

ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS

Vastuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Loviisan kaupungin haastava taloudellinen tilanne ja siihen liittyvä säästöohjelma vaikuttivat keskuksen toimintaan vuoden 2020 aikana. Käytyjen yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena keskuksen henkilökunta lomautettiin kahden viikon ajaksi ja neljä henkilöä irtisanottiin. Useita tehtäviä jätettiin myös täyttämättä ja keskuksen työntekijämäärä laskikin vuoden aikana 9 henkilöä. Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksella on ollut haasteita saada palkattua henkilöstöä teknisiin asiantuntijatehtäviin.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus saavutti säästötavoitteensa.

Toinen koko keskuksen toimintaan vaikuttanut seikka on koronaviruspandemia. Pandemian vaikutuksesta valtion määräsi kunnille tehtäväksi yksinyrittäjätuen jakamisen. Tuelle oli määritelty tarkat kriteerit, jotka tuli tarkasti arvioida ennen tuen myöntämistä. Tämä arviointityö ja tukien hakuprosessien käsittely ostettiin palveluna Cursor Oy:lta. Kukin päätös tehtiin arviointiin perustuen viranhaltijapäätöksellä. Yksinyrittäjien tuen hakemuksia oli yhteensä 167, joista avustuskriteerit täyttäviä oli 124.

Koronaviruspandemia vaikutti keskuksen työntekotapoihin siten, että työntekijät siirtyivät mahdollisuuksien mukaan tekemään etätöitä ja kokoukset ja tapaamiset muuttuivat sähköisiksi. Kanssakäyminen kuntalaisten kanssa väheni eikä yleisiä tilaisuuksia voitu järjestää.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen investointihankkeet ja muut hankkeet ovat edenneet pääasiassa suunnitellusti. Asuntomessualueen suunnitelmat ovat edenneet hyvin ja katuinfrastruktuurin rakentaminen päästiin aloittamaan.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen muutto jakoi työntekijät kahteen eri rakennukseen. Vaikkakin rakennukset ovat lähekkäin, on muutto, yhdessä laajasti tehdyn etätöiden kanssa, vähentänyt suoria keskusteluita ja kommunikaatiota eri osastojen ja asiantuntijoiden välillä. Keskuksen sisäisten sosiaalisten kontaktien määrä on vähentynyt selvästi. Mahdolliset vaikutukset yhteistyöilmapiiriin ja tiedonkulkuun voivat tulla näkyviin jonkin ajan kuluttua.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen tuloslaskelma

Keskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha on ulkoinen toimintakate.

2115 Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Myyntituotot	4 228 000		4 228 000	3 013 881	1 214 119
Maksutuotot	638 350		638 350	880 972	-242 622
Tuet ja avustukset	610 500		610 500	489 198	121 302
Vuokratuotot	878 400		878 400	1 090 110	-211 710
Muut toimintatuotot	519 000		519 000	147 866	371 134
Toimintatuotot yhteensä	6 874 250		6 874 250	5 622 027	1 252 223
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön	130 000		130 000	77 000	53 000
Henkilöstökulut	-7 003 406	13 783	-6 989 624	-5 671 261	-1 318 363
Palveluiden ostot	-8 614 562		-8 614 562	-7 711 528	-903 034
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 752 130		-2 752 130	-2 685 490	-66 640
Avustukset	-2 095 500		-2 095 500	-2 153 587	58 087
Muut toimintakulut	-1 218 345		-1 218 345	-1 006 369	-211 976
Toimintakulut yhteensä	-21 683 943		-21 670 161	-19 228 235	-2 441 926
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-14 679 693		-14 665 911	-13 529 208	-1 136 703
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-14 679 693		-14 665 911	-13 529 208	-1 136 703
Poistot ja arvonalentumiset					
Kustannuslaskennalliset erät					

Toimintatuottojen toteutuminen

Kaukolämmön myyntitulot toteutuivat hieman yli odotusten ollen noin 62 000 euroa vuositasolla (Tesjoen hakelaitos). Puukaupassa ei odotetusti saavutettu talousarvioon tavoitteeksi asetettua myyntituloja. Ihan normaalin vuoden myyntitulo saavutettiin kuitenkin, noin 335 000 euroa. Maaomaisuuden myyntivoitto jäi selkeästi alle budjetoidun. Keskukselle kertyi 120 000 euroa myyntivoittoa asuin- ja liiketonteista.

Vuokratuotot pienenevät johtuen vuokra-asuntojen siirtymisestä Loviisan Asunnot Oy:lle. Yksittäisistä vuokrauskohteista kertyi kuitenkin vuokratuloa vielä 144 000 euroa. Maa- ja vesialueiden vuokratuotolle tulee käymään samoin, vielä ei kuitenkaan esimerkiksi rantatonttien myynti näy suuremmin vuokratulokertymässä, tässä kohteessa tuloa 477 000 euroa.

Täyden korvauksen perusteella saatu korvaus (lomituspalvelukorvaus) oli budjetoitu liian suureksi, toisaalta kulupuolella on vastaavan suuruinen henkilöstökulujen kohdalla näkyvä ero, +/- noin 400 000 euroa. Nettovaikutukseltaan tämä on kuitenkin 0. Tämä budjetointivirhe on korjattu talousarviossa 2021.

Maksutuotoissa (sisältää esimerkiksi lomituspalvelun, mittaustoiminnan, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun maksuja) tulot toteutuivat lähes odotetusti, kohteella kokonaisuudessaan tuloja noin 615 000 euroa.

Tuet ja avustukset tulokohta toteutui lähes odotetusti. Tässä ryhmässä suurin yksittäinen kohta on joukkoliikenteen valtion avustus, jota keskukselle kirjattiin 160 000 euroa viime vuodelle. Loput tuista kohdistuu eri kohteisiin työllistämisen saralla, yhteensä noin 82 000 euroa.

Toimintakulujen toteutuminen

Palvelujen ostot toteutuivat kokonaisuudessaan hieman yli miljoona euroa alle budjetoidun. Suurimmat säästöt tulivat alueiden ja rakennusten rakentamis- ja kunnossapitokustannuksissa, yhteensä 470 000 euroa, huolimatta siitä, että menolajille kirjattiin pakollinen varaus 345 000 euroa koskien satama-alueen pilaantuneita ruoppausmassoja. Myös matkustus- ja kuljetuspalvelut toteutuivat alle budjetoidun, 274 000 euroa. Koulutuspalvelut ja muut yhteistoimintaosuudet (aluepelastustoiminta) jäivät kumpikin 44 000 euroa alle budjetoidun.

Ryhmässä aineet, tarvikkeet ja tavarat jäätiin noin 78 000 euroa alle budjetoidun. Tämä säästö kohdistui useampaan menolajiin. Tässä ryhmässä suurin erä on lämmitys ja sähkö. Yhteiskustannus näissä oli vuonna 2020 noin kaksi miljoonaa euroa, 31 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Avustuksia on työttömien määrän lisääntymisestä johtuen yhteensä maksettu 58 000 euroa yli budjetoidun. Yhteiskustannus avustuksissa oli 1,5 miljoonaa euroa, tästä työllistämisen osuus oli 1,3 miljoonaa euroa ja maaseutulautakunnan osuus 200 000 euroa.

Muissa toimintakuluissa vuokrissa on tullut säästöä 186 000 euroa, johtuen lähinnä joidenkin parakkien vuokratilustusten poisjäämisestä. Keskuksen matkustus- ja kuljetuspalvelukustannukset olivat yhteensä 572 000 euroa. Tämä sisältää kuitenkin joukkoliikenteen kustannuksen 421 000 euroa ja lomituspalveluiden kustannuksen 118 000 euroa (joka saadaan tulona kokonaisuudessaan takaisin). Muu osuus on 33 000 euroa.

Henkilöstökulujen toteutuminen

Henkilöstökulujen toteuma on 1,3 miljoonaa euroa alle budjetoidun. Tuosta aiemmin kulupuolella mainittu lomituspalvelukorvaukseen kuuluva osuus on noin 400 000 euroa. Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen lomautukset pidettiin kaikki vuoden 2020 puolella, näistä kertyi keskukselle säästöä henkilöstömenoihin sivukuluineen 102 000 euroa. Työllistämispalkoissa säästöä kertyi 328 000 euroa budjetoituun nähden, osittain johtuen koronaviruspandemiasta. Erilliskorvaukset, eli työstä maksettavat lisätyö- tai ylityökorvaukset, jäivät alle budjetoidun, ollen noin 100 000 euroa. Tähän vaikuttivat kevät- ja syyskaudella 2020 vallinneet talviolosuhteet. Vakinaisten palkkakuluissa tuli säästöä noin 150 000 euroa täyttämättömien virkojen ja tehtävien kautta.

Riskiarvio

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. Lisäksi syksyllä 2020 yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksesta irtisanottiin neljä henkilöä. Näin mittava henkilöstön vähentäminen tulee vaikuttamaan keskuksen palvelutasoon. Keskuksen on kuitenkin huolehdittava siitä, että lakisääteiset palvelut tuotetaan tulevaisuudessakin asianmukaisina.

Jo vuonna 2020 esiin tulleet rekrytointiongelmat jatkuvat ja pahenevat. Loviisan kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ja yleisestikin epävakaa taloustilanne vähentää työntekijöiden halua hakea työpaikkaa Loviisan kaupungilta. Osaavan teknisen henkilöstön rekrytointi tulee olemaan haastavaa ja vaikuttaa negatiivisesti Loviisan kaupungin kykyyn tarjota lakisääteisiä palveluita ja viivästyttää käsittelyaikoja.

Tasapaino-ohjelmasta johtuen keskus on joutunut siirtämään infrastruktuuri- ja tilainvestointeja. Mikäli näitä investointeja jouduttaisiin siirtämään vielä lisää, tulee korjausvelka kasvamaan entisestään.

Katuverkon ja erityisesti jalankulku- ja pyöräteiden kuntoon tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta vältetään niiden kunnosta aiheutuvilta vahingoilta ja korvausvaatimuksilta.

Keskuksen suurimmat taloudelliset riskit liittyvät sisäilmaongelmiin ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun. Suuren koulun tai muun rakennuksen sisäilmaongelmilla voi olla suuria taloudellisia seurauksia. Vastaava ongelma aiheuttaa myös pienessä rakennuksessa melko suuria kustannuksia. Koronaviruspandemian seurauksena yritykset ovat irtisanoneet ja lomauttaneet työntekijöitään, eikä työpaikkojen määrän kasvua ole odotettavissa vielä 2021 aikana. Työttömyyden, erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden, kasvu vähentää kaupungin verotuloja ja kasvattaa työmarkkinatukimaksuja.

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

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen toiminnan painopisteet

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Parannamme etätönn edellytyksiä. Tuemme hyvän verkon saatavuutta ja markkinoimme sitä.	Työpisteiden lukumäärä ja käyttöaste. Ilmoitukset itätönsivustolla.	Nopeasta verkosta riippuvien työntekijöiden määrä kasvaa.	Loviisan hyviä etätönnedellytyksiä markkinoidaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Itätönn-projekti on käynnissä ja Etätönn App on valmistunut.
		Etätönn tekeminen lisääntyy Loviisan alueella.	Toimintaa tuetaan itätönnosivuston kautta.	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	Koronaviruspandemian vaikutuksesta etätönn tekeminen lisääntyi, mutta etätönn tehdään kotona, eikä sen määrää pystytä mittaamaan.
		Käytettävissä olevien työpisteiden käyttöaste kasvaa.	Markkinoidaan mahdollisuutta työskennellä etänä kodin ulkopuolella.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Koronaviruspandemian vaikutuksesta etätönn tekeminen on siirtynyt koteihin ja etätönnpisteiden käyttö on vähentynyt tai loppunut. Co-Work oli osan vuotta suljettuna.
Lisäämme kaupungin vetovoiman mainostamista.	Osavuosiraportointi prosessin etenemisestä. Tehty, ei tehty.	Tonttimarkkinointia tehostetaan.	Tonttimarkkinointimateriaalia päivitetään erilaisiin markkinointitilaisuuksiin ja -tapahtumiin soveltuvaksi.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja maankäyttönsinööri	Koronaviruspandemia esti tilaisuuksiin osallistumisen. Materiaalipäivityksien osalta oli resurssipulaa. Kaupunki on solminut yhteistyösopimuksen Cursor Oy:n kanssa. Keskus ei hallinnoi asunto-markkinoinnin rahoja.
		Yritysten määrä kasvaa.	Vahvojen klustereiden toimivien yritysten kanssa jatketaan klustereiden kehittämistä.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Perustettujen yritysten määrä Loviisassa on suurempi kuin lopettaneiden alkuvuodesta 2020.
		Matkailijoiden määrä kasvaa.	Matkailumarkkinointia tehostetaan. Leirintäalueen vetovoimaa kehitetään.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Visit Loviisa sivuston kävijämäärä on kasvanut. Leirintäalueen yöpymiset ovat lisääntyneet.

		Asuntomessut 2023.	Asuntomessu-prosessi on onnistuneesti viety läpi vuosivälillä 2019–2023.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta , rakennus- ja ympäristö-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja yhdyskuntatekniikan päällikkö.	Työ on valmistunut kaavoituksen osalta. Infrastruktuurin suunnittelu on edennyt hyvin ja eteläosan infrastruktuurin rakentaminen on aloitettu suunnitellusti. Pohjoisosan infrastruktuurin katusuunnitelmat ovat valmistuneet. Infrastruktuuriin, puistoihin ja rakentamiseen liittyvät tonttien markkinointi jatkuvat.
Luomme esivalmisteltujen yritystonttien varantoa siten, että tonttien käyttöönotto nopeutuu.	Osavuosisiraportointi prosessin etenemisestä. Tehty, ei tehty.	Kaavamuuosprosessi palvelee yritysten tarpeita.	Kehitämme kaavoitusprosessien kestoja lyhyemmiksi. Tontinvarausjärjestelmän kehittäminen.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja kaava-suunnittelijat	Kaavaprosessin kesto on kaavakohtainen ja vaihtelee selvitystarpeista, vaikutustenarvioinnista sekä yhteensovittamistarpeista riippuen. Kaavoitusprosessin kesto lyhentyi vuosina 2019–2020 riittävien henkilöstö-resurssien seurauksena.
		Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Osa teollisuustonteista lohkotaan ja hinnoitellaan valmiiksi.	Elinkeino- ja infrastruktuuri lautakunta sekä kaupunginarkkitehti, maankäyttöinsinööri ja kiinteistöinsinööri	Kaupunki on solminut yhteistyösopimuksen Cursor Oy:n kanssa. Työtä ohjaavat elinkeino-päällikkö ja keskuksen johtaja. Työ jatkuu.
			Esirakennetaan osa lohkoista teollisuustonteista	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja yhdyskuntatekniikan päällikkö	Vuonna 2020 ei esirakenneta teollisuustontteja. Kaupungilla on kolme esirakennettua tonttia myynnissä.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Päivitämme peruskorjaussuunnitelmat kaupungin kouluille omana työnä.	Suunnitelmat päivitetty, ei päivitetty.	Keskitetään peruskorjausinvestoinnit muutamiin kohteisiin vuosittain. Tavoitteena saada kohde kuntoon yhdellä hankkeella.	Tehdään käyttöön jääville rakennuksille korjaus- ja toimintotarpeiden kiireellisyysjärjestys rakennuskohtaisesti.	Sivistyslautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä koulutus-päällikkö ja tilapäällikkö	Työ on kesken.

Aloitamme päiväkotiverkon kokonaisselvityksen	Suunnitelmat päivitetty, ei päivitetty.	Arvioidaan kokonaistarve pitkälle aikavälille.	Luodaan suunnitelma tulevasta palveluverkosta ja huomioidaan ympärivuorokautinen tarve.	Sivistyslautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä koulutuspäällikkö ja tilapäällikkö	Työ on kesken, hanke on siirtynyt vuosille 2022–2023.
---	---	--	---	---	---

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Laadimme ja otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia	Kpl	Yritysvaikutusten arviointiprosessia käytetään osana päätöksentekoa.	Teemme yritysvaikutusten arvioinnin asioiden valmistelun yhteydessä, silloin kun se on tarkoituksenmukaista.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja	Tilapuolella ei ole ollut valmistelussa hankkeita, joissa olisi ollut tarkoituksenmukaista laatia vaikutusten arviointeja. Kaupunkisuunnitteluosasto laatii kaavanmuutosten yhteydessä kaavatyön laajuuden kannalta oleellisen vaikutustenarvioinnin.
Kartoitamme toimintaa ja annamme palvelulupauksen.	Uusien rakennuslupien määrä.	Tavoitteena on lisätä vapaa-aika asuntojen muuttamista ympärivuotiseen asumiseen.	Edistämme lupaprosessia lain sallimissa puitteissa.	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta sekä johtava rakennustarkastaja	Rakennusvalvontaviranomainen ei pysty edistämään tätä lupaprosessia, koska asia vaatii elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan poikkeamispäätöksen tai kaavamutoksen. Kaupunkisuunnitteluosasto on laatinut paikkatietokyselyn Loviisan kylistä liittyen maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen.
		Uusien asuinrakennusten rakentamista lisätään	Laskutetaan 50 % sellaisista lupamaksuista, jotka koskevat helmi- ja maaliskuussa 2020 jätettyjä lupahakemuksia uusille asuinrakennuksille	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta sekä johtava rakennustarkastaja	Uusien asuinrakennusten rakennusluvat on laskutettu 50 % lupamaksusta (helmi- ja maaliskuussa jätetyt hakemukset). Helmi- ja maaliskuussa jätettiin yhteensä yksi rakennuslupa-anomus uusille asuinrakennuksille
	Käsittelyaika keskimäärin	Täydellisinä jätettyjen rakennus- ja toimenpidelupahakemusten käsittelyaikalupaus: maisematyöluvat 60 arkipäivää, rakennusluvat 45 arkipäivää, toimenpideluvat 35 arkipäivää	Panostetaan lupakäsittelyyn ja resurssia käytetään ensisijaisesti lupakäsittelyyn.	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta sekä johtava rakennustarkastaja	Resurssia on käytetty ensisijaisesti lupakäsittelyyn ja käsittelyajat ovat toteutuneet. Priorisoinnin ja henkilöstövajeen takia muut rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvat tehtävät ovat jääneet tekemättä.

		Alueiden hoidossa otetaan huomioon turvallisuus ensisijassa, yleistä viihtyvyyttä ja esteettisyyttä unohtamatta.	Alueiden hoitoluokitusten mukaista tasoa ylläpidetään ja arvioidaan tarpeita uudelleen tilanteiden niin vaatiessa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja infrastruktuuripäällikkö	Työ on aloitettu kartoituksilla ja osalle alueita on laadittu hoitosuunnitelma
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Osavuosiraportointi prosessin etenemisestä. Tehty, ei tehty.	Paikkatieto-järjestelmää kehitetään.	Lisätään paikkatieto-järjestelmässä käytettävissä olevia aineistoja ja parannetaan rekisteritietojen ajantasaisuutta.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupunginarkkitehti, paikkatietosuunnittelija sekä paikkatietoinsinööri	Tavoitetta ei voitu saavuttaa. Paikkatieto-järjestelmän kehitystyölle ei osoitettu resursseja.
		Kaupunkilaisille suunnattujen kyselyjen tuloksia käytetään.	Käytetään maankäytön suunnittelussa paikkatietokyselyjä ja Morjens Loviisa - mobiilisovelluksen kyselyjä.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupunginarkkitehti	Näitä on laadittu ja toimintaa jatketaan aina tarvittaessa, kuten Kuningattarenrannan kaavoissa ja paikkatietokysely Loviisan kylissä.
		Ajantasaisten kaavatietojen saatavuus.	Luodaan vektori-muotoinen ajantasa-kaava kaikilta kaava-alueilta ja tuodaan se internetkartta-palveluun.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupunginarkkitehti, kaava-suunnittelijat ja paikkatietosuunnittelija	Työtä ei ole voitu saattaa loppuun henkilöstö-resurssipuutteen takia.
		Kehitetään julkista paikkatietoaineistoa.	Tutkitaan, mitä aineistoja internet-karttapalvelussa tulisi olla saatavilla. Valmistellaan INSPIRE-direktiivin mukaisten paikkatietorajapintojen avaamista tietojen jakamiseksi.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupunginarkkitehti, paikkatietosuunnittelija ja paikkatietoinsinööri	Paikkatietojärjestelmän kehitystyölle ei ole osoitettu resursseja. INSPIREn mukainen rajapinta on avattu.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Tehty, ei tehty.	Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelusihteeri, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastualueiden päälliköt	Hakemuksista ja päätöksistä on tiedotettu verkkosivustolla. Yrityskysely toteutettiin. Kuningattarenrannan kaavaan liittynyt päätöksenteko- ja osallistamisprosessi on ollut erittäin laaja ja monipuolinen, ja se on saanut kiitosta.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Panostamme esteettiseen ympäristöön.	Tehty, ei tehty.	Rakennetun ympäristön kunnossapitoa parannetaan.	Viheralueiden kunnossapito- alueet ja kunnossapitotasot määritellään.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä yhdyskuntatekniikan päällikkö	Työ on aloitettu kartoituksilla ja osalle alueita on laadittu hoitosuunnitelma.
		Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista.	Ohjataan rakentamisen tason ja viheralueiden suunnittelua asemakaavatasolla.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupungin-arkkitehti	Työ on tehty ja jatketaan samalla tavoin.
			Panostetaan asuntomessualueen suunnitteluun.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupungin-arkkitehti	Työ on tehty. Kaavan liittyy laaja aineisto mukaan lukien erityismääräykset, kahdet erilliset rakennustapa-ohjeet ja viheralueisiin liittyvä suunnittelu.
Panostamme yhteistyön lisäämiseen kolmannen sektorin kanssa alueiden kehittämisessä ja hoidossa.	Sopimusten määrä	Urheilualueiden ja muiden alueiden hoitoa suoritetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Neuvotellaan kolmannen sektorin kanssa. Kolmannen sektorin korvauskäytäntöä tarkistetaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä yhdyskuntatekniikan päällikkö	Seurat ja yhdistykset, joiden kanssa on laadittu sopimukset, hoitavat pääosan liikunta-alueiden kunnossapidosta.
Parannamme toimintamme laatua.	Toteutunut, ei toteutunut.	Tarjotaan tasokkaita yrityspalveluita.	Yrityspalveluiden tarjoajan tarkka ohjaus ja seuranta.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Yksinyrittäjien tukipalvelu. Palvelu kilpailutettiin ja uusi sopimus laadittiin. Yrityspalvelut palvelivat 476 loviisalaista yritystä ja 11 yrityksen perustajaa.
		Palvelutasoa parannetaan.	Markkinoidaan hyvää palveluasennetta yhteistyössä yrittäjien kanssa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Yhteistyö Loviisan yrittäjien kanssa jatkui tiiviinä. Koronaviruspandemian vaikutuksesta tilaisuuksia ei voitu järjestää.
		Paikallisia yrittäjiä sparrataan.	Yrityspalveluiden tuottaja järjestää mentorointia.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Koronaviruspandemian vaikutuksesta painopiste siirtyi yritystuki-neuvontaan. Yritykset, joihin otettiin yhteyttä: 640 kpl, saadut yritystuet yli 2,6 miljoonaa euroa.
		Palveluprosessien toimivuuteen ja päätösten vaikutuksiin yrityselämään panostetaan.	Yrityksiin kohdistuvien vaikutusten arviointia otetaan päätöksenteossa laajemmin huomioon.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Yrityksiin kohdistuvien vaikutusten arviointimenettelyä on käytetty kohtalaisesti, mutta käyttöä tulisi laajentaa.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Huolehdimme kaupungin omaisuuden suojaamisesta.	Toteutunut/ei toteutunut	Rakennetun ympäristön valvonta pidetään kohtuullisella tasolla.	Lukituksen hallinta ja ylläpito. Kaupungin omaisuusvakuutukset ovat ajan tasalla.	Tilapäällikkö ja infrastruktuuripäällikkö	Tavoite on toteutunut. Kaupunki on kilpailuttanut ja ajantasaistanut vakuutus sopimukset.

Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelytöitä.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toteutamme Covenant of Mayors -ohjelman tavoitteet.	Osavuosisraportointi kartoituksen etenemisestä. Tehty / ei tehty.	Toimintasuunnitelma (SECAP) laaditaan.	Ympäristönsuojeluyksikkö osallistuu omalta osaltaan ja resurssiensa puitteissa toimintasuunnitelman (SECAP) laadintaan.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelusihteeri	Toimintasuunnitelmaa (SECAP) ei ole tehty.
		Arvioidaan Loviisan kaupungin tuottamat CO2-päästöt ja -nielut.	Ilmastovaikutusten arviointi (kaupungin omat toimet)	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-johtaja ja ympäristönsuojelu-sihteeri	Arviointia ei ole tehty.

Pysäytämme asukasmäärän vähenemisen ja pyrimme kääntämään sen positiiviseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Julkinen liikenne on parempaa.	Tehty, ei tehty.	Älykkään joukkoliikenteen kehitysmahdollisuuksia selvitetään.	Kartoitetaan, millaiset älykkään joukkoliikenteen ratkaisut soveltuisivat Loviisan eri alueilla. Mahdollisuuksien mukaan aloitetaan pilottihankkeen valmistelu.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus ja elinkeinopäällikkö.	Ei toimenpiteitä vuoden 2020 aikana.
Pidämme väestökehityksen positiivisena.	Uusien rakennuslupien määrä	Uusien asuinrakennusten rakentamista lisätään.	Uusien asuinrakennusten rakennuslupista, jotka jätetään helmikuussa ja maaliskuussa 2020,	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä johtava rakennustarkastaja	Uusien asuinrakennusten rakennusluvat laskutettu 50 % lupamaksulla (helmi- ja maaliskuussa jätetyt hakemukset). Helmi- ja maaliskuussa jätettiin yhteensä yksi uuden

			laskutetaan 50 % lupamaksusta.		asuinrakennuksen rakennuslupahakemus.
		Tavoitteena on lisätä vapaa-aika asuntojen muuttamista ympärivuotiseen asumiseen.	Edistämme lupaprosessia lain sallimissa puitteissa.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä johtava rakennustarkastaja	Rakennusvalvonta-viranomainen ei pysty edistämään tätä lupaprosessia, koska asia vaatii elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunnan poikkeamispäätöksen tai kaavamuutoksen.
Panostamme asuntomessujen toteuttamiseen.	Hanke etenee aikataulussa	Asuntomessut 2023.	Asuntomessu-prosessi on onnistuneesti viety läpi vuosivälillä 2019–2023.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurlautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja infrastruktuuri-päällikkö	Kaupunkisuunnittelu-osasto on saavuttanut tavoitteen. Infrastruktuurin suunnittelu on edennyt hyvin ja eteläosan infrastruktuurin rakentaminen on aloitettu suunnitellusti. Pohjoisosan infrastruktuurin katusuunnitelmat ovat valmistuneet.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toimintamme on kustannustehokasta.	Osavuosisiraportit, talousarviossa pysyminen.	Pysytään talousarviossa, toteutetaan asetetut tavoitteet.	Talouden kehittymistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Tavoite on toteutunut. Talousarviossa on pysytty, mutta osaltaan kuitenkin esimerkiksi työmarkkinatukimaksut ovat kasvaneet.
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Toteutuneet uudet toimintatavat.	Seurataan uusia ideoita.	Valitaan hyviä, taloudellisia ja meille sopivia uusia ideoita.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Jatkuvaa uusien toimintatapojen ideointia ja kokeilua. Loviisan kaupungin yritys-, kehitys- ja matkailupalvelusopimus on solmittu.
		Kiinteistömassaa sopeutetaan aktiiviseen tarpeeseen nähden.	Palveluja yhdistetään keskeisiin kiinteistöihin, muiden kiinteistöjen tarpeellisuutta arvioidaan ja turhista luovutaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, sivistys- ja hyvinvointi-keskuksen johtaja, elinkeinopäällikkö, tilapäällikkö sekä projektinjohtopäällikkö	Tavoitteen saavuttaminen on työn alla. Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus on siirtynyt vuokratiloista omiin tiloihin. Hambergin koti on siirtymässä Loviisan Asunnot Oy:lle. Ara-kohteet siirtyvät vuonna 2021. Myyntilistan päivitys on käynnissä.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	GPTW:n trust index nousee. Käydyt kehityskeskustelut.	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa ja ylläpidämme henkilökunnan motivaatiotasoa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan ja osaamista jaetaan ja kehitetään. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastualueiden päälliköt	Kehityskeskustelut, tiimipalaverit. Etäpalaverit ovat lisääntyneet, mikä on lisännyt yhteenkuuluvuutta. Auki olleet paikat on saatu täytettyä, mutta rekrytoinnissa ollut haasteita. Uusi rakennus-tarkastaja on rekrytoitu. Pysyvyyttä ja rekrytointia hankaloittaa kaupungin alhainen palkkataso. Etäkoulutuksiin on ollut mahdollisuus osallistua ja opittua tietoa on jaettu.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan jäsenet ja varajäsenet, kokoukset 2020

Varsinaiset jäsenet	Läsnä/ kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Sjödahl Ralf, pj	7/13	Uutinen Lotte-Marie	
Roger Turku pj.	6/13	Uutinen Lotte-Marie	
Petri Hyvönen, varapj.	12/13	Malmivaara Jouni	1/13
Bruce Marina	11/13	Hinttaniemi Jonna	
Grundström Maria	8/13	Staffans Sten	3/13
Hagfors Kari	13/13	Rahkonen Erkki	
Hämäläinen Satu	13/13	Kallio-Taponen Kielo	
Mettinen Veli-Matti	13/13	Peltoluhta Vesa	
Skogster Leif	12/13	Hansson Kenneth	1/13
Turpeinen Henna-Kