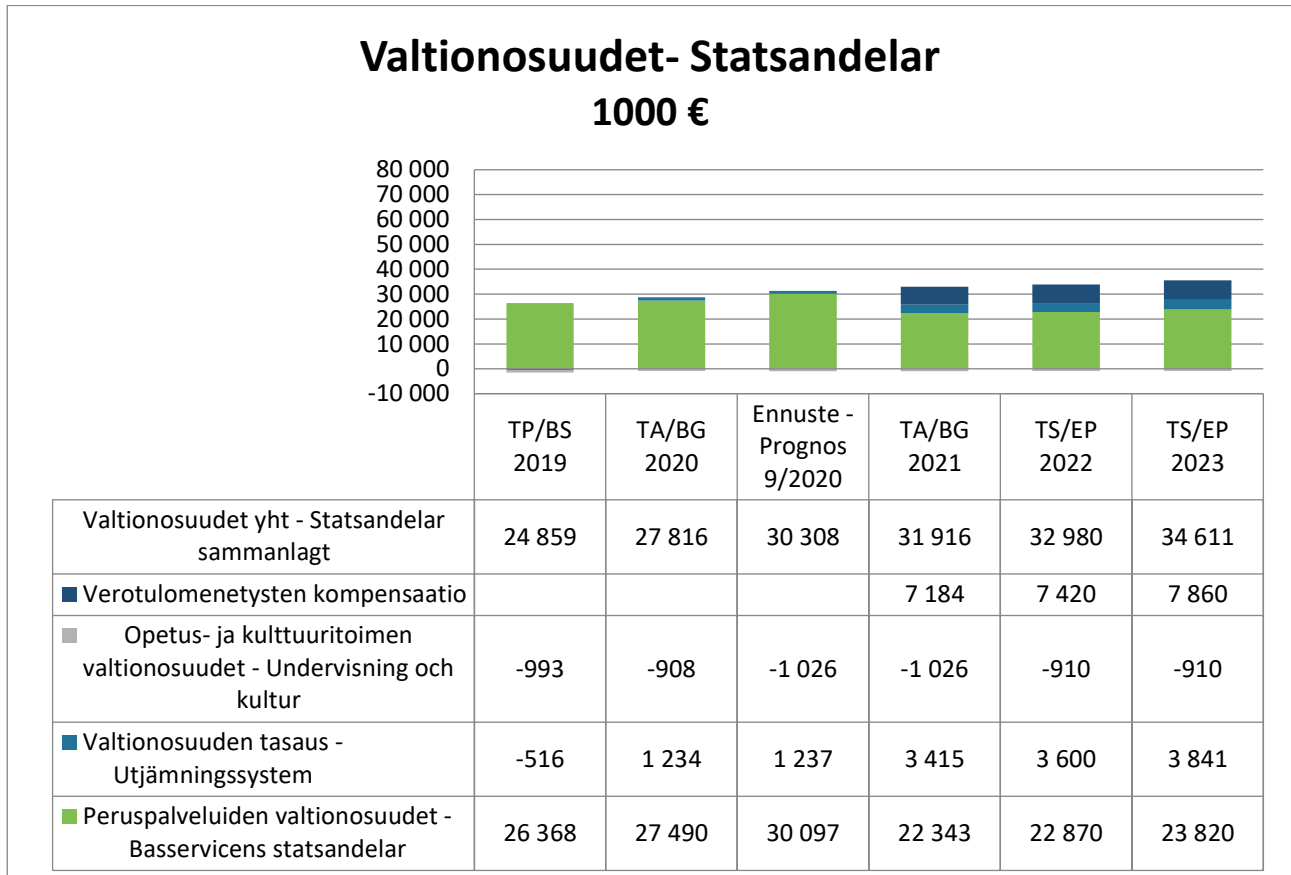


	TP/BS 2019	TA/BG 2020	Ennuste /Prognos 09/2020	TA/BG 2021	TS/EP 2022	TS/EP 2023
Vero yhteensä-Skatt sam.	59 292	62 600	61 900	62 620	62 710	63 830
Verotulojen kehitys-Skatteink. Utv.		5,6	- 1,1	1,2	0,1	1,8
■ Yhteisövero-Samfundsskatt	3 899	3 900	3 700	4 300	4 400	4 400
■ Kiinteistövero-Fastighetsskatt	8 151	8 100	8 100	8 200	8 200	8 200
■ Kunnallisvero-Kommunalskatt	47 242	50 600	50 100	50 120	50 110	51 230

Valtionosuudet

Kaupungin valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtionvarainministeriön hallinnoimasta peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta.

Kuntaliiton ennakkotietojen mukaan Loviisan kaupunki tulee saamaan valtionosuuksia vuonna 2021 noin 31,9 miljoonaa euroa (27,8 miljoonaa euroa 2020). Vuodesta 2020 alkaen kaupunki saa verotulojen kompensatiota valtionosuuksien tasausjärjestelmän kautta verotulojen perusteella.



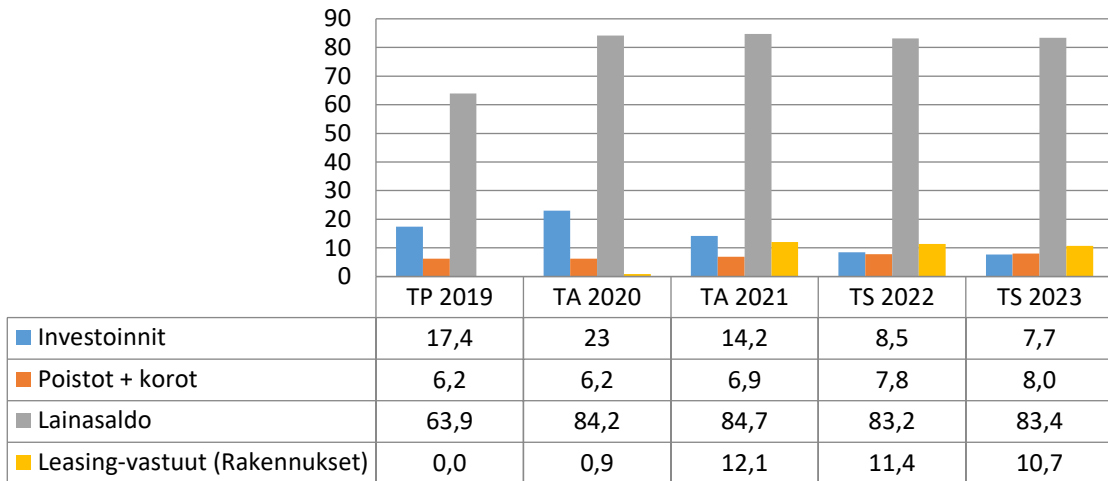
Lainanotto ja rahoitustarve

Kaupungin lainakanta liikelaitos mukaan lukien tilinpäätöksessä 2019 oli 63,9 miljoonaa euroa, eli 4 321 euroa asukasta kohden. Vuoden 2020 loppuun mennessä lainamäärän arvioidaan nousevan noin 84,2 miljoonaan euroon (5 731 euroa asukasta kohden).

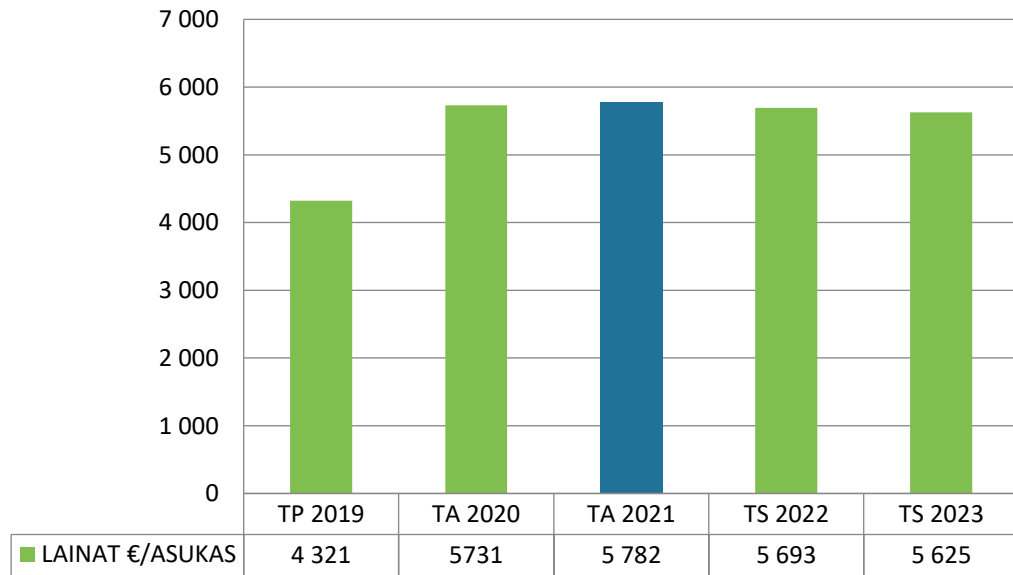
Loviisan kaupungin investointitarve tuleville vuosille on vielä suuri. Kuningattarenrannan kaavoitus ja kunnallistekniikka vaativat tulevina vuosina isoja investointeja, koska näillä tähdätään vuoden 2023 asuntomessujen toteuttamiseen. Taloussuunnitelmavuosien vuosikate ei riitä investointien rahoittamiseen, vaan investoinnit rahoitetaan osittain talousarviolainalla. Talousarviovuonna 2021 lainakannan arvioidaan nousevan vaan vähän, 84,7 miljoonaan euroon, eli 5 782 euroon asukasta kohden. Lainakannan arvioidaan taloussuunnitelmavuoden 2023 laskevan vähän, 83,4 miljoonaan euroon (5 625 euroa asukasta kohden). Taloussuunnitelma kauden investoinnit on syytä harkita tarkasti ja investointimäärän on merkittävästi laskettava edellisten vuosien tasolta.

Konsernitasolla lainat olivat tilinpäätöksessä 2019 yhteensä 84,9 miljoonaa euroa ja asukasta kohden laskettuna 5 744 euroa. Kuntakonserni onkin uuden kuntalain talouden tarkastelun keskiössä.

Investoinnit, poistot, korot, lainasaldo ja leasing-vastuut miljoona euroa



LAINAT €/ASUKAS



Talousarvion yhteenveto, ulkoiset + sisäiset

Loviisan kaupunki + Vesiliikelaitos Lovisa stad + Vattenaffärsverk	2019 Tilinpäätös Bokslut	2020 Talousarvio Budget	2021 Talousarvio Budget	2022 TS EP	2023 TS EP
TOIMINTATULOT - VERKSAMHETSINKOMSTER	41 087 475	41 271 343	25 385 053	23 245 584	21 747 584
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	17 876 978	17 742 121	12 254 846	12 446 457	12 478 457
Maksutulot - Avgiftsinkomster	6 257 513	5 903 650	5 994 034	5 817 100	5 817 100
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 712 454	1 554 465	1 440 693	1 092 927	1 092 927
Muut toimintatulot - Övriga verksamhetsinkomster	15 240 530	16 071 107	5 695 480	3 889 100	2 359 100
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN - TILL- VERKNING FÖR EGET BRUK	303 369	130 000	165 000	165 000	165 000
TOIMINTAMENOT - VERKSAMHETSUTGIFTER	-129 017 459	-130 993 105	-115 334 555	-115 375 000	-115 960 897
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-49 406 903	-49 484 010	-48 300 929	-48 605 533	-48 992 713
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-53 108 771	-54 696 796	-52 254 945	-52 363 641	-52 415 441
Aineet, tarvikkeet ja tavarat- Material, förnödenheter och varor	-7 492 104	-7 074 141	-7 040 656	-6 890 078	-7 001 578
Avustukset - Bidrag	-5 068 639	-5 221 500	-4 847 000	-4 838 900	-4 838 900
Muut toimintamenot - Övriga verksamhetsutgifter	-13 941 041	-14 516 658	-2 891 025	-2 676 848	-2 712 265
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-87 626 616	-89 591 762	-89 784 502	-91 964 416	-94 048 313
Verotulot - Skatteinkomster	59 292 257	62 600 000	62 620 000	62 710 000	63 830 000
Valtionosuudet - Statsandelar	24 859 312	27 816 200	31 915 754	32 980 000	34 570 000
Rahoitustulot ja -menot - Finansiella inkomster och utgifter	1 715 339	1 593 200	1 922 000	2 024 000	2 057 000
Korkotulot - Ränteinkomster	35 364	25 100	30 000	30 000	30 000
Muut rahoitustulot - Övriga finansiella inkomster	1 955 755	1 963 700	2 138 000	2 200 000	2 200 000
Korkomenot - Ränteutgifter	-250 819	-352 100	-230 000	-200 000	-167 000
Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella utgifter	-24 961	-43 500	-16 000	-6 000	-6 000
VUOSIKATE - ÅRSBI DRAG	-1 759 708	2 417 638	6 673 252	5 749 584	6 408 687
POISTOT JA ARVONALENTUMISET - AV- SKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 132 342	-5 926 300	-6 635 528	-7 356 000	-7 532 000
Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan	-6 139 064	-5 926 300	-6 635 528	-7 356 000	-7 532 000
Arvonalentumiset - Nedskrivningar	-993 278				
SATUNNAISET ERÄT - EXTRAORDINÄRA POSTER	-258 960	-210 000	-250 000	-50 000	-50 000
Satunnaiset tulot - Extraordinära inkomster					
Satunnaiset menot - Extraordinära utgifter	-258 960	-210 000	-250 000	-50 000	-50 000
TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESUL- TAT	-9 151 010	-3 718 662	-212 275	-1 656 416	-1 173 313
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	41 336	-4 845 000	275 000	275 000	275 000
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av reserver		5 100 000			
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av fonder					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ - RÄKEN- KAPSPERIODENS RESULTAT	-9 109 675	-3 463 662	62 725	-1 381 416	-898 313

Loviisan vesiliikelaitos

Loviisan Vesiliikelaitos toimii kaupunginhallituksen alaisena kunnallisena liikelaitoksena. Liikelaitoksen toimintaa ohjataan kuntalaissa sekä liikelaitoksen johtosäännöllä. Vesiliikelaitoksella on oma johtokunta ja asiat johtokunnalle esittelee vesiliikelaitoksen johtaja. Johtokunta päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa (kuntalaki 87 c §).

Liikelaitoksen talousarvion hyväksyy kuntalain mukaisesti johtokunta. Johtokunta myös päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista. Johtokunnan esitys talousarvioksi on talousarviokirjan liitteenä.

Kaupunginvaltuusto asettaa liikelaitokselle tuottotavoitteet ja hyväksyy mahdolliset vesiliikelaitokselle annettavat takaukset ja muut avustukset, mikäli vesiliikelaitos ei pysty niitä omalla tulonmuodostuksellaan kattamaan.

Vesiliikelaitoksen talousarvioesitys sisältää investointi- ja rahoitussuunnitelman. Kaikki investoinnit rahoitetaan lainanotolla ja mahdollisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tuella, jota vesiliikelaitos hakee. Loviisan Vesiliikelaitoksen rahoituslaskelmassa 1,8 miljoonan euron suuruista pitkäaikaista lainaa esitetään nostettavaksi 2021.

Johtosäännön mukaisesti valtuusto antaa Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunnalle luvan nostaa lainaa maksimissaan rahoitussuunnitelmassa esitetyn euromäärän verran ja päättää samanaikaisesti, että vesiliikelaitoksen kaikki lainat kilpailutetaan yhdessä kaupungin talousarviolainojen kanssa. Kaupungin lainojen kilpailutuksesta vastaa kaupunginkansliakeskuksen johtaja.

Loviisan Vesiliikelaitoksen tulee tavoitella positiivista tulosta vuosittain koko suunnitelmakaudella 2021–2023. Tuottavuutta on lisättävä ja toimintoja edelleen aktiivisesti kehitettävä. Hinnankorotusten on oltava maltillisia. Loviisan Vesiliikelaitos maksaa Loviisan kaupungille peruspääomalle korkoa 0,2 %.

Loviisa-konserni ja sen tavoitteet

Kuntakonserni tarkoittaa taloudellista kokonaisuutta, jonka kunta ja yksi tai useampi oikeudellisesti itsenäinen yhteisö muodostavat. Kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt, joissa kunnalla yksin tai yhdessä muiden konserniyhteisöjen kanssa on määräysvaltaa.

Kunnan tytäryhteisöiksi luokitellaan ne yhteisöt, joissa kunnalla on suoraan tai välillisesti yli 50 prosentin osuus äänivallasta. Yhteisöt, joissa kunnalla on suoraan tai välillisesti 20-50 prosenttia äänivallasta luokitellaan osakkuusyhteisöiksi. Kuntakonserniin kuuluvat lisäksi kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on osallisena.

Kunnan konsernitilinpäätökseen yhdistetään kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt. Lisäksi yhdistetään kuntakonsernin osuus osakkuusyhteisöjen voitosta ja tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta. Kuntayhtymä yhdistetään kunnan konsernitilinpäätökseen omistussuhteiden suhteessa, riippumatta siitä, kuinka suuri osuus kunnalla on kuntayhtymässä.

Loviisa-konserni

LOVIISAN KAUPUNKI LOVIISAN VESILIIKELAITOS

TYTÄRYHTEISÖT

Loviisan Asunnot Oy (100 %)
Loviisan Asuntosäätiö sr
Liljendal Värme (99 %)
Rauhalan liiketalo kesk. Oy (61,17 %)
Tesjoen liikekulma KK Oy (83,83 %)
Ruotsinpyhtään Kauppakulma (56,92 %)
Loviisanseudun Vesi Oy (81,04 %)
Fast. Ab Mikre Oy (63 %)
Pensionärshemsstiftelsen i Liljendal sr
Loviisan Satamakiinteistöt Oy (100 %)

OSAKKUUSYHTEISÖT

Fast Ab Mariegatan 12 (31,2 %)
Fast Ab Forsby Center (34,6 %)
Loviisan Satama Oy (40 %)
Kymenlaakson Sähkö Oy (20,93 %)

KUNTAYHTYMÄT

Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri (0,96 %)
Kärkulla samkommun (3,12 %)
Eteva Ky (1,42 %)
Inveon (25,51 %)
Uudenmaan liitto (1,02 %)

Uusi kehitys- ja konsernijaosto aloitti toimintansa 2019. Loviisan kaupungin konserniohje hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.6.2019. Konserniohjeessa määritellään puitteet konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti ja määritellään konsernijohtamista koskevat yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet. Konserniohjeet koskevat Loviisan kaupunkia ja tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä, sekä soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjä ja kuntayhtymiä. Ohjeella on keskeinen merkitys kaupungin omistajapolitiikan välineenä.

Kaupunkia kuntayhtymissä edustaville henkilöille annetaan myös konserniohjeen mukaisia toimintaohjeita. Edustajia informoidaan siitä, kuinka tärkeää on, että he välittävät jatkuvasti tietoa kyseisen yhteisön toiminnasta kaupungille.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy konsernin tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Kuntalain muutoksen myötä valtuusto voi asettaa kunnan konsernijohtolle tavoitteita ja määrittellä periaatteita tytäryhteisöjen toiminnan ja ohjauksen valvonnasta. Valtuusto voi lisäksi asettaa tavoitteita, jotka ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisöjen toimielimissä. Kaupungin tilinpäätöksessä on selonteko asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

Loviisan kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhteisöt ovat pääosin kiinteistöyhteisöjä. Konserniin kuuluu Loviisan Asunnot Oy, jonka tehtävänä tarjoa kohtuuhintaista vuokra-asumista. Loviisan Asunnot Oy omistaa myös tytäryhtiön Loviisan Kiinteistönhuolto Oy, joka tuottaa palveluja Loviisan kaupungille. Konserniin kuuluu myös Loviisanseudun Vesi Oy, joka omistetaan yhdessä Lapinjärven ja Myrskylän kuntien kanssa. Loviisanseudun Vesi Oy on käyttöveden hankinnasta vastaava yhtiö, joka tekee tiiviisti yhteistyötä Loviisan vesiliikelaitoksen kanssa.

Kaupunki omistaa merkittäviä vähemmistöosuuksia Loviisan Satama Oy:stä ja Kymenlaakson Sähkö Oy:stä.

Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen alainen kehitys- ja konsernijaosto sekä kaupunginjohtaja. Kaupunginhallitus johtaa kuntakonsernia ja

käyttää omistajan ohjausvaltaa yhdessä kehitys- ja konsernijaoston kanssa kaupunginjohtaja vastatessa operatiivisesta johtamisesta.

Uuden, 1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain mukaan kunnan toiminta pyritään huomioimaan laajasti kuntakonserninäkökulmaa korostaen. Huomioitavaa on, että muun muassa kuntatalouden tunnusluvut lasketaan kuntakonsernin tilinpäätösluvuista, joka edellyttää mahdollisuutta seurata koko Loviisan kaupunkikonsernin talouden kehitystä myös tilikauden aikana. Seurannan mahdollistavan raportoinnin edellytyksenä on tehokas ja tarkoituksenmukainen konsernirakenne, joka edistää myös laadukasta konserniohjausta ja konsernivalvontaa.

Suurta osaa lain säännöksistä on sovellettu nykyisen kaupunginvaltuustokauden alusta 1.6.2017 lukien.

Kuntakonsernin 2021–2023 tavoitteena on

1. konsernirakenteen terävöittäminen ja kokonaisnäkemysten vahvistaminen
 - Ainoastaan Loviisan Asunnot Oy toimii asuntojen vuokraamisen parissa.
 - Loviisan Asunnot Oy huolehtii siitä, että erilaisista ja erikokoisista asunnoista on tarjontaa, jolla vastataan kysyntään mahdollisimman laajasti. Tämä koskee niin asuntokauppoja kuin kunnostuksia ja uudisrakentamistakin. Loviisan Asunnot Oy:n osakepääoman korottamiseksi on talousarviossa varattu kerrostalon rakentamisen varmistamiseksi määrärahaa, jolla yhtiön omaa pääomaa voidaan aloitussuunnitelmien valmistuttua korottaa määrällä, joka vastaa 15%:lla hyväksytyistä rakennuskuluista. Rakennushankkeen mahdollisesta antolainauksesta päätetään, kun hankkeen kokonaissuunnitelma on valmistunut.
 - Selvitetään, voitaisiinko Loviisan asuntosäätiö sr integroida kiinteämmin Loviisan Asunnot Oy:n toimintaan.
 - Selvitetään mahdollisuudet yhtiöittää ja lisätä kaupungin kaukolämpötuotantoa.
 - Omistajuus Kymenlaakson Sähkö Oy:ssä nähdään rahoituksellisesti ja strategisesti merkittävänä.
 - Selvitetään, miten Loviisanseudun Vesi Oy:stä voisi olla konsernille enemmän hyötyä.
 - Kaupungin toiminnan siirtämisen Loviisan Kiinteistöhuolto Oy:lle tulee tuottaa kaupungille taloudellista hyötyä.
 - Loviisan Satama Oy:n ja Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia parempaan osingonmaksukykyyn on parannettava muun muassa maansuunnittelutoimenpitein ja infrastruktuuriin panostamalla.
2. omistajaohjauksen toteutumisen seuraaminen yhtiöissä, kokonaisytyöyhteyttä huolehtiminen ja mahdollisiin puutteisiin reagoiminen
3. huolehtiminen siitä, että kaupungin edustajat muissa hallituksissa ovat perehtyneet konserniohjeeseemme ja että kaupungin edunvalvonta kuntayhtymissä ja osakeyhtiöissä on toimivaa ja omistajaohjauksen linjausten mukaista
4. vuosittaisen osingontulon ja konsernilta kaupungille saatavien muiden tulojen lisääminen.

Talousarviovuonna panostetaan konserniraportoinnin kehittämiseen ja selkeiden tuottotavoitteiden asettamiseen yhtiöillemme.

Tytäryhteisöille asetetut tavoitteet on esitetty alla olevassa taulukossa.

YHTIÖ	TOIMINNALLINEN TAVOITE	TALOUDELLINEN TAVOITE
Loviisan Asunnot Oy	Vuokrausaste on korkea ja kiinteistöjen ylläpito on asianmukaista. Yhtiö toimii itsenäisesti sekä omavaraisesti vuokra-asuntomarkkinoilla. Yhtiön toiminta tukee kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita.	Yhtiön talous on tasapainossa. Vuokrataso on maltillinen ja vuokrien tasaukset suoritetaan kaupungin asuntopoliittisten linjausten mukaan. Erilaisia kiinteistöjen ylläpitokustannusten säästöön tähtääviä toimenpiteitä toteutetaan taloudellisten resurssien puitteissa.
Loviisan Asuntosäätiö sr	Vuokrausaste on korkea ja kiinteistöjen ylläpito on asianmukaista. Säätiön toiminta on hyvin organisoitua ja säätiö toimii itsenäisesti sekä omavaraisesti vuokra-asuntomarkkinoilla sääntöjensä mukaisesti.	Säätiön talous on tasapainossa. Vuokrataso on maltillinen ja vuokrien tasaukset suoritetaan kaupungin asuntopoliittisten linjausten mukaan. Erilaisia kiinteistöjen ylläpitokustannusten säästöön tähtääviä toimenpiteitä toteutetaan taloudellisten resurssien puitteissa.
Rauhalan Liiketalo keskinäinen Oy	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.
Tesjoen Liikekulma keskinäinen kiinteistö Oy	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.
Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään Kauppakulma	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.
Oy Loviisanseudun Vesi	Tukkuveden hinta on edullinen ja vedensaanti turvattu.	Yhtiön talous on tasapainossa.
Liljendal Värme Ab	Selvitetään mahdollisuuksia siirtää Tesjoen aluelämpötoiminnot Liljendal Värme Ab:n vastuulle.	Yhtiön talous on tasapainossa.
Pensionärshemstiftelsen i Liljendal sr	Vuokrausaste säilyy korkeana. Kiinteistöjen ylläpito on asianmukainen.	Yhtiön talous on tasapainossa.
Loviisan Satamakiinteistöt Oy	Yhtiö pyrkii edesauttamaan vuokraustensa, satama-alueen yhtiöiden, toimintaedellytyksiä niin aluesuunnittelun kuin väyläyhteyksien osalta.	Yhtiön talous on tasapainossa. Yhtiö lyhentää lainasaamisiaan kaupungille lainaehtojen mukaisesti.

TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT

Tuloslaskelma, ulkoinen

Loviisan kaupunki ilman liikelaitos (sis. taseyksikkö) TULOSLASKELMA, ulkoinen	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSAR- VIO 2020	TALOUSAR- VIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNI- TELMA 2023
Toimintatulot	20 413 393	20 630 587	21 630 803	19 491 334	17 993 334
Myyntitulot	8 884 828	8 970 252	8 501 546	8 693 157	8 725 157
Maksutulot	6 257 513	5 903 650	5 994 034	5 817 100	5 817 100
Tuet ja avustukset	1 712 454	1 554 465	1 440 693	1 091 977	1 091 977
Muut toimintatulot	3 558 598	4 202 220	5 694 530	3 889 100	2 359 100
<i>siitä Myyntivoitot</i>	1 503 554	2 415 000	3 901 000		
Valmistus omaan käyttöön	303 369	130 000	165 000	165 000	165 000
Toimintamenot	-109 324 003	-111 376 659	-112 792 194	-112 832 640	-113 418 537
Henkilöstömenot	-48 629 185	-48 618 520	-47 514 019	-47 818 623	-48 205 803
Palvelujen ostot	-46 639 630	-48 241 977	-51 570 595	-51 679 291	-51 731 091
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 375 344	-6 062 141	-6 035 556	-5 884 978	-5 996 478
Avustukset	-5 068 639	-5 221 500	-4 847 000	-4 838 900	-4 838 900
Muut toimintamenot	-2 611 204	-3 232 521	-2 825 025	-2 610 848	-2 646 265
Toimintakate	-88 607 242	-90 616 072	-90 996 391	-93 176 306	-95 260 203
Verotulot	59 292 257	62 600 000	62 620 000	62 710 000	63 830 000
Kunnallisvero	47 242 000	50 600 000	50 120 000	50 110 000	51 230 000
Kiinteistövero	8 151 216	8 100 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000
Yhteisövero	3 899 041	3 900 000	4 300 000	4 400 000	4 400 000
Valtionosuudet	24 859 312	27 816 200	31 915 754	32 980 000	34 570 000
Rahoitustulot ja -menot	1 719 796	1 609 000	1 930 000	2 024 000	2 057 000
Korkotulot	24 366	13 000	30 000	30 000	30 000
Muut rahoitustulot	1 925 862	1 922 000	2 126 000	2 200 000	2 200 000
Korkomenot	-230 891	-320 000	-220 000	-200 000	-167 000
Muut rahoitusmenot	459	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Vuosikate	-2 735 877	1 409 128	5 469 363	4 537 694	5 196 797
Poistot ja arvonalentumiset	-5 945 011	-4 797 000	-5 477 935	-6 080 000	-6 146 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 951 733	-4 797 000	-5 477 935	-6 080 000	-6 146 000
Arvonalentumiset	-993 278				
Satunnaiset erät	-258 960	-110 000	-200 000	-50 000	-50 000
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot	-258 960	-110 000	-200 000	-50 000	-50 000
Tilikauden tulos	-8 939 848	-3 497 872	-208 572	-1 592 306	-999 203
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)	21 063	-4 865 000	255 000	255 000	255 000
Vapaaeht. varausten lisäys(-) tai vähennys(+)		5 100 000			
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ-/ALIJÄÄMÄ	-8 918 785	-3 262 872	46 428	-1 337 306	-744 203

Tavoitteet ja tunnusluvut

Toimintatulot/toimintamenot %	19 %	19 %	19 %	17 %	16 %
Vuosikate / Poistot %	-46 %	29 %	100 %	75 %	85 %
Vuosikate, euro/asukas	-185	96	373	310	351
Kertynyt yli-/alijäämä (kaupunki + liikelaitos)	2 049 787	-1 213 085	-1 152 657	-2 475 963	-3 212 166
Asukasmäärä vuoden lopussa*)	14 777	14 700	14 650	14 620	14 820

Rahoitusosa

Loviisan kaupunki ilman Liikelaitos(sis. tase-yksikkö)	TILINPÄÄTÖS	TALOUSARVIO	TALOUSARVIO	TALOUS SUUNNITELMA	TALOUS SUUNNITELMA
RAHOITUSOSA	2019	2020	2021	2022	2023
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	-2 735 877	1 409 128	5 469 363	4 537 694	5 196 797
Satunnaiset erät	-258 960	-110 000	-200 000	-50 000	-50 000
Tulorahoituksen korjaukset	-1 327 755		-3 901 000		
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-17 053 195	-21 640 000	-12 350 000	-6 690 000	-6 230 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	65 000		50 000	72 000	30 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 493 484	300 000	4 251 000		
Toiminnan ja investointien rahavirta	-16 817 303	-20 040 872	-6 680 637	-2 130 306	-1 053 203
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	551 895				
Lainankannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	25 200 000	28 000 000	8 000 000	6 000 000	8 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 180 730	-8 642 000	-8 618 280	-8 565 630	-8 565 630
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-500 000				
Oman pääoman muutokset	941 108				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 269 301				
Vaikutus maksuvalmiuteen	925 669	-682 872	-7 298 917	-4 695 936	-1 618 833
Sitova valtuustoon nähden					

Tavoitteet ja tunnusluvut	TILINPÄÄTÖS	TALOUS-ARVIO	TALOUS-ARVIO	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
Lainanhoitokate kaupunki ilm vesiliikelaitos	0,3	0,2	0,21	0,23	0,23
Asukasmäärä 31.12.	14 777	14 700	14 650	14 620	14 820
Lainakanta(Kaupunki+Liikelaitos)	63 855	84 240	84 712	83 236	83 360
Lainat/asukas(kaupunki+Liikelaitos)	4 321	5 731	5 780	5 690	5 620

Liikelaitoksen vaikutus tilikauden tuloksen muodostamiseen

LIKELAITOKSEN VAIKUTUS TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMISEEN					
	Talousarvio 2021		Eliminoinnit		Kaupungin tuloslaskelma ml.liikelaitos
	Kaupungin tuloslaskelma	Liikelai- tokset	Kunta	Liike- laitokset	
Toimintatulot					
Myyntitulot,ulkoiset	8 501 546	3 753 300			12 254 846
Myyntitulot,sisäiset					
Maksutuotot	5 994 034				5 994 034
Tuet ja avustukset	1 440 693				1 440 693
Tuet ja avustukset,kaupungilta					
Muut toimintatulot	5 694 530	950			5 695 480
Muut toimintatulot, sisäiset	130 000				
Valmistus omaan käyttöön	165 000				165 000
Toimintamenot					
Henkilöstömenot	-47 514 019	-786 910			-48 300 929
Palvelujen ostot	-51 570 595	-684 350			-52 254 945
Palvelujen ostot,sisäiset					
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-6 035 556	-1 005 100			-7 040 656
Aineet,tarv. ja tavarat,sisäiset					
Avustukset	-4 847 000				-4 847 000
Avustukset liikelaitokselle					
Muut toimintamenot	-2 825 025	-66 000			-2 891 025
Muut toimintamenot, sisäiset					
Toimintakate	-90 996 391	1 211 890			-89 784 501
Verotulot	62 620 000				62 620 000
Valtionosuudet	31 915 754				31 915 754
Rahoitustulot ja menot					
Korkotulot	30 000				30 000
Korkotulot, sisäiset					
Muut rahoitustulot	2 126 000	12 000			2 138 000
Korkomenot	-220 000	-10 000			-230 000
Sisäiset korkomenot					
Korvaus peruspääomasta					
Muut rahoitusmenot	-6 000	-10 000			-16 000
Vuosikate	5 469 363	1 203 890			6 673 253
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk.poistot	-5 477 935	-1 157 593			-6 635 528
Satunnaiset erät	-200 000	-50 000			-250 000
Tilikauden tulos	-208 572	-3 703			-212 275

Liikelaitoksen vaikutus tilikauden rahoituksen muodostamiseen

LIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN RAHOITUKSEN MUODOSTAMISEEN					
	Talousarvio 2021		Eliminoinnit		Kaupungin tuloslask.osa ml.liikelaitos
	Kaupungin tuloslask osa	Liikelai- tokset	Kunta	Liike- laitokset	
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	5 469 363	1 203 890	0	0	6 673 253
Satunnaiset erät	-200 000	-50 000			-250 000
Tulorahoituksen korjauserät	-3 901 000				-3 901 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-12 350 000	-1 840 000			-14 190 000
Rah.os. investointimenoihin	50 000				50 000
Pys.vast. hyöd.luovutustulot	4 251 000				4 251 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-6 680 637	-686 110	0	0	-7 366 747
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	450 000		-450 000		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 000 000	1 840 000		-1 840 000	8 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 618 280	-750 000		750 000	-8 618 280
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Rahoituksen rahavirta	-168 280	1 090 000	-450 000	-1 090 000	-618 280
Vaikutus maksuvalmiuteen	-6 848 917	403 890	-450 000	-1 090 000	-7 985 027

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO (ilman liikelaitos)			
ULKOINEN	Sitovuus *)	Määrärahat	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Demokratiapalvelut	N	-1 675 570	3 414 000
Kaupunkikansliakeskus	N	-4 279 223	283 700
Perusturvakeskus	N	-57 928 053	9 032 469
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	N	-28 943 801	2 677 334
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	N	-19 885 548	6 088 300
Hulevesi taseyksikkö	N	-80 000	300 000
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		62 620 000
Valtionosuudet	B		31 915 754
Rahoitustulot ja -menot	B		1 930 000
Satunnaiset erät	B	-200 000	
INVESTOINTIOSA			
Demokratiapalvelut			
yli 100 000 euron hankkeet yhteensä	B	-100 000	350 000
alle 100 000 euron hankkeet yhteensä	B	-50 000	
Kaupunkikansliakeskus			
yli 100 000 euron hankkeet yhteensä	B	-50 000	
alle 100 000 euron hankkeet yhteensä	B	-70 000	
Perusturvakeskus			
yli 100 000 euron hankkeet yhteensä	B	-870 000	
alle 100 000 euron hankkeet yhteensä	B	-20 000	
Sivistys- ja hyvinvointikeskus			
yli 100 000 euron hankkeet yhteensä	B	-3 500 000	
alle 100 000 euron hankkeet yhteensä	B	-350 000	
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus			
yli 100 000 euron hankkeet yhteensä	B	-5 560 000	
alle 100 000 euron hankkeet yhteensä	B	-1 470 000	50 000
Hulevesi taseyksikkö			
yli 100 000 euron hankkeet yhteensä	B	-310 000	
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B		
Antolainasaamisten vähennykset	B		
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		8 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	-8 618 280	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	N		
Oman pääoman muutokset	B		
Vaikutus maksuvalmiuteen			7 298 917
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		-133 960 474	133 960 474
*)N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio			
B = bruttomääräraha/-tuloarvio			

Yhteenvedo määrärahoista ja tuloarviosta

	2019 Tilinpäätös	2020 Muutettu TA	2021 Talousarvio	Muutos % 2020/2021
DEMOKRATIAPALVELUT				
Tulot, ulkoiset	1 099 004	1 964 000	3 414 000	73,8 %
Tulot, sisäiset				
Valmistus omaan käyttöön	51 691			
Menot, ulkoiset	-1 423 278	-1 444 980	-1 675 570	16,0 %
Menot, sisäiset	-10 508	-2 728		-100,0 %
NETTO, ulkoinen	-272 583	519 020	1 738 430	234,9 %
NETTO, sisäinen	-10 508	-2 728	0	-100,0 %
Poistot	-993 278	0	0	
Laskennalliset erät	-409 190	-355 406		-100,0 %
Tehtävien kokonaiskustannukset	-1 685 559	160 886	1 738 430	
KAUPUNGINKANSLIAKESKUS				
Tulot, ulkoiset	300 671	263 000	283 700	7,9 %
Tulot, sisäiset	61 546	68 610		-100,0 %
Menot, ulkoiset	-3 782 011	-3 972 974	-4 279 223	7,7 %
Menot, sisäiset	-301 227	-301 230		-100,0 %
NETTO, ulkoinen	-3 481 340	-3 709 974	-3 995 523	7,7 %
NETTO, sisäinen	-239 681	-232 620	0	-100,0 %
Poistot	-18 783	-18 700	-32 790	75,3 %
Laskennalliset erät	3 139 852	3 447 206	0	-100,0 %
Tehtävien kokonaiskustannukset	-599 952	-514 087	-4 028 313	
PERUSTURVAKESKUS				
Tulot, ulkoiset	9 012 017	8 616 995	9 032 469	4,8 %
Tulot, sisäiset	372 586	0		
Menot, ulkoiset	-54 435 536	-53 648 436	-57 928 053	8,0 %
Menot, sisäiset	-4 741 676	-4 744 445		-100,0 %
NETTO, ulkoinen	-45 423 519	-45 031 441	-48 895 584	-0,3 %
NETTO, sisäinen	-4 369 090	-4 744 445	0	-100,0 %
Poistot	-28 871	-6 300	-1 990	-68,4 %
Laskennalliset erät	-1 112 213	-1 037 009		-100,0 %
Tehtävien kokonaiskustannukset	-50 933 692	-50 819 195	-48 897 574	
SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS				
Tulot, ulkoiset	3 394 357	2 912 342	2 677 334	-8,1 %
Tulot, sisäiset	5 029 308	5 128 279		-100,0 %
Menot, ulkoiset	-29 510 330	-30 626 326	-28 943 801	-5,5 %
Menot, sisäiset	-10 712 921	-10 848 132		-100,0 %
NETTO, ulkoinen	-26 115 973	-27 713 984	-26 266 467	-5,2 %
NETTO, sisäinen	-5 683 613	-5 719 853	0	-100,0 %
Poistot	-437 701	-390 400	-160 431	-58,9 %
Laskennalliset erät	-1 095 654	-1 310 312		-100,0 %
Tehtävien kokonaiskustannukset	-33 332 940	-35 134 549	-26 426 898	

ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS				
Tulot, ulkoiset	6 321 004	6 574 250	5 923 300	-9,9 %
Tulot, sisäiset	11 444 447	11 443 167		-100,0 %
Valmistus omaan käyttöön	251 678	130 000	165 000	
Menot, ulkoiset	-20 154 684	-21 683 943	-19 885 548	-8,3 %
Menot, sisäiset	-1 222 992	-856 610		-100,0 %
NETTO, ulkoinen	-13 582 002	-14 979 693	-13 797 248	-7,9 %
NETTO, sisäinen	10 221 455	10 586 557	0	-100,0 %
Poistot	-4 400 954	-4 323 400	-5 209 396	20,5 %
Laskennalliset erät	-522 796	-744 480		-100,0 %
Tehtävien kokonaiskustannukset	-8 284 297	-9 461 017	-19 006 644	

HULEVESI, TASEYKSIKKÖ				
Tulot, ulkoiset	286 340	300 000	300 000	
Tulot, sisäiset	0	0		
Menot, ulkoiset	-18 165	0	-80 000	
Menot, sisäiset	-228 095	-200 000	0	
NETTO, ulkoinen	268 175	300 000	220 000	
NETTO, sisäinen	-228 095	-200 000	0	
Poistot	-65 424	-58 200	-73 328	
Laskennalliset erät				
Tehtävien kokonaiskustannukset	-25 343	41 800	146 672	

KAUPUNKI YHTEENSÄ				
Tulot, ulkoiset	20 413 393	20 630 587	21 630 803	4,8 %
Tulot, sisäiset	16 907 887	16 640 056	0	-100,0 %
Valmistus omaan käyttöön	303 369	130 000	165 000	
Menot, ulkoiset	-109 324 003	-111 376 659	-112 792 195	1,3 %
Menot, sisäiset	-17 217 419	-16 953 146	0	-100,0 %
NETTO, ulkoinen	-88 607 241	-90 616 072	-90 996 392	0,4 %
NETTO, sisäinen	-309 532	-313 090	0	-100,0 %
Poistot	-5 945 011	-4 797 000	-5 477 935	14,2 %
Tehtävien kokonaiskustannukset	-94 861 783	-95 726 162	-96 474 327	

VESILIIKELAITOS				
Tulot, ulkoiset	3 387 519	3 615 000	3 754 250	3,9 %
Tulot, sisäiset	378 675	385 700		-100,0 %
Menot, ulkoiset	-2 406 893	-2 590 690	-2 542 360	-1,9 %
Menot, sisäiset	-69 144	-72 610		-100,0 %
NETTO, ulkoinen	980 626	1 024 310	1 211 890	18,3 %
NETTO, sisäinen	309 531	313 090	0	-100,0 %
Poistot	-1 187 331	-1 129 300	-1 157 593	2,5 %
Tehtävien kokonaiskustannukset	102 826	208 100	54 297	

KAUPUNKI + VESILIIKELAITOS YHTEENSÄ				
Tulot, ulkoiset	23 800 912	24 245 587	25 385 053	4,7 %
Tulot, sisäiset	17 286 561	17 025 756	0	
Valmistus omaan käyttöön	303 369	130 000	165 000	26,9 %
Menot, ulkoiset	-111 730 895	-113 967 348	-115 334 554	1,2 %
Menot, sisäiset	-17 286 563	-17 025 756	0	
NETTO, ulkoinen	-87 626 615	-89 591 762	-89 784 502	0,2 %
NETTO, sisäinen				
Poistot	-7 132 342	-5 926 300	-6 635 528	12,0 %
Tehtävien kokonaiskustannukset	-94 758 957	-95 518 062	-96 420 030	

Talousarvion tunnuslukuja

Kaupunki + liikelaitos	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO 2021
Asukasluku 31.12	14 777	14 700	14 650
Veroprosentti	19,75 %	20,25	20,25 %
Käyttömenot milj. €	111,7	113,9	115,3
Muutos-%		2,0	1,2
Käyttömenot/asukas	7 562	7 753	7 873
Käyttötulot milj. €	23,8	24,2	25,3
muutos-%		1,7	4,5
Toimintakate milj. €	87,6	89,5	89,7
muutos%		2,2	0,2
Toimintakate €/asukas	5 930	6 095	6 129
Verotulot yht milj €	59,3	62,6	62,6
Verotulot €/asukas	4 012	4 259	4 274
Valtionosuudet milj €	24,6	27,8	31,9
Valtionosuudet €/asukas	1 664	1 892	2 179
Vuosikate milj €	-1,7	2,4	6,6
Vuosikate €/asukas	-119	164	456
Vuosikate/poisto %	-25 %	41 %	101 %
Investoinnin netto milj €	18,3	22,7	13,8
Investoinnit €/asukas	1 239	1 547	941
Lainakanta milj €	63,8	84,2	84,7
Lainakanta €/asukas	4 321	5 731	5 782
Lainanhoitokate	0,19	0,21	0,21

KÄYTTÖTALOUS
LOVIISAN KAUPUNGIN
TALOUSARVIO VUODELLE 2021

Demokratiapalvelut

Vastuhenkilö: kaupunginjohtaja

Demokratiapalveluihin kuuluvat seuraavat kustannuspaikat:

- Vaalit
- Tarkastuslautakunta
- Kaupunginvaltuusto
- Kaupunginhallitus

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

Demokratiapalvelut

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
Myyntituotot	52 578	0	0	0	27 000
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 046 426	1 964 000	3 414 000	1 814 000	314 000
Toimintatuotot	1 099 004	1 964 000	3 414 000	1 814 000	341 000
Valmistus omaan käyttöön	51 691	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-460 769	-503 430	-593 820	-593 820	-596 000
Palveluiden ostot	-692 663	-804 300	-847 200	-847 200	-849 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 190	-30 150	-31 400	-31 400	-31 400
Avustukset	-17 000	-62 000	-72 000	-72 000	-72 000
Muut toimintakulut	-235 656	-45 100	-131 150	-131 150	-131 150
Toimintakulut	-1 423 278	-1 444 980	-1 675 570	-1 675 570	-1 679 600
Toimintakate ulkoinen	-272 584	519 020	1 738 430	138 430	-1 338 600

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

Vaalit

Vastuhenkilö: kaupunkikansliakeskuksen johtaja

Huhtikuussa 2021 järjestetään kuntavaalit. Valtio ei maksa korvausta kuntavaalien järjestämisestä aiheutuneista kuluista.

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

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
Toimintatuotot	52 578				27 000
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-76 790	-6 000	-46 880	-46 880	-50 910
Toimintakate ulkoinen	-24 212	-6 000	-46 880	-47 000	-23 910
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Sisäiset erät	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnalla on seitsemän jäsentä. Tarkastuslautakunta hoitaa kuntalain 121 §:ssä säädetty tehtävät sekä seuraa tilintarkastuksen toimintaa.

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

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
Toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-29 252	-38 840	-38 620	-38 620	-38 620
Toimintakate ulkoinen	-29 252	-38 840	-38 620	-38 620	-38 620
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Sisäiset erät	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginvaltuusto käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa ja siirtää hallintosäännön määräyksien kautta toimivaltaansa eteenpäin. Kaupunginvaltuustossa on 35 valtuutettua.

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

TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
---------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------------	--------------------------------

Toimintatuotot

Valmistus omaan käyttöön

Toimintakulut	-81 139	-99 070	-101 950	-101 950	-101 950
Toimintakate ulkoinen	-81 139	-99 070	-101 950	-101 950	-101 950
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Sisäiset erät	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätöksenteon valmistelusta, täytäntöönpanoa ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallituksessa on yhdeksän jäsentä. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kehitys- ja konsernijaosto, jossa on seitsemän jäsentä.

Asuntomessujen henkilöstöorganisaatio sijoittuu suoraan kaupunginjohtajan alaisuuteen ja messuorganisaatiolle varatut määrärahat sisältyvät kaupunginhallituksen määrärahoihin.

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

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
Toimintatuotot	1 046 426	1 964 000	3 414 000	1 814 000	314 000
Valmistus omaan käyttöön	51 691				
Toimintakulut	-1 236 097	-1 301 070	-1 488 120	-1 488 120	-1 488 120
Toimintakate ulkoinen	-137 981	662 930	1 925 880	325 880	-1 174 120
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Sisäiset erät	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0

Kaupunginkansliakeskus

Vastuhenkilö: kaupunginkansliakeskuksen johtaja

Toimintaperiaatteet

Toiminta-ajatuksena on kustannustehokkaasti tuottaa ja toteuttaa laadukkaat tukipalvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Toiminnan päämäärinä ovat toimintatapojen jatkuvaparantaminen, tuottavuuden lisääminen, henkilöstön ja työyhteisöjen hyvinvoinnin ja osaamisen vahvistaminen, ennakoitavissa oleva talous ja päätöksentekoa tukeva raportointi.

Kaupunginkansliakeskukseen kuuluvat seuraavat vastualueet:

- kaupunginkansliapalvelut
- tieto- ja viestintätekniikkapalvelut
- talouspalvelut.

Toiminnan painopisteet

- tiedonhallinnan ja saavutettavuuden edelleen kehittäminen ja asiahallinnan sähköisten prosessien eteenpäin vieminen
- kaupungin asukasluvun lisäämiseen tähtäävä ja asuntomessuihin 2023 liittyvä viestintä ja markkinointi
- palvelussuhdeasioiden yhdenmukaisuuden varmistaminen, esimiesten osaamisen vahvistaminen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn huomiointi
- talouden ajantasaisen seurannan ja raportoinnin kehittäminen
- talouspalveluiden organisaatiomuutoksen hallitseminen (taloussuunnittelijat)
- keskusten digitalisointitarpeeseen vastaaminen, erityisesti Apotti-järjestelmän käyttöönotto
- tietojärjestelmäympäristön yhtenäistäminen ja kehittäminen
- sähköisten työkalujen (ICT) kustannustehokas käyttäminen.
- päivitetyn kaupunkistrategian jalkauttaminen
- kuntavaalien järjestäminen ja uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen
- kuntalaisten osallisuuden edistäminen viestinnän keinoin.

Riski-arvio

Haasteellisessa taloudellisessa tilanteessa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen toteuttamiseksi tarvitaan onnistumisia monella saralla, kuten talouden tasapainottamisessa, asukasmäärän ja työpaikkojen määrän positiivisessa kehityksessä ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisessä ja työkyvyn ylläpitämisessä. Toimenpiteistämme huolimatta kehitys voi olla epäsuotuisaa. Mikäli asukasmäärän ja työpaikkojen määrän lisäys ei kehity positiiviseen suuntaan, vaikuttavat nämä suoraan kaupungin taloudelliseen tilanteen kehittymiseen.

Lomautukset ja syksyllä 2020 käytävät yhteistoimintaneuvottelut vaikuttavat väistämättä kaupungin palvelutasoon, asiakaskokemukseen sekä henkilöstön jaksamiseen ja työtyytyväisyyteen. On tärkeää, että jo aloitettuja työtyytyväisyyden ja työssä jaksamisen parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamista jatketaan katkeamattomasti.

Koronaviruspandemian vaikutuksia ei vielä voida täysin arvioida, mutta odotettavissa on sekä lisäkustannuksia että tehtävien priorisointia.

Työmäärän osalta haasteen muodostavat muun muassa monet samanaikaiset lakimuutokset sekä valtion edellyttämät toimintatapojen muutokset. Sen lisäksi, että muutosten toteuttaminen vaatii useamman samanaikaisen hankkeen toteuttamista, edellyttävät ne tietoteknisiä ratkaisuja, jotka omalta osaltaan vaativat myös lisää taloudellisia resursseja.

Olenneisen riskin toiminnalle koko kaupungin tasolla muodostaa tietohallintajärjestelmiin ja niitä käyttäviin henkilöihin kohdistuvat huijausyritykset, kuten sähköpostihuijaukset, jotka ovat kasvaneet määrällisesti ja muuttuneet yhä suunnitelmallisimmiksi. Tilanteen hallitsemiseksi henkilöstöä on säännöllisesti koulutettava tietoturva-asioissa ja tietoturvaan liittyviä prosesseja kehitettävä edelleen.

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

Kaupunginkansliakeskus

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
Myyntituotot	16 404	18 000	18 500	18 500	18 500
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	276 350	230 000	250 000	250 000	250 000
Muut toimintatuotot	7 917	15 000	15 200	15 200	15 200
Toimintatuotot	300 671	263 000	283 700	283 700	283 700
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-1 589 087	-1 672 624	-1 806 673	-1 796 673	-1 796 673
Palveluiden ostot	-2 005 479	-2 062 500	-2 248 600	-2 268 600	-2 268 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 099	-78 500	-77 050	-77 050	-77 050
Avustukset	-40 500	-35 000	-34 000	-34 000	-34 000
Muut toimintakulut	-83 846	-124 350	-112 900	-112 900	-112 900
Toimintakulut	-3 782 011	-3 972 974	-4 279 223	-4 289 223	-4 289 223
Toimintakate ulkoinen	-3 481 340	-3 709 974	-3 995 523	-4 005 523	-4 005 523
Poistot ja arvonalentumiset	-18 783	-18 700	-32 790	-32 790	-32 790
Sisäiset erät					
Laskennalliset erät					

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2021 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Lisäämme kaupungin vetovoiman markkinoinnista.	Kaupunki näkyy mediassa myönteisesti aiempaa enemmän.	Toteutamme kaupungin asukasluvun lisäämiseen tähtäävää markkinointia ja viestintää sekä kerromme kaupungin vahvuuksista.	Toteutamme asumis- ja tonttimarkkinointia erityisesti digi-medioissa ja messuilla. Laadimme kaupungin brändi-käsikirjan.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja viestintä- ja markkinointi-asiantuntija
Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin.	Luettelo on tässä ei ole.	Kaupungin tulevista hankinnoista ja niiden aikatauluista on saatavissa ajan-kohtaista tietoa.	Toimiva hankinta-prosessi edellyttää hankintakoulutuksen järjestämistä kaikille keskuksille, yhteistyötä yli keskuksien rajojen sekä hankintojen koordinaointia ja suunnitelmallisuutta.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja talouspäällikkö
	Toteutuneiden hankintojen koko ja yrittäjiltä saatu palaute.	Hankinnat jaetaan taroituksenmukaisiin kokonaisuuksiin.	Neuvomme ja opastamme keskuksia hankintojen laatimisessa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja talouspäällikkö
	Seuranta-raportti on laadittu ja käytössä, kyllä tai ei.	Seuraamme paikallisen ostamisen osuutta hankinnoissamme.	Luomme yhteistyössä keskuksien kanssa taroitusta varten seurantaraportin.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja talouspäällikkö

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Väestön kehitys eri ikäluokissa.	Keskukset saavat tukea omalle toiminnalleen.	Tuemme omalla toiminnallamme muiden keskusten toimenpiteitä tavoitteen saavuttamisessa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja

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 euro-määrät). Osallistumistaso. Vaikutusten arviointiprosessien määrä (yritys-vaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ja lapsivaikutusten arviointi).	Vaikutusarviointi on luonnollinen osa valmistelutyötä.	Kirjaamme suoritettujen vaikutusarvioinnit valmisteluteksteihin.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja valmistelijat.
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Resurssien säästyminen ja toiminnan tehostuminen.	Sähköiset palvelut korvaavat manuaalisen toiminnan.	Siirrymme keskuksen palveluiden osalta hyödyntämään sähköisiä prosesseja entistä enemmän ja kokonaisvaltaisemmin niin sisäisten kuin ulkoisten palvelujen osalta.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja tietohallinto-päällikkö.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamis-mahdollisuuksia.	Kyselyiden ja käytön määrä.	Toteutamme osallisuusohjelmaan kirjatun viestintä-toimenpiteitä.	Teemme asukkaille kyselyitä kyselytyökaluilla kaupungin toiminnan kehittämiseksi. Nostamme valmistelta-	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja viestintä- ja markkinointi-asiantuntija.

			via asioita esiin verkkosivuilla, some-kanavissa ja mediaviestinnässä. Kehitämme sähköisiä lomakkeita parantamaan vuorovaikutusta.	
Kehitämme tiedonhallintaamme vastaamaan uusia vaatimuksia.	Tiedonhallintalain vaatimukset täyttyvät.	Toteutamme tiedonhallintalain vaatimukset säädetyssä määräajassa.	Toteutamme tiedonhallinta-suunnitelman sisällön organisaation toiminnassa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja vastualueiden päälliköt.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Rikostilasto. Turvallisuuskysely. Vaapaehtoistyö.fi:n tilastot (viihtyvyyteen ja turvallisuuden liittyvät).	Keskukset saavat tukea omalle toiminnalleen.	Tuemme omalla toiminnallamme muiden keskusten toimenpiteitä tavoitteen saavuttamisessa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja

Pysäytämme asukasmäärän vähenemisen ja pyrimme kääntämään sen positiiviseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Panostamme asunomessujen toteuttamiseen.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestötilasto. Myytyjen tonttien määrä.	Markkinoimme Kuningattarenrannan asuinalueen tontteja.	Toteutamme asunomessujen viestintä- ja markkinointi-suunnitelmaa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja viestintä- ja markkinointi-asiantuntija.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamis-ohjelman.	Vuosikate on positiivinen ja suunnitelma-kauden (3 vuotta) tulos on 0 tai positiivinen.	Haemme säästöjä ja keinoja prosessien tehostamiseksi kaikessa toiminnassamme.	Jatkamme prosessien tehostamista ja noudattamme tiukkaa talouskuria.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja keskuksen päälliköt.

Noudattamme 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 hyvinvointiaan, 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.	Työntekijöiden kokemus viestinnän toivuudesta paranee.	Panostamme edelleen vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden parantamiseen. Priorisoimme työtehtäviä yhdessä ja pidämme kiinni sisäisesti sovituista aikatauluista.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja keskuksen päälliköt.
		Työntekijöiden kokemus oman työn merkityksestä kasvaa.		
		Yhteisöllisyyden tunne työpaikalla lisääntyy.		

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

Vastuualueen nimi: Kaupunginkansliapalvelut

Vastuuhenkilö: kaupunginkansliakeskuksen johtaja

Vastuualueen tehtävät

Kaupunginkanslia vastaa muun muassa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja tarkastuslautakunnan valmistelun yhteensovittamisesta, esityslistojen ja pöytäkirjojen laadinnasta, asiakirjahallinnon ja arkistoinnin koordinoimisesta sekä kaupungin asiakirjojen keskitetystä kääntämisestä. Kaupunginkanslian tehtäviin kuuluvat myös kaupungin lakimiehen palveluiden tarjoaminen ja vaaleihin liittyvät tehtävät.

Asiakaspalvelutoimisto Lovinfo tuottaa keskusten keskitetyt ulkoiset ja sisäiset asiakaspalvelut yhden luukun periaatteella. Lisäksi asiakaspalvelutoimisto tarjoaa back office -palveluja ja vastaa kaupungin puhelinvaihdepalvelusta.

Viestintätiimi koordinoi kaupungin ulkoista ja sisäistä viestintää, kehittää viestinnän vuorovaikutteisuuksi ja ajankohtaisuutta sekä edistää myönteisen kaupunkikuvan muodostumista ja kuntalaisten yhteenkuuluvuutta markkinoinnin ja viestinnän keinoin.

Henkilöstöhallintotiimi (HR-tiimi) tuottaa henkilöstöhallinnon asiantuntijapalveluita sekä neuvoo, opastaa ja kouluttaa esimiehiä ja henkilöstöä palvelussuhdeasioissa henkilöstöstrategisten linjausten mukaisesti. HR-tiimi vastaa myös työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisestä sekä työsuojelusta.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

1. tiedonhallinnan vaatimusten jalkauttaminen kaupungin organisaatioon sekä asiahallinnan sähköisten prosessien eteenpäin vieminen (muun muassa sähköinen arkistointi)
2. kaupungin asukasluvun lisäämiseen tähtäävä ja asuntomessuihin 2023 liittyvä viestintä ja markkinointi
3. palvelussuhdeasioiden yhdenmukaisuuden varmistaminen ja esimiesten osaamisen ja työkykyjohtamisen vahvistaminen sekä henkilöstön työhyvinvointi ja työkyky.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019 ja laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta tuli voimaan vuoden 1.1.2020. Molempien lakien siirtymäsäännösten perusteella kaupungin on kehittänyt toimintojaan lakien vaatimusten mukaisiksi vuoden 2020 aikana ja toimintojen jalkauttaminen jatkuu vuoden 2021 aikana. Kyseessä on suuri asiakokonaisuus, joka vaatii huomattavan määrän henkilöstöresursseja ja taloudellisia resursseja, muun muassa asianhallintaohjelmisto päivitetään uuteen versioon vuoden 2021 aikana.

Kaupungin taloudelliset haasteet ja niiden ratkaiseminen rakenteita ja palvelutarjontaa muokkaamalla luovat tarvetta tehostetulle viestinnälle. Koronaviruspandemiaan liittyvä viestintä ja sisäilma-asiat vaativat edelleen paljon viestinnän resursseja. Viestinnän ja markkinoinnin tähän on suunnittelukaudella vuoden 2023 asuntomessuissa.

Panostus henkilöstön työtyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin sekä työ esimiesten tukemiseksi on jatkettava katkeamattomana, jotta varmistetaan henkilöstön jaksaminen taloudellisesti haasteellisessa tilanteessa

Riskiarvio

Kaupunginkansliapalveluiden osalta suurimmat riskit sille, että tavoitteet eivät toteutuisi suunnitellusti liittyvät taloudellisten resurssien ja henkilöstöresurssien riittävyyteen sekä henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Nopeatempoinen arki, jossa moneen tehtäväämme vaikuttaa niin kaupungin toiminnan ulkopuolelta kuin muista keskuksistakin tulevat impulssit ja tehtävät, on haasteellinen muun muassa aikataulutuksen osalta.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

Kaupunginkansliapalvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
Toimintatuotot	278 220	245 000	265 700	265 700	265 700
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-2 204 650	-2 318 131	-2 358 653	-2 374 653	-2 374 653
Toimintakate ulkoinen	-1 926 430	-2 073 131	-2 092 953	-2 108 953	-2 108 953
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	-5 939	-5 900	-5 940	-5 940	-5 940
<i>Sisäiset erät</i>					
<i>Laskennalliset erät</i>					

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2010–2023

Vastuualueen nimi: Tieto- ja viestintäteknologiapalvelut

Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Tieto- ja viestintäteknologiapalvelut vastaa kaupungin tieto- ja viestintäteknologisesta infrastruktuurista. Tähän sisältyvät työasemat, mobiililaitteet, palvelinjärjestelmät, tietoverkot ja käyttäjätuki. Tieto- ja viestintäteknologiapalvelut ylläpitää ja kehittää tieto- ja viestintäteknologista infrastruktuuria sekä koordinoi tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä tehtäviä.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

- perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kiihtyvä digitalisointi
- Apotti-järjestelmän käyttöönotto perusturvakeskuksen osalta
- sähköisen arkistoinnin ja asianhallintajärjestelmän kehittäminen
- sähköisten työkalujen kustannustehokas hyödyntäminen kaupungin toiminnassa.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Sivistystoimen voimakas digitalisaatio kasvattaa infrastruktuuria, lisää käyttäjätuen tarvetta ja edellyttää taustajärjestelmien skaalattavuutta. Perusopetuksessa jatketaan siirtymistä oppilaiden henkilökohtaisiin tietokoneisiin. Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön päätelaitteita ja siirrytään digitaaliseen toimintatapaan.

Terveystietojärjestelmän osalta otetaan käyttöön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Apotti-järjestelmä. Tässä yhteydessä ajetaan alas useita vanhoja järjestelmiä. Sosiaalihuollon osalta tehdään vanhojen tietojen arkistointi Kansa-arkistoon.

Tiedonhallintalain voimaantulo edellyttää asianhallintajärjestelmän päivittämistä ja sähköisen arkistoinnin käyttöönottoa.

Kaikkien työntekijöiden käytössä olevia sähköisiä työkaluja (O365-järjestelmä, henkilökohtaiset tietokoneet ja älypuhelimet) pyritään hyödyntämään entistä tehokkaammin. Uusi intranet otetaan käyttöön koko laajuudessaan. Käyttäjien osaamista kehitetään edelleen kiinnittäen erityistä huomiota tietoturva- ja tietosuojaosaamiseen.

Riskiario

Etenevän digitalisaation riskinä on epätasapainoinen kehitys. Laitemäärä, käyttäjien osaaminen ja sovellusten hyödyntäminen toiminnassa on oltava keskenään tasapainossa, jotta pulonkaloja ei muodostu.

Terveystietojärjestelmien osalta riskinä on Apotti-järjestelmän käyttöönoton vaatimat lisäpanostukset ja koulutuksen aikataulutus.

Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto ja tiedonhallintalain velvoitteiden huomiointi edellyttävät laajaa toimintatapojen muutosta ja prosessien kehitystä. Riskinä on tältä osin muutoshallinnan epäonnistuminen.

Sähköisten työkalujen käyttöönoton osalta riskinä on se, että kustannukset kohoavat, mutta työkaluista ei saada suunniteltua hyötyä. Tietoturvan ja tietosuojan osalta on riski, että varautumisesta huolimatta toimintamme häiriytyy esimerkiksi kyberhyökkäyksen johdosta.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

Tieto- ja viestintäteknologiapalvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
Toimintatuotot	15 750	18 000	18 000	18 000	18 000
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-985 510	-997 835	-1 044 000	-1 044 000	-1 044 000
Toimintakate ulkoinen	-969 761	-979 835	-1 026 000	-1 026 000	-1 026 000
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	-12 844	-12 800	-12 850	-12 850	-12 850
<i>Sisäiset erät</i>					
<i>Laskennalliset erät</i>					

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2021-2023

Vastuualueen nimi: Talouspalvelut

Vastuuhenkilö: taluspäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Vastuualueen tehtävänä on tukea toimialojen taloudellista toimintaa ja huolehtia talouden ohjauksen yhteisistä periaatteista ja ohjeistuksesta sekä edistää taloudellisuuden ja tuloksellisuuden huomioimista kaupungin toiminnassa.

Talouspalvelut vastaa talouden suunnittelusta ja koordinoi keskitetysti talousarvion valmistelua ja tilikaudella tapahtuvan toiminnan ja talouden ajantasaista raportointia. Talouspalvelut huolehtii Loviisan kaupungin juoksevasta kirjanpidosta ja vastaa konsernitilinpäätöksen laadinnasta. Sen tehtäväkenttään kuuluu myös vastata kaupungin rahoituksen ja maksuvalmiuden hoidosta sekä rahaprosessiin liittyvistä viranomaisilmoituksista omalta osaltaan.

Talouspalvelut vastuualueen tehtäviin kuuluu kustannuslaskenta-, tuotteistus- ja hinnoitteluprosessien kehittäminen ja kehittämisen koordinoiminen yhdessä keskusten kanssa. Lisäksi vastuualue ohjeistaa, koordinoi ja avustaa keskuksia hankinnoissa sekä valvoo että kaupungin tytäryhteisöjen raportointi kaupungille toteutuu omistajaohjauksen mukaisesti.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

Taloustrategian päätavoitteena on luoda vakautta, kilpailukykyä ja pitkäjänteisyyttä kaupungin taloudenhoitoon. Terve taloudellinen pohja on Loviisan kaupungin vakaan toiminnan ja sen kehittämisen perusta.

Painopisteitä tulevalla suunnitelmakaudella ovat

1. talouden seurannan ja raportoinnin kehittäminen
2. henkilöstömuutosten hallinta, tehtäviin perehdyttäminen ja osaamisen kehittäminen

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Valmisteilla olevat lainsäädännön muutokset, jotka liittyvät kuntien ja kuntayhtymien talousseurannan ja raportoinnin automatisoidun mallin toteuttamiseen, astuvat voimaan vuoden 2021 aikana ja niitä sovelletaan vuoden 2022 taloustiedoista alkaen. Muutosten myötä kunnat velvoitettaisiin toimittamaan erikseen säädetyt taloustietonsa suoraan taloushallinnon tietojärjestelmistään valtiokonttorin ylläpitämään valtakunnalliseen tietovarantoon. Uusi raportointijärjestelmä vaatii kaupungilta panostusta niin henkilötyönä kuin tietojärjestelmiin tehtävien muutosten osalta.

Talouspalvelut vastuualueen henkilöstömuutosten myötä on erityistä huomiota kiinnitettävä toiminnan sujuvuuteen, tehtäväkuvien päivittämiseen, toimintaprosessien kehittämiseen sekä henkilökunnan perehdyttämiseen ja kouluttamiseen.

Riski-arvio

Useamman, ajallisesti lähes samanaikaisesti tapahtuneen henkilöstömuutoksen myötä, vastualueen toimintaa on jouduttu toteuttamaan tilapäisjärjestelyin ja vajaalla henkilöstömäärällä. Tämä jatkuu, kunnes uusien henkilöiden rekrytointi on saatu suoritettua. Tilanteessa riskin muodostavat varsinkin haasteet prosessien toimivuuden varmistamiseksi, huolehtiminen tiedon (varsinkin niin sanotun hiljaisen tiedon) säilymisestä ja siirtymisestä edelleen sekä henkilöstön jaksaminen ja työssä viihtyminen muutostilanteessa.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

Talousohjelmat

Vastualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 20189	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
Toimintatuotot	6 701				
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-591 851	-657 008	-876 570	-870 570	-870 570
Toimintakate ulkoinen	-585 149	-657 008	-876 570	-870 570	-870 570
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>			-14 000	-14 000	-14 000
<i>Sisäiset erät</i>					
<i>Kustannuslaskennalliset erät</i>					

Perusturvakeskus

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

Toimintaperiaatteet

Järjestämme vastuullamme olevat perusturvapalvelut huomioiden Loviisan kaupungin strategian soveltuvin osin. Toimimme asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti hyödyntäen teknologiaa ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksia. Tavoitteenamme on monipuolinen ja laadukas palvelukokonaisuus, jossa huomioidaan terveys- ja sosiaalipalvelujen oikea kohdentuminen. Senioripalveluja lukuun ottamatta huolehdimme yhteistoimintasopimuksella myös Lapinjärven kunnan asukkaiden perusturvapalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta.

Perusturvakeskuksen vastualueet

- hallinto
- lasten ja nuorten palvelut
- työikäisten palvelut
- senioripalvelut
- alueelliset palvelut.

Toiminnan painopisteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee kahden suuren valtionavustushankkeen kautta. Palvelujen sisältöä kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. Sisällön kehittämisen lisäksi valmistellaan rakenneuudistusta, jolla sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirretään maakunnille. Uudenmaan erillisratkaisun myötä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu näyttäisi siirtyvän vuonna 2023 Itä-Uudenmaan sote-maakunnalle.

Itä-Uudenmaan kuntien yhteisissä hankkeissa tavoitteena on arvioida kuntien nykyistä palveluntuotantoa ja mahdollisuuksia uudistaa lähipalveluita mutta myös keskitettyjen palveluiden toimintamallia. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta ja sisällöllistä kehittämistä. Rakenneuudistusrahoitus on tarkoitettu vapaaehtoiseen alueelliseen yhteistyöhön sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden saaneet rahoitusta näihin hankkeisiin ja seuraavina vuosina koko keskuksen toiminnan painopisteenä on osallistua aktiivisesti kuntien yhteisiin valtionavustushankkeiden työryhmiin. Hankkeet ovat niin laajoja, että onnistuakseen ne vaativat koko perusturvakeskuksen henkilökunnan osallistumista ja sitoutumista. Vain osallistumalla hankkeisiin pystytään varmistamaan se, että Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan erityispiirteet huomioidaan palveluiden alueellisessa järjestämisessä.

Valtionavustushankkeiden lisäksi jatketaan vuonna 2021 jo aiemmin aloitettujen uusiin palvelurakenteisiin johtavien hankkeiden edistämistä. Alueellista toimintaa on tarkoitus lisätä edelleen muun muassa vammaispalveluissa. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön lisäämistä jatketaan esimerkiksi muodostamalla alueellinen apuvälineyksikkö.

Loviisan kaupungin huomattava yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä (29,1 % vuonna 2019) ja asukkaiden sairastavuudesta johtuva suuri palvelujen tarve haastavat perusturvakeskusta sekä toiminnalliselta että taloudelliselta kannalta. Näihin haasteisiin vastaaminen ei tule helpottumaan lähitulevaisuudessa, sillä suuret ikäluokat saavuttavat lähivuosina 75 vuoden iän. Tämän jälkeen vaikeasti hoidettavien määrä kasvaa, joten ennaltaehkäisy ja kuntoutuksen säilyttämistä edelleen perusturvakeskuksen toiminnan painopisteinä kannattaa jatkaa.

Jotta jatkossa vapautetaan ammattihenkilöiden resursseja vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen, perusturvakeskuksen tavoitteena on vuonna 2021 entisestään lisätä teknologian hyödyntämistä esimerkiksi etä- ja mobiilivastaanottojen muodossa. Näillä uusilla palvelumuodoilla pyritään myös helpottamaan vuoden 2020 koronavirusepidemian aikana vastaanotto-toiminnan alas ajon myötä syntynyttä ns. hoitovelkaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation lisäämistä helpotetaan yhteiseen asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apottiin siirtymisellä.

Kuntaliiton keskisuurten kuntien vertailun mukaan Loviisan kaupungissa sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvoivat vähiten ikärakenteesta ja palvelutarpeesta huolimatta. Toimintavuoden tavoitteena on, että toiminta on kustannustehokasta, vaikka menojen hillintä on suuri haaste myös vuonna 2021. Mahdolliset tulevat uudet pandemia-aallot haastavat perusturvakeskusta ennen kokemattomalla tavalla sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Riskiarvio

Uudenmaan erillisratkaisun myötä riski sille, että Loviisan kaupungin edustajat eivät pääsisi mukaan valmisteluun on vaihtunut riskiin siitä, miten perusturvakeskuksen henkilökunnan voimavarat ja työaika riittävät kahden suuren valtionavustushankkeen edistämiseen ja työryhmiin osallistumaan. Vaikka on mahdollista rahoituksen myötä palkata sijaisia valmistelutyöhön osallistuvan oman henkilökunnan tilalle, työryhmytyöskentelyyn menee monelta työntekijältä vain osa työajasta eikä näin ole mahdollista löytää sijaista, joka pystyisi toimimaan monen eri ammattikunnan edustajan sijaisena.

Valmistelutyöhön on kuitenkin osallistuttava aktiivisesti, jotta alueen erityispiirteet tulee huomioiduksi. Riskinä on, että palvelun saatavuus hetkellisesti kärsii. Uusilla toimintamalleilla ja mobiiliratkaisulla pyritään vähentämään tätä riskiä. Valmistelutyötä suurempi riski palveluiden saatavuudelle on mahdollinen pandemian jatkuminen. Silloin sosiaali- ja terveydenhuollossa on keskitettävä resurssit epidemian hoitamiseen ja ajettava kiireettömiä palveluita alas. Tämä taas saattaa kasvattaa niin sanottua hoitovelkaa, joka voi vaikuttaa vuosia huonontaan väestön terveydentilaa. Loviisan kaupungille tämä on suuri riski, sillä alueen sairastavuusindeksi on Uudenmaan korkein.

Valmisteluun ja muutokseen liittyy myös väsymisen ja muutosvastarinnan riskit. Tätä riskiä pyritään vähentämään avoimella ja oikea-aikaisella tiedottamisella. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on koronaviruspandemian vuoksi nyt ja voi olla vielä tulevaisuudessakin yhden suurimman haasteensa edessä. Kiinnittämällä huomiota terveydellisiin olosuhteisiin pyritään tätä riskiä vähentämään erilaisin työnantajan ja henkilökunnan yhteisin toimenpitein. Kumpikaan osapuoli ei selviä ilman tiivistä yhteistyötä haasteiden voittamisessa. Lisäksi kaupungin taloudelliseen tasapainottamisohjelmaan liittyvä epävarmuus ja talouden tiukkuus vähentävät omalta osaltaan perusturvakeskuksen henkilökunnan voimavaroja. Vaikka tuleva ympärivuorokautisen hoidon kasvava henkilömitoitus tuo helpotusta resursseihin, tuo se mukanaan myös suuren taloudellisen haasteen. Muutos lisää myös henkilöstön saatavuuteen liittyviä haasteita.

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

2113 Perusturvakeskus

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
Myyntituotot	3 928 715	3 437 165	3 753 469	3 755 000	3 760 000
Maksutuotot	4 238 934	4 361 800	4 116 934	4 000 000	4 000 000
Tuet ja avustukset	114 169	131 000	433 716	100 000	100 000
Muut toimintatuotot	730 200	687 030	728 430	730 000	730 000
Toimintatuotot	9 012 017	8 616 995	9 032 469	8 585 000	8 590 000
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-17 745 448	-17 058 629	-17 529 980	-17 370 000	-17 750 000
Palveluiden ostot	-32 767 830	-33 000 197	-36 742 628	-36 810 000	-36 810 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 516 747	-1 316 984	-1 331 578	-1 106 000	-1 106 000
Avustukset	-2 005 897	-1 884 700	-1 934 700	-1 935 000	-1 935 000
Muut toimintakulut	-399 614	-387 926	-389 167	-390 000	-390 000
Toimintakulut	-54 435 536	-53 648 436	-57 928 053	-57 611 000	-57 991 000
Toimintakate ulkoinen	-45 423 519	-45 031 441	-48 895 584	-49 026 000	-49 401 000

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

josta Lapinjärven kunnan osuus noin 2 824 700 euroa.

kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2021 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi:

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTA- VOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Toteutunut toiminta	Neuvolan asiakaskokemus tehdään entistä paremmaksi.	Toteutetaan avoneuvolan kokeilu ja ryhmäneuvola kuukauden ikäisille moniammatillisesti kokeiluna.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä vs. palveluvastaava
	Toteutunut toiminta	Yhteydenotto saadaan sujuvammaksi.	Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa pidetään ajanvaraukseton (walk in) vastaanotto kerran viikossa ja Helmi-puhelin on toiminnassa koko virka-ajan.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä johtava sosiaalityöntekijä
	Toteutunut toiminta	Vertaistukea vahvistetaan.	Raskauden loppuvaiheen äidit kutsutaan mukaan Baby Club -toimintaan.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupääl-

				likkö, vs. palveluvastaava ja varhaisen tuen perheohjaaja
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Hoitopolun valmistuminen	Tuki perheelle annetaan mahdollisimman varhain.	Kehitetään moniammatillinen hoitopolku ennakkolliseen lastensuojeluilmoitukseen.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä
	Toteutunut toiminta	Vanhemmat saavat tukea kasvatus tehtävässään.	Annetaan kohdennettua tukea yläkouluun siirtyvien lasten vanhemmille.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä
	Toteutunut toiminta	Alaikäisten päihteidenkäyttäjien ja heidän vanhempiensa tukeen panostetaan.	Päihdepalveluissa kehitetään tukea sekä alaikäisille päihteidenkäyttäjille että heidän vanhemmilleen ja vakiinnutetaan käytäntö päihdehoitajan vierailuista kouluilla.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö sekä lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avainta-voitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Toteutunut toiminta	Otetaan käyttöön keskusten yhteistyössä laaditun lomakkeen pohjan.	Perehdytetään keskuksen valmistelijoita lomakkeen käyttämiseen.	Perusturvajohtaja
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Toteutunut toiminta	Yhteydenotto neuvolaan on sujuvaa.	Klinik Pron käyttöä tehostetaan.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä vs. palveluvastaava
	Klinik palvelusta saatavat tilastot.	Yhteydenotto eri toimipisteisiin tehdään sujuvammaksi.	Klinik Pro laajenee myös sosiaalityöhön. Klinik Prota markkinoidaan kuntalaisille.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö, palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä
	Etähoivakäyntien määrä kasvaa. Rai -toimintakyky mittarin käyttöönotto aikataulutettu.	Etähoivakäyntien määrä kasvaa (Video Visit). Rai toimintakyky mittarin käyttöönottoa suunnitellaan ja käyttöönotto käynnistyy.	Palveluohjaus tiedottaa sähköisistä palveluista. Rai käyttöönoton vastuut ja aikataulut määritellään.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Mitattu tyytyväisyys palveluihin pysyy ennallaan.	Asiakkaiden ja läheisten osallisuutta ja vaikuttamista edistetään.	Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avainta-voitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Luomme uusia palvelurakenteita ja -muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Toteutunut toiminta	Lastensuojelun asiakkaita autetaan monitoimijaisesti.	Osallistutaan Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen lastensuojelun kehittämishankkeeseen.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä johtava sosiaalityöntekijä
	Toteutunut toiminta	Osallistutaan seudulliseen, maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kehittämistyöhön.	Osallistutaan Itä-Uudenmaan Tulevaisuuden sote-hankkeessa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden seudulliseen kehittämiseen. Osallistutaan maakunnalliseen ja valtakunnalliseen perhekeskushittämiseen.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä
	Toteutunut toiminta	Osallistutaan seudulliseen ja maakunnalliseen edistämistyöhön.	Osallistutaan Itä-Uudenmaan vammaispalveluiden alueelliseen kehittämistyöhön. Osallistutaan alueellisen apuvälinekeskuksen valmistelutyöhön.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä
	Palvelurakenteen muutos	Ikäihmisten palvelurakenne muuttuu avopalvelupainotteisemmaksi.	Perhehoidon käynnistämisen edellytyksiä selvitetään, tehostetun palveluasumisen osuutta vähennetään, välimuotoisten palveluasumisen ja kuntouttavan toiminnan osuutta ei vähennetä.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.

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

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avainta-voitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Toteutunut toiminta, koulutettujen määrä	Lähisuhdeväkivallan ehkäisyä tehostetaan.	Henkilökuntaa koulutetaan lähisuhdeväkivallan tunnistamisessa ja sen puheeksi ottamisessa THL:n verkko-koulutusmateriaalin avulla. Pidetään kaksi koulutusryhmää vuodessa. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan toimintasuunnitelma päivitetään.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä moniammatillinen lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä
	Toteutunut toiminta	Lasten, nuorten ja perheiden terveellisiä ruokailutapoja, liikuntaa ja riittävää unen saantia edistetään.	Vauvaperheille pidetään ruokakurssi. Neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa annetaan tehostettua informaatiota vanhemmille.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä vs. palveluvastaava

	Toteutunut toiminta	Terveellisten elämäntapojen, ruokailun ja liikunnan merkittävää tehostetaan painonhallinnassa ja terveydessä.	Perustetaan erilaisia ryhmiä, muun muassa painonhallintaryhmä ja muita terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ryhmiä.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja palveluvastaava
	Toteutunut toiminta	Lasten, nuorten ja vanhuksien suun terveydenhuoltoa tehostetaan.	Tehdään päiväkotij- ja kouluikäisten lasten vanhemmille tarkoitettu opetusvideo hampaiden harjauksesta, jota voi esittää esimerkiksi vanhempainiloissa. Aloitetaan hammas-tarkastukset vanhusten asumispalveluyksiköissä.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja johtava hammaslääkäri
	Määräaikaisten palvelupäätösten määrä kasvaa.	Ennakoivien ja kuntouttavien palveluiden tuottaminen yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa.	Kotikuntoutuksen toiminta on ennakoivaa ja varhaista. Ikäihmisten päivätoiminta jatkuu, ja hoitopäivien määrä ei vähene.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.
	Rai -toimintakyvyn mittarin käyttöönoton aikataulu ja suunnitelma laadittu.	Palvelutarpeen arviointi perustuu systemaattiseen ja vertailukelpoiseen arviointiin.	Rai -toimintakykymittarin käyttöönoton suunnitelma.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-VOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avainvoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Talousarvio	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloudesta vastaavat perhehdytetään taloussuunniteluun ja -seurantaan. Taloutta seurataan kuukausittain.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt
	Toteutunut toiminta	Vähennykset toteutuvat suunnitellusti.	Suoritetaan tasapainottamisohjelman mukaiset henkilöstön vähennykset, lomautukset ja muut säästötoimenpiteet.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt
	Palvelurakenteen muutos	Ikäihmisten palveluiden palvelurakenne kehittyi edelleen avopalvelupainotteisemmaksi.	Tehostetun palveluasumisen osuuden vähentäminen, perhehoidon edellytysten selvittäminen, tuetun asumisen ja kuntouttavan toiminnan lisääminen.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.

Noudatamme Great place to work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden li-säämiseksi.

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avainta-voitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Toteutunut toiminta	Henkilökunnan työhyvinvointi pysyy hyvänä ja poissaolot vähenevät.	Annetaan työnohjausta asiakastyötä tekeväälle henkilökunnalle.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä
	Toteutunut toiminta	Henkilökunnan ammattitaitoa ylläpidetään.	Erilaisiin täydennyskoulutuksiin osallistutaan.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja palveluvastaavat
	Työhyvinvointikyselyt.	Henkilökunnan poissaolot vähenevät.	Henkilökunta osallistuu itse kehittämistyöhön. Henkilökunnalla on myös mahdollisuus osallistua työnohjaukseen.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja palveluvastaavat
	Prosessien valmistuminen	Aikuissosiaalityössä kehitetään sujuvia prosesseja työnohjaossa ja ajanvarauksessa.	Prosesseja käydään läpi ja niitä selkeytetään. Käytäntö on yhtenäinen.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä
	Terveysperusteisten poissaolojen määrä laskee	Sairauslomapäivien vähentyminen ja työhyvinvointi lisääntyy	Täydennyskoulutus, opintovapaa, oppisopimukset ja autonominen työvuorosuunnittelu ovat käytössä. Henkilöstöpalvelujen mallit työhyvinvoinnin kehittämiseksi ovat tiedossa ja käytössä.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.
	Ammattirakenne on monipuolistunut	Henkilöstön ammattirakenne kehittyy.	Uuden lainsäädännön ja laatusuosituksen mukaisen tavoitteiden toteuttaminen henkilöstömäärän ja rakenteen suhteen.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.

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

Vastuualueen nimi: Hallinto

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

Vastuualueen tehtävänä on

- luoda edellytyksiä eri vastuualueiden tavoitteiden saavuttamiselle
- tukea palvelutuotannon kehittämistä
- huolehtia ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä
- valvoa ja seurata oman toiminnan ja muiden toimijoiden tuottamien palvelujen laatua lakien ja säädösten mukaisesti.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

- valtionavustushankkeiden edistäminen
- digitaalisten palvelujen edelleen kehittäminen
- sosiaalihuollon kansalliseen arkistointiin liittyminen
- liittyminen asiakas- ja potilastietojärjestelmään Apotti
- keskuksen toiminnan ja henkilökunnan valmistaminen mahdollisiin tuleviin pandemia-aaltoihin.

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat työt suunnittelukaudella

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen sekä maakuntauudistuksen valmistelu nytkähtänee konkreettisesti eteenpäin tulevina vuosina. Kahden suuren valtionavustushankkeen työryhmätyöskentelyyn osallistuminen työllistää toimintakaudella myös hallintoa. Lisäksi hallinnon tehtävänä on huolehtia siitä, että keskuksen muiden työntekijöiden osallistuminen hanketyöhön mahdollistuu perustehtävän vaarantumatta. Hallinnon tulee kantaa myös päävastuu epävarmassa muutostilanteessa riittävästä ja oikeasta viestinnästä.

Riittävien resurssien turvaamiseksi hallinnon tulee aktiivisesti edistää sähköisiä palveluiden, kuten etä- ja mobiilipalveluiden runsaampaa käyttöä. Hallinnon päävastuulla on, että sekä sosiaalihuollon kansalliseen arkistoon liittyminen, että Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton valmistelu suoritetaan loppuun suunnittelukauden aikana. Hallinnon tulee priorisoida riittävästi tekemisiään, jotta muutoksen johtamiseen jää riittävästi aikaa.

Hallinnon tärkeä rooli keskusten rajat ylittävässä yhteistyössä jatkuu muun muassa sivistys- ja hyvinvointikeskukselle siirtyneen terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin edistämisen osalta. Hallinnon tulee mahdollistaa myös osallistuminen paikalliseen kehitystyöhön suurista valtionavustushankkeista huolimatta. Oma kehitystä ei voi vähentää minimiin, vaikka suuret valtionavustushankkeet vievätkin suuren osan kehittämisresursseista.

Riskiarvio

Maakuntauudistukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuolto-uudistukseen liittyvät valtionavustushankkeet vaativat hallinnolta paljon. Riskinä on, että keskuksen vähäinen hallinnon henkilökunta joutuu keskittymään oman keskuksen toiminnan kehittämisen ja varmistamisen sijaan alueellisiin ja osittain valtakunnallisiin hankkeisiin. Tämä voi vieraannuttaa hallintoa käytännön työstä ja myös viedä liikaa hallinnon työntekijöiden voimavaroja. Itä-Uudenmaan usean kunnan välinen yhteistyö alueellisessa kehittämisessä voi myös muodostua haasteelliseksi. Yhteistyön sujuvuuteen liittyy riskiä myös kaupungin eri keskusten välillä esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta.

Jaksamisen riskiä liittyy myös muihin isoihin hankkeisiin kuten Kantaan ja Apottiin siirtymisiin. Tekninen osaaminen ei ole hallinnon parasta osaamisaluetta ja riskinä on, että kaupungin tämän alan asiantuntijat eivät omilta myös vähäisiltä resursseiltaan ehdi riittävästi toimia hallinnon apuna ja asiantuntijana. Toiminnallisten haasteiden lisäksi tietotekniikkahankkeisiin liittyy usein myös taloudellista riskiä esimerkiksi projektien pitkittyessä.

Todennäköistä on myös, että kaikkien uusien toimintatapojen juurruttaminen voi aiheuttaa henkilökunnassa muutosvastarintaa. Tähän hallinto pyrkii vaikuttamaan hyvällä tiedonkululla ja mahdollistamalla riittävä perehdytysaika uusiin toimintatapoihin. Sähköiset palvelut, kuten etä- ja mobiilivastaanotot voivat aiheuttaa muutosvastarintaa myös kuntalaisissa. Negatiivisen palautteen määrä voi kasvaa ja siitä voi tulla entistä julkisempaa esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Maineriskiä liittyy aina suurimpiin toiminnallisiin muutoksiin.

Vuoden 2021 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Toteutunut toiminta	Otetaan käyttöön keskusten yhteistyössä laaditun lomakkeen pohjan.	Perehdytetään keskuksen valmistelijoita lomakkeen käyttämiseen.	Perusturvajohtaja

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Talousarvio	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloudesta vastaavat perehdytetään taloussuunnitteluun ja -seurantaan. Taloutta seurataan kuukausittain.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt
	Toteutunut toiminta	Vähennykset toteutuvat suunnitellusti.	Suoritetaan tasapainottamisohjelman mukaiset henkilöstön vähennykset, lomautukset ja muut säästötoimenpiteet.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21130 Hallinto

Vastualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 20120 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
Toimintatuotot	58 750	61 830	396 046	61 000	61 000
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-1 132 687	-772 810	-1 631 726	-1 913 000	-1 913 000
Toimintakate ul- koinen	-1 073 937	-710 980	-1 235 680	-1 852 000	-1 852 000

*Poistot ja arvonalen-
tumiset*

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

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

Vastuualueen nimi: Lasten ja nuorten palvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Vastuualueen tehtävänä on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä järjestämällä lapsille, nuorille ja heidän perheilleen tarpeelliset ja säädösten mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kustannustehokkaasti, oikea-aikaisesti ja asiakaslähtöisesti.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

- Olemme aktiivisesti mukana Itä-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalueen valmistelussa, sekä rakenneuudistuksessa että Tulevaisuuden sote-keskushankkeessa. Viime vuosien aikana tapahtunut LAPE-kehittäminen on nyt sisällytetty Tulevaisuuden sote-keskushankkeeseen. Olemme myös aktiivisesti mukana Terveiden- ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallisessa perhekeskuskehittäjäryhmässä ja Uudenmaan alueen perhekeskuskehittäjäryhmässä. Lasten ja nuorten palveluiden toimintasuunnitelma vuodelle 2021 on pyritty laatimaan siten, että sen tavoitteet ovat yhteneväiset sekä Loviisan kaupungin strategian että Itä-Uudenmaan Tulevaisuuden sote-keskushankkeen tavoitteiden kanssa. Näistä tavoitteista vuonna 2021 tullaan nostamaan esille erityisesti vanhemmuuden tuki ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy.
- Olemme myös mukana Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen lastensuojelun kehittämishankkeessa. Hankkeen tavoitteena on muun muassa paljon palveluja tarvitsevien lastensuojelun asiakkaiden monitoimijaisen auttamisen kehittäminen vaikuttavaksi ja sujuvaksi toimintatavaksi

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat työt suunnittelukaudella

Osa vuoden 2020 toimintasuunnitelman hankkeista on jouduttu koronavirustilanteen vuoksi siirtämään toteutettavaksi vasta vuonna 2021. Koronavirusepidemian aikana keskityttiin peruspalvelujen saatavuuden varmistamiseen muuttuneissa olosuhteissa.

Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn tulokset Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan osalta on analysoitu yhdessä molempien kuntien sivistystoimen kanssa. Perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokan oppilaiden hyvinvointi on jonkin verran parantunut edellisen kouluterveyskyselyn (vuonna 2017) tuloksiin verrattuna. Loviisalaisilla perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokan oppilailla on hyviä ystäviä ja harrastuksia, he pitävät koulunkäynnistä ja koulukiusaaminen on vähentynyt. Ongelmina nousi esiin tyttöjen ahdistuneisuus (saman verran kuin koko Uudellamaalla), poikien humalajuominen, tupakkatuotteiden käyttö, keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa, koululounaan syömättä jättäminen, vähäinen liikkuminen ja ylipaino. Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen FinLapset tutkimuksessa, joka perustuu neuvolan ja kouluterveydenhuollon mittaustuloksiin, on todettu, että sekä Loviisan kaupungissa että Lapinjärven kunnassa jo neuvolaikäisistä lähtien ylipainoisten lasten määrä on maan keskiarvoa suurempi.

Lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun tarve on lisääntynyt sekä vuoden 2019 aikana että alkuvuodesta 2020. Vuonna 2019 lastensuojeluilmoituksia tai pyyntöjä lapsen palvelutarpeen selvittämiseksi tuli yhteensä 535, kun edellisvuonna niitä tuli yhteensä 460. Tammi-toukokuussa kuluvana vuonna on lastensuojeluilmoituksia tullut 224 kappaletta, kun vastaavana aikana vuonna 2019 niitä tuli 138. Koronavirusepidemia ei vähentänyt lastensuojeluilmoitusten määrää yhteistoiminta-alueella, vaikka näin tapahtui valtaosassa Suomen kunnista. Lastensuojelun kasvu näkyy myös sijoitusten määrän ja sijaishuollon hoitopäivien määrän kasvuna ja etenkin sijaishuollon laitoshoidon kustannusten huomattavana kasvuna.

Koronavirusepidemian ja koulujen sulkemisen vaikutuksista lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ei vielä ole tutkittua tietoa. Sen kuitenkin arvellaan lisäävän palveluntarvetta, mikä tulee esiin viiveellä syksyn 2020 aikana.

Riskiarvio

Riskinä toimintasuunnitelman toteutumisessa on koronavirusepidemian leviäminen uudelleen vuonna 2021, jonka vaikutuksia on vaikea arvioida. Koronavirusepidemian aikana toiminta joudutaan keskittämään peruspalveluiden saatavuuden varmistamiseen ja työntekijöiden turvalliseen työskentelyyn. Tällöin kehityshankkeita joudutaan siirtämään.

Riskinä Tulevaisuuden sote-keskushankkeen tavoitteiden saavuttamisessa voi olla sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksien kariutuminen jälleen kerran. Hankkeen tavoitteet lasten ja nuorten palveluiden osalta ovat kuitenkin sellaiset, että ne on hyvä toteuttaa seudullisena yhteistyönä sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen toteutumisesta huolimatta.

Vuoden 2021 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Toteutunut toiminta	Neuvolan asiakaskokemus tehdään entistä paremmaksi.	Toteutetaan avoneuvolan kokeilu ja ryhmäneuvola kuukauden ikäisille moniammatillisesti kokeiluna.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä vs. palveluvastaava
	Toteutunut toiminta	Yhteydenotto saadaan sujuvammaksi.	Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa pidetään ajanvaraukseton (walk in) vastaanotto kerran viikossa ja Helmi-puhelin on toiminnassa koko virka-ajan.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä johtava sosiaalityöntekijä
	Toteutunut toiminta	Vertaistukea vahvistetaan.	Raskauden loppuvaiheen äidit kutsutaan mukaan Baby Club -toimintaan.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja varhaisen tuen perheohjaaja
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Hoitopolun valmistuminen	Tuki perheelle annetaan mahdollisimman varhain.	Kehitetään moniammatillinen hoitopolku ennakolliseen lastensuojeluilmoitukseen.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä

	Toteutunut toiminta	Vanhemmat saavat tukea kasvustehtävässään.	Annetaan kohdennettua tukea yläkouluun siirtyvien lasten vanhemmille.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä
	Toteutunut toiminta	Alaikäisten päihdeidenkäyttäjien ja heidän vanhempiensa tukeen panostetaan.	Päihdepalveluissa kehitetään tukea sekä alaikäisille päihdeidenkäyttäjille että heidän vanhemmilleen ja vakiinnutetaan käytäntö päihdehoitajan vierailuista kouluilla.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö sekä lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Toteutunut toiminta	Yhteydenotto neuvolaan on sujuvaa.	Klinik Pron käyttöä tehostetaan.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä vs. palveluvastaava

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Luomme uusia palvelurakenteita ja- muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Toteutunut toiminta	Lastensuojelun asiakkaita autetaan monitoimijaisesti.	Osallistutaan Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen lastensuojelun kehittämishankkeeseen.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä johtava sosiaalityöntekijä
	Toteutunut toiminta	Osallistutaan seudulliseen, maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kehittämistyöhön.	Osallistutaan Itä-Uudenmaan Tulevaisuuden sote-hankkeessa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden seudulliseen kehittämiseen. Osallistutaan maakunnalliseen ja valtakunnalliseen perhekeskushittämiseen.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä

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

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avainta-voitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistöhön.	Toteutunut toiminta, koulutettujen määrä	Lähisuhdeväkivallan ehkäisyä tehostetaan.	Henkilökuntaa koulutetaan lähisuhdeväkivallan tunnistamisessa ja sen puheeksi ottamisessa THL:n verkkokoulutusmateriaalin avulla. Pidetään kaksi koulutusryhmää vuodessa. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan toimintasuunnitelma päivitetään.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä moniammatillinen lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä
	Toteutunut toiminta	Lasten, nuorten ja perheiden terveellisiä ruokailutapoja, liikuntaa ja riittävää unen saantia edistetään.	Vauvaperheille pidetään ruokakurssi. Neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa annetaan tehostettua informaatiota vanhemmille.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä vs. palveluvastaava

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avainta-voitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Talousarvio	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloudesta vastaavat perehdytetään taloussuunnitteluun ja -seurantaan. Taloutta seurataan kuukausittain.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt
	Toteutunut toiminta	Vähennykset toteutuvat suunnitellusti.	Suoritetaan tasapainottamisohjelman mukaiset henkilöstön vähennykset, lomautukset ja muut säästötoimenpiteet.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt

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

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avainta-voitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Toteutunut toiminta	Henkilökunnan työhyvinvointi pysyy hyvänä ja poissaolot vähenevät.	Annetaan työnohjausta asiakastyötä tekeville henkilökunnalle.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21131 Lasten ja nuorten palvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
Toimintatuotot	600 551	551 650	583 169	583 000	583 000
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-2 972 432	-3 327 813	-3 897 985	-3 868 000	-3 868 000
Toimintakate ulkoinen	-2 371 881	-2 776 163	-3 314 816	-3 285 000	-3 285 000

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

josta Lapinjärven kunnan osuus noin 525 000 euroa.

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

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Lastenneuvola			
0–6-vuotiaita lapsia	996	996	932
Hoitajakäynnit yhteensä	2 879	3 050	2 790
Hoitajakäynnit lasta kohden	2,89	3,06	2,99
Lääkärikäynnit yhteensä	740	850	725
Lääkärikäynnit lasta kohden	0,74	0,85	0,78
Kouluterveydenhuolto			
Perusopetuksen oppilaita yhteensä	1 624	1 584	1 659
Hoitajakäynnit yhteensä	2 968	3 730	3 750
Hoitajakäynnit lasta kohden	1,82	2,35	2,26
Lääkärikäynnit yhteensä	698	668	720
Lääkärikäynnit lasta kohden	0,43	0,42	0,43
Sijoitettujen lasten hoitovuorokaudet			
Perhehoito	1 895	2 190	1 641
Ammatillinen perhekoti	1 501	1 415	2 616
Laitoshoito	1 047	1 095	2 555
Yhteydenotot ja ilmoitukset lapsia koskevan sosiaalihuollon tarpeesta sekä lastensuojeluilmoitukset	535	470	540

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

Vastuualueen nimi: Työikäisten palvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Vastuualueen tehtävänä on tarjota aikuisväestölle hyvinvointipalveluja voimassa olevan lain-säädännön ja yhteisesti sovitun työnjaon mukaisesti. Tavoitteena on sujuva, oikea-aikainen ja kustannustehokas väestön tarpeisiin hyvin kohdentuva palvelujärjestelmä. Alueellinen ja maakunnallinen sosiaali- ja terveystieteiden yhteistyö ylläpitää oikeanlaista palvelujen laadun kehitystä.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

- Laadukkaiden ja asiantuntevien sosiaali- ja terveystieteiden edelleen kehittäminen paikallisesti.
- Osallistuminen seudulliseen ja maakunnalliseen hyvinvointipalveluiden yhteistyöhön.
- Aktiivinen osallistuminen Tulevaisuuden sote-keskushankkeessa.

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat työt suunnittelukaudella

Aikuissosiaalityössä ja vammaispalveluissa on jo aloitettu työn kehittäminen mikä tulee jatku-maan vuoden 2021 aikana. Seudullista yhteistyötä jatketaan Itä-Uudenmaan kuntien kanssa vammaispalveluissa ja aikuissosiaalityössä. Prosessien sujuvuutta pyritään kehittämään.

Alueellinen apuvälineyksikkö on projektisuunnitteluvaiheessa ja sen arvioitu aloitus on tam-mikuussa 2022. Perehdytys ja koulutusvaihe ovat ajankohtaisia jo syksyllä 2021. Tämä on tärkein projekti, johon fysioterapia osallistuu tulevana vuonna ja tulee toiminnan suunnittelun ja käyttöönoton myötä työllistämään yksikköä. Fysioterapiassa on suunnitelmissa kehittää suoravastaanottoa ja toiminnan päivitys on ajankohtaista.

Vastaanotolla potilaiden hoidossa pyritään palvelu pitämään asiakaslähtöisenä ja tasapuoli-sena. Potilas pyritään motivoimaan omahoitoon niin, että hän ottaa itse vastuuta terveydes-tään ja hyvinvoinnistaan. Sen tueksi kehitetään sähköisiä palveluja ja Klinik Prota yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Kutsujärjestelmä päivitetään paremmin toimivammaksi ja toiminta taloudellisemmaksi. Hoitoprosessien segmentointia kehitetään. Ryhmätoiminta aloitetaan aluksi mielenterveys- ja päihdeasiakkaille sekä elintapaohjausta tarvitseville, eli niin sanotulle painonhallintaryhmälle.

Osastolla on tavoitteena pyrkiä mahdollisimman lyhyisiin hoitajaksoihin yhteistyössä kotihoi-don ja kotisairaalan kanssa, pyrkimyksenä on tehostaa oikean jatkohoitopaikan saamista vii-veettä. Kotiutusprosessin kehittämistä jatketaan edelleen, kuten myös Porvoon sairaalan kanssa yhteistyössä meneillään olevaa päivityksellistä prosessia, joita nyt koronaviruspan-demian vuoksi ei olla pystytty jatkamaan.

Suun terveydenhuollossa vastaanotolla tehtävän työn lisäksi aloitetaan tarkastus- ja ohjauskäynnit vanhainkoteihin ja kouluihin. Työtä tehdään yhteistyönä hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja hammashoitajien kesken, ja työnjako on joustavaa. Suun terveydenhuollossa kehitämme yhteiskirjamallia. Tämä tarkoittaa sitä, potilaita hoitaa se hammaslääkäri tai suuhygienisti, joka seuraavaksi vapautuu. Näin ollen ei ole ennalta varattuja aikoja ei sovittuna tietyille hammaslääkärille tai suuhygienistille.

Riski-arvio

Pandemia on muuttanut työtapoja ja toimintamalleja perusturvakeskuksessa. Olemme joutuneet varautumaan tilanteeseen josta oikein kenelläkään ei ole kokemusta. Etenkin terveydenhuoltopalveluissa on jouduttu siirtämään resursseja toimipisteestä toiseen ja lakkauttamaan osan palveluista, mikä on vaikuttanut myös kaupunkilaisten terveyteen. Mikäli pandemia jatkuu vuoden 2021 aikana, niin vaikutukset voivat olla huolestuttavia. Kaupunkilaisten terveydentila huononee ja mielenterveys- ja päihdeongelmat tulevat lisääntymään. Kotisairaalan siirtyminen erikoissairaanhoidon alaisuuteen ja kotihoidon lääkäripalvelujen siirtyminen Terveystalolle saattaa näkyä osastopaikkojen riittämättömyytenä ja päivystyskäyntien lisääntymisenä.

Apotti-tietojärjestelmään siirtyminen tulee vaatimaan paljon resursseja. Apotin käyttöönotto edellyttää todennäköisesti uudenlaista toimintatapaa. Toiminnan muutos ei tule tapahtumaan hetkessä, ja alkuun se tulee varmasti haittaamaan ja hidastamaan työntekoa. Käyttöönottokoulutusten aikana osa henkilökunnasta on poissa normaalityöstä.

Vuoden 2021 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /henkilö
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Toteutunut toiminta	Alaikäisten päihteidenkäyttäjien ja heidän vanhempiansa tukeen panostetaan.	Päihdepalveluissa kehitetään tukea sekä alaikäisille päihteidenkäyttäjille että heidän vanhemmilleen ja vakiinnutetaan käytäntö päihdehoitajan vierailuista kouluilla.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö sekä lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö

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.	Klinik palvelusta saatavat tilastot.	Yhteydenotto eri toimipisteisiin tehdään sujuvammaksi.	Klinik Pro laajenee myös sosiaalityöhön. Klinik Prota markkinoidaan kuntalaisille.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö, palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Luomme uusia palvelurakenteita ja -muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Toteutunut toiminta	Osallistutaan seudulliseen ja maakunnalliseen edistämistyöhön.	Osallistutaan Itä-Uudenmaan vammaispalveluiden alueelliseen kehittämistyöhön. Osallistutaan alueellisen apuvälinekeskuksen valmistelutyöhön.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Toteutunut toiminta	Terveellisten elämäntapojen, ruokailun ja liikunnan merkitystä tehostetaan painonhallinnassa ja terveydessä.	Perustetaan erilaisia ryhmiä, muun muassa painonhallintaryhmä ja muita terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ryhmiä.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja palveluvastaava
	Toteutunut toiminta	Lasten, nuorten ja vanhusien suun terveydenhuoltoa tehostetaan.	Tehdään päiväkotijä ja kouluikäisten lasten vanhemmille tarkoitettu opetusvideo hampaiden harjauksesta, jota voi esittää esimerkiksi vanhempainiloissa. Aloitetaan hammastarkastukset vanhusien asumispalveluyksiköissä.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja johtava hammaslääkäri

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Talousarvio	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloudesta vastaavat perehdytetään taloussuunnitteluun ja -seurantaan. Taloutta seurataan kuukausittain.	Perusturvalautakunta, perusturva-johtaja ja palvelupäälliköt
	Toteutunut toiminta	Vähennykset toteutuvat suunnitellusti.	Suoritetaan tasapainottamisohjelman mukaiset henkilöstön vähennykset, lomautukset ja muut säästötoimenpiteet.	Perusturvalautakunta, perusturva-johtaja ja palvelupäälliköt

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme hyvinvointiaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Toteutunut toiminta	Henkilökunnan ammattitaitoa ylläpidetään.	Erilaisiin täydennyskoulutuksiin osallistutaan.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja palveluvastaavat
	Työhyvinvointikyselyt.	Henkilökunnan poissaolot vähenevät.	Henkilökunta osallistuu itse kehittämistyöhön. Henkilökunnalla on myös mahdollisuus osallistua työnohjaukseen.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja palveluvastaavat
	Prosessien valmistuminen	Aikuissoseaalityössä kehitetään sujuvia prosesseja työnjaossa ja ajanvarauksessa.	Prosesseja käydään läpi ja niitä selkeytetään. Käytäntö on yhtenäinen.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21132 Työikäisten palvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS-SUUNNITELMA 2022	TALOUS-SUUNNITELMA 2023
------------------	-------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------

Toimintatuotot	4 412 623	4 284 915	4 022 500	3 910 500	3 915 500
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Valmistus omaan käyttöön

Toimintakulut	-17 655 976	-16 953 053	-17 538 428	-17 090 000	-17 090 000
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Toimintakate ulkoinen	-13 243 353	-12 668 138	-13 515 928	-13 179 500	-13 174 500
------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

josta Lapinjärven kunnan osuus noin 2 247 200 euroa

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

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Avohuolto			
Yhteydensaanti, tavoite 100 %	100 %	100 %	100 %
Peruuttamattomat ajat (lääkärit ja hoitajat)	328	100	100
<i>Fysioterapia</i>			
Lääkäriltä fysioterapeutille siirtyneet olkapää- ja selkäpotilaat, käynnit	Ei tilastotietoa saatavilla	250	–
<i>Krooniset sairaudet</i>			
• potilasmäärä/vuositarkastukset	–	1 200	–
• tehdyt hoitosuunnitelmat (%)	–	100	–
Hammashuolto			
Yhteydensaanti, tavoite 100 %	100 %	100 %	100 %
Odotusajat hammaslääkärille	40–50 vrk	hoitotakuu	hoitotakuu
Odotusajat suuhygienistille	30–35 vrk	hoitotakuu	hoitotakuu
Käynnit hammaslääkärin vastaanotolla	10 437	10 700	10 400
Käynnit suuhygienistin vastaanotolla	2 853	3 200	2 900
Käynnit hammashoitajalla	121	100	100
Terveyskeskussairaala			
Hoitovuorokaudet osastolla	7 585	8 500	7 600
Aikuisten sosiaalityö			
Täydentävä toimeentulotuki, euroa	135 580	170 000	140 000
Asiakkuuksien määrä	793	300	780
Aktivointisuunnitelmien määrä	20	150	20
Asumispalveluasiakkaiden määrä, päihde- ja mielenterveys	75	50	80
Kotoutumissuunnitelman puitteissa olevien maahanmuuttoasiakkaiden määrä	30	30	30

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

Vastuualueen nimi: Senioripalvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Senioripalvelujen tärkein tehtävä on järjestää toimintaa, joka edistää ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä, sekä tukea ikäihmisten mahdollisuuksia itsenäiseen ja mielekkääseen elämään eri asumis- ja hoitoympäristöissä.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

- kuntalaisten mukaan ottaminen asioiden valmisteluun järjestelmällisen vaikutusten arvioinnin turvin
- palvelurakenteen muuttaminen avohoidon ja uusien palvelumuotojen suuntaan
- teknologian ja sähköisten palveluiden käytön edistäminen toiminnan, yhteistyön ja yhteisöllisyyden tehostamiseksi
- keskuksen toiminnan integraation ja muiden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön syventäminen
- Great Place to Work -ohjelman noudattaminen henkilöstön työhyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat hankkeet suunnittelukaudella

Vuonna 2020 toimintaan on vaikuttanut tartuntariskin ehkäisytyö. Palveluita ei ole voitu tuottaa siinä laajuudessa ja sillä tavalla kuin oli suunniteltu. Toiminnan kehitys on pysähtynyt, viivästynyt tai muuttunut. Asiakkaiden on ollut pakko muuttaa elämäntyyliään, ja he eivät ole aina voineet osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan. Poisjäänyt ennaltaehkäisevä toiminta heikentää senioreiden terveyttä ja hyvinvointia. Tästä aiheutuu kuluja myöhemmin. Tartunnan leviämisen ehkäiseminen jatkuu vuonna 2021 ja vaikuttaa paljon toimintaan ja sen muodostumiseen. Tämä huomioidaan suunnittelussa.

Uuden lainsäädännön mukaan tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitusta nostetaan. Henkilöstömitoitus on 0,55 työntekijää asiakasta kohden vuoden 2021 alusta, 0,6 vuoden 2022 alusta ja 1.4.2023 alkaen henkilöstömitoituksen on oltava 0,7. Viimeistään 1.4.2023 kuntien on käytettävä luotettavaa välinettä palvelutarpeen arviointiin (Rai). Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitumista lisätään ja henkilöstön ammattirakennetta laajennetaan. (Senioripalveluiden henkilöstöä voidaan lähihoitajien, sairaanhoitajien, sosiaalityöntekijöiden, sosionomien ja terveydenhoitajien ohella lisätä fysioterapeuteilla, kuntahoitajilla, sosiaaliohjaajilla, geronomeilla, muistihoitajilla ja muulla sosiaali- ja terveydenhuollon kuntouttavalla henkilökunnalla, jotta henkilöstömitoituksen tavoitetaso saavutetaan). Lääkkeiden käsittelyn turvallisuutta ja laatua parannetaan. Senioripalveluiden uusi suositus on työn alla.

Senioripalveluiden rakennemuutoksien tavoitteena on lisätä ikääntyneen väestön mahdollisuuksia asua kotona, jolloin panostetaan varhaiseen puuttumiseen ja kuntouttavaan toimintaan. Ryhmätoiminta, kotikuntoutus ja ennaltaehkäisevien palveluiden muut muodot ovat tärkeitä. Virtuaalihoitoa lisätään asteittain, erilaisia sähköisiä palveluita testataan ja lääkkeiden koneellista annosjakelua lisätään.

Palvelurakenteen muutoksen osana tarvitaan niin kutsuttua tuettua asumista vanhuksille, jotka etupäässä tarvitsevat tukea ja apua asumisessa ja muita helposti saatavilla olevia palveluita ja jotka tarvitsevat keinoja yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden lievittämiseksi. Kaupunki tekee yhteistyötä yksityisten toimijoiden kanssa voidakseen täyttää vanhusten erilaisien asumismuotojen tarpeen.

Palvelutalo Onnelan uusi lisärakennus otetaan käyttöön ensimmäisen vuosipuoliskon aikana (2021). Tällöin ostopalveluiden osuus tehostetusta palveluasumisesta vähenee, ja lyhytaikashoidon resurssien lisäys toteutuu asteittain samalla kun henkilöstörakenne muuttuu kohti kuntouttavampaa ja terapiakeskeisempää toimintaa.

Selvitämme myös mahdollisuutta järjestää perhehoitoa vaihtoehtona vanhusten ympärivuorokautiselle hoidolle. Perhehoito on henkilön osavuorokautista tai ympärivuorokautista hoitoa perhehoitajan yksityiskodissa tai hoitoa tarvitsevan kodissa. Halukkaat perhehoitajat käyvät valmistavan koulutuksen tehtävää varten.

Riskiarvio

Riskiarvio käsittää taloudellisten riskien arvioinnin. Taloudellisten resurssien on oltava riittäviä, ja talouden ja raportointiohjelmien on tuettava toimintaa ja sen arviointia. Tartuntojen leviämistä ja tartuntojen leviämisen ehkäisemistä arvioidaan jatkuvasti. Muita toiminnan riskejä ovat tilanteet, joissa pätevän henkilöstön saatavuus voi olla uhattuna tai toimintaa kuormittavat läheltä piti -tilanteet tai suoranaiset laatuvaikutukset, kuten työturvallisuusuhat. Uuden toiminnan käyttöönoton viivästyminen tai suunnittelun viivästyminen arvioidaan myös.

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.	Etähoivakäyntien määrä kasvaa. Rai -toimintakykymittarin käyttöönotto aikataulutettu.	Etähoivakäyntien määrä kasvaa (Video Visit). Rai toimintakykymittarin käyttöönottoa suunnitellaan ja käyttöönotto käynnistyy.	Palveluohjaus tiedottaa sähköisistä palveluista. Rai käyttöönoton vastuut ja aikataulut määritellään.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Mitattu tytyväisyys palveluihin pysyy ennallaan.	Asiakkaiden ja läheisten osallisuutta ja vaikuttamista edistetään.	Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Luomme uusia palvelurakenteita ja -muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Palvelurakenteen muutos	Ikäihmisten palvelurakenne muuttuu avopalvelupainotteisemmaksi.	Perhehoidon käynnistämisen edellytyksiä selvitetään, tehostetun palveluasumisen osuutta vähennetään, välimuotoisten palveluasumisen ja kuntouttavan toiminnan osuutta ei vähennetä.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.

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

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Määräaikaisten palvelupäätösten määrä kasvaa.	Ennakoivien ja kuntouttavien palveluiden tuottaminen yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa.	Kotikuntoutuksen toiminta on ennakoivaa ja varhaista. Ikäihmisten päivätoiminta jatkuu, ja hoitopäivien määrä ei vähene.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.
	Rai -toimintakyvyn mittarin käyttöönoton aikataulu ja suunnitelma laadittu.	Palvelutarpeen arviointi perustuu systemaattiseen ja vertailukelpoiseen arviointiin.	Rai -toimintakyvymittarin käyttöönoton suunnitelma.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Talousarvio	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloudesta vastaavat perhehdytetään taloussuunniteluun ja -seurantaan. Taloutta seurataan kuukausittain.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt
	Toteutunut toiminta	Vähennykset toteutuvat suunnitellusti.	Suoritetaan tasapainottamisohjelman mukaiset henkilöstön vähennykset, lomautukset ja muut säästötoimenpiteet.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt
	Palvelurakenteen muutos	Ikäihmisten palveluiden palvelurakenne kehitty edelleen avopalvelupainotteisemmaksi.	Tehostetun palveluasumisen osuuden vähentäminen, perhehoidon edellytysten selvittäminen, tuetun asumisen ja kuntouttavan toiminnan lisääminen.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.

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

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Terveysperusteisten poissaolojen määrä laskee	Sairauslomapäivien vähentyminen ja työhyvinvointi lisääntyy	Täydennyskoulutus, opintovapaa, oppisopimukset ja autonominen työvuorosuunnittelu ovat käytössä. Henkilöstöpalvelujen mallit työhyvinvoinnin kehittämiseksi ovat tiedossa ja käytössä.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.
	Ammattirakenne on monipuolistunut	Henkilöstön ammattirakenne kehitty.	Uuden lainsäädännön ja laatusuosituksen mukaisen tavoitteiden toteuttaminen henkilöstömäärän ja rakenteen suhteen.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21134 Senioripalvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS-SUUNNI- TELMA 2022	TALOUS-SUUNNI- TELMA 2023
Toimintatuotot	3 883 718	3 665 600	3 978 254	3 978 000	3 978 000
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-14 036 920	-13 196 360	-13 856 684	-13 737 000	-14 117 000
Toimintakate, ulkoinen	-10 153 202	-9 530 760	-9 878 430	-9 759 000	-10 139 000

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

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

Senioripalvelut

	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
75 vuotta täyttäneet *1 772 **2 523 (31.12.2019)	1 776	1 860*	1 969	2 062
65–74-vuotiaat	2 527	2 468**	2 439	2 387
Kotona asuvat ikäluokassa 75+, % ikäluokasta	90,2	90,7	91	92
Omaishoito				
Omaishoitajat	64	75	75	83
Kattavuusprosentti ikäluokassa 75+	3,6	3,8	3,8	4
Kotihoito				
Asiakkaita säännöllisessä kotihoitossa (sisältää säännöllisen kotisairaanhoidon) ikäluokassa 75+	223	250	250	250
Kattavuusprosentti ikäluokassa 75+	12,5	14	12,7	12
Alle 75-vuotiaita asiakkaita, jotka saavat säännöllistä kotihoitoa (sisältää säännöllisen kotisairaanhoidon)				
Kattavuusprosentti alle 75-vuotiailla	52 / 2	50 / 2	50 / 2	48 / 2
Kotihoitotuntien määrä yhteensä	51 065	55 200	55 200	55 200
Kotihoitokäyntien määrä yhteensä	154 227	180 000	180 000	180 000
Tehostettu palveluasuminen				
Paikkamäärä; oma toiminta + ostopalvelut	183	175	175	175
Kattavuusprosentti ikäluokassa 75+	9,8	9,3	8,3	7,9
Kattavuusprosentti ikäluokassa 65–74	0,4	0,5	0,5	0,5
Oma toiminta				
Paikkamäärä	118	108	112 (124)	124
Ostopalvelut				
Paikkamäärä	65	67	63	51
Laitoshiito/pitkäaikainen				
Paikkamäärä				
Kattavuusprosentti ikäluokassa 75+				
Kattavuusprosentti ikäluokassa 65–74				
Lyhytaikaishoitopaikat/laitoshiito, joista:				
Rosenkullan intervallihoito-osastolla	6	6	6	6
Taasiakodissa	8	8	8	8
Odotusaika (kun päätös on tehty) ympärivuorokautiseen hoitoon (keskimäärin vuoden aikana)	34 vrk	30 vrk	30 vrk	30 vrk

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

Vastuualueen nimi: Alueelliset palvelut

Vastuuhenkilöt: perusturvajohtaja ja johtava lääkäri

Vastuualueen tehtävät

Alueelliset palvelut sisältävät erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon, joka sisältää myös eläinlääkäripalvelut. Erikoissairaanhoidon tuottamisesta vastaa pääosin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Lisäksi Loviisan kaupungilla on yhteistoimintasopimus Kymenlaakson sosiaali- ja terveysterveystoimintayhtymän kanssa. Ympäristöterveydenhuollon palveluiden tuottamisesta Loviisan kaupungille vastaa Porvoon kaupungin ympäristöterveydenhuolto.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

- yhteisen alueellisen apuvälinekeskuksen käynnistämisen valmistelu
- alueellisen etäpalvelun (Valvomo-hanke) ja alueellisten sairaansijojen kehittämis-toimintaan osallistuminen
- yhteistyön lisääminen HUS:n perusterveydenhuollon yksikön kanssa
- alueellinen toiminta pandemiassa ja muussa varautumisessa.

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat työt suunnittelukaudella

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhdeksi tavoitteeksi on nostettu perusterveydenhuollon vahvistaminen. Suurissa valtionavustushankkeissa yhtenä painopistealueena onkin myös erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön lisääminen. Nämä mahdollistavat varmasti ennen näkemättömällä tavalla aidon erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistoiminnan varsinkin palveluiden kehittämisessä. Valtionavustushankkeissa Helsinki kantaa suurimman vastuun erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatiosta, mutta yhteistyötä voi lisätä alueellisellakin tasolla. Samoin yhteistyön lisääminen eri hankkeiden muodossa HUS:n perusterveydenhuollon yksikön kanssa on tärkeää.

Koska Kymsoten käyttö on edelleen merkittävää, on yhtenä painopisteenä toiminnassa myös lisätä yhteistyötä yhteisten toimintatapojen ja tiedonkulun parantamiseksi Kymsoten kanssa. Yhteistyön lisääminen on jo aloitettu sopimalla säännöllisistä yhteistyökokouksista Kymsoten kanssa. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apottiin suunnitellun linkin valmistelu Kymsoten potilasjärjestelmään tiedonkulun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi, lisää varmasti entisestään yhteistyötä Kymsoten kanssa.

Yhteisen, alueellisen apuvälinekeskuksen valmistelu varmasti kiihtyy toimintakaudella. Luonnollisesti myös meneillään olevien muiden alueellisten hankkeiden, kuten Valvomon ja yhteisten sairaansijojen kehittämiseen, osallistutaan.

Alueella on aloitettu tekemään HUS:in johdolla alueellista varautumissuunnitelmaa. Tämä alueellinen varautumissuunnitelma toimii kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon oman varautumisen pohjana. Näin ollen alueellisen varautumissuunnitelman valmistuttua täytyy myös keskuksen varautumissuunnitelmat päivittää vastaamaan alueellista suunnitelmaa. Alueelliseen valmisteluun osallistutaan aktiivisesti, sillä on erittäin tärkeää, että Loviisan kaupungin erityispiirteiden, kuten ydinvoimalan sijainti kunnan alueella, huomioidaan valmistelussa riittävästi.

Riskiärvio

Ympäristöterveydenhuollon toimintaan liittyy yleisesti ottaen pientä riskiä, sillä ympäristöterveydenhuollon toiminta on ollut jo pitkään vakiintunutta ja talous on pysynyt pääsääntöisesti asetetuissa tavoitteissa. Toki riski on mahdollinen, kun kyseessä pieni ja siten myös haavoittuva yksikkö.

Kuten ennenkin erikoissairaanhoidon liittyy suuria ja myös todennäköisiä taloudellisia riskejä. Loviisan kaupungin asukkaiden erikoissairaanhoidon tarpeita on vaikea arvioida. Satunnaisvaikutukset ovat kovin suuria kaupungin pienuuden takia ja tämä hankaloittaa tarkkojen ennustusten tekemistä. Toiminnallisesti suurin riski eli tiedonkulku Loviisan kaupungin ja Kymsoten välillä tulee Apotin myötä laskemaan suuresti. Yhteinen linkki potilastietojärjestelmien välillä mahdollistaa ajantasaisen tiedonkulun ja parantaa huomattavasti yhteisten asiakkaiden potilasturvallisuutta. Toki linkin rakentamiseen liittyy yhteistoimintaan, toimivuuteen, käytettävyyteen ja talouteen liittyviä riskejä mutta ne kannattaa ottaa potilasturvallisuuden parantamiseksi.

Yhteistyöhön ja kehittämistyöhön erikoissairaanhoidon kanssa liittyy myös riskejä. Koko Uutamaata koskevaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatioon liittyy riski, että Loviisan kaupungin erityispiirteet eivät tule riittävästi huomioiduksi. Erityispiirteet voivat myös jäädä vähälle huomiolle alueellisessa varautumisessa. Tämä voi aiheuttaa pahimmillaan ristiriitaa alueellisen ja paikallisen varautumissuunnitelman välille. Riskiä pystyy kuitenkin vähentämään aktiivisella osallistumisessa valmistelutyöhön.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21135 Muut alueelliset palvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
Toimintatuotot	56 376	53 000	52 500	52 500	52 500
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-18 637 521	-19 398 400	-21 003 230	-21 003 000	-21 003 000
Toimintakate ulkoinen	-18 581 145	-19 345 400	-20 950 730	-20 950 500	-20 950 500

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

josta Lapinjärven kunnan osuus noin 52 500 euroa.

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Vastuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Toimintaperiaatteet

Sivistys- ja hyvinvointikeskus tarjoaa kaupungin asukkaille monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatus-, koulutus-, vapaa-aika-, museo-, kulttuuri- ja kirjastopalveluita sekä vapaan sivistystyön palveluita.

Palveluita tarjotaan ja järjestetään Loviisan kaupungin strategia huomioiden osaavan ja motivoituneen henkilöstön kanssa asiakaslähtöisesti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Sivistys- ja hyvinvointikeskus panostaa kaksikielisellä toiminnallaan lasten, nuorten ja muiden kuntalaisten hyvinvointiin, elämänlaadun parantamiseen, yhteisen kulttuuriprofiilin luomiseen sekä terveiden elämäntapojen ja aktiivisen kansalaisuuden edistämiseen.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen vastualueet

- Hallinto ja kehittäminen, sisältäen siivous- ja ruokapalvelut
- Varhaiskasvatus
- Koulutus
- Vapaa sivistystyö
- Hyvinvoinnin palvelut

Toiminnan painopisteet

Toiminta toteutetaan talouden tasapainottamisohjelman (kaupunginvaltuusto 9.7.2020 § 62) mukaisesti palvelun laatu ja jatkuva toiminnan kehittäminen huomioiden. Tasapainottamisohjelmassa eläköitymisten ja määräaikaisten sopimusten loppumisen myötä ei tilalle pääsääntöisesti palkata uusia työntekijöitä. Ohjelmaan sisältyy myös eräiden töiden uudelleenjärjestelyä, sijaisten vähäisempää käyttöä ja ylityön välttämistä.

Yksiköiden virka- ja työvapaat organisoidaan siten, että toimintaan liittyvä asiantuntemus säilyy kaikkina aikoina.

Riskiarvio

Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta henkilöstön kanssa, ohjeistusta, uusien toimintatapojen löytämistä sekä koulutusta. Riskin muodostaa henkilöstöjohtamiseen käytettävän ajan puute, joka voi johtaa tyytyväisyyden vähenemiseen ja vastaavasti vaikeuttaa kaupungin ja keskuksen tavoitteiden saavuttamista.

Kuntalaisten tyytyväisyys palveluiden hoitoon, niiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen voi heikentyä. Myös kunnallisten palvelujen käyttö voi vähentyä.

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

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
Myyntituotot	1 399 949	1 287 087	1 376 557	1 566 557	1 566 557
Maksutuotot	1 078 571	903 500	919 000	859 000	859 000
Tuet ja avustukset	759 804	582 965	235 977	220 977	220 977
Vuokratuotot	51 461	48 000	50 500	50 500	50 500
Muut toimintatuotot	104 571	90 790	95 300	95 300	95 300
Toimintatuotot	3 394 357	2 912 342	2 677 334	2 792 334	2 792 334
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-22 493 400	-22 380 431	-21 228 230*)	-21 798 130	-21 828 130
Palveluiden ostot	-3 408 125	-3 760 418	-3 482 591	-3 517 491	-3 567 491
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 912 940	- 1884 377	-1 889 604	-1 964 604	-2 076 104
Avustukset	-1 031 714	- 1 144 300	- 915 300	-906 900	-906 900
Muut toimintakulut	-664 151	- 1 456 800	-1 428 076	-1 452 798	-1 488 215
Toimintakulut	-29 510 330	-30 626 326	-28 943 801*)	-29 639 923	-29 866 840
Toimintakate ulkoinen	-26 115 973	-27 713 984	-26 266 467*)	-26 847 589	-27 074 506
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	<i>-437 701</i>	<i>-390 400</i>	<i>-160 431</i>		

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

*) Lautakuntakäsittelyn jälkeen luvut on päivitetty kaupunginvaltuuston 9.7.2020 § 62 päätettyjen lomautusten laskennallisella säästövaikutuksella, yhteensä 750 000 eurolla.

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2021 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

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

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mit-tari	Vastuualue-tason avainta-voitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Kasvatamme kaupungin veto-voimaisuuden markkinoinnista.	Myönteisten palvelu- ja asukaskokemusten määrä	Hyödynnetään myönteisiä palvelu- ja asukaskokemuksia.	Kootaan myönteisiä palvelu- ja asukaskokemuksia ja etsitään brändilähteläitä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
	Toteutunut / Ei toteutunut	Kulttuuripalveluja yhtenäistetään näkyvämmäksi.	Yksi henkilö vastaa kulttuuritarjonnan koostamisesta. Nimitetään asiasta vastaava ja sisällytetään tehtävä tehtävänkuvaan.	Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö sekä hyvinvointilautakunta
Panostamme yrittäjämyyntötoiminnan kehittämiseen.	Toteutunut/Ei toteutunut	Osallistutaan oppimiskokoukseen Yrityskylässä.	Luodaan menetelmä, jotta mahdollisimman moni perusopetuksen oppilas voisi vieraillla Yrityskylässä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutus-päällikkö
		Panostetaan yrittäjämyyntötoimintaan.	Yrittäjämäinen toimintakulttuuri rohkaisee lapsia ja oppilaita luottamaan omiin kykyihinsä. Lasta/oppilasta kannustetaan ratkaisemaan haasteita ja toimimaan erilaisissa tilanteissa. Tavoitteena on luoda vuorovaikutteinen ja kannustava ilmapiiri, jossa erehtyminenkin on turvallista.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutus-päällikkö
		Kansalaisopisto tuo esille paikallista yritystoimintaa.	Kansalaisopisto järjestää mahdollisuuksien mukaan näyttelyitä ja tapahtumia yrittäjien tiloissa 4 kertaa vuodessa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mit-tari	Vastuualue-tason avainta-voitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Toteutunut/Ei toteutunut	Kunnan päättäjät tietävät nuorisovaltuuston toiminnasta ja huomioivat heidät päätöksissä tehdessään. Nuoret itse ovat tietoisia nuorisovaltuuston toiminnasta ja vaikuttamis-mahdollisuuksista.	Haastattelujen ja kyselyjen kautta tunnistetaan uusia osallistumisen tapoja.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
		Nuorisopalveluja saa yhdestä paikasta.	Luomme nuorille palvelujen saavutettavuutta Ohjaamon kehittämisen yhteydessä.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö

		Lapsiperheiden arjen kehittämiskohteet määritellään lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.	Käynnistetään kehittämistyö Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaan.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
		Varhaiskasvatuksen palveluohjaus opastaa perheitä lapsen varhaiskasvatusjärjestelyihin, palveluvaihtoehtoihin ja hakemiseen liittyvissä asioissa. Palveluohjauksesta saa myös yleistä neuvontaa varhaisvatuksesta.	Perustamme palveluohjausta varten sähköpostiosoitteen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö
		Kansalaisopiston tarjonta saavuttaa enemmän lapsia ja nuoria, jolloin heille voidaan tarjota harrastusmahdollisuuksia.	Kansalaisopiston kurssien näkyvyyttä lisätään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Toteutunut toiminta	Panostamme tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin.	Turvaamme yhtenäiset oppimisedellykset.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutuspäällikkö
			Etsivä nuorisotyö auttaa nuoria itsenäiseen elämään ja tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseen. Ohjaukselta nuorella on mahdollisuus saada tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avainvoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Toteutunut/Ei toteutunut	Toiminnan muuttuessa suunnittelussa käytetään uutta vaikutusarviointilomaketta hyväksi.	Käytetään yhteistä lomaketta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Toteutunut / Ei toteutunut	Asiakaspalvelu on monipuolista.	Varhaiskasvatuksen nykyinen ohjelmisto ProConsona (CGI) poistuu käytöstä. Uuden asiointiohjelman hankinnan yhteydessä huomioidaan mahdollisuus sähköiseen tuloksettykseen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö
			Selvitetään mahdollisuutta hakea lautakunnan avustuksia sähköisesti.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö

Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Toteutunut/Ei toteutunut	Vuorovaikutus kuntalaisiin on mutkatonta ja sitä toteutetaan matalalla kynnyksellä.	Keskus käy "kiertueella".	Hyvinvointilautakunta, kasvatus ja sivistyslautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja päälliköt
		Kansalaisopiston kurssit vastaavat alueellisia ja paikallisia tarpeita.	Kurssien määrän supistaminen 700 tunnilla nykyisestä merkitsee pienimmistä ryhmistä luopumista. Opetusta keskitetään paikkoihin, jonne mahdollisimman monen on mahdollista tulla	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mit-tari	Vastuualueen avainta-voitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme esteettiseen ympäristöön, kuntalaisia osallistaen.	Toteutunut/Ei toteutunut	Tehdään Loviisaa tunnetuksi ja herätetään keskustelua ympäristöstä.	Järjestetään kaupunkikävelyitä yhdessä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Toteutunut / Ei toteutunut	Loviisan historiaa tehdään näkyväksi tarinaksi.	Museo- ja kulttuuritoimi kokoaa asukkaiden kertomuksia (myös fiktiivisiä) kaupungin nettisivulle Loviisan historiaan liittyen.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa- aikatoimen päällikkö
		Kansalaisopisto tarjoaa kaikille mahdollisuuden perehtyä paikallishistoriaan.	Kansalaisopisto järjestää opaskurssin ja aloittaa asun- tomessuoppaiden koulutukset	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori

Loviisalaisten turvallisuuden tunne pysyy korkealla. Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mit-tari	Vastuualueen avainta-voitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistöhön.	Kävijämäärät	Tarjotaan kaikille avointa tietoa terveyden edistämisestä.	Järjestetään terveyden ja hyvinvointiin liittyviä luentoja tai muita koulutustilaisuuksia yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
			Kansalaisopisto kehittää etäopetusvalmiutta ja huomattava osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa digitaalisesti.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mit-tari	Vastuualueason avainta-voitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Toteutamme talouden tasa-painottamisohjelman.	Seurantareportit	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.	Kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja tarkastellaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
	Toteutunut/Ei toteutunut	Henkilöstön määrä on riittävä.	Toiminta uudelleenorganisoidaan. Tehtävänkuvia muutetaan tarpeen mukaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö

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

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mit-tari	Vastuualueason avainta-voitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Sairaspoissaolot vähenevät.	Henkilöstö jaksaa työssään ja on motivoitunut.	Käydään työterveyshuollon ja muiden toimijoiden kanssa säännöllisiä yhteistyöneuvotteluja tavoista, joilla tuetaan työntekijöiden työ-kykyä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
		Luomme yhdessä kehittämisyönteisen työympäristön.	Kerätään ja hyödynnetään työntekijöiden ehdotuksia.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointi-keskuksen johtaja

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

Vastuualueen nimi: Hallinto ja kehittäminen

Vastuuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Vastuualueen tehtävät

Vastuualueen tehtävänä on kasvatusta- ja sivistyslautakunnan sekä hyvinvointilautakunnan alaisena huolehtia niiden toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, sekä koordinoita asiantuntija- ja kehittämiskeskuksena alaistensa yksiköiden toimintaa. Vastuualue huolehtii kaupungin ruoka- ja siivouspalveluista.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

- houkuttelevan työnantajakuvan antaminen
- kustannustehokas ja joustava toiminta
- palvelutarjonnan jatkuva riittävyyden arviointi suhteessa palvelutarpeeseen, väestöllisiin muutoksiin ja ennusteisiin.

Siivous- ja ruokapalvelujen tehtävänä on huolehtia hyvästä ja laadukkaasta palvelusta sekä osaavasta henkilöstöstä.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

- Yhtenäisen toimintakulttuurin luominen
- Investointihankkeissa käyttäjänäkökulman esilletuominen ja hankkeiden edistäminen
- Toisen asteen ammatillisen koulutuksen toimintaa kahdessa eri osakeyhtiössä
Loviisan kaupunki toimii osakeyhtiöiden omistajakuntana ja tehtävänä on, yhtenä aktiivisena toimijana, turvata hyvät toisen asteen koulutusmahdollisuudet kaupungin nuorille.
- Talouden tasapainottamisohjelman noudattamisen koordinointi 2020–2022
- Taloussuunnittelijan siirtyminen talouspalveluiden tiimiin
- Siivous- ja ruokapalveluissa uusien toimintatapojen käyttöönotto töiden uudelleen järjestämisen kautta

Riskiarvio

Tilojen riittämättömyys ja kunto asettavat haasteita toiminnalle ja henkilöstön viihtymiselle. Talouden sopeuttamistoimista johtuva epävarmuus voi heikentää henkilöstön motivoituneisuutta sekä annettavan palvelun laatua.

Koronaviruspandemia lisää avustushakemustyötä. Avustuksia on haettava, jotta erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa pandemiavaikutusta voitaisiin pehmentää. Mahdollisen saadun avustuksen käyttämättä jättäminen ja rahan palauttaminen heikentävät kunnan laadukasta palvelutarjontaa.

Siivous- ja ruokapalveluiden uhkana ovat henkilöstön uupumus sekä epävarmuus tulevaisuudesta. Ammattitaitoisen henkilöstön saaminen voi tulevaisuudessa olla todella haastavaa. Henkilöstöä tarvitaan laajan palveluverkon kaikkiin päiväkoteihin, kouluihin ja perusturvakeskuksen kohteisiin.

Uhkana on hallinnon työtehtävien lisääntyminen taloussuunnittelijan siirryttyä taloustiimiin.

Vuoden 2021 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Kasvatamme kaupungin vetovoimaisuuden markkinoinnista.	Hyödynnetään myönteisiä palvelu- ja asukaskokemuksia.	Kootaan myönteisiä palvelu- ja asukaskokemuksia ja etsitään brändilähtettä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Lapsiperheiden arjen kehittämiskohteet määritellään lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.	Käynnistetään kehittämistyö Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaan.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Toiminnan muuttuessa suunnitelmassa käytetään uutta vaikutusarviointilomaketta hyväksi.	Käytetään yhteistä lomaketta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Vuorovaikutus kuntalaisiin on mukautonta ja sitä toteutetaan matalalla kynnyksellä.	Keskus käy "kiertueella".	Hyvinvointilautakunta, kasvatus ja sivistyslautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja päälliköt

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.	Kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja tarkastellaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

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

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstö jaksaa työssään ja on motivoitunut.	Käydään työterveyshuollon ja muiden toimijoiden kanssa säännöllisiä yhteistyöneuvotteluja tavoista, joilla tuetaan työntekijöiden työkykyä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
	Luomme yhdessä kehittämisyhteisen työympäristön.	Kerätään ja hyödynnetään työntekijöiden ehdotuksia.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

Hallinto ja kehittäminen

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
Toimintatuotot	63 055	88 840	96 350	96 350	96 350
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-4 614 851	-4 890 575	-4 671 516*)	-4 785 770	-4 785 770
Toimintakate ulkoinen	-4 551 796	-4 801 735	-4 575 166*)	-4 689 420	-4 689 420

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

*) Lautakuntakäsittelyn jälkeen luvut on päivitetty kaupunginvaltuuston 9.7.2020 § 62 päätettyjen lomautusten laskennallisella säästövaikutuksella, yhteensä 146 854 eurolla.

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

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talous- suunnitelma 2022	Talous- suunnitelma 2023
Nettomenot, euroa/asukas, hallinto	21,5 iuk.	27,4 ulk.	22,9 ulk.	22,9 ulk.	22,9 ulk.

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

Vastuualueen nimi: Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuspäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Varhaiskasvatuksen tehtävä on antaa lapselle suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa kokonaisuutena, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

- tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista
- edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
- ehkäistä syrjäytymistä
- tukea huoltajia kasvatustyössä ja mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Varhaiskasvatuksen nykyinen asiointiohjelma ProConsona (CGI) poistuu käytöstä. Uusi asiointiohjelma otetaan sen tilalle.

Tasapainottamisohjelmaan sisältyy muun muassa eräiden tehtävien uudelleenjärjestelyä, ja kotihoidon tuen kuntalisän maksaminen lopetetaan 1.1.2021.

Käynnissä olevat hankkeet:

- Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen ajalla 1.8.2020–31.7.2021, 34 400 euroa. Hanke voidaan joutua keskeyttämään, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö vaatii rahoituksen palauttamista mahdollisten lomautusten johdosta.
- Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020–2021, 27 375 euroa. Hanke voidaan joutua keskeyttämään, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö vaatii rahoituksen palauttamista mahdollisten lomautusten johdosta.
- Erityisavustus varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin ajalla 1.8.2020–31.7.2022, 17 000 euroa
- "Digileikin taikaa"
- Ilo kasvaa liikkuen.

Riskiarvio

- Resurssien oikea kohdentaminen ja niiden saaminen vastaamaan palvelutarpeeseen tasapainottamisohjelma huomioiden on haastavaa.
- Covid-19-pandemian aikana lasten suunnitellut tukiprosessit jäivät toteuttamatta ja aloitetut tukiprosessit jäivät kesken johtuen siitä, että suurin osa tuen piirissä olevista lapsista olivat poissa varhaiskasvatuksesta. Kevään 2020 vaikutukset näkyvät vasta myöhemmin.
- Riskinä on henkilöstön uupuminen, jos pandemia ja sen myötä toimintaan kohdistuvat erityisjärjestelyt jatkuvat pitkään.
- Toimintavuoden 2020–2021 osalta voidaan todeta, että kunnalliset varhaiskasvatuspaikat on pystytty täyttämään tehokkaasti lähipalveluperiaatetta noudattaen. Tavoitetason tuleekin olla 100 prosenttia. Mikäli varhaiskasvatuksen piirin hakeutuu huomattava määrä enemmän lapsia kuin keväisin normaalisti, lähipalveluperiaatetta voi olla vaikea huomioida.

Vuoden 2021 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Kasvatamme kaupungin veto-voimaisuuden markkinoinnista.	Hyödynnetään myönteisiä palvelu- ja asukaskokemuksia.	Kootaan myönteisiä palvelu- ja asukaskokemuksia ja etsitään brändilähtöjä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Panostamme yrittäjämönteisyteen toiminnassamme.	Panostetaan yrittäjämönteiseen toimintakulttuuriin.	Yrittäjämäinen toimintakulttuuri rohkaisee lapsia ja oppilaita luottamaan omiin kykyihinsä. Lasta/oppilasta kannustetaan ratkaisemaan haasteita ja toimimaan erilaisissa tilanteissa. Tavoitteena on luoda vuorovaikutteinen ja kannustava ilmapiiri, jossa erehtymisenkin on turvallista.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutuspäällikkö

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Lapsiperheiden arjen kehittämiskohteet määritellään lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.	Käynnistetään kehittämistyö Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaan.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
	Varhaiskasvatuksen palvelu-ohjaus opastaa perheitä lapsen varhaiskasvatusjärjestelyihin, palveluvaihtoehtoihin ja hakemiseen liittyvissä asioissa. Palveluohjauksesta saa myös yleistä neuvontaa varhaiskasvatuksesta.	Perustamme palveluohjausta varten sähköpostiosoitteen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä varhaiskasvatus
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Panostamme tasa-arvoa edistävien toimenpiteisiin.	Turvaamme yhtenäiset oppimisedellykset.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutuspäällikkö

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Toiminnan muuttuessa suunnitellussa käytetään uutta vaikutusarviointilomaketta hyväksi.	Käytetään yhteistä lomaketta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Asiakaspalvelu on monipuolisempaa.	Varhaiskasvatuksen nykyinen ohjelmisto ProConsona (CGI) poistuu käytöstä. Uuden asiointiohjelman hankinnan yhteydessä huomioidaan mahdollisuus sähköiseen tuloksetukseen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Vuorovaikutus kuntalaisiin on mutkatonta ja sitä toteutetaan matalla kynnyksellä.	Keskus käy "kiertueella".	Hyvinvointilautakunta, kasvatus ja sivistyslautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja päälliköt

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.	Kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja tarkastellaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstö jaksaa työssään ja on motivoitunut.	Käydään työterveyshuollon ja muiden toimijoiden kanssa säännöllisiä yhteistyöneuvotteluja tavoista, joilla tuetaan työntekijöiden työkykyä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
	Luomme yhdessä kehittämisyönteisen työympäristön.	Kerätään ja hyödynnetään työntekijöiden ehdotuksia.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

Varhaiskasvatus

Vastualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
Toimintatuotot	893 342	735 630	730 500	670 500	670 500
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-6 314 864	-6 189 703	-5 689 946*)	-5 799 989	-5 799 989
Toimintakate ulkoinen	-5 421 522	-5 454 073	-4 959 446 *)	-5 129 489	-5 129 489

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

*) Lautakuntakäsittelyn jälkeen luvut on päivitetty kaupunginvaltuuston 9.7.2020 § 62 päätettyjen lomautusten laskennallisella säästövaikutuksella, yhteensä 110 043 eurolla.

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

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talous- suunnitelma 2022	Talous- suunnitelma 2023
0–6-vuotiaiden määrä	706	650	605	600	600
Päivähoidossa					
Lapsia	564	540	490	485	485
euroa/lapsi, netto	6 786 ulk.	6 965 ulk.	7 682 ilk. *)	7 753 ulk.	7 753 ulk.
Ryhmäperhepäivähoidossa					
Lapsia	19	10	12	12	12
euroa/lapsi, netto	9 616 ulk.	9 282 ulk..	8 516 ulk. *)	8 516 ulk.	8 516 ulk.
Perhepäivähoidossa					
Lapsia	11	8	4	0	0
euroa/lapsi, netto	11 705 ulk.	18 470 ulk..	8 635 ulk. *)		
Yhteensä päivähoidossa					
Tukea tarvitsevia lapsia	79	80	85	85	85
Vuorohoidossa olevia lapsia	30	25	35	40	40
Kotihoidon tuet					
Lakisääteinen, lapsia	131	120	114	110	105
Kuntalisä, perheitä			0	0	0
Yksityisen hoidon tuet					
Lakisääteinen, lapsia	17	23	17	20	20
Kuntalisä, lapsia					

Avoim varhaiskasvatus					
Treffiksessä perheitä/vuosi	124	160	150	140	140

*) eläkemenoperusteisen maksun jakotapa on muutettu

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

Vastuualueen nimi: Koulutus

Vastuuhenkilö: koulutuspäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Esi- ja perusopetus

Perusopetus antaa oppilaille valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Koulutuksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu esi- ja perusopetuksen sekä perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestäminen. Tämän lisäksi koulutuspalvelut järjestävät perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä kerhotoimintaa. Tavoitteena on tarjota tasokkaita koulutuspalveluja lähellä kuntalaista. Tämä tapahtuu panostamalla hyvään johtajuuteen sekä ammattitaitoiseen ja motivoituneeseen henkilökuntaan. Toiminta on oppilaskeskeistä ja rakentuu yhteiselle vuoropuhelulle.

Oppilaita kannustetaan myönteisiin oppimiskokemuksiin, jolloin into elinikäiseen oppimiseen herää. Lisäksi oppilaita opetetaan arvioimaan ja pohtimaan asioita kriittisesti, sekä uudistamaan ajattelu- ja toimintatapoja. Oppilaita kannustetaan ilmaisemaan mielipiteitään sekä osallistumaan päätöksentekoon.

Toimintaa kehitetään aktiivisesti muun muassa luomalla yhteistyöverkostoja sekä kehittämällä opettajien ja oppilaiden tieto- ja viestintätekniikkataitoja (TVT) ja joustavia opetusmenetelmiä. Lisäksi opetuksessa kannustetaan yrittelijäisyyteen.

Oppilaat saavat tarpeellisen tuen oppimiseen ja kasvuun. Tämä tarkoittaa myös nopeaa ja systemaattista epäkohtiin puuttumista. Koulu tekee yhteistyötä myös koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Lukiokoulutus

Lukiot antavat opiskelijoille laadukasta ja ajanmukaista opetusta, joka mahdollistaa hyvät jatko-opintomahdollisuudet. Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyötä kehitetään. Vastuualueen tavoitteena on tasokkaan lukiokoulutuksen turvaaminen Loviisassa molemmille kieliryhmille. Lukioiden näkyvyyttä ja vetovoimaisuutta parannetaan. Toimintaa kehitetään aktiivisesti muun muassa luomalla yhteistyöverkostoja sekä kehittämällä opettajien ja opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikkataitoja (TVT) ja joustavia opetusmenetelmiä.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

- Lähiympäristöä ja ympäröivää yhteiskuntaa hyödynnetään monipuolisesti.
- Oppilaiden ja opiskelijoiden TVT-taitoja pyritään lujittamaan.
- Lapsen ja nuoren kasvua, oppimista ja hyvinvointia tuetaan varhaisen puuttumisen ja riittävien yksilöllisten tukitoimien avulla.
- Vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen kehittämistä jatketaan.
- Arviointia kehitetään perusopetuksen opetussuunnitelman uudistusten mukaisesti.
- Lukuvuoden 2020–2021 teemana on Kielitietoinen koulu. Opetuksessa keskitytään monipuoliseen kielenkäyttöön sekä panostetaan aikaisempaa enemmän kielen kehityksen tukemiseen. Kielen merkitystä korostetaan.
- Liikuntapainotteista toimintaa kehitetään.

- Lisätään yhteistyötä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa ja kannustetaan yritteliäisyyteen.
- Lukioiden kilpailukykyä turvataan kehittämällä laadukasta opetusta sekä suomen- että ruotsinkielisenä palveluna.
- Lukiot viimeistelevät syksyllä 2019 aloittamaansa opetussuunnitelmatyötä.
- Mahdollistetaan monialaisen ja moniammatillisen yhteistyön avulla hyvät jatko-opintomahdollisuudet.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyy eräiden töiden uudelleenjärjestelyä, sijaisten vähäisempää käyttöä ja ylityön välttämistä.

Henkilöstövaikutusten tulee olla seuraavia:

- Koulutuspalveluista vähennetään neljä kokoaikaista ja yksi osa-aikainen työntekijä (5) koulutukseen liittyvän hankkeen loppumisen takia ja ryhmäkoko kasvattamalla. Vähennetään neljä (4) määräaikaista koulunkäynninohjaajaa, työt jaetaan muiden kesken ja yksi koulu suljetaan.

Ohjelma sisältää myös seuraavat palveluiden tuottamisen supistukset:

- Tuntikehystä pienennetään 1.8.2021 alkaen.

Lisäksi palveluverkkoon vaikuttavana toimenä Tessjö skolan esikoulu siirretään Generalshagens skolaan 1.8.2021.

Valmistaudutaan oppivelvollisuuden laajennuksen vaikutuksiin.

Koulutuspalveluissa panostetaan seuraaviin hankkeisiin:

- Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen ajalle 2020–31.12.2021, 292 000 euroa. Hanke voidaan joutua keskeyttämään, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö vaatii rahoituksen palauttamista mahdollisten lomautusten johdosta.
- Valtion erityisavustus esi- ja perusopetukseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020–2021, 192 850 euroa. Hanke voidaan joutua keskeyttämään, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö vaatii rahoituksen palauttamista mahdollisten lomautusten johdosta.
- Valtion erityisavustus tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen ajalle 12.12.2019–31.7.2021, "Tutorit apuun", 8 292 euroa
- Valtion erityisavustus tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen ajalle 12.12.2019–31.7.2021, "Tutorer som stöd", 9 285 euroa
- Valtionavustus kielten opetuksen ja pedagogisen osaamisen kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa ajalle 10.12.2019–31.8.2021, "Kielisuihkutis esi- ja alkuopetuksessa – Språkdusch i förskole- och nybörjarundervisning", 8 000 euroa
- Valtion erityisavustus lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen 2019 ajalle 11.12.2019–31.7.2021, "Gymnasieutveckling i Östra Nyland och Kotka", 50 802 euroa.

Riskiarvio

Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta henkilöstön kanssa, ohjeistusta, uusien toimintatapojen löytämistä sekä koulutusta. Riskin muodostaa henkilöstöjohtamiseen käytettävän ajan puute, joka voi johtaa työtyytyväisyyden vähenemiseen ja vastaavasti vaikeuttaa kaupungin ja keskuksen tavoitteiden saavuttamista.

Uhkana on henkilöstön väsyminen ja opetuksen laadun heikkeneminen. Opetussuunnitelmien mukainen opetus sekä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön takaaminen vaikeutuu.

Muodollisesti kelpoisen ja soveltuvan henkilöstön saatavuus ja riittävyys ovat haasteellisia erityisesti ruotsinkielisellä puolella. Lisäksi tukea tarvitsevien ja lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten ja nuorten määriä on koronaviruspandemian jälkeen vaikeampaa ennakoita. Riskinä on vaativan erityisen tuen oppilasmäärän kasvaminen. Kevään 2020 koetun koronatilanteen vaikutukset näkyvät myöhemmin oppimisvajeena ja oppimiseroina. On myös varauduttava poikkeuksellisten aikojen jatkumiseen.

Vuoden 2021 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Kasvatamme kaupungin vetovoimaisuuden markkinoinnista.	Hyödynnetään myönteisiä palvelu- ja asukaskokemuksia.	Kootaan myönteisiä palvelu- ja asukaskokemuksia ja etsitään brändilähteläitä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Panostamme yrittäjämystyönteisyyteen toiminnassamme.	Osallistutaan oppimiskokonaisuuteen Yrittäjäkylä.	Luodaan menetelmä, jotta mahdollisimman moni perusopetuksen oppilas voisi vierailulla Yrittäjäkylässä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö
	Panostetaan yrittäjämäiseen toimintakulttuuriin.	Yrittäjämäinen toimintakulttuuri rohkaisee lapsia ja oppilaita luottamaan omiin kykyihinsä. Lasta/oppilasta kannustetaan ratkaisemaan haasteita ja toimimaan erilaisissa tilanteissa. Tavoitteena on luoda vuorovaikutteinen ja kannustava ilmapiiri, jossa erehtymisenkin on turvallista.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutuspäällikkö

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Lapsiperheiden arjen kehittämiskohteet määritellään lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.	Käynnistetään kehittämistyö Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaan.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Panostamme tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin.	Turvaamme yhtenäiset oppimisedellykset.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutuspäällikkö

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Toiminnan muuttuessa suunnittelussa käytetään uutta vaikutusarviointilomaketta hyväksi.	Käytetään yhteistä lomaketta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Vuorovaikutus kuntalaisiin on mutkatonta ja sitä toteutetaan matalalla kynnyksellä.	Keskus käy "kiertueella".	Hyvinvointilautakunta, kasvatus ja sivistyslautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja päälliköt

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.	Kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja tarkastellaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

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

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstö jaksaa työssään ja on motivoitunut.	Käydään työterveyshuollon ja muiden toimijoiden kanssa säännöllisiä yhteistyöneuvotteluja tavoista, joilla tuetaan työntekijöiden työkykyä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
	Luomme yhdessä kehittämismyönteisen työympäristön.	Kerätään ja hyödynnetään työntekijöiden ehdotuksia.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

Koulutus

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
Toimintatuotot	1 737 680	1 506 395	1 369 834	1 559 834	1 559 834
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-15 129 931	-16 081 364	-15 407 921*)	-15 948 246	-16 175 163
Toimintakate ulkoinen	-13 392 252	-14 574 969	-14 038 087*)	-14 388 412	-14 615 329

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

*) Lautakuntakäsittelyn jälkeen luvut on päivitetty kaupunginvaltuuston 9.7.2020 § 62 päätettyjen lomautusten laskennallisella säästövaikutuksella, yhteensä 493 103 eurolla.

Peruskoulujen yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoi- set)

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talous- suunnitelma 2022	Talous- suunnitelma 2023
Määrä					
Kouluja	15	13	13	13	13
Esikoulu integroitu/oppilaita	3/10	5/21	4/16	4/12	2/15
Esikouluryhmät/oppilaita	12/131	8/109	9/95	9/106	9/92
Perusopetuksen ryhmiä/oppilaita	97/1446	95/1429	95/1410	95/1339	95/1294
Erytisen tuen piiriin siirrettyjä, %	12,5%	14 %	14%	15%	15%
Talous					
Esikoulukustannukset/oppilas, netto, euroa	5 928 ulk.	7 256 ulk.	6 312 ulk.	5 938 ulk.	6 548 ulk.
Esikoulun kuljetuskustannukset/oppilas, netto, euroa	869	1 271	931	875	965
Perusopetuksen kustannukset/oppilas, netto, euroa	7 782 ulk.	8 431 ulk.	8 682 ulk..	8 991 ulk.	8 508 ulk.
Perusopetuksen kuljetuskustannukset/oppi- las, netto, euroa	1 063	1 087	943	993	930

Lukioiden yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talous-suunnitelma 2022	Talous-suunnitelma 2023
Opiskelijoita	184,5	195	196	210	206
Opetustunteja	415	418	418	425	425
Netto, euroa/opiskelija	6 625 ulk.	6 616 ulk.	6 792 ulk.	7 111 ulk.	8 351 ulk.

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

Vastuualueen nimi: Vapaa sivistystyö

Vastuuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja rehtori

Vastuualueen tehtävät

Loviisan kaksikielinen kansalaisopisto tarjoaa vapaasta sivistystyöstä sekä taiteen perusopetuksesta säädettyjen lakien mukaista opetusta kolmessa kunnassa, Loviisassa, Lapinjärvellä ja Pyhtäällä. Elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti kurssitarjontaa suunnataan kaikenikäisille opiskelijoille ja monenlaisille kohderyhmille.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

Opisto tarjoaa monipuoliset opiskelumahdollisuudet Loviisan, Lapinjärven ja Pyhtään alueilla molemmilla kielillä. Tuntiresurssia on supistettu, minkä vuoksi oppituntien suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota tasa-arvon ja tasapuolisuuden toteutumiseen. Vapaassa sivistystyössä opiskelu lisää hyvinvointia ja elämänhallintaa. Opetustarjonnassa pyritään tavoittamaan erityisesti ne ryhmät, jotka ovat syrjäytymisvaarassa.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Toiminta toteutetaan talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti palvelun laatu ja jatkuva toiminnan kehittäminen huomioiden. Tasapainottamisohjelmassa eläköitymisten ja määräaikaisten sopimusten päättymisen myötä ei tilalle pääsääntöisesti palkata uusia työntekijöitä.

Kansalaisopiston tehtävänkuvakokonaisuudet selkiytetään. Rehtorin opetusvelvollisuudesta tehdään jatkossa virkaehtosopimuksen mukainen päätös ottaen huomioon opiston koko ja muut paikalliset olosuhteet.

Tasapainottamisohjelma sisältää vapaan sivistystyön osalta seuraavan palveluiden tuottamisen supistuksen:

- Kansalaisopiston opetustuntien (kurssien) määrää vähennetään 700 tunnilla. Kaikille kursseille asetetaan seitsemän henkilön minimiosallistujamäärää.

Meneillään olevat hankkeet:

1. Aika digittää II – Digidags II (yhteishanke Porvoon ja Sipoon kanssa työttömien digitaalisten taitojen ja työelämätaitojen vahvistamiseksi) 9.4.–31.12.2021, Loviisan osuus 53 300 euroa
2. Loviisan uuden kaksikielisen opiston kehittäminen, jatkohanke laadun ja kehittämisen tueksi 24.4.2020-31.12.2021, kokonaismenot 15 000 euroa, omarahoitusosuus 15 %

3. Markkinoinnin kehittäminen (yhteishanke Porvoon ja Sipoon kanssa) 24.4.2020–31.12.2021, Loviisan osuus 6 800 euroa ja omarahoitusosuus 15 %
4. Opintoseteliavustus 30.4.2020–31.12.2021, yhteensä 2 000 euroa. Avustukset kohdennetaan pelkästään pienituloisille eläkeläisille, senioreille, maahanmuuttajille ja peruskoulunsa päättäneille alle 25-vuotiaille nuorille.

Riskiärvio

Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta henkilöstön kanssa, ohjeistusta, uusien toimintatapojen löytämistä sekä koulutusta. Riskin muodostaa henkilöstöjohtamiseen käytettävän ajan puute, joka voi johtaa työtyytyväisyyden vähenemiseen ja vastaavasti vaikeuttaa kaupungin ja keskuksen tavoitteiden saavuttamista.

Tämänhetkisen toiminnan suurin riski liittyy koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilaan keväällä 2020 ja mahdolliseen toiseen aaltoon. Poikkeustila aiheutti taloudellisen notkahduksen, mikä näkyy säästöinä myös opiston toiminnassa. Mikäli opiskelijat karttavat julkisia tilaisuuksia on mahdollista, ettei kursseille uskalleta tulla. Riskeihin varaudutaan etäopetusvalmiutta kehittämällä.

Opetuksen laatu voi heiketä tai kurssi jopa peruuntua, jos päteviä kielitaitoisia opettajia ei saada rekrytoitua esimerkiksi puutteellisen liikenneyhteyden vuoksi.

Vuoden 2021 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Kasvatamme kaupungin veto-voimaisuuden markkinointia.	Hyödynnetään myönteisiä palvelu- ja asukaskokemuksia.	Kootaan myönteisiä palvelu- ja asukaskokemuksia ja etsitään brändilähettäjiä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Panostamme yrittäjämönteisyyteen toiminnassamme.	Kansalaisopisto tuo esille paikallista yritystoimintaa.	Kansalaisopisto järjestää mahdollisuuksien mukaan näyttelyitä ja tapahtumia yrittäjien tiloissa 4 kertaa vuodessa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Lapsiperheiden arjen kehittämis-kohteet määritellään lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.	Käynnistetään kehittämistyö Unicefin Lapsiystävällinen kunta-mallin mukaan.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
	Kansalaisopiston tarjonta saavuttaa enemmän lapsia ja nuoria, jolloin heille voidaan tarjota harrastusmahdollisuuksia.	Kansalaisopiston kurssien näkyvyyttä lisätään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Toiminnan muuttuessa suunnitellussa käytetään uutta vaikutusarviointilomaketta hyväksi.	Käytetään yhteistä lomaketta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Kansalaisopiston kurssit vastaavat alueellisia ja paikallisia tarpeita.	Kurssien määrän supistaminen 700 tunnilla nykyisestä merkitsee pienimmistä ryhmistä luopumista. Opetusta keskitetään paikkoihin, jonne mahdollisimman monen on mahdollista tulla	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme esteettiseen ympäristöön, kuntalaisia osallistaen.	Tehdään Loviisaa tunnetuksi ja herätetään keskustelua ympäristöstä.	Järjestetään kaupunkikävelyitä yhdessä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Kansalaisopisto tarjoaa kaikille mahdollisuuden perehtyä paikallishistoriaan.	Kansalaisopisto järjestää opas- ja kurssin ja aloittaa asuntomes-suoppaiden koulutukset	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori

Loviisalaisten turvallisuuden tunne pysyy korkealla. Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Tarjotaan kaikille avointa tietoa terveyden edistämisestä.	Kansalaisopisto kehittää etäopetusvalmiutta ja huomattava osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa digitaalisesti.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.	Kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja tarkastellaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

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

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstö jaksaa työssään ja on motivoitunut.	Käydään työterveyshuollon ja muiden toimijoiden kanssa säännöllisiä yhteistyöneuvotteluja tavoista, joilla tuetaan työntekijöiden työkykyä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
	Luomme yhdessä kehittämissuhteisen työympäristön.	Kerätään ja hyödynnetään työntekijöiden ehdotuksia.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

Vapaa sivistystyö

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS-SUUNNITELMA 2022	TALOUS-SUUNNITELMA 2023
Toimintatuotot	256 045	227 277	221 650	221 650	221 650
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-957 627	-896 110	-886 410	-841 410	-841 410
Toimintakate ulkoinen	-701 582	-668 833	-664 760	-619 760	-619 760

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

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

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Taloussuunnitelma 2022	Taloussuunnitelma 2023
Opiskelijoita	3 252	3 500	3 500	3 600	3 700
Opetustunteja	11 875	11 500	10 700	11 000	11 000
Nettokustannukset, euroa/opiskelija	216 ulk.	191 ulk.	190 ulk.	172 ulk.	168 ulk.
Nettokustannukset, euroa/opetustunti	59 ulk.	58 ulk.	62 ulk.	56 ulk.	56 ulk.

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

Vastuualueen nimi: Hyvinvoinnin palvelut

Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö

Vastuualueen tehtävät

Vastuualueen tehtävänä on luoda edellytyksiä hyvinvointipalveluille liikunta-, nuoris- ja kulttuuritoiminnan sekä museo- ja kirjastopalvelujen alalla, tukea, vahvistaa, järjestää ja kehittää hyvinvointipalveluita sekä raportoida niistä ja seurata niitä.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

Uusi kulttuuripoliittinen ohjelma hyväksytään ja otetaan käyttöön.

Vakautetaan hyvinvointipalvelujen uudelleenjärjestelyjen aikainen ja sen jälkeinen toiminta.

Tapahtumatiedot ja tapahtumien suunnittelu yhdistetään erityisesti kulttuuri-, kirjasto- ja museopalveluissa.

Forumista kehitetään kaupungin nuorisokeskus. Loviisan Ohjaamon ESR-rahoitus loppuu 2020. Nuorisopalvelut kehittää omin resurssein Loviisan uutta ohjaamotoimintamallia. Ohjaamo muuttaa Forumin tiloihin ja jatkaa toimintansa yhteistyötahojen kanssa.

Vapaa-aikapalvelut myöntää yhdistyksille avustusta nuorisotoiminnan järjestämisestä niissä kylissä, joissa kaupunki ei järjestä nuorisotoimintaa.

Liikuntapalvelut järjestää ohjattua toimintaa kaikissa kaupungin kyläkeskuksissa.

Kaupungin hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadintaa koordinoidaan.

Museon toiminta näkyy myös museon seinien ulkopuolella ja koko Loviisan alueella. Tehdään kulttuurihistorialliset ympäristöt näkyväksi ja järjestetään tapahtumia. Museo toimii myös kulttuuriympäristön neuvonantajana puutarha-, infrastruktuuri- ja kaavoituspuolella.

Kirjaston vuoden 2020 Kirjastoyhteistyö tutuksi ja toimivaksi -hanke otetaan osaksi toimintaa koulujen ja lukioiden sekä kirjaston henkilökunnan jokapäiväisen yhteistyön tukemiseksi. Tähän sisältyy uutiskirjeen lähettäminen opettajille säännöllisin väliajoin sekä kirjaston näyttelytoiminnan suunnittelu koulujen opetus huomioiden.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Kaupunginvaltuuston 9.7.2020 hyväksymä talouden tasapainottamisohjelma sisältää muun muassa seuraavat palveluiden tuottamisen supistukset:

- Soittokunta lakkautetaan 1.1.2021. Talousarvion 5 000 euron määrärahalla pyrimme pehmentämään alasajosta aiheutuvia haittoja ja tukemaan uusia järjestelyitä.
- Vierasateljeen toimintaa muutetaan ja kevennetään 1.1.2022. Tämä edellyttää toiminnan järjestelyjä jo vuonna 2021.

- Kaupunki tukee Sibeliuspäiviä 6 000 eurolla vuodessa sekä toimistopalveluilla että markkinoinnilla yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.
- Museon aukioloaikoja supistetaan.
- Ohjaamon ja etsivän nuorisotyön toimintoja tehostetaan uudelleen organisoimalla (työntekijöiden tehtävien ja toimitilojen yhdistämisiä).

Toiminta toteutetaan talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti palvelun laatu ja jatkuva toiminnan kehittäminen huomioiden. Tasapainottamisohjelmassa eläköitymisten ja määräaikaisten sopimusten päättymisen myötä ei tilalle pääsääntöisesti palkata uusia työntekijöitä. Ohjelmaan sisältyy myös eräiden töiden uudelleenjärjestelyä, sijaisten vähäisempää käyttöä ja ylityön välttämistä.

Tasapainottamisohjelman toimenpiteenä valtuusto päätti siirtää yksi henkilö tehtävineen matkailutoimesta kulttuuripalveluihin.

Ohjaamon toiminta ylläpidetään vuodesta 2021 lähtien nuorisopalveluiden omilla resursseilla. Nuorisopalvelut hakee ulkopuolista rahoitusta nuorisotoiminnan kehittämiseen ja koulu yhteistyöhön.

Tasapainottamisohjelma sisältää museon aukiolon supistuksia. Turvataan kuitenkin, että Strömforsin ruukin pajamuseo on kesäkaudella auki tiistaista sunnuntaihin ja että Komendantitalo palvelee ympärivuotisesti. Näin Loviisan houkuttelevuus turistikohteena ei merkittävästi heikenny eikä menetetä mahdollisuuksia hakea tulevaisuudessa valtiosuutta Loviisan kaupungin museolle. Viirilän kotiseutumuseota pyritään pitämään jossakin määrin auki myös kesällä 2021.

Kirjaston henkilökuntamäärän pienennettyä luonnollisen poistuman myötä on kirjaston aukioloaikoja jouduttu supistamaan, mikä vaikuttaa myös vuoden 2021 aukioloaikoihin.

Hankkeet

- Liikkuva varhaiskasvatus
- Liikkuva opiskelu yhdessä lukioiden kanssa
- Liikkuva Loviisa
- Lasten- ja nuorten harrastustoiminta Loviisassa
- Loviisan etsivä nuorisotyö
- Museon kokoelmien digitalisointi ja julkaisu Finna-palvelussa
- Museo valmistelelee Kunta-Helmi-hanketta Loviisan kulttuuribiotooppeihin liittyen yhteistyössä puutarha- ja ympäristöpalveluiden kanssa.
- Kirjasto kehittää 1. ja 2. luokan oppilaiden sekä varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukutaitoa.

Riski-arvio

Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta henkilöstön kanssa, ohjeistusta, uusien toimintatapojen löytämistä sekä koulutusta. Riskin muodostaa henkilöstöjohtamiseen käytettävän ajan puute, joka voi johtaa työtyytyväisyyden vähenemiseen ja vastaavasti vaikeuttaa kaupungin ja keskuksen tavoitteiden saavuttamista. Resurssien pienetessä kuntalaisten odotukset palveluntasoa kohtaan voivat olla suuremmat kuin saatu palvelu. Henkilökunnan lomien järjestäminen ja työssä jaksaminen vuonna 2021 tulee olemaan haastavaa.

Palvelu heikkenee, jos henkilöstöä ei ole riittävästi: vähemmän tapahtumia, vähemmän toimintaa ja lyhemmät aukioloajat. Kirjaston toimipisteitä voidaan joutua sulkemaan väliaikaisesti, jos sijaisia ei ole mahdollista palkata. Koska Pernajan ja Tesjoen toimipisteitä ei voida pitää suljettuina, voi tilanne hankaloittaa myös pääkirjaston toimintaa.

Loviisan imago kulttuurikaupunkina heikkenee.

Vuoden 2021 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Kasvatamme kaupungin veto-voimaisuuden markkinoinnista.	Hyödynnetään myönteisiä palveluja asukaskokemuksia.	Kootaan myönteisiä palveluja asukaskokemuksia ja etsitään brändilähteläitä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
	Kulttuuripalveluja yhtenäistetään näkyvämmäksi.	Yksi henkilö vastaa kulttuuritarjonnan koostamisesta. Nimitetään asiasta vastaava ja sisällytetään tehtävä tehtäväkuvaan.	Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö sekä hyvinvointilautakunta

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Kunnan päättäjät tietävät nuorisovaltuuston toiminnasta ja huomioivat heidät päätöksissä tehdessään. Nuoret itse ovat tietoisia nuorisovaltuuston toiminnasta ja vaikuttamis-mahdollisuuksista.	Haastattelujen ja kyselyjen kautta tunnistetaan uusia osallistumisen tapoja.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
	Nuorisopalveluja saa yhdestä paikasta.	Luomme nuorille palvelujen saavutettavuutta Ohjaamon kehittämisen yhteydessä.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
	Lapsiperheiden arjen kehittämis-kohteet määritellään lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.	Käynnistetään kehittämistyö Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaan.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Panostamme tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin.	Etsivä nuorisotyö auttaa nuoria itsenäiseen elämään ja tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseen. Ohjaamosta nuorella on mahdollisuus saada tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Toiminnan muuttuessa suunnitelmassa käytetään uutta vaikutusarviointilomaketta hyväksi.	Käytetään yhteistä lomaketta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Asiakaspalvelu on monipuolisempaa.	Selvitetään mahdollisuutta hakea lautakunnan avustuksia sähköisesti.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Vuorovaikutus kuntalaisiin on mutkatonta ja sitä toteutetaan matalalla kynnyksellä.	Keskus käy "kiertueella".	Hyvinvointilautakunta, kasvatus ja sivistyslautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja päälliköt

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Loviisan historiaa tehdään näkyväksi tarinaksi.	Museo- ja kulttuuritoimi kokoaa asukkaiden kertomuksia (myös fiktiivisiä) kaupungin nettisivulle Loviisan historiaan liittyen.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö

Loviisalaisten turvallisuuden tunne pysyy korkealla. Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Tarjotaan kaikille avointa tietoa terveyden edistämisestä.	Järjestetään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä luentoja tai muita koulutustilaisuuksia yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.	Kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja tarkastellaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
	Henkilöstön määrä on riittävä.	Toiminta uudelleenorganisoidaan. Tehtävänkuvia muutetaan tarpeen mukaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö

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

KESKUKSEN AVAINTA-VOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstö jaksaa työssään ja on motivoitunut.	Käydään työterveyshuollon ja muiden toimijoiden kanssa säännöllisiä yhteistyöneuvotteluja tavoista, joilla tuetaan työntekijöiden työkykyä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
	Luomme yhdessä kehittämisyhteisen työympäristön.	Kerätään ja hyödynnetään työntekijöiden ehdotuksia.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

Hyvinvoinnin palvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS-SUUNNITELMA 2022	TALOUS-SUUNNITELMA 2023
Toimintatuotot	444 235	354 200	259 000	244 000	244 000
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-2 493 057	-2 568 574	-2 288 008	-2 264 508	-2 264 508
Toimintakate ulkoinen	-2 048 822	-2 214 374	-2 029 008	-2 020 508	-2 020 508

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset), vapaa-aika

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talous- suunnitelma 2022	Talous- suunnitelma 2023
Myönnetyt avustukset/asukas					
Liikuntatoiminta	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
Nuorisotoiminta	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7
Nuorisotilojen aukiolo:					
Iltoja/viikko	13	12	5	5	5
Nuoria/nuorisotila/viikko					
Forum	90	50	50	50	50
Muut nuorisotilat	40	9+8	-	-	-
Ohjaamo (hanke 2018–20)	12	7	6	10	10
Tapahtumat	600	844	752	600	600
Osallistujat					
Liikuntahallien käyttöaste					
Liikuntahalli					
Myönnettyjä liikuntavuoroja	39	40	40	40	40
Yhdistyksiä	8	7	8	8	8
Ryhmiä	39	23	23	25	25
Agricolahalli					
Myönnettyjä liikuntavuoroja	41	45	45	45	45
Yhdistyksiä	15	15	15	15	15
Ryhmiä	39	32	35	35	35
Jäähalli					
Myönnettyjä liikuntavuoroja	37	40	37	37	37
Yhdistyksiä	9	9	9	9	9
Ryhmiä	23	17	20	20	20
Vapaa-aikapalveluiden järjestämiä					
nuorisokerhoja	11	8	?	8	8
leirejä	4	5	4	4	4
etsivä nuorisotyön ryhmät	7	13	8	8	8
liikuntakerhoja, lapset ja nuoret	9	3	3	3	3
tapahtumia	49	30	25	25	25
aikuisryhmiä	23	16	16	16	16
liikuntaneuvonta	20	25	25	25	25
tuettuja nuorisokerhoja		2	3	3	3

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset), kirjasto ja kulttuuri

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talous- suunnitelma 2022	Talous- suunnitelma 2023
Nettokustannus, €/asukas, museotoiminta	9,7 ulk.	9,8 ulk.	9,2 ulk.	9,2 ulk.	9,2 ulk.
Erikoisnäyttelyjä Komendantintalossa	4	3	2	2	2
Erytistapahtumia Komendantintalossa	15	10	7	7	7
Museon tapahtumia ja esiintymiä Komendantintalon ulkopuolella	8	7	10	10	10
Digitalisoituja esineitä	519	500	500	500	500
Museokävijöitä					
Komendantintalo	6 152	4 500	4 500	4 500	4 500
Ruotsinpyhtään ruukin pajamuseo	15 050	8 000	10 000	10 000	10 000
Viirilä	195	300	0	-	-
Almintalon toiminta					
• näyttelyitä	8	9	-	-	-
• tapahtumia	23	15			
• kävijöitä	4 138	3 500			
Menot €/asukas	5,29	4,2			
Tulot €/asukas	0	0,1			
Nettokustannus, €/asukas, kulttuuri-toiminta	31,5 ulk.	29,0 ulk.	26,8 ulk.	26,2 ulk.	26,2 ulk.
Kulttuuritapahtumia	65	55	50	50	50
Sibeliuspäivät					
Myytyjä lippuja	580	700	-	-	-
Nettokustannus, €/asukas, kirjastotoiminta	54,3 ulk.	51 ulk.	49,8 ulk.	49,8 ulk.	49,8 ulk.
Kirjastojen kokonaislainaus	132 913	110 000	110 000	110 000	110 000
Lainausta/asukas	9	9	9	9	9
Kävijämäärä kirjaistoissa	76 260	85 000	90 000	90 000	90 000
Tapahtumia kirjaistoissa	328	225	250	250	250
Kirjastoyksiköitä	5	3 kirjastoa 1 kirjastoauto 4 lukunurkkaa	3 kirjastoa 1 kirjastoauto 4 lukunurkkaa	3 kirjastoa 1 kirjastoauto 4 lukunurkkaa	3 kirjastoa 1 kirjastoauto 4 lukunurkkaa

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Vastuhenkilö: 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 (sisältäen maaseututoimen)
- tilapalvelu
- projektinjohto
- elinkeino- ja työllistämispalvelut ja kehittäminen

Toiminnan painopisteenä on

- edistää elinkeinoelämää ja yrittäjyyttä kaavoituksella, tonttitarjonnalla ja hankinnoilla
- perehtyä ilmastomuutoksen 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 palveluntaso 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 kaupunginvaltuuston nähdén)

2115 Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksi- neen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS-SUUNNI- TELMA 2023
Myyntituotot	3 487 182	4 228 000	3 353 100	3 353 100	3 353 100
Maksutuotot	940 008	638 350	958 100	958 100	958 100
Tuet ja avustukset	562 131	610 500	521 000	521 000	521 000
Vuokratuotot	1 093 901	878 400	878 000	671 000	641 000
Muut toimintatuotot	524 122	519 000	513 100	513 100	513 100
Toimintatuotot	6 607 344	6 874 250	6 223 300	6 016 300	5 986 300
Valmistus omaan käyttöön	251 678	130 000	165 000	165 000	165 000
Henkilöstökulut	-6 340 480	-7 003 406	-6 355 316	-6 260 000	-6 235 000
Palveluiden ostot	-7 765 534	-8 614 562	-8 249 576	-8 236 000	-8 236 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 865 369	-2 752 130	-2 705 924	-2 705 924	-2 705 924
Avustukset	-1 973 528	-2 095 500	-1 891 000	-1 891 000	-1 891 000
Muut toimintakulut	-1 227 937	-1 218 345	-763 732	-524 000	-524 000
Toimintakulut	-20 172 848	-21 683 943	-19 965 548	-19 616 924	-19 591 924
Toimintakate, ulkoinen	-13 316 826	-14 679 693	-13 577 248	-13 435 624	-13 440 624

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

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)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Parannamme etätöön edellytyksiä. Tuemme hyvän verkon saata- vuutta ja markki- noimme sitä.	Työpaikkojen määrä Loviisan kymmenen suurimman työnantajan yri- tyksissä. Työt- tömyys-aste.	Etätöön tekeminen lisääntyy Loviisan alueella.	Toimintaa tuetaan Itätöösivuston ja etä- työsovelluksen kautta.	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastru- ktuurikeskuksen johtaja
Lisäämme kaupungin vetovoiman markki- noimista.	Tehdyt toimen- piteet	Matkailijoiden määrä kasvaa.	Matkailumarkkinointia tehostetaan. Leirintäalueen veto- voimaa kehitetään. Tilastointia ja mitta- rointia lisätään.	Elinkeinopäällikkö
		Tontti-markkinoin- tia tehostetaan. 2021 eteenpäin.	Tonttimarkkinointi- materiaalia päivite- tään erilaisiin markki- nointitilaisuuksiin ja tapahtumiin soveltu- vaksi. Kaikkia valmiita oma- kotitontteja markki- noidaan aktiivisem- min, myös keskustan ulkopuolella olevien tonttien osalta, ja tonttihintoja tarkaste- taan niin, että ne ovat houkuttelevia myös vuodesta 2021 eteen- päin.	Elinkeino- ja infrastru- ktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastru- ktuurikeskuksen johtaja ja maankäyttöinsinööri.
		Asuntomessut 2023	Asuntomessupro- sessi toteutetaan on- nistuneesti 2019– 2023.	Kaupunginjohtaja, elin- keino- ja infrastrukturi- lautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, elinkeino- ja infrastru- ktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja infrastruktuuripäällikkö.

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 lohkokomaan ja hinnoittelemaan valmiiksi.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja kaavasuunnittelijat.
Panostamme yrittäjämyyənteisyyteen toiminnassamme.			Esirakennetaan lohkokotut teollisuustontit.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja infrastruktuuripäällikkö
		Tehdyt kyselyt ja pidetyt tilaisuudet	Yrittäjiin pidetään aktiivisesti yhteyttä.	Yrittäjien aamubrunchit, kyselyt
	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	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Jatkamme koulujen ja päiväkotien peruskorjaus-suunnitelmien päivittämistä.	Väestön-kehitys eri ikäluokissa.	Keskitetään peruskorjausinvestoinnit muutamiin kohteisiin vuosittain.	Laaditaan korjausten ja toimintotarpeiden kiireellisyysjärjestys.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö, 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)	Toiminta-suunnitelma / 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 euro-määrät). Osallistumisaste. Vaikutusten arviointi-prosessien määrä (yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ja lapsivaikutusten arviointi).	Vaikutuksenarviointeja käytetään osana päätöksentekoa.	Vaikutuksenarviointeja laaditaan valmisteluvaiheessa.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja.
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Tehdyt kyselyt sekä toimenpiteet	Kaupunkilaisille suunnattujen kyselyjen tuloksia käytetään.	Käytetään maan-käytön suunnittelussa paikkatietokyselyjä ja Morjens Loviisa mobiilisovelluksen kyselyjä. Otetaan käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupungin-arkkitehti.
	Tehty/ei tehty	Ajantasaisten kaavatietojen saataavuus.	Luodaan vektorimuotoinen ajantasa-asemakaava kaikilta kaava-alueilta ja tuodaan se internet-kartta-palveluun.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, kaavasuunnittelijat ja paikkatietoinsinööri
	Tehty/ei tehty	Kehitetään julkista paikkatietoaineistoa.	Päivitetään internet-karttapalvelun saatavilla olevia aineistoja. Avataan INSPIRE-direktiivin mukaiset paikkatietorajapinnat.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti ja paikkatietoinsinööri.
	Tehty / ei tehty	Rakennuslupaprosessi sähköistetään asiakaspalvelun parantamiseksi.	Otamme käyttöön sähköisen arkistoinnin rakennusvalvonnan osalta.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä johtava rakennustarkastaja

	Kyselyiden määrä ja toimenpiteet	Asiakastyytyväisyyttä seurataan.	Sähköiset käyttäjäkyselyt	Tilapäällikkö
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Tehdyt toimenpiteet	Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedotamme hakemuksista ja päätöksistä kaupungin sovelluksissa ja muissa medioissa.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristön-suojelusihteri
			Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Oteetaan lisäksi käyttöön paikkatieto-pohjainen palautepalvelu. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristön-suojelusihteri, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, vastuualueiden päälliköt ja paikkatietoinsinööri.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Panostamme esteettiseen ympäristöön, kuntalaisia osallistaen.	Asiakas- ja asukaskysely.	Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista.	Panostetaan asuunmessualueen jatko-suunnitteluun ja kehitetään aluetta rakennustapa-ohjeiden, ekologisen viheralueen yleissuunnitelman ja laadittavien käyttö- ja hoitosuunnitelmien mukaisesti.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupungin-arkkitehti.
			Ohjataan rakentamista ja viheralueiden suunnittelua asema-kaavatasolla, liittämällä erityismääräyksiä sekä laatimalla tarpeellisia ohjaavia suunnitelmia.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupungin-arkkitehti, 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)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Rikostilasto. Turvallisuuskeskus. 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 keskuksat

Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelytyöt.

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

Pysäytämme asukasmäärän vähenemisen ja pyrimme kääntämään sen positiiviseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / 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 asunomessujen 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	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / 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	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / 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 vastualueiden 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. selkeään 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 tiliöinnissä 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	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Osavuosi-raportti	Pysytään talousarviossa.	Talouden kehittämistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastualueiden päälliköt

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / 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 vastualueiden 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
Toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-445 964	-418 197	-326 960	-287 000	-262 000
Toimintakate ulkoinen	-445 964	-418 197	-326 960	-287 000	-262 000

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

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 kehittämissasioissa sekä muissa edunvalvontakysymyksissä.

Elinkeinopalvelujen tehtävänä on

- kaupungin yritys ympäristön vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen ja 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 asiantuntijajyksikkönä työnhakijoille, työnantajille ja sidosryhmille. Palveluja toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat TE-palvelut, Kansaneläkelaitos, kaupungin sosiaalityö, työllistymistä edistävä monialainen yhteis palvelu (TYP), alueen rittäjät, 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)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Parannamme etätöön edellytyksiä. Tuemme hyvän verkon saata- vuutta ja markki- noimme sitä.	Työpaikkojen määrä Loviisan kymmenen suurimman työnantajan yri- tyksissä. Työt- tömyys-aste.	Etätöön tekeminen lisääntyy Loviisan alueella.	Toimintaa tuetaan Itätöösivuston ja etä- työsovelluksen kautta.	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infra-struk- tuurikeskuksen johtaja
Lisäämme kaupungin vetovoiman markki- noimista.	Tehdyt toimen- piteet	Matkailijoiden määrä kasvaa.	Matkailumarkkinointia tehostetaan. Leirintäalueen veto- voimaa kehitetään. Tilastointia ja mitta- rointia lisätään.	Elinkeinopäällikkö
Panostamme yrittäjä- myönteisyyteen toi- minnassamme.	Tehdyt kyselyt ja pidetyt tilai- suudet	Yrittäjiin pidetään aktiivisesti yh- teyttä.	Yrittäjien aamubrun- sit, kyselyt	Elinkeinopäällikkö
	Uusien yritys- ten lukumäärä	Yritysten haluk- kuus sijoittua kun- taan kasvaa edelli- siin vuosiin verrat- tuna	Toimintaympäristö edistää yritysten si- joittumista, syntyä ja kasvua kunnassa	Elinkeinopäällikkö

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
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)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Rikostilasto. Turvallisuuskeskus. Vapaa-ehtoistoisto.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 keskuskeskukset

Pysäytämme asukasmäärän vähenemisen ja pyrimme kääntämään sen positiiviseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / 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

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Osavuosi-raportti	Pysytään talousarviossa.	Talouden kehittämistä 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)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa ja ylläpidetään henkilökunnan motivaatiotasoa.	Olemme kilpailukyinen 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

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
Toimintatuotot	990 402	961 200	848 600	848 600	848 600
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-3 728 264	-3 989 728	-3 706 618	-3 706 618	-3 706 618
Toimintakate ulkoinen	-2 737 862	-3 028 728	-2 858 018	-2 858 018	-2 858 018

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talous-suunni- telma 2021	Talous-suunni- telma 2022	Talous-suunni- telma 2023
Uusia aloittaneita yrityksiä	89	90	100	110	120
Vierailut verkkosivustolla Vi- sit Loviisa	80 000	90 000	95 000	95 000	100 000
Työllisyyspalveluiden asiak- kuudet	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 vastuu-alue 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 henkilöstöressurssien 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 täydentämis-työtä 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 paraneamista. Projektien (vuosina 2018 ja 2020) aikana verottajalle on toimitettu tiedot 2670 rakennuksesta, joista ei tähän mennessä ole maksettu kiinteistövero. 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 maa-aineslupatiedot 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. Käsiteltävien 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 päättöstä 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 lakisääteisten tehtävien määrä ja käytettävissä olevat resurssit eivät kohtaa, ja samalla tavoin kuin rakennusvalvonnassa on ympäristönsuojelussakin jatkuvasti priorisoitava työtehtäviä. Tietyt 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 jätevesi-järjestelmien 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)

Riskiarvio

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

Vuoden 2021 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Tehty / ei tehty	Rakennuslupaprosessi sähköistään asiakaspalvelun parantamiseksi.	Otamme käyttöön sähköisen arkistoinnin rakennusvalvonnan osalta.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä johtava rakennustarkastaja
Edistämme kunta-laisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamis-mahdollisuuksia.	Tehty / ei tehty	Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedotamme hakemuksista ja päätöksistä kaupungin sovelluksissa ja muissa medioissa.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelu-sihtööri
Laadimme kestäväen energian ja ilmaston toiminta-suunnitelman.	Ohjelman tavoitteet on määritelty.	Laaditaan toimintasuunnitelman (SECAP).	Ympäristönsuojeluyksikkö osallistuu omalta osaltaan ja resurssiensa puitteissa toimintasuunnitelman (SECAP) laadintaan.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelu-sihtööri
Panostamme asun-tomessujen toteuttamiseen.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestötilasto.	Rakennusvalvon-nalla on riittävät resurssit rakennuslupa-hakemusten käsittelyyn.	Uusi rakennustarkastaja rekrytoidaan hyvissä ajoin ennen rakennustarkastajan eläköitymistä.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelu-sihtööri ja johtava rakennustarkastaja
Toteutamme talouden tasapainottamis-ohjelman.	Vuosikate on positiivinen ja suunnitelma-kauden (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 ympäristönsuojelu-sihtööri ja johtava rakennustarkastaja

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
Toimintatuotot	327 487	311 500	339 000	339 000	339 000
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-560 531	-581 302	-595 584	-571 000	-571 000
Toimintakate ulkoinen	-233 045	-269 802	-256 584	-231 000	-231 000

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO 2021
Nettomenot/asukas			
– rakennusvalvonta	6,06	8,27	8,07
– ympäristönsuojelu	9,88	9,03	8,58
Lupatapahtumat ja lausunnot			
– rakennusvalvonta	379	300	350
– ympäristönsuojelu	89	130	130
Valvontakäynnit			
– 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 ilmakehämateriaalia. Osastolla valmistellaan suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvut sekä annetaan muun muassa rakennusluvista pyydytetyt lausunnot. Osasto valmisteleekin 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 ennakoitusti 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 ilmakehämateriaalia. 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 käsittelyn nopeuteen. 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 henkilöstöresursseja erityisesti paikkatietojen käsittelyyn ja kehittämiseen. Kaupunkisuunnitteluosasto pyrkii jatkossakin työllistämään niin alan harjoittelijoita kuin alasta kiinnostuneita siviilipalvelushenkilöitä.

Osastolla aloitettua prosessien läpikäymistä ja kehittämistä jatketaan tulevilla suunnittelu-kaudella 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 Lovinfoossa. Asiakaspalvelutoimintojen keskittäminen Lovinfoon luo osastolle paremmat edellytykset keskittyä ydintehtäviin.

Siirtyminen digitaalisten voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmän käyttöön jatkuu tulevilla 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 tulevilla toimintakaudella. Kaupungin korkeusjärjestelmän muutos N2000-korkeusjärjestelmään on valmis vuonna 2021. Kaupunki pyrkii ottamaan paikkatietopohjaisen palvelun 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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Lisäämme kaupungin vetovoiman markkinoinnista.	Tehdyt toimenpiteet	Tonttimarkkinointia tehostetaan.	Tonttimarkkinointimateriaalia päivitetään erilaisiin markkinointitilaisuuksiin ja tapahtumiin soveltuvaksi.	Elinkeino- ja infra-strukturilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja maankäyttöinsinööri.
		Asuntomessut 2023	Asuntomessuprosessi toteutetaan onnistuneesti 2019–2023.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, 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	Kaavamuutosprosessi palvelee yritysten tarpeita.	Tontinvarausjärjestelmää kehitetään.	Elinkeino- ja infra-strukturilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, maankäyttö-insinööri ja kiinteistö-insinööri.
		Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Teollisuustontit pyritään lohkomaan ja hinnoittelemaan valmiiksi.	Elinkeino- ja infra-strukturilautakunta 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)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Tehdyt kyselyt sekä toimenpiteet	Kaupunkilaisille suunnattujen kyselyjen tuloksia käytetään.	Käytetään maan-käytön suunnittelussa paikkatietokyselyjä ja Morjens Loviisa mobiilisovelluksen kyselyjä. Otetaan käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti.
	Tehty/ei tehty	Ajantasaisten kaavatietojen saataavuus.	Luodaan vektorimuotoinen ajantasa-ase-makaava kaikilta kaava-alueilta ja tuodaan se internetkarttapalveluun.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, kaavasuunnittelijat ja paikkatietoinsinööri
	Tehty/ei tehty	Kehitetään julkista paikkatietoaineistoa.	Päivitetään internetkarttapalvelun 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 infrastruktuurikeskuksen johtaja, vastuualueiden päälliköt ja paikkatietoinsinööri.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Panostamme esteettiseen ympäristöön, kuntalaisia osallistaen.	Asiakas- ja asukaskysely.	Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista.	Panostetaan asu- messualueen jatko- suunnitteluun ja kehi- tetään aluetta raken- nustapaohjeiden, ekologisen viheralu- een yleissuunnitel- man ja laadittavien käyttö- ja hoitosuun- nitelmien mukaisesti.	Elinkeino- ja infrastru- ktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti.
			Ohjataan rakenta- mista ja viheralueiden suunnittelua asema- kaavatasolla, liittä- mällä erityismääräyk- siä sekä laatimalla tarpeellisia ohjaavia suunnitelmia.	Elinkeino- ja infrastru- ktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, kaavasuunnittelijat ja paikkatietoinsinööri.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Toteutamme talou- den tasapainottamis- ohjelman.	Osavuosisira- portti	Pysytään talousar- viossa.	Talouden kehitty- mistä seurataan tar- kasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa	Elinkeino- ja infrastru- ktuurikeskuksen 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)	Toiminta-suunnitelma / 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
Toimintatuotot	892 451	844 000	946 100	946 100	946 100
Valmistus omaan käyttöön	123 678				
Toimintakulut	-833 746	-890 432	-842 916	-842 916	-842 916
Toimintakate ulkoinen	182 383	-46 432	103 184	103 184	103 184

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

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 poikkeusluvat	4 kpl ja 5 kpl	10 kpl	10 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 €
Hankinnat			
- Pienhankinnat, kpl/€			
- Kansalliset hankinnat, kpl/€		6 kpl	6 kpl
- EU-hankinnat, kpl/€			

Vastuualueen 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)	Toiminta-suunnitelma / 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 euro-määrät). 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 infrastruktuurilautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja.

Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Kyselyiden määrä ja toimenpiteet	Asiakastytyvyyttä seurataan.	Sähköiset käyttäjäkyselyt	Tilapäällikkö
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Tehdyt toimenpiteet	Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Oetaan lisäksi käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelusihteeri, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen 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-SUUN- NITELMA 2022	TALOUS-SUUN- NITELMA 2023
Toimintatuotot	-	-			
Valmistus omaan käyttöön	-	-			
Toimintakulut	-90 909	-98 935	-96 236	-96 236	-96 236
Toimintakate ulkoinen	-90 909	-98 935	-96 236	-96 236	-96 236
Poistot ja arvonalentumiset					
Sisäiset erät					
Laskennalliset erät					

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.
- vastata tarpeettomien kiinteistöjen myynnin valmistelusta

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	Vastuualueason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Jatkamme koulujen ja päiväkotien peruskorjaus-suunnitelmien päivittämistä.	Väestön-kehitys eri ikäluokissa.	Keskitetään peruskorjausinvestoinnit muutamiin kohteisiin vuosittain.	Laaditaan korjausten ja toimintotarpeiden kiireellisyysjärjestys.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja elinkeino- ja infra-strukturilautakunta sekä varhaiskasvatus- päällikkö, koulutus-päällikkö ja tilapäällikkö

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Kyselyiden määrä ja toimenpiteet	Asiakastyytyväisyyttä seurataan.	Sähköiset käyttäjäkyselyt	Tilapäällikkö
Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten, että lapsivaikutusten arviointia.	Prosessien määrä.	Vaikutusten arviointeja laaditaan valmisteluvaiheessa.	Kirjaamme suoritettut vaikutusarvioinnit valmisteluteksteihin.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja tilapäällikkö.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Osavuositulos	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	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / 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

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
Toimintatuotot	643 901	467 400	437 300	230 000	200 000
Valmistus omaan käyttöön	85 000	85 000	95 000	95 000	95 000
Toimintakulut	-6 030 515	-6 154 079	-5 440 457	-5 200 000	-5 200 000
Toimintakate ulkoinen	-5 301 614	-5 601 679	-4 908 157	-4 875 000	-4 905 000

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

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

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Nettomenot/asukas	359	379	333
Ylläpidettävät kiinteistöt, k-m ²	92 000	93 923	93 923
Hankinnat			
- 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: Infrastrukturi

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. taajamametsien hoidon tehostaminen yhdessä maaseututoimen kanssa
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
5. Jako talous- ja taajamametsiin tarkennetaan siten, että maaseututoimi jatkossa vastaa vielä suuremmasta osasta kaupungin metsien hoitoa.

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)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Huolehdimme esivalmisteltujen yritystonttien varannosta siten, että tonttien käyttöönotto nopeutuu.	Esirakennettujen, lohkoittujen ja hinnoiteltujen tonttien lukumäärä	Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Esirakennetaan lohkokotut teollisuustontit	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja kaavasunnittelijat.
Lisäämme kaupungin vetovoiman markkinoinnista.	Tehdyt toimenpiteet	Asuntomessut 2023	Asuntomessuprosessi 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)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia.	Tehdyt toimenpiteet	Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksien edistämiseksi. Oteetaan lisäksi käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, vastuualueiden päälliköt ja paikkatietoinsinööri.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Panostamme esteettiseen ympäristöön, kuntalaisia osallistaen.	Asiakas- ja asukaskysely.	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

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Osavuosisraportit	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 infrastruktuurikeskuksen 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)	Toiminta-suunnitelma / 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

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TP 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS-SUUNNITELMA 2022	TALOUS-SUUNNITELMA 2023
Toimintatuotot	3 466 762	3 990 150	3 352 300	3 352 300	3 352 300
Valmistus omaan käyttöön	43 000	45 000	70 000	70 000	70 000
Toimintakulut	-8 464 754	-9 551 271	-8 876 777	-8 834 000	-8 834 000
Toimintakate ulkoinen	-4 954 992	-5 516 121	-5 454 477	-5 411 000	-5 411 000

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

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
Hankinnat			
- 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.

Maaseututoimi

Vastuhenkilö: maaseutupäällikkö

Yksikön 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

Yksikön 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 hyönteistuhohoista on välttytty, 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 päivistyspuhelin. 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)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Kehitämme sähköisiä palveluitamme	Tehdään asiakaskysely yhteistyössä länsi- ja keski-Uudenmaan maaseutuviranomaisten 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

Tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
Toimintatuotot	726 310	476 700	466 300	466 300	466 300
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-650 837	-675 018	-647 084	-647 084	-647 084
Toimintakate ulkoinen	75 472	-198 318	-180 784	-180 784	-180 784

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

2115330 Lomitustoiminta

Tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
Toimintatuotot	2 386 236	2 992 500	2 505 500	2 505 500	2 505 500
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-2 286 869	-2 959 678	-2 467 218	-2 467 218	-2 467 218
Toimintakate ulkoinen	99 367	32 822	38 282	38 282	38 282

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

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 taseyksikkö

Loviisassa kaupunki vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Nykyiset hulevesiputket on siirretty vesiliikelaitoksen taaseesta kaupungin hulevesitaseyksikköön. Jatkossa kaupunki tekee hulevesi-investoinnit. Kaupunki tilaa vesihuoltolaitokselta huleveden viemäröinnin 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
---------	-------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------

Toimintatuotot	286 340	300 000	300 000	300 000	300 000
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-18 165		-78 258	-78 258	-78 258
Toimintakate	268 175	300 000	220 000	220 000	220 000
Toimintakate ulkoinen	268 175	300 000	220 000	220 000	220 000

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

INVESTOINNIT

LOVIISAN KAUPUNKI, INVESTOINNIT 2021 – 2026, 1 000 EUROA

Demokratiapalvelut

Hanke	Kust.arvio	TAE	TS	TS	Pitem. ajan suunnitelma		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>							
Maanhankinta	1 100	100	200	200	200	200	200
Asuntotuotanto	0						
Osakepääoman korottamista 15% kustannuksista	1 000						
Päälaiturin kunnostus, vierasvenesatama	1 100				1 100		
<i>alle 100 000 euron hankkeet</i>							
Investointimenot yhteensä:	3 250	150	200	200	1 300	200	200
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus							
Kiinteistöjen myynti	-150	-150					
Rakennusten myynti	-200	-200					
Investointien tulorahoitus yhteensä:	-350	-350	0	0	0	0	0
Investointimenot netto:	2 900	-200	200	200	1 300	200	200

Kaupunginkansliakeskus

Hanke	Kust.arvio	TAE	TS	TS	Pitem. ajan suunnitelma		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>							
Raatihuone							
Raatihuoneen suunnittelu ja saneeraus	1 050	50	500	500			
<i>alle 100 000 euron hankkeet</i>							
<i>Sarastia365</i>	70	70					
Investointimenot yhteensä:	1 120	120	500	500	0	0	0
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus							
Investointien tulorahoitus yhteensä:	0	0	0	0	0	0	0
Investointimenot netto:	1 120	120	500	500	0	0	0

Perusturvakeskus

Hanke	Kust.arvio	TAE	TS	TS	Pitem. ajan suunnitelma		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
yli 100 000 euroa hankkeittain:							
Pääterveysasema							
Ilmanvaihtosaneeraus	0						
Julkisivusaneeraus	300		300				
Palveluasuminen, päätös kaupunginvaltuustossa 20.5.2015							
Onnela, palvelutalon vanhaosa	170	170					
Apotti Oy:n osakemerkintä 11 osaketta	0						
Apotti Oy:n liittymismaksu	700	700					
alle 100 000 euron hankkeet (perusturvakeskus)							
Onnelan kalusteet							
Mobiilihammashuoltoyksikkö	20	20					
alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu)							
Perusvaraus	250		50	50	50	50	50
Investointimenot yhteensä:	1 440	890	350	50	50	50	50
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus							
Investointien tulorahoitus yhteensä							0
Investointimenot netto:	1 440	890	350	50	50	50	50

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Hanke	Kust.arvio	TAE	TS	TS	Pitem. ajan suunnitelma		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
yli 100 000 euroa hankkeittain:							
Liikuntahalli, laaja	8 000			150	4 050	3 800	
Hankesuunnitelma, esimerkiksi liikunta, kulttuuri, kirjasto							
Harjurinteen koulu (vanha osa)							
Hankesuunnitelma + toteutus/peruskorjaus sekä laajennus (sisältäen kalusteet)	7 000	2 900					
Kiinteistöt Ruotsinpyhtään kirkonkylän Koulutiellä							
Sisätilojen ja julkisivujen peruskorjaus, sisätilat korjattu 2020	500						

Hanke	Kust.arvio	TAE	TS	TS	Pitem. ajan suunnitelma		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Julkisivujen kunnostaminen Ruukin koulun pikkukoulurakennus ja päiväkotikiinteistöjen kuntoa selvitetään 2021.		250					
Isnäs, lähiliikuntapaikka	240		240				
Tesjoki, lähiliikuntapaikan kunnostaminen	100			100			
Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Lovisavikens skola, uusi koulurakennus ja Lovisa Gymnasium, peruskorjaus	0						
2017 Hankkeen suunnittelu (oma tase)	0						
Rakennuttaminen (oma tase)	0						
2018 Peruskorjaus, investointimääräraha (oma tase)	0						
Uudiskohteen osuus, rahoitetaan leasingrahoituksena	0						
Irtaimistot (Lovisa Gymnasium + Lovisavikens skola), leasingrahoitus	0						
Valmistus omaan käyttöön	0						
Koskenkylän koulukeskus	0						
2017 Hankkeen suunnittelu (oma tase)	0						
2018 Peruskorjaus, investointimääräraha (oma tase)	0						
Uudiskohteet, leasingrahoitus	0						
Irtaimisto, leasingrahoitus	0						
Määrilahden päiväkotikiinteistöjen aluejärjestelyt ja julkisivut	150	150					
Päiväkoti-investointi							
Päiväkoti (hankesuunnitelma uudelle päiväkodille) Kaupunginvaltuusto päättää mahdollisista päiväkotinvestoinneista kun päiväkotiselvityksestä on tehty päätös.	5 500		100	3 000	2 400		
Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointiohjelma	200	200					
Keskuskeittiö							
Keskuskeittiön laitteiston uusiminen	1 000				500	500	
alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu+ sivistys)	2 100	350	350	350	350	350	350
<i>Julkisivujen kunnostaminen, useita kohteita</i>							
<i>Pihojen ja alueiden turvallisuuden ja näkyvyyden parantaminen</i>							
<i>Koulu- ja päiväkotiverkon kunnossapitokorjaukset</i>							
<i>Automaatiojärjestelmien saneeraus</i>							
<i>Toimipisteiden tilajärjestelyihin</i>							
Investointimenot yhteensä:	24 790	3 850	690	3 600	7 300	4 650	350
<i>Investointeihin liittyvä rahoitusosuus</i>							
<i>Lähiliikuntapaikat, avustukset 30 %</i>	-102		-72	-30			
Investointien tulorahoitus yhteensä	-102	0	-72	-30	0	0	0
Investointimenot netto:	24 688	3 850	618	3 570	7 300	4 650	350

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Hanke	Kust.arvio	TAE	TS	TS	Pitem. ajan suunnitelma		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
yli 100 000 euroa hankkeittain:							
Kuningattarenkadun peruskorjaus	0						
Kuningattarenranta	10 000	5 000	3 000	1 000			
Harmaakallion pohjoisosa, katujen rakentaminen							
Muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen	0						
Ulkovalaistuksen rakentaminen ja perusparannus	300	200	100				
Kauppa ja teollisuusalueiden kadut	160	160					
Mahdollistaa kaupan ja teollisuuden sijoittumisen Loviisaan ja valmiuden vastata uusien yritysten infrastruktuuriin.							
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen työ-kone	0						
Kevyenliikenteen tie MT176, Kuggom–Har-dom	1 200		50	580	570		
Kauppa- ja teollisuusalueiden esirakentami-nen	180	180					
Uusi Paloasema		120					
alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu)	300	100	100	100			
alle 100 000 euron hankkeet (Infrastruk-tuuri)	4 700	1 200	1 500				2 000
<i>(alustava jako)</i>							
<i>Katujen peruskorjaus</i>		200					
<i>Katusuunnittelut</i>		100					
<i>Siltojen peruskorjaus</i>		200					
<i>Kestopäällystys</i>		400					
<i>Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen koneet</i>		100					
<i>Laitureiden peruskorjaus</i>		50					
<i>Puistot</i>		50					
<i>Kukuljärven reitti kunnostus</i>		20					
<i>Koirapuisto</i>		40					
<i>Leikkipaikat</i>		40					
<i>Senioripuisto</i>		50					
<i>Lähivirkistysalueiden kunnostus ja opasteet</i>		50					
alle 100 000 euron hankkeet (kaupunki-suunnittelu ja rakennusvalvonta ja ymp.suoj.)		70					
Investointimenot yhteensä:	16 840	7 030	4 750	1 680	570	0	2 000
Investointien tulorahoitus	-50	-50					0
Investointien tulorahoitus yhteensä	-50	-50	0	0	0	0	0
Investointimenot netto:	16 790	6 980	4 750	1 680	570	0	2 000

Taseyksikkö:Hulevesi

Hanke	Kust.arvio	Pitem. ajan suunnitelma					
		TAE 2021	TS 2022	TS 2023	2024	2025	2026
yli 100 000 euron hankkeet	710	310	200	200	0	0	0
Kuningattarenkadun peruskorjaus	0						
Muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen	80		40	40			
Kauppa ja teollisuusalueiden kadut	120	40	40	40			
Kauppa- ja teollisuusalueiden esirakentaminen	60	20	20	20			
Katujen peruskorjaus	400	200	100	100			
Kuningattarenranta	50	50					
Investointimenot yhteensä:	710	310	200	200	0	0	0
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus							
Investointien tulorahoitus yhteensä:	0	0	0	0	0	0	0
Investointimenot netto:	710	310	200	200	0	0	0

Yhteenveto suuret hankkeet

Hanke	Kust.arvio	TAE	TS	TS	Pitem. ajan suunnitelma		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kuningattarenranta	10 000	5 000	3 000	1 000			
Asuntotuontanto,Pääomakorotus 15 % kustannuksista	0						
Onnela, palvelutalon lisärakennus 2017– 2020	0						
Liikuntahalli	8 000			150	4 050	3 800	
Harjunrinteen koulu vanha osa	0						
Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus	0						
Lovisavikens skola, uusi koulurakennus ja Lo- visa Gymnasium, peruskorjaus							
2017 Hankkeen suunnittelu (oma tase)	0						
Rakennuttaminen (oma tase)	0						
2018 Peruskorjaus, investointimääräraha (oma tase)	0						
Uudiskohteen osuus, rahoitetaan leasingra- hoituksena	0						
Irtaimistot (Lovisa Gymnasium + Lovisavikens skola), leasingrahoitus	0						
Valmistus omaan käyttöön	0						
Koskenkylän koulukeskus	0						
2017 Hankkeen suunnittelu (oma tase)	0						
2018 Peruskorjaus, investointimääräraha (oma tase)	0						
Uudiskohteet, leasingrahoitus	0						
Irtaimisto, leasingrahoitus	0						
Päiväkoti-investoinnit	5 500			100	3 000	2 400	
Kevyenliikenteen tie MT175, Kuggom- Hardom	1 200		50	580	570		
Yhteensä:	24 700	5 000	3 050	1 830	7 620	6 200	0

Kaupunki yhteensä:

	Kust.arvio	TAE	TS	TS	Pitem. ajan suunnitelma		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investointimenot yhteensä:							
Demokratiapalvelut	3 250	150	200	200	1 300	200	200
Kaupunginkansliakeskus	1 120	120	500	500			
Perusturvakeskus	1 440	890	350	50	50	50	50
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	24 790	3 850	690	3 600	7 300	4 650	350
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	16 840	7 030	4 750	1 680	570		
Taseyksikkö; Hulevesi	710	310	200	200			
Investointimenot yhteensä	48 150	12 350	6 690	6 230	9 220	4 900	600
Investointitulot yhteensä:							
Demokratiapalvelut	-350	-350					
Kaupunginkansliakeskus							
Perusturvakeskus							
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	-102		-72	-30			
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	-50	-50					
Taseyksikkö; Hulevesi							
Investointitulot yhteensä	-502	-400	-72	-30	0	0	0
KAUPUNKI YHTEENSÄ NETTO:	47 648	11 950	6 618	6 200	9 220	4 900	600

LOVIISAN VESILIIKELAITOS, INESTOINNIT 2021-2026, 1 000

euroa

Hanke	Kust.arvio	TAE	TS	TS	Pitem. ajan suunnitelma		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>							
Vanhojen johtojen saneeraus	3 200	600	600	1 000	1 000		
Runkolinjat Koskenkylä-Liljendal	0						
Asuntomessut	2 000	1 000	1 000				
<i>alle 100 000 euron hankkeet</i>	1 480	240	240	500	500		
Vesiliikelaitos menot yhteensä	6 680	1 840	1 840	1 500	1 500	0	0
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus							
Vesiliikelaitos tulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	0
Vesiliikelaitos investointimenot netto:	6 680	1 840	1 840	1 500	1 500	0	0

HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT

HENKILÖSTÖ

Henkilöstösuunnittelu 2021–2023

Loviisan kaupungin toiminta on järjestetty vuodesta 2019 lähtien uudistetun organisaatiorakenteen mukaisesti. Vuoden 2021 henkilöstösuunnittelussa on huomioitu heinäkuussa 2020 hyväksytyt henkilöstöön liittyvät sopeuttamis- ja vähentämistoimenpiteet. Toimenpiteiden johdosta työtehtäviä on tarpeen priorisoida ja järjestellä uudelleen.

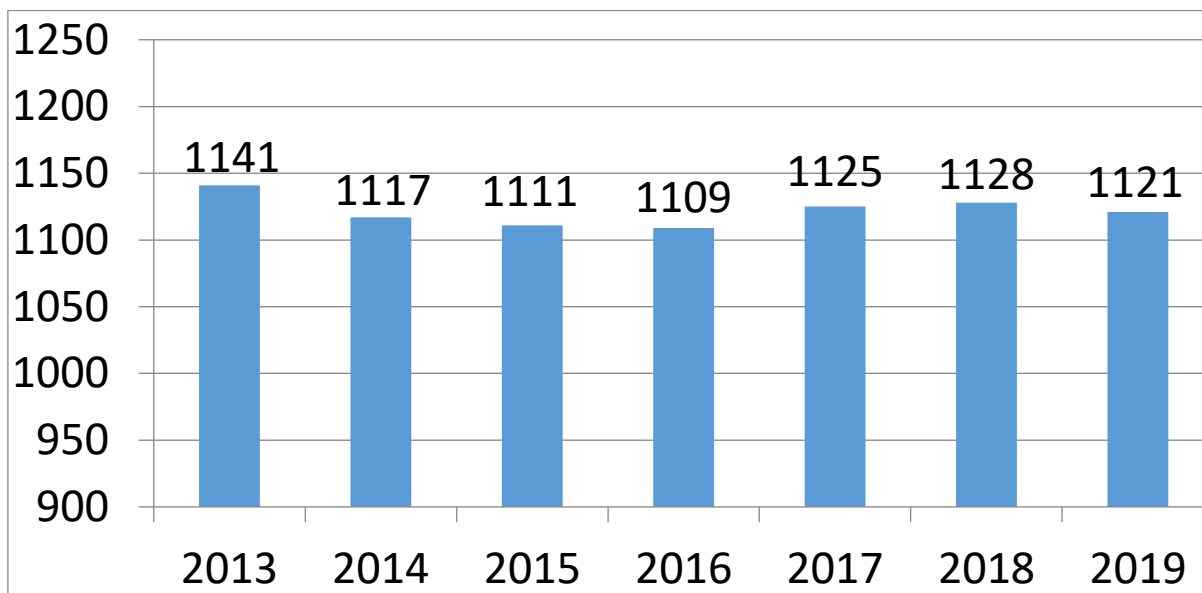
Esimiesten osaamista ja työkykyjohtamista vahvistetaan. On tärkeää, että jo aloitettuja työtyytyväisyyden ja työssä jaksamisen parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamista jatketaan katkeamattomasti.

Terveysperusteisten poissaolojen (sairauspoissaolot) kehitykseen ja näiden vähentäviin toimenpiteisiin kiinnitetään edelleen huomiota suunnittelukauden aikana.

Eri sopimusalojen uudet työ- ja virkaehtosopimukset astuivat voimaan 1.4.2020 ja ovat voimassa 28.2.2022 asti. Sopimusten mukaan keväällä 2021 kunta-alan palkkoihin on tulossa noin prosentin yleiskorotus ja paikallinen järjestelyerä, jonka suuruus on noin 0,8 prosenttia.

Virkojen ja tehtävien täyttö perustuu täyttölupamenettelyyn ja siihen liittyvät tarkemmat määräykset annetaan talousarvion täytäntöönpanoa koskevassa ohjeistuksessa. Eläköitymisiä ja muuta normaalia henkilöstövaihtuvuutta seurataan edelleen tiiviisti.

Kevan laatimien eläkepoistumaennusteiden mukaan vanhuuseläkkeelle arvioidaan jäävän 27–38 henkilöä vuosittain jaksolla 2021–2026. Eläkkeelle voi jäädä joustavasti 63–70 vuoden ikäisenä, minkä vuoksi vuosittaista eläkepoistumaa on vaikea ennakoita.



Loviisan kaupungin henkilöstö ilman vesiliikelaitosta (vakinaiset ja määräaikaiset, pois lukien sivutoimiset) vuosina 2013–2019 (31.12. tilanteen mukaan).

Yhteenveto keskusten henkilösunnitelmista 2021

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lö-negrupp	Virka/Tjänst	Henkilötyövuodet / Årsverken 2019	Henkilötyövuodet / Årsverken 2020	Henkilötyövuodet/ Årsverken 2021	Muutos / Förändring 2020-2021
------------------	--------------------------	--------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

KAUPUNGINHALLI-TUS/STADSSTYRELSEN

Kaupunginjohtaja-Stadsdirektör	sop.	V,T	1	1	1	
Projektipäällikkö- Projektchef				1	1	
Projektikoordinaattori-Projekt-koodinator		1)		1	1	1
Aluevastaava- Områdesansvarig					1	1
Tiedottaja- Informatör		1)			1	
Yhteensä- Sammanlagt			1	3	5	2
Kaupunginhallitus, yhteensä/ Stadsstyrelsen, totalt			1	3	5	2

KAUPUNGINKANSLIAKESKUS/STADSKANSLICENTRALEN

KAUPUNKIKANSLIAPALVELUT/ STADSKANSLITJÄNSTER

Kaupunginkansliakeskuksen johtaja- Direktör för stadskansliacentralen	ei hinnoitella/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Johdon assistentti-Ledningens assistent	01TOI060		1	1	1	
Toimistos sihteeri-Byråsekreterare	01TOI060		1	1	1	
Arkistonhoitaja-Arkivskötare	01TOI060		1	1	1	
Asiakasneuvoja-Kundrådgivare	01TOI060		4,7	4,1	4,1	
Kokousemäntä-Mötesvärdinna	01TOI060		1	0,6	0,6	
Viestintä- ja markkinointiasiantuntija - Sakkunnig i kommunikation och marknadsföring	01ASI040		1	1	1	
Viestintä- ja markkinointiasistentti - Kommunikations- och marknadsföringsassistent	01ASI040		2	2	2	
Kielenkääntäjä-Translator	01ASI040	6)	4	3,6	3	-0,6
Henkilöstöpäällikkö-Personalchef	ei hinnoitella/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Työhyvinvointikoordinaattori-Ar-betshälsokoordinator	01ASI040		1	1	1	
Henkilöstösihteeri-Personalsekreterare	01TOI060	2)	3,8	2,3	1,8	-0,5
Yhteensä- Sammanlagt			22,5	19,6	18,5	-1,1

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lö-negrupp	Virka/Tjänst	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2019	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2020	Henkilö-työvuodet/ Årsverken 2021	Muutos / Förändring 2020-2021
TALOUSPALVELUT/EKONOMITJÄNSTER						
Taluspäällikö-Ekonomichef	ei hinnoitella/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Taloussiantuntija-Ekonomisakkunnig	01ASI040	V,T	1	1		-1
Controller	01ASI040	3)			3	3
Kirjanpitäjä-Bokförare	01TOI060		2	2	0,5	-1,5
Pääkirjanpitäjä- Huvudbokförare		4)			1	1
Taloussihteeri-Ekonomisekreterare	01TOI060	5)			1	1
Reskontranhoitaja-Reskontraskötare	01TOI060		2	2	2	
Hankinta-asiantuntija-Upphandlingssakkunnig	01ASI040	V,T	1	1		-1
Yhteensä-Sammanlagt			7	7	8,5	1,5
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAPALVELUT/ DATA- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER						
Tietohallintopäällikö-Dataförvaltningschef	ei hinnoitella/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Atk-suunnittelija-Adb-planerare	01ICT040, 01ICT060		5	5	5	
Yhteensä-Sammanlagt			6	6	6	
Kaupunginkansliakeskus, yhteensä/ Stadskanslicentralen, totalt			35,5	32,6	33	0,4

1) Kaupunginhallitus 21.9.2020, § 261, Vuonna 2020 palkataan tiedottaja. Projektikoordinaattori ja aluevastaava vuonna 2021/ Stadsstyrelsen 21.9.2020, § 261. År 2020 anställs en informatör. Projektkoordinator och områdesansvarig anställs 2021. Tammikuu-lokakuu 2020 asuntomessuorganisaatio on koostunut vain projektipäälliköstä. Viestintävastaavan tilalle palkataan tiedottaja.

2) -0,5 henkilöstösihteeri/ personalsekreterare

3) Siirto keskuksista 1.10.2020 lähtien/ överflyttning från centralerna fr.o.m. 1.10.2020, korvaavat taloussiantuntijan.

4) Pääkirjanpitäjä on uusi tehtävä. Kirjanpitäjä eläköityy vuoden 2021 aikana.

5) Tekninen korjaus, taloussihteerin nimike erheydyksessä vaihtunut kirjanpitäjäksi.

6) -0,6 kevästä 2020 / -0,6 från och med våren 2020

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lö-negrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2019	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2020	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2021	Muutos/ Förändring 2020-2021
PERUSTURVAKES-KUS/GRUNDTRYGGHETS-CENTRALEN						
Yleishallinto/Allmän förvaltning						
Perusturvajohtaja-Grundtrygghetsdirektör	ei hinnoitella/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	0
Hyvinvointikoordinaattori-Välfärds-koodinator	04SOS030		1	0	0	0
Taloussuunnittelija-Ekonomiplanerare	01ASI040	1)	1	1	0	-1
Toimistosihtööri-Byråsekreterare	01TOI060		4	0	0	0
Tietojärjestelmäasiantuntija-Sakkunnig i datasystem	01ICT060		1	1	1	0
Sovellusneuvoja - Programadministratör	01ICT060		1	1	1	0
Tietosuojavastaava - Dataskyddsansvarig	03HOI040	2)			0,5	0,5
Hallinto, yhteensä/ Förvaltning, sammanlagt			9	4	3,5	-0,5

- 1) Taloussuunnittelija siirryy kaupungin kansliakeskukseen - Ekonomiplaneraren förflyttas till stadskanslicentralen
- 2) tehtävän pohja siirrynyt senioripalveluista - bottnet för uppgiften har flyttats från tjänster för seniorer

**Lasten ja nuorten palvelut/
Tjänster för barn och ungdom**

Palvelupäällikkö-Servicechef	ei hinnoitella/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	0
Palveluvastaava-Serviceansvarig	03HOI030	V,T	0,3	0	0	0
Toimistosihtööri-Byråsekreterare	01TOI060	3)	0	2	1	-1
Yhteensä-Sammanlagt			1,3	3	2	-1

Peruspalvelut/Bastjänster

Palveluvastaava-Serviceansvarig	03HOI030	V,T			0,5	0,5
Terveystenhoitaja-Hälsövärdare	03HOI030	4)	10,7	11	9,5	-1,5
Sairaanhoitaja-Sjukskötare	03HOI030		0	0	0	0
Yhteensä-Sammanlagt			10,7	11	10	-1

Erityispalvelut/Specialtjänster

Fysioterapeutti-Fysioterapeut	03HOI030		0,5	0,5	0,5	0
-------------------------------	----------	--	-----	-----	-----	---

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lö-negrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2019	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2020	Henkilö-työvuodet/ Årsverken 2021	Muutos / Förändring 2020-2021
Puheterapeutti-Talterapeut	ei hinnoitella/ in- gen lö- nesättning		0	0	0	0
Sosiaalityöntekijä (kasvatus ja perheneuvonta)-Socialarbetare (uppfostran och familjerådgivning)	04SOS04A		1	1	1	0
Psykologi (kasvatus ja perheneuvonta)-Psykolog (uppfostran och familjerådgivning)	ei hinnoitella/ in- gen lö- nesättning		1	1	1	0
Psykologi (TK)-Psykolog (HVC)	ei hinnoitella/ in- gen lö- nesättning		0,5	0,5	0,5	0
Sairaanhoidaja-Sjukskötare	03HOI030		1	1	1	0
Sosiaalityön vastaava-Ansvarig för socialarbete	04SOS04A	V,T	0	0	0	0
Johtava sosiaalityöntekijä - Ledande socialarbetare	04SOS04A	V,T	1	1	1	0
Sosiaalityöntekijä (lastensuojelu)-Socialarbetare (barnskydd)	04SOS04A	V,T	5	5	5	0
Sosiaaliohjaaja (lastensuojelu) - Socialhandledare (barnskydd)	04SOS050	V,T	3	3	3	0
Perheohjaaja - Familjehandledare	04SOS050		5	5	5	0
Lähihoitaja-Närvårdare	03HOI040		1	1	1	0
Yhteensä-Sammanlagt			19	19	19	0

3) Yksi toimistosihteerin tehtävä lakkautetaan 1.8.2021 lähtien - En uppgift som byråsekreterare upphö fr.o.m 1.8.2021*

4) Yhden terveydenhoitajan tehtävä lakkautetaan - En uppgift som hälsovårdare upphör.*

**Lasten ja nuorten palvelut, yhteensä/
Tjänster för barn och ungdom, totalt**

			-2
31	33	31	

**Työikäisten palvelut/
Tjänster för vuxna**

Palvelupäällikkö - Servicechef	ei hinnoitella/ in- gen lö- nesättning	V,T	1	1	1	0
Palveluvastaava-Serviceansvarig	03HOI020	V,T	0,7	0	0	0
Tekstinkäsittelijä-Textbehandlare	01TOI060	5)	2	2	1	-1
Toimistosihteerä-Byråsekreterare	01TOI060		1	3	3	0
Farmaseutti-Farmaseut	04FAR020		1	0	0	0

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lö-negrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2019	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2020	Henkilö-työvuodet/ Årsverken 2021	Muutos / Förändring 2020-2021
Apteekkiapulainen-Apoteksbiträde	04FAR03B	6)	0,5	0,5	0	-0,5
Varastovastaava - Lageransvarig	01TOI060		1	0,5	0,5	0
Yhteensä-Sammanlagt			7,2	7	5,5	-1,5

- 5) Tekstinkäsittelijän tehtävä lakkautetaan - En uppgift som textbehandlare upphör*
- 6) Apteekkiapulaisen tehtävä lakkautetaan - En uppgift som apoteksbiträde upphör*

Sairaanhoito/Sjukvård

Lääkäri (sis. johtava lääkäri)-Läkare (inkl. ledande läkare)	L3SL3000, L3SL4100, L3SL4102, L3SL4104	V,T	11,5	11,5	11,5	0
Terveystenhoitaja-Hälsövärdare	03HOI030	7)	10	10	9	-1
Palveluvastaava-Serviceansvarig	03HOI020	V,T	0	2	2	0
Osastonhoitaja-Avdelningsskötare	03HOI020		1	0	0	0
Apulaisosastonhoitaja-Biträdande avdelningsskötare	03HOI020		2	0	0	0
Sairaanhoitaja-Sjukskötare	03HOI030		26,3	21	21	0
Sairaanhoitaja (psyk.)-Sjukskötare (psyk.)	03HOI030		1	1	1	0
Sairaanhoitaja (päihdepalv.) - Sjukskötare (rusvärd)	03HOI030		1	2	2	0
Lähihoitaja-Närvärdare	03HOI040		8,3	8	8	0
Psykologi-Psykolog	ei hinnoitella/ ingen lönesättning		0,5	0,5	0,5	0
Osastonhoitaja (fysioterapia)-Avdelningsskötare (fysioter.)	03HOI020		0	0	0	0
Ravitsemusterapeutti-Näringsterapeut	ei hinnoitella/ ingen lönesättning		0	0	0	0
Fysioterapeutti-Fysioterapeut	03HOI030		5,5	5,5	5,5	0
Kuntohoitaja-Konditionsskötare	03HOI040		1	1	1	0
Terveyskeskusavustaja-Hälsöcentralbiträde	03HOI040	8)	6	6	5	-1
Vahtimestari - Vaktmästare	04PER010		0,5	0,5	0,5	0
Välinehuoltaja-Instrumentvärdare	04PER010		1	1	1	0
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare	03HOI040		0,6	0,9	0,9	0
Yhteensä-Sammanlagt			76,2	70,9	68,9	-2

Aikuissosiaalityö/Socialarbete för vuxna

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lö-negrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2019	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2020	Henkilö-työvuodet/ Årsverken 2021	Muutos / Förändring 2020-2021
Sosiaalityön vastaava-Ansvarig för socialarbete	04SOS04A	V,T	0	0	0	0
Johtava sosiaalityöntekijä - Ledande socialarbetare	04SOS04A	V,T	1	1	1	0
Sosiaalityöntekijä-Socialarbetare	04SOS04A	V,T	3	3	3	0
Sosiaaliohjaaja - Socialhandledare	04SOS050	V,T	4	4	4	0
Maahanmuuttajakoordinaattori - Flyktingkoordinator	04SOS050		1	1	1	0
Vartija - Väktare			0,5	0,5	0,5	0
Yhteensä-Sammanlagt			9,5	9,5	9,5	0

Hammashoito/Tandvård

Johtava hammaslääkäri-Led. tandläkare	L3SL3000	V,T	1	1	1	0
Hammaslääkäri-Tandläkare	L3SL3000		5	5	5	0
Suuhygienisti-Munhygieniker	03HOI030		3	3	3	0
Hammashoitaja-Tandskötare	03HOI040		8	8	8	0
Yhteensä-Sammanlagt			17	17	17	0

- 7) Yksi terveydenhoitajan tehtävä lakkautetaan - Uppgiften för en hälsovårdare upphör. *
- 8) Yksi terveyskeskusavustajan tehtävä lakkautetaan -Uppgiften för en hälsocentralbiträde upphör*

Työikäisten palvelut, yhteensä/ Tjänster för vuxna, sammanlagt

				-3,5
109,9	104,4	100,9		

Senioripalvelut/Tjänster för seniorer

Palvelupäällikkö-Servicechef	ei hinnoitella/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	0
Palveluvastaava-Serviceansvarig	03HOI020	V,T		1	1	0
Varastovastaava - Lageransvarig	01TOI060		0	0,5	0,5	0
Yhteensä-Sammanlagt			1	2,5	2,5	0

Avohoito/Öppen vård

Palveluohjaaja-Servicehandledare	04SOS030		1	1	1	0
----------------------------------	----------	--	---	---	---	---

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lö-negrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2019	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2020	Henkilö-työvuodet/ Årsverken 2021	Muutos / Förändring 2020-2021
Sosiaaliohjaaja - Socialhandledare	04SOS050		1	1	1	0
Kotiutuskoordinaattori-Hemförlovningskoordinator	03HOI030		1	1	1	0
Sairaanhoitaja-Sjukskötare	03HOI030	8)	8	8	9	1
Kotihoidon koordinaattori-Hemvårdskoordinator	03HOI020	V,T	1	0	0	0
Kotihoidonohjaaja-Hemvårdsledare	03HOI020	V,T	1	2	2	0
Kotihoidon fysioterapeutti-Hemvårdens fysioterapeut	03HOI030		2	2	2	0
Toimintaterapeutti - Ergoterapeut	03HOI030		1	1	1	0
Lähihoitaja-Närvårdare	03HOI040	2) 9) 10)	63	63	60,5	-2,5
Muistikoordinaattori			0,5	0,5	0,5	0
Kuntohoitaja-Konditionsskötare	03HOI040		1	1	1	0
Yhteensä-Sammanlagt			80,5	80,5	79	-1,5

Hoiva-asuminen/ Omsorgsboende

Toiminnanohjaaja - Verksamhetsledare	03HOI020		1	4	4	0
Osastonhoitaja-Avdelningsskötare	03HOI020		4	0	0	0
Sairaanhoitaja-Sjukskötare	03HOI030		8	9	9	0
Lähihoitaja-Närvårdare	03HOI040		78	79	79	0
Hoitoapulainen-Vårdbiträde	04PER010		1,5	2,5	2,5	0
Yhteensä-Sammanlagt			92,5	94,5	94,5	0

- 2) tehtävän pohja siirtynyt senioripalveluista perusturvakeskuksen hallintoon - bottnet för uppgiften har flyttats från tjänster för seniorer till grundtrygghetcentralens förvaltning
- 9) yksi lähihoitajan toimistotehtävä lakkautetaan 1.7.2021 lähtien - en närvårdares kansliuppgifter upphör fr.o.m 1.7.2021*
- 10) yksi lähihoitajan tehtävä muutetaan sairaanhoitajan tehtäväksi - en uppgift som närvårdare byts till en uppgift som sjukskötare

Senioripalvelut, yhteensä

Tjänster för seniorer, totalt

175	177,5	176	-1,5
-----	-------	-----	------

Perusturvakeskus, yhteensä/
Grundtrygghetscentralen, sammanlagt

324,9	318,9	311,4	-7,5
-------	-------	-------	------

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lö-negrupp	Virka/Tjänst	Henkilötyövuodet / Årsverken 2019	Henkilötyövuodet / Årsverken 2020	Henkilötyövuodet / Årsverken 2021	Muutos/ Förändring 2020-2021
SIVISTYS -JA HYVINVOINTIKESKUS/CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD						
Hallinto ja kehittäminen/ Förvaltning och utveckling						
Johto/Ledning						
Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja-Direktör för centralen för bildning och välfärd	ei hinnoittelua/ V,T ingen lönesättning		1	1	1	
Taloussuunnittelija-Ekonomiplanerare	01ASI040	V,T 1)	1	0,8	0	-0,8
Toimistosihtööri-Byråsekreterare	01TOI060		1	1	1	
Yhteensä-Sammanlagt			3	2,8	2,0	-0,8
Ruokahuolto/Kostservice						
Ruokapalvelupäällikkö-Kostservicechef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning		1	1	1	
Ruokapalveluesimies-Kostserviceförmän	06RUO040	2)*	2	2	1,5	-0,5
Kokki-Kock	06RUO05B		8,5	8	8	
Ruokapalvelutyöntekijä-Kostservicearbetare	06RUO060	3)*	5,3	6,5	8	1,5
Ruokapalvelutyöntekijä-Kostservicearbetare määrää- aik-tidsb.	06RUO061		1	0	0	
Siivous- ja ruokapalveluiden moniosaaja	08SII070	6)*	14,9	14,9	14	-0,9
Yhteensä-Sammanlagt			32,7	32,4	32,5	0,1
Siivouspalvelut/Städservice						
Siivouspäällikkö-Städchef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning		1	1	1	0
Siivoustyönohjaaja-Städbetshandledare	08SII070		2	2	2	0
Siivooja-Städare	08SII070	4)	15,4	14,9	16,2	1,3
Laitosapulainen-Anstaltsbiträde	04PER010	5)	9,9	10,6	9,3	-1,3
Siivous- ja ruokapalveluiden moniosaaja		6)*	13,7	11,6	11,7	0,1
				7)		

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lö-negrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2019	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2020	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2021	Muutos/ Förändring 2020-2021
Yhteensä-Sammanlagt			42	40,1	40,2	0,1
				7)		
Hallinto ja kehittäminen, yhteensä/ Förvaltning och utveckling, sammanlagt			77,7	75,3	74,7	-0,6

1) 1.10.2020 virka lakkautetaan ja viranhaltija siirtyy kaupunginkansliakeskukseen controlleritehtävään. / Tjänsten indras från och med 1.10.2020

och tjänsteinnehavaren flyttar till stadskansli-centralen till en controlleruppgift.

2) Yksi tehtävä jää täyttämättä 1.7.2021 alkaen*/En uppgift lämnas obe-satt från och med 1.7.2021.*)

3) Koskenkylän koulukeskukseen 1.8.2020 alkaen ja Onnelaan 11.2020 alkaen yhteensä kaksi uutta ruokapalvelu-työntekijää ja yksi vähennys 1.7.2021*/

Två kostservicearbetare, en till Forsby skolcentrum från och med 1.8.2020 och en till Lyckan från och med 11.2020 samt en minskning från och med 1.7.2021*).

4) Koskenkylän koulukeskukseen 1.8.2020 alkaen ja Onnelaan 1.1.2021 alkaen yhteensä kaksi siivoojaa ja palvelu-verkkomuutoksesta 1.8.2020 johtuva

vähennys./Två städare, en till Forsby skolcentrum från och med 1.8.2020 och en till Lyckan från och med 1.1.2021 samt en minskning med anledning av

ändringarna i servicenätet 1.8.2020.

5) Töiden uudelleen organisointi ja yksi moniosaaja on vuonna 2020 siirtynyt laitoshuoltajaksi./Omorganisering av arbetet och en mångkunnig har 2020

övergått till att bli anstaltsbiträde.

6) Onnelaan yksi moniosaaja. Yksi henkilö siirtynyt laitoshuoltajaksi 2020. Lisäksi vähennystä palveluverkkomuutok-sen ja tasapainottamisohjelman johdosta.*)/

En mångkunnig till Lyckan. En person har övergått till att bli anstaltsbiträde 2020. Därtill minskning på grund av ändringar i servicenätet och

balanseringsprogrammet. *)

7) Luvut on tarkistettu vastaamaan vuoden 2020 todellista tilannetta / Siffrorna har granskats för att motsvara den verkliga situationen 2020

Varhaiskasvatus/

Småbarnspedagogik

	Palkka-ryhmä/ Lö-negrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2019	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2020	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2021	Muutos/ Förändring 2020-2021
Varhaiskasvatuspäällikkö- Chef för småbarnspedago- gik	ei hinnoittelua/ ingen lönesätt- ning	V,T	1	1	1	
Päiväkodinjohtaja - Daghemsföreståndare		V,T	4	4	4	
Varhaiskasvatuksen opet- taja-Lärare inom små- barnspedagogik	05PKO02B	1)*	33	33	31	-2

Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö- työvuodet / Årsver- ken 2019	Henkilö- työvuodet / Årsver- ken 2020	Henkilö- työvuodet/ Årsverken 2021	Muutos/ Förän- dring 2020- 2021	
Varhaiskasvatuksen erityis- opettaja-Speciallärare inom småbarnspedagogik	05PKO02B	2	2	2		
Lastenhoitaja-Barnskötare	05PKO030	2)*	61,8	60,4	58,8	-1,6
Lastenhoitaja-Barnskötare 0,5 + esikoulu-förskola	05PKO030	3)	2	2	1	-1
Resurssilastenhoitaja-Re- sursbarnskötare	05PKO030		3,6	3	3	
Lastenhoitaja-Barnskötare, määräaik.-tidsbundna	05PKO030	3)	0	0	0,5	0,5
Perhepäivähoitaja omassa kodissa-Familjedagvårdare i eget hem	liite 12	4)	2	2	1	-1
Perhepäivähoitaja (ryhmä)- Familjedagvårdare (grupp.)	05PER010	5)	5,4	3	2	-1
Päiväkotiapulainen- Daghemsbiträde	05PER010	6)	2	1,6	1	-0,6
Kiertävä lastenhoitaja-Am- bulerande barnskötare	05PKO030		4	4	4	
Koulunkäynninohjaaja-Skol- gångshandledare		3)	3	4,1	4,5	0,4
Suunnittelija-Planerare	01TOI060		1	1	1	
Toimistosihtööri-Byråsekre- terare	01TOI060	7)*	1,8	1,6	1	-0,6
ICT-tukihenkilö-IKT-stö- dperson	01ICT040		0,1	0,1	0,1	
Varhaiskasvatuksen opet- taja (hanke) -Lärare inom småbarnspedagogik (pro- jekt) määräaik-tidsb. - 31.12.2020	05PKO02B	8)	0,4	0,6	0	-0,6
Yhteensä-Sammanlagt			127,1	123,4	115,9	-7,5
Varhaiskasvatus, yhteensä / Småbarnspedagogik, sam- manlagt			127,1	123,4	115,9	-7,5

1) Ryhmien vähentäminen lapsimäärän vähentymisen takia. Kaksi tehtävää hyödynnetään resurssiopettajina./Antalet grupper minskar i och med att barnantalet minskar. Två upp-gifter används som resurslärare.

2) Ryhmien vähentäminen lapsimäärän vähentämisen takia. /Antalet grupper minskar i och med att barnantalet minskar.

3) Resurssi esikoululaisten koulussa järjestettävään varhaiskasvatuksen aamu- ja iltapäivähoitoon. Tarve kasvanut lukuvuodelle 2020-21 koska päivähoitoa on järjestetty usean esikoulun yhteydessä ison esikoululaismäärän takia. /Resurs för småbarnspedagogikens mor-gon- och eftermiddagsvård som ordnas för förskolebarnen i skolan. Behovet har ökat för läsåret 2020-21 eftersom dagvård har ordnats i samband med flera förskolor på grund av ett stort antal

förskolbarn.

4) Yksi perhepäivähoitaja on siirtynyt lastenhoitajaksi päiväkotiin./En familjedagvårdare har börjat jobba som barnskötare i ett daghem.

5) Lyckobon perhepäiväkodin henkilökuntamitoitus on muutettu siten, että siellä on kaksi ryhmäperhepäivähoitajaa ja yksi lastenhoitaja. /Personal-dimensioneringen i Lyckebo gruppfamiljedaghem har ändrats så att i gruppen jobbar två gruppfamil-jedagvårdare och en barnskötare.

6) Liittyy palveluverkkomuutokseen./Härrör sig till ändringen i servicenätet.

7) Tasapainottamisohjelman toimenpide./Balanseringsprogramsåtgärd.

8) Opetushallituksen rahoittaman hankkeen määräaikainen työntekijä . / Tidsbunden anställning till projekt finansierat av Utbildningsstyrelsen.

9) Vuodesta 2030 alkaen päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivista henkilöistä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. Varhaiskasvatustilain mukaisen henkilöstömitoituksen toteutus tapahtuu vuosina 2019-2029 siten että muun muassa hyödynnetään päivähoitajien eläköitymisiä./ Från år 2030 ska minst två tredjedelar av den daghemspersonal som arbetar i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik, och minst hälften av dem ska ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik. De övriga ska minst ha behörighet som barnskötare inom småbarnspedagogik. Den personaldimensionering som anges i lagen om småbarnspedagogik förverkligas under åren 2019-2029 så att staden bland annat utnyttjar barnskötarnas pensioneringar.

Koulutus/

Utbildning

	Palkka- ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	lv/lå 2019-20	lv/lå 2020-21	lv/lå 2021- 2022	Muutos/ Förän- dring lv/lå 2020- 2021/2021- 2022
Hallinto ja Opiskeluhoito/Förvaltning och Elevhälsa						
Koulutuspäällikkö-Utbildningschef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Suunnittelija-Planerare	01ASI040		1	1	1	
ICT-tukihenkilö-IKT-stödperson	01ICT040		0,9	0,9	0,9	
Koulukuraattori-Skolkurator			4	4	4	
Koulupsykologi-Skolpsykolog			2	2	2	
Yhteensä-Sammanlagt			8,9	8,9	8,9	0
Perusopetus/Grundläggande utbildning						
Rehtori-Rektor	1101-1402	V,T	2,9	2,9	2,9	
Apulaisrehtori-Biträdande rektor		V,T	0,9	0,9	0,9	
Luokanopettaja/rehtori-Klasslärare/rektor.	4030	V,T	8	9	9	
Luokanopettaja-Klasslärare	4028-4033	V,T	48	45	45	
Lehtori-Lektor	4005-4010	V,T	31	32	32	
Joustavan perusopetuksen opettaja- Lärare i flexibel grundutbildning		V,T	2	2	2	
Erityisopettaja-Speciallärare	4012-4015	V,T	2	2	2	
Erityisluokanopettaja-Specialklasslärare	4012-4015	V,T	10	10	10	
Kiertävät erityisopettajat-Ambulerande speciallärare	4012-4015	V,T	5	4	4	
TOI Opettaja-VOM Lärare		V,T	2	2	2	

Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö- työvuodet / Årsver- ken 2019	Henkilö- työvuodet / Årsver- ken 2020	Henkilö- työvuodet/ Årsverken 2021	Muutos/ Förän- dring 2020- 2021
Päätoiminen erityisluokan tuntiopettaja-Timlärare i hu- vudsyssla i specialklass	V,T	3	3	3	
Päätoiminen tuntiopettaja erityisopettajan tehtävillä- Timlärare i huvudsyssla med specialläraruppgifter	V,T	1	1	1	
Tuntiopettaja kiertävän eri- tyisopettajan tehtävillä-Tim- lärare med ambulerande specialläraruppgifter	V,T	1	2	2	
Tuntiopettaja, päätoiminen- Timlärare, huvudsyssla	7054-7059 V,T	8	9	9	
Päätoiminen tuntiopettaja luokanopettajan tehtävillä- Timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter	V,T 1)	3	3	4	1
Tuntiopettaja-Timlärare- määräaik.tidsbunden - 31.7	7054-7059 V,T 2)*	11	10	9	-1
Päätoiminen erityisluokan tuntiopettaja-Timlärare i hu- vudsyssla i specialklass - 31.7	7044-7049 V,T 3)*	2	2	1	-1
Valmistavan opetuksen opettaja-Lärare för den för- beredande undervisningen määräaik.tidsbunden - 31.7	V,T	1	0	0	
Tuntiopettaja esikoulu-Tim- lärare förskola	7062-7064 V,T 4)*	10	10	9	-1
Tuntiopettaja esikoulu-Tim- lärare förskola -31.7	V,T	2	0	0	0
Koulunkäynninohjaaja-Skol- gångshandledare	05KOU010 5)	38,3	31,8	31,8	0
Koulunkäynninohjaaja mää- räaik.-Skolgångshandle- dare, tidsb.	05KOU010 6)*	20,4	22,8	20,3	-2,5
Lastenhoitaja-Barnskötare 0,5 + päivähoito/dagvård	05PKO030	2	1	1	
Päiväkotiapulainen- Daghemsbiträde		0,2	0	0	
Koulusihteeri-Skolsekrete- rare	01TOI060	2,4	2,3	2,3	
Koulutyön tukihenkilö-Skol- coach	05KOU010	2,3	2,3	2,3	
Vapaa-aikasihteeri-ohjaaja - Fritidssekreterare-instruktör välfärdskoordinator	02VAP050 7)	0,2	0,2	0,2	
Suunnittelija-Planerare	01TOI060	1	1	1	
Erytisopettaja-Speciallärare 31.7.2021	8)	0	1	0	-1
Resurssiopettaja määräaik.- Resurslärare tidsbunden - 31.7	8)	1	1	0	-1
Perhetyöntekijä, määräaik.- Familjearbetare, tidsbunden	9)	0,5	0,4	0	-0,4
Kehittäjä, määräaik.-Utvec- klare, tidsb.	9)	1,4	0	0	
Yhteensä-Sammanlagt		223,5	213,60	206,7	-6,9

10)

Palkka- ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö- työvuodet / Årsver- ken 2019	Henkilö- työvuodet / Årsver- ken 2020	Henkilö- työvuodet/ Årsver- ken 2021	Muutos/ Förän- dring 2020-2021
-----------------------------	---------------	---	--	---	-----------------------------------

Lukiot/Gymnasier

Rehtori-Rektor	40401005	V,T 11)	1,1	1,1	1,1	
Apulaisrehtori-Biträdande rektor		V,T 11)	0,1	0,1	0,1	
Lehtori-Lektor	4005-4010	V,T	13	13	13	
Tuntiopettaja-Timlärare - 31.7.			0	1	1	
Koulusihteeri-Skolsekreterare	01TOI060		0,6	0,6	0,6	
Yhteensä-Sammanlagt			14,8	15,8	15,8	0

10)

247,2	238,3	231,4	-6,9
--------------	--------------	--------------	-------------

Utbildning, sammnalagt

- 1) Harjunteen koulun tuntiopettajavirkasuhde on ollut täyttämättä lv 19-20 ja 20-21 koska opettaja on hoitanut avointa virkaa Valkon koulussa. / Ett timläraretjänsteförhållande i Harjunteen koulu har varit obesatt lå 19-20 och 20-21 då läraren har skött en vakant tjänst i Valkon koulu.
- 2) Määräaikaisia tuntiopettajia palkataan tuntikehyksen puitteissa. Vähennystä tasapainottamisohjelmasta johtuen./ Viss tids anställda timlärare anställs utgående från timresursen. Minskning med anledning av balanseeringsprogrammet.
- 3) Määräaikaisia tuntiopettajia palkataan tuntikehyksen puitteissa. Vähennystä tasapainottamisohjelmasta johtuen./ Viss tids anställda timlärare anställs utgående från timresursen. Minskning med anledning av balanseeringsprogrammet.
- 4) Tessjö skolan esikoulu siirtyy Generalshagens skolaan 1.8.2021 alkaen. / Tessö skolas förskola flyttar till Generalshagens skola från och med 1.8.2021.
- 5) Henkilötyövuodet, ohjaajat hoitavat myös aamu- ja iltapäivätoiminnan (osuus resurssista 5,35). / Antalet årsverken. Handledarna sköter också morgon- och eftermiddagsverksamheten (andel av resursen 5,35årsv.).
- 6) Henkilötyövuodet, ohjaajat hoitavat myös aamu- ja iltapäivätoiminnan (osuus resurssista 5,43 htv). Määräaikaisia ohjaajia palkataan oppilaan ja ryhmän avuntarpeen mukaan./Handledarna sköter också morgon- och eftermiddagsverksamheten (andel av resursen 5,43 htv). Handledarna anställs på viss tid i enlighet med barnets och gruppens behov av stöd.
- 7) Vastaa myös aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulujen kerhotoiminnan koordinoimisesta./Svarar också för koordinering av morgon- och eftermiddagsverksamheten samt skolorna klubbverksamhet.
- 8) Palkattu hankeavustuksella vuoden 2020 loppuun. Palvelussuhde jatkuu kevätlukukaudella kaupungin rahoituksella./Anställda med projektunderstöd till slutet av 2020. Anställningsförhållandet fortsätter vårterminen med stadens finansiering.
- 9) Palkattu hankeavustuksella. Hanke loppuu./Anställda med projektunderstöd. Projektet upphör.
- 10) Luvut on tarkistettu vastaamaan lukuvuoden 2020-2021 todellista tilannetta /Siffrorna har granskats för att motsvara den verkliga situationen.

läsåret 2020-2021

11) Harjunteen koululla ja Loviisan lukiolla on yhteinen rehtori 1.8.2015 ja apulaisrehtori 1.8.2016. Lovisa Gymnasiumilla ja Kotka svenska

samskolalla oli yhteinen rehtori 31.7.2019 asti. Yhteistyö Kotkan kanssa päättyi kahden lukion johtamisesta johtuvasta resurssiongelmasta. /

Harjuntien koulu och Loviisan lukio har gemensam rektor fr.o.m. 1.8.2015 samt en gemensam biträdande rektor fr.o.m. 1.8.2016.

Lovisa Gymnasium och Kotka svenska samskola hade gemensam rektor t.o.m 31.7.2019. Samarbetet med Kotka upphörde pga resursproblem med två gymnasier.

Vapaa sivistystyö/

Fritt bildningsarbete

	Palkka- ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	lv/lå 2019- 20	lv/lå 2020-21	lv/lå 2021- 2022	Muutos/ Fö- rändring lv/lå 2020- 2021/2021- 2022
Sivistysjohtaja-Bildningsdirektör	ei hinnoittelua/ ingen lönesätt- ning	V,T 1)	0,1			
Rehtori - Rektor	40701001	V,T	1	1	1	
Kieltenopettaja/Apul.rehtori- Språklärare/Bitråd. rektor			1	0	0	
Kieltenopettaja-Språklärare			1	0	0	
Tekstiilityön opettaja-Lärare i textilslöjd			1	0	0	
Tekstiilityön opettaja/Apul.rehtori-Lärare i textilslöjd/Bitråd. Rektor			1	0	0	
Tietotekniikkaopettaja- ADB-lä- rare			1,6	0	0	
Taideaineiden opettaja-Lärare i konstämnen			0,5	0	0	
Kuvataideopettaja-Bildkonst- lärare			0,5	0	0	
Suunnittelijaopettaja-Planering- sansvarig lärare		2)		2	2	
Kansalaisopiston opettaja-Med- borgarinstitutslärare		2)		3,6	3,6	
Toimistos sihteeri-Byråsekreterare		2)		0,5	0,5	
Yhteensä-Sammanlagt			7,7	7,1	7,1	

Vapaa sivistystyö, yhteensä/ Fritt bildningsarbete, sam- manlagt

7,7	7,1	7,1	0
------------	------------	------------	----------

1) Vuonna 2018 resurssi oli jaettu vapaan sivistystyön vastuualueelle hallinnon vastuualueelta/2018 var resursen är fördelad till ansvarsområdet

för fritt bildningsarbete från förvaltningens ansvarsområde.

2) Yksi opisto 1.1.2020 alkaen. Uuden opiston henkilöstörakenne 1.8.2020 alkaen./Ett institut från och med 1.1.2020. Det nya institutets personal-

struktur från och med 1.8.2020.

Hyvinvoinnin palvelut/

Välfärdstjänster

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lö-negrupp	Virka/Tjänst	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2019	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2020	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2021	Muutos/ Förändring 2020-2021
------------------	--------------------------	--------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

Hallinto ja Hyvinvointipalvelut / Förvaltning och välfärdstjänster

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimenpäällikkö-Chef för kultur- och fritidsväsendet	ei hinnoittelua/ingen lönesättning					
		V,T	1	1	1	
Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator	04SOS030	1)		0	0	
Hyvinvointisuunnittelija-Välfärdspanerare	02VAP050	1)		0	0,8	0,8
Vahtimestari-Vaktmästare	01PER070	2)	3,5	3,5	2,8	-0,7
Yhteensä-Sammanlagt			4,5	4,5	4,6	0,1

Liikuntapalvelut ja Nuorisopalvelut / Idrottstjänster och Tjänster för ungdomar

Vapaa-aikasihteeri-liikunnanhaja - Fritidssekreterare-idrottsinstruktör	02VAP050	1)	0,8	0,8	0	-0,8
Nuorisotyöntekijä-Ungdomsarbetare	02VAP060		3	3	3	
Erityisnuorisotyöntekijä-Specialungdomsarbetare	02VAP060		1	1	1	
Liikunnanhaja-Idrottsinstruktör	02VAP060		2	2	2	
Etsivä nuorisotyöntekijä -Uppsökande ungdomsarbetare vak-ordin	02VAP050	3,4)	2	2	1	-1
Koordinoiva etsivä nuorisotyöntekijä - Koordinerande uppsökande ungdomsarbetare	02VAP050	3,4)	0	0	1	1
Etsivä nuorisotyöntekijä -Uppsökande ungdomsarbetare määräaik-viss tid	02VAP060		1	1	1	
Projektkoordinaattori-Projekt-koordinator, määräaik-viss tid	02VAP060	4)*	1	1	0	-1
Projektityöntekijä-Projektarbetare, määräaik-viss tid		4)*	0,8	0,8	0	-0,8
Yhteensä-Sammanlagt			11,6	11,6	9	-2,6

Kulttuuripalvelut ja Museopalvelut / Kulturtjänster och Museitjänster

Kulttuurituottaja-Kulturproducent	02VAP050		1,8	2	2	
Kulttuur- ja matkailukoordinaattori - Kultur och turismkoordinator	02VAP050	5)*			1	1
Kulttuurituottaja-Kulturproducent, määräaik.-tidsb. 30.9.2019	02VAP050		0,6	0	0	

Ni- mike/Benäm- ning	Palkka- ryhmä/ Lö- negrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö- työvuo- det / Årsverken 2019	Henkilö- työvuodet / Årsver- ken 2020	Hen- kilö- työ- vuo- det/ Årsver- ken 2021	Muutos / Förän- dring 2020-2021
Museointendentti-Museiinten- dent	02MUS040	V.T	1	1	1	
Museoassistentti-Museiassis- tent	02MUS060		1	1	1	
Yhteensä-Sammanlagt			4,4	4	5	1

Kirjastopalvelut / Bibliotekstjänster

Kirjastonjohtaja-Bibliotekschef	02KIR021	V,T	1	1	1	
Kirjastonhoitaja-Bibliotekarie	02KIR042	6)	3	4	2	-2
Erikoiskirjastovirkailija-Special- biblioteksfunktionär	02KIR050	6)	2	2	2	0
Kirjastovirkailija-Biblioteksfun- ktionär	02KIR060	6)	2,4	2,3	1,6	-0,7
Lähikirjastovastaava-När- biblioteksansvarig	02KIR050	6)	2	1	2	1
Kirjastoautonkuljettaja/kirjasto- virkailija-Bokbusschaufför/bib- lioteksfunktionär	02KIR060		1	1	1	
Yhteensä-Sammanlagt			11,4	11,3	9,6	-1,7

Hyvinvoinnin palvelut, yhteensä/ Välfärdstjänster, sammanlagt

31,9	31,4	28,2	-3,2
-------------	-------------	-------------	-------------

1) Vapaa-aikasihteeri-liikunnanohjaaja-tehtävänimike muutetaan hyvinvointisuunnittelija –tehtäväksi. Vastaa myös hyvinvointi koordinaattorin työstä, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulujen kerhotoiminnan koordinoimisesta./Uppgiftsbenämningen fritidssekreterare-idrottsinstruktör ändras till välfärdsplanerare.

Svarar också för koordinering av välfärdsarbetet samt av koordinering av morgon- och eftermiddagsverksamheten samt skolorna klubbverksamhet.

2) Liikuntahallivahtimestarit ovat jo vuodesta 2020 kiertäneet kaupunkia jolloin säästö on noin 0,7 htv./Hallvaktmästarna har cirkulerat i staden redan 2020

vilket betyder en besparing på cirka 0,7 årsverken.

3) Yhdestä etsivästä nuoristyöntekijätehtävästä muodostetaan uusi koordinoiva etsivä nuoristyöntekijä -tehtävää. Muutos liittyy Ohjaamon toiminnan jatkamiseen./

En uppgift som uppsökande ungdomsarbetare ombildas till en uppgift som koordinerade uppsökande ungdomsarbetare. Ändringen hör ihop med Navigator

verksamhetens fortsättning.

4) Ohjaamo hankkeena loppuu mutta toiminta jatkuu nuoristyön tehtävien uudelleenorganisoinnilla./Navigatorn upphör som projekt men verksamheten

fortsätter genom en omorganisering av uppgifterna inom ungdomsarbetet.

5) Tasapainottamisohjelman toimenpiteenä valtuusto päätti siirtää yksi henkilö tehtävineen matkailutoimesta kulttuuripalveluhin./ Som en åtgärd i

balanseringsprogrammet beslutade fullmäktige överföra en person jämte arbetsuppgifter från turismen till kulturtjänster.

Tehtävää varten perustetaan uusi kulttuuri- ja matkailukoordinaattori -tehtävä./För uppgiften bildas en ny uppgift som kultur och turismkoordinator.

6) Palveluksensa lopettaneiden kirjastohenkilökunnan tilalle ei säästövaatimusten takia ole palkattu uusi henkilöitä vaan henkilöstön työtehtäviä on järjestetty uudelleen. Tämä merkitsee että, pääkirjaston toimintaa on supistettu muun muassa vähentämällä aukioloaikoja./ På grund av sparbehovet har staden inte anställt ny bibliotekspersonal istället för dem som har slutat utan personalens arbetsuppgifter har omfördelats. Detta betyder att huvudbibliotekets verksamhet har minskat bland annat genom att dra in på öppethållningstiderna.

			<i>Henkilö- työvuo- det / Årsverken 2019</i>	<i>Henkilö- työvuodet / Årsver- ken 2020</i>	<i>Hen- kilö- työ- vuo- det/ Årsver- ken 2021</i>	<i>Muutos / Förän- dring 2020-2021</i>

**Sivistys- ja hyvinvointikeskus,
yhteensä/
Centralen för bildning och välfärd, sammanlagt**

491,6	475,5	457,3	-18,2
-------	-------	-------	-------

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lö-negrupp	Virka/Tjänst	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2019	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2020	Henkilö-työvuodet/ Årsverken 2021	Muutos/ Förändring 2020-2021
ELINKEINO- JA INFRA-STRUKTUURIKESKUS/ CENTRALEN FÖR NÄRINGS- OCH INFRA-STRUKTUR						
Hallinto-, talous- ja asiakaspalvelu/ Förvaltnings- och ekonomitjänster och kundbetjäning						
Keskuksen johtaja-Centralens direktör	ei hinnoitella/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Toimistosiihteri-Byråsekreterare	01TOI060		3	3	3	
Kopiointi- ja tulostusvastaava- Ansvarig för kopiering och utskrift	01TOI060		1	1	1	
Taloussuunnittelija-Ekonomiplanerare	01ASI040		1	1	-	-1
Hallinto-, talous- ja asiakaspalvelu, yhteensä/ Förvaltnings- och ekonomitjänster och kundbetjäning, sammanlagt			6	6	5	-1
Elinkeinopalvelut ja kehittämisen/Sysselsättningstjänster och utveckling						
Kehittämisihtaja-Utvecklingsdirektör	ei hinnoitella/ ingen lönesättning	V,T	0,5	0	0	
Elinkeinopäällikkö-Näringslivschef			1	1	1	
Elinkeino- ja työllistämiskoordinaattori-Näringslivs- och sysselsättningskoordinator				1	1	
Asuntosiihteri-Bostadssekreterare	01ASI040	V,T	0,6	0	0	
Yhteensä-Sammanlagt			2,1	2	2	
Työllisyyspalvelut/Sysselsättningstjänster						
Työllistämiskoordinaattori-Sysselsättningskoordinator	ei hinnoitella/ ingen lönesättning		1	0	0	
Työhönvalmentaja-Arbetstränare	04SOS050		1	0	0	
Yksilövalmentaja-Personlig handledare	04SOS050		3	3	2	-1
Työvalmentaja-Arbetshandledare	04SOS06A		5	5	3	-2
Yhteensä-Sammanlagt			10	8	5	

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lö-negrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2019	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2020	Henkilö-työvuodet/ Årsverken 2021	Muutos / Fö- rändring 2020-2021
Matkailu/Turism						
Matkailutoimisto/Turism- byrån						
Matkailusihteeri-Turistsekrete- rare	01TOI060		1	1	0	-1
Matkailuneuvoja-Turistinfor- matör	02VAP060		1	1	0	-1
Elinkeinopalvelut ja kehittäminen yh- teensä/ Syssestäningsstjänster och utvec- kling, sammanlagt						
			2	2	0	
			14,1	12	7	-5
Rakennusvalvonta ja ympäris- tönsuojelu/ Byggnadstillsyn och miljövård						
Rakennusvalvonta/Byggnadstillsyn						
Johtava rakennustarkastaja- Led.byggnadsinspektör	50101011	V,T	1	1	1	
Lupatarkastaja-Byggnadslov- sinspektör	50102014	V,T	0			
Rakennustarkastaja-Byggnad- sinspektör	50102014	V,T	2	3	2	-1
Lupasihteeri-Tillståndssekrete- rare	01TOI060		2	1,5	1,5	
Toimistosihiteeri-Byråsekrete- rare	01TOI060		0			
Yhteensä/Sammanlagt			5	5,5	4,5	-1
Projektityöntekijä 1 v.-Projek- tarbetare 1 år				1	1	
Ympäristönsuojelu/Miljövård						
Ympäristönsuojelusihteeri-Mil- jövårdssekreterare	50101011	V,T	1	1	1	
Ympäristönsuojelutarkastaja- Miljövårdsinspektör	50102014	V,T	2	2	2	
Lupasihteeri-Tillståndssekrete- rare	01TOI060		0	0,5	0,5	
Yhteensä/Sammanlagt			3	4,5	3,5	
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuo- jelu, yhteensä/ Byggnadstillsyn och miljövården, sammanlagt						
			8	10	9	-1

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lö-negrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2019	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2020	Henkilö-työ- vuodet/ Årsverken 2021	Muutos / Förändring 2020-2021
Tilapalvelu/Lokalservice						
Hallinto, suunnittelu ja rakennuttaminen, tilamäärien hallinta/ Förvaltning, planering och byggherre- verksamhet, innehav av lokalvolymen						
Tilapäällikkö-Lokalchef	50101011	V,T	1	1	1	
Suunnitteluinsinööri-Planering- singenjör	50102014		1	0		
Toimistosihteeri	01TOI060	1)	0,8	0,8	0,8	
Rakennuttajainsinööri-Byggher- reingenjör	50102014		0,5	2	2	
Kiinteistöhoitopalvelut/Fasti- ghetsskötseljänster						
LVI-insinööri-VVS-ingenjör	50104018		1	1	1	
Kiinteistöhoitaja-Fasti- ghetsskötare	08PER070	2)	7	0		
Kunnossapitopalvelut/Under- hållstjänster						
Rakennusmestari-Byggmästare	50102014	2)	1	0		
Kunnossapitotyöntekijä-Under- hållsarbetare	50104018	2)	8	0		
Sähköasentaja/Elmontör	50104018	2)	1	0		
Tilapalvelu yhteensä/			22,3	5,8	5,8	
Lokalservice sammanlagt						
Infrastrukturiosasto/Infrastruk- turavdelningen						
Infrastruktuuri/Infrastruktur						
Hallinto, suunnittelu ja rakennuttaminen/ Förvaltning, planering och byggherre- verksamhet						
Infrastrukturipäällikkö-Infra- strukturchef	50101011	V,T	1	1	1	
Suunnitteluinsinööri-Planering- singenjör	50102014		1	1	1	
Toimistosihteeri-Byråsekrete- rare	01TOI060		0,2	0,2	0,2	
Rakennuttajainsinööri-Byggher- reingenjör	50102014		0,5	0	0	
Liikenneväylät ja yleiset alueet/ Trafikleder och allmänna områden						
Rakennusmestari-Byggmästare	50101014	V,T	1	1	1	
Maanrakennusmestari-Mark- byggmästare	50102014	V,T	1	1	1	
Kuorma-auton kuljettaja- Lastbilschaufför	50104018		1	1	1	
Traktorinkuljettaja-Traktorförare	50104018		3	3	1	-2

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lö-negrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2019	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2020	Henkilö-työ- vuodet/ Årsverken 2021	Muutos / Förändring 2020-2021
Puhtaanapitotyöntekijä- Renhållningsarbetare	50104018		1	1	0	-1
Kunnossapitotyöntekijä-Under- hållsarbetare	50104018		4	4	4	
Kenttämestari-Planmästare	50104018		1	1	1	
Liikuntapaikanhoitaja-Idrottsp- latsskötare	50104018		4	4	3	-1
Puistot ja viheralueet/Parker och grönområden						
Kaupunginpuutarhuri- Stadsträdgårdsmästare	50102014		1	1	1	
Puistotyönjohtaja-Parkarbetsle- dare	50104018	5)	1	1	1	
Puistotyöntekijä-Parkarbetare	50104018		4	3	3	
Arboristi/metsuri-Arborist/skog- sarbetare		6)		1	1	
Puistotyöntekijä (kausityönte- kijä)-Parkarbetare (periodarbe- tare)	50104018	3)	2	2	2	
Tekninen varikko/Teknisk depå						
Varastonhoitaja-Lagerförval- tare/						
Yleismies-Mångsysslare	50104018	7)	1	1	1	
Infrastrukturiosasto yhteensä/			27,7	27,2	23,2	-4
Infrastrukturavdelningen sammanlagt						

Maaseutuasiat/Landsbygdsä- renden

Maaseutupäällikkö-Lands- bygdschef	ei hinnoitte- lua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Maaseutuasiames-Landsbygd- sombudsman	ei hinnoitte- lua/ ingen lönesättning	V,T	4,8	5	5	
Toimistosihtööri-Byråsekrete- rare	01TOI060	V,T	0		0	0
Toimistosihtööri-Byråsekrete- rare	01TOI060	1)	0	0,3	0	0
Lomituspalvelupäällikkö-Avby- tarservicechef	ei hinnoitte- lua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Lomituspalveluohjaaja-Avbytar- serviceinstruktör	07LOM050		1,6	2	2	
Johtava lomittaja-Ledande avbytare	07LOM050		0			
Lomittaja-Avbytare	07LOM060		38	36	34	-2

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lö-negrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2019	Henkilö-työvuodet / Årsverken 2020	Henkilö-työ- vuodet/ Årsverken 2021	Muutos / Förändring 2020-2021
Yhteensä-Sammanlagt			46,4	45,3	43	-2

Elinkeino-ja infrastruktuurikeskus, yhteensä/ Centralen för näringsliv och infrastruktur, sammanlagt			136,5	118	104	-14
---	--	--	-------	-----	-----	-----

- 1) Rakennusrekisterin parantaminen, sähköisen arkiston mahdollistamisen esiselvitystyöt, paikakatietoaaineiston ylläpito. /
Förbättrande av byggnadsregister, förutredningsarbete gällande möjligheten till elektroniskt arkiv, underhåll av GIS-material.
- 2) Kiinteistöhoito ja kunnossapito siirtyneet perustettuun yhtiöön. / Fastighetsskötsel och underhåll överförs till grundat bolag.

Vuosittain palkattavia kausityöntekijöitä esim. 3 x 8 kk tai 4 x 6 kk. / Säsongsarbetare som anställs årligen t.ex. 3 x 8 mån eller 4 x 6 mån.
- 3) Kolmas rakennustarkastajan virka perustettu 1.6.2019 alkaen (kh 25.2.2019 § 45) yksi rakennustarkastaja eläköityy vuoden 2020 alussa. / Tredje byggnadsinspektörstjänst grundad från och med 1.6.2019 (stst 25.2.2019 § 45) en byggnadsinspektör pensioneras i början av år 2020.
- 4) Puistotyönjohtaja muutettu puutarhuriksi. / Parkarbetsledare ändrats till trädgårdsmästare.
- 5) Puistotyöntekijä muutettu arboristi/metsuriksi / Parkarbetare ändrats till arborist/skogsarbetare
- 6) Varastonhoitaja muutetaan yleismieheksi, jossa yhdistetään torivalvojan ja varastonhoitajan tehtävät / Lagerförvaltare ändras till mångsysslare vari sammanslås torgövervakare- och lagerförmansuppgifter.
- 7)
- 8) Traktorinkuljettaja-Traktorförare Eläköitymisen jälkeen ei täytetä *
- 9) Traktorinkuljettaja-Traktorförare Eläköitymisen jälkeen ei täytetä **
- 10) Puhtaanapitotyöntekijä-Renhållningsarbetare Eläköitymisen jälkeen ei täytetä *
- 11) Liikuntapaikanhoitaja-Idrottsp-latskötare Täyttämättä ollut ei täytetä *

Yhteenveto-Sammandrag

	<i>Henkilö- työ- vuodet / Årsverken 2019</i>	<i>Henkilö- työ- vuodet / Årsverken 2020</i>	<i>Henkilö-työ- vuodet / Årsverken 2021</i>	<i>Muutos/ Fö- rändring 2020-2021</i>
Kaupunginhallitus/Stadsstyrelsen	1	3	5	2
Kaupunginkansliakeskus, yhteensä / Stads- kanslicentralen, sammanlagt	35,5	32,6	33	0,4
Perusturvakeskus, yhteensä / Grundtrygghetscentralen, sammanlagt	324,9	318,9	311,4	-7,5
Sivistys- ja hyvinvointikeskus, yhtensä / Centralen för bildning och välfärd, sam- manlagt	491,6	475,5	457,3	-18,2
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus, yhteensä / Centralen för näringsliv och in- frastruktur, sammanlagt	136,5	118	104	-14
Koko kaupunki, yhteensä / Hela staden, sammanlagt	989,5	948	910,7	-37,3

Liite 8, hyväksytty Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunnassa 15.10.2020

LOVIISAN VESILIIKELAITOS

TALOUSARVIO 2021 TALOUSUUNNITELMA 2022–2023

Liitteinä

- investointiohjelma v. 2021
- tulos ja rahoituslaskelma

PÄÄTÖS (käsitelty johtokunnan kokouksessa 15.10.2020)

Loviisan Vesiliikelaitos

Vastuhenkilö: Vesiliikelaitoksen johtaja

Loviisan kaupungin omistama Loviisan Vesiliikelaitos – Affärsverket Lovisa Vatten toimii kaupunginhallituksen alaisena kuntalain 410/2015 luvussa 9 tarkoitettuna kunnallisena liikelaitoksena. Laitoksen tehtävänä on huolehtia toiminta-alueellaan vesi- ja viemärlaitostoiminnasta kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Valtuusto on määritellyt, että tilikauden 2021 tuloksen on oltava vähintään +50 000 euroa, taseen alijäämä tulee kattaa suunnitelmakauden aikana, investointien yhteismäärä on sitova ja rahoitusosan sitovana tavoitteena on laitokselle myönnettävien lainojen enimmäismäärä.

Tämä tarkoittaa sitä, että laitos toimittaa vettä kuluttajille ja johtaa kiinteistöjen tuottamat jätevedet puhdistuslaitoksille puhdistettavaksi lupaehtojen mukaan. Loviisan Vesiliikelaitoksen toiminnan täytyy olla taloudellisesti kannattavaa, jotta laitos pystyy selviytymään kaikista velvoitteistaan. Loviisan Vesiliikelaitos kerää seuraavia maksuja kuluttajilta peittääkseen kaikki käyttö- ja pääomakustannuksensa: vesimaksu, jätevesimaksu, perusmaksu, liittymismaksu ja vastaanottomaksu lietteen vastaanotosta.

Lisäksi tulonlähteenä on Loviisan kaupungin kanssa sovitun huleveesisopimuksen tuotto. Asiakas pohja ei ole kasvanut ennustetulla tavalla vaan veden ja jäteveden laskutettavat määrät ovat pysyneet edellisinä vuosina jokseenkin samalla tasolla. Vuodelle 2015 tariffeja ja maksuja tarkistettiin 10 %. Tämän jälkeen ei ole tehty hinnantarkistuksia. Vuoden 2021 huhtikuun alusta korotetaan hintoja 5 %.

Loviisan Vesiliikelaitos koostuu kolmesta yksiköstä:

- 1 Hallinto
- 2 Vesi
- 3 Jätevesi

Nämä toimintayksiköt on jaettu useampaan kustannuspaikkaan (projekti).

1 HALLINTO

TOIMINTA

- Johtokunta
- Hallintohenkilöstö

TAVOITTEET

Rakentaa edelleen toimivaa hallintoa ja hyvää imagoa Loviisan Vesiliikelaitokselle. Kehittää aktiivisesti toimintaa omalla toiminta-alueellaan ja tehdä jatkuvaa yhteistyötä kaupungin alueen vesiosuuskuntien kanssa kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan. Yhteistyötä kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa parannetaan entisestään.

Johtokunta koostuu viidestä varsinaisesta jäsenestä ja yhtä monesta varajäsenestä. Hallintohenkilöstöön kuuluu vesiliikelaitoksen johtaja, taloussihteeri ja toimistos sihteeri.

PAINOPISTEALUE, TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Kuningattarenrannan messualueen vesihuollon suunnittelu ja toteuttaminen kaupungin suunnitelmien ja aikataulun mukaan.

Tärkeänä tavoitteena on vuotovesien määrän vähentäminen sekä vesi- että jätevesiverkostoissa. Vanhojen verkostojen saneeraus edesauttaa vuotovesiongelmassa. Verkostoihin liittyneiden kiinteistöjen hulevesiviemäröinnin erottaminen jätevesiviemäreistä on ensiarvoista tavoitteeseen pääsemiseksi.

Hulevesisopimuksen mukaisen toiminnan ylläpitäminen Loviisan kaupungin kanssa ja siihen liittyvän toiminnan organisointi.

PAINOPISTEALUE, TALOUSARVIO 2021

Kuningattarenrannan vesihuollon toteuttamisen aloittaminen.

Pernajan alueen siirtolinjahankkeen loppuun saattaminen tehtyjen päätösten mukaisesti. Vanhojen Ruotsinpyhtään käytöstä poistettujen puhdistamojen purkutöiden suunnittelu ja toteutus.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	639	5 000			
Toimintamenot	-234 883	-294 880	-266 060	-266 060	-266 060
Poistot ja arvonalentumiset					
Toimintakate	-234 244	-289 880	-266 060	-266 060	-266 060

2 VESI

TOIMINTA

Veden hankinta, käsittely, jakelu ja myynti Loviisan Vesiliikelaitoksen asiakkaille vuoden 2021 alussa hintaan 1,79 €/m³ + alv (24 %) sekä veden toimittaminen myös alueen vesiosuuskunnille sopimusten mukaan. 1.4.2021 alkaen veden uusi hinta tulee olemaan 1,88 €/m³ + alv (24%). Taksojen tarkastelua tulee suorittaa jatkuvasti ja tehdä tarvittavia takasakorjauksia, mikäli tilanne niin vaatii.

TAVOITTEET

Jakaa vettä, joka täyttää juomaveden laatuvaatimukset kaikille asiakkaille toiminta-alueella sekä osuuskunnille.

Henkilöstö koostuu käyttöpäälliköstä, vesihuoltosuunnittelijasta ja käyttöhenkilökunnasta. He työskentelevät puoliksi viemärilaitoksen lukuun.

PAINOPISTEALUE, TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Kuningattarenrannan messualueen vesihuoltolinjojen suunnittelu ja toteuttaminen vuoden 2023 asuntomessujen tarpeeseen.

Pernajan alueen verkostojen yhteen liittäminen Myrskylän linjan ja Loviisan keskusta-alueen kanssa saatetaan toiminnallisesti valmiiksi.

Vanhaa vesijohtoverkosta saneerataan ja valmistaudutaan kaupungin mahdollisiin päätöksiin uusista asuin- ja teollisuusalueista.

PAINOPISTEALUE, TALOUSARVIO 2021

Kuningattarenrannan vesihuoltosuunnittelu ja toteutus.

Loviisan Vesiliikelaitos toimittaa asiakkailleen vettä n. 950 000 m³, josta n. 580 000 m³ ostetaan Loviisanseudun Vesi Oy:ltä ja loput pumpataan omista vedenottoista, joista viisi on jatkuvassa käytössä ja viisi varalla.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	1 696 623	1 856 750	1 842 250	1 842 250	1 842 250
Toimintamenot	- 978 976	-1 090 945	-1 041 470	-1 041 470	-1 041 470
Toimintakate	717 647	765 805	800 780	800 780	800 780
Poistot ja arvonalentumiset	-524 288	-517 200	-532 500	-532 500	-532 500

3 JÄTEVESI

TOIMINTA

Jäteveden vastaanotto asiakkailta ja käsittely Loviisan vesiliikelaitoksen ympäristölupien mukaisesti vuoden 2021 alussa hintaan 2,51 €/m³ + alv (24 %) liikelaitoksen taksan mukaan sekä myös jäteveden vastaanotto, siirtäminen ja käsittely alueen osuuskunnilta sopimusten mukaan. Lisäksi vastaanotetaan sakokaivolietettä Vårdön puhdistamolla.

1.4.2021 alkaen jäteveden uusi käsittelyhintana on 2,64 €/m³ + alv (24 %). Taksojen tarkastelua tulee suorittaa jatkuvasti ja tehdä tarvittavia taksakorjauksia, jos tilanne niin vaatii.

Henkilöstö koostuu puhdistamonhoitajasta sekä käyttöpäälliköstä, vesihuoltosuunnittelijasta ja käyttöhenkilökunnasta, jotka työskentelevät puoliksi vesilaitoksen lukuun.

TAVOITTEET

Loviisan Vesiliikelaitoksen jätevesitoiminnan tehtävänä on käsitellä kaupungin alueen jätevedet laitoksen puhdistamoissa ympäristölupien mukaisesti.

Myydään hulevesiverkoston ylläpito- ja käsittelypalvelua Loviisan kaupungille solmitun sopimuksen mukaisesti.

PAINOPISTEALUE, TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Kuningattarenrannan jätevesiverkoston toteuttaminen asuntomessujen tarpeeseen.

Jätevesiverkoston saneeraus vuotovesien vähentämiseksi jatkuu koko suunnitelmakauden ajan. Vanhojen puhdistamoiden purkaminen Ruotsinpyhtäällä hoidetaan kuntoon.

PAINOPISTEALUE, TALOUSARVIO 2021

Kuningattarenrannan suunnittelu ja toteutus.

Loviisan Vesiliikelaitoksen puhdistamoille vastaanotetaan ja käsitellään jätevettä n. 1 800 000 m³, josta Vårdön puhdistamolla n. 1 730 000 m³ ja Liljendalissa n. 70 000 m³. Arvio perustuu vuosien 2010 – 2019 toteumiin.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	1 875 932	1 938 950	1 910 040	1 910 040	1 910 040
Toimintamenot	-1 256 606	-1 277 475	-1 234 830	-1 234 830	-1 234 830
Toimintakate	619 325	661 475	675 210	675 210	675 210
Poistot ja arvonalentumiset	-661 232	-612 100	-655 000	-655 000	-655 000

HULEVESI

Huleveden toimintavastuu on siirtynyt vuoden 2019 aikana kaupungin infrastruktuuri-keskukselle. Lainsäädännön vaatima huleveden eriytetty talousyksikkö on kaupungin puolella. Kaupunki laskuttaa kuntalaisilta hulevesimaksua, josta osa tilitetään vesiliikelaitokselle hulevesiverkoston ylläpitoa varten.

Kaupungin ja vesiliikelaitoksen välille on tehty vuoden 2019 aikana sopimus, jossa sovitaan huleveden käsittelystä vesiliikelaitoksen toiminta-alueilla (kaupungin asemakaava-alueet) ja siitä aiheutuvien kustannusten korvauksista. Sopimus perustuu hulevesisuunnitelmaan, jossa otetaan kantaa koko Loviisan kaupungin hulevedenkäsittelyyn sekä siitä aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Huleveden käsittely on sisällytetty jäteveden toimintayksikköön. Huleveden kustannukset ketaan kaupungilta veloittavalla hulevesimaksulla, mikä tuo jäteveden toimintayksikölle kustannushelpotusta ja sitä kautta vähentää kustannuspainetta jätevesimaksujen osalta.

LOVIISAN VESILIIKELAITOS YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tuotot yhteensä	3 765	4 001	3 952	3 952	3 952
Kulut yhteensä	-2 476	-2 663	-2 642	-2 642	-2 642
Henkilöstökulut	-778	-865	-787	-787	-787
Palvelujen ostot	-644	-809	-784	-784	-784
Aineet ja tarvikkeet	-982	-925	-1 005	-1 005	-1 005
Muut toimintakulut	-72	-64	-66	-66	-66
Tilikauden tulos	73	51	53	53	53
Rahoitustuotot ja -kulut	-30	-57	-49	-49	-49
Poistot	-1 187	-1 129	-1 158	-1 158	-1 158
Satunnaiset kulut	-0	-100	-50	-50	-50
Varausten purku	+20	+ 20	+20	+20	+20
Yli-/alijäämä	93	71	73	73	73

INVESTOINNIT VUOSINA 2021-2023

VESILAITOS	2021	2022	2023
Vanhojen johtojen saneeraus	300 000	300 000	450 000
Tonttiliittymät	10 000	10 000	10 000
Asuntoalueet	50 000	50 000	50 000
Teollisuusalueet	40 000	40 000	40 000
Kuningattarenranta	500 000	500 000	150 000
Yhteensä	900 000	900 000	700 000

Vanhojen valurautaputkistojen saneerausta jatketaan. Mitään suuria uudiskohteita alue- ja tonttiliittymissä ei ole huomioitu, vaan niiden rahoitus on hoidettava erikseen. Kuningattarenrannan asuntomessualueen vesihuoltoverkosto toteutetaan.

VIEMÄRILAITOS	2021	2022	2023
Vanhojen johtojen saneeraus	300 000	300 000	450 000
Tonttiliittymät	20 000	20 000	20 000
Asuntoalueet	20 000	20 000	20 000
Teollisuusalueet	20 000	20 000	20 000
Jätevedenpuhdistamot	50 000	50 000	50 000
Jätevedenpumppaamot	30 000	30 000	30 000
Kuningattarenranta	500 000	500 000	150 000
Yhteensä	940 000	940 000	740 000

Vanhojen betoniputkistojen saneerausta jatketaan. Mitään suuria uudiskohteita alue- ja tonttiliittymissä ei ole huomioitu, vaan niiden rahoitus on hoidettava erikseen. Kuningattarenrannan asuntomessualueen jätevesiverkosto toteutetaan.

LOVIISAN VESILIIKELAITOKSEN TULOSLAS- KELMA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	3 764 787	3 995 250	3 952 000	3 952 000	3 952 000
Liiketoiminnan muut tuotot	1 407	5 450	950	950	950
Tuet ja avustukset kunnilta					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-981 696	-924 800	-1 005 100	-1 005 100	-1 005 100
Palvelujen ostot	-644 491	-809 310	-784 350	-784 350	-784 350
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-618 804	-693 400	-629 400	-629 400	-629 400
Henkilöstösivukulut	-158 914	-172 090	-157 510	-157 510	-157 510
Poistot ja arvон alentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 187 331	-1 129 300	-1 157 500	-1 157 500	-1 157 500
Liiketoiminnan muut kulut	-72 132	-63 700	-66 000	-66 000	-66 000
Liikelylijäämä (-alijäämä)	102 826	208 100	153 090	153 090	153 090
Rahoitustuotot ja -kulut	-30 123	-57 300	-49 400	-49 400	-49 400
Korkotuotot (sisäiset)					
Muut rahoitustuotot	15 224	12 300	12 000	12 000	12 000
Kunnalle maksetut korkokulut	-10 996	-12 100	-12 000	-12 000	-12 000
Muille maksetut korkokulut	-8 931	-20 000	-10 000	-10 000	-10 000
Korvaus peruspääomasta	-14 668	-29 400	-29 400	-29 400	-29 400
Muut rahoituskulut	-10 752	-8 100	-10 000	-10 000	-10 000
Ylijäämä(alijäämä) ennen satunnaisia eriä	72 702	150 800	103 690	103 690	103 690
Satunnaiset tuotot ja kulut		-100 000	-50 000	-50 000	-50 000
Ylijäämä(alijäämä) ennen poistoerän lisäystä	72 702	50 800	53 690	53 690	53 690
Poistoerän lisäys (-)tai vähennys(+)	20 273	20 000	20 000	20 000	20 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	92 975	70 800	73 690	73 690	73 690

LOVIISAN VESILIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä/-alijäämä	102 826	208 100	153 090	204 350	204 350
Poistot ja arvonalentumiset	1 187 331	1 129 300	1 157 593	1 157 593	1 157 593
Rahoitustuotot ja -kulut	-30 123	-57 300	-49 400	-49 400	-49 400
Satunnaiset erät		-100 000	-50 000	-50 000	-50 000
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 320 638	-1 400 000	-1 840 000	1 840 000	-1 440 000
Rahoitusosuudet investointeihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus-tulot	1 701 108				
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 640 503	-219 900	-628 717	-628 717	-228 717
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-199 820				
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta					
Antolainauksen vähennykset muilta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 253 087	500 000	1 840 000	1 840 000	1 440 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta		-375 000	-450 000	-450 000	-450 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 810 808		-300 000	-300 000	-300 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	-367 476				
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	273 141				
Vaikutus maksuvalmiuteen	-211 372	-94 900	461 283	461 283	461 283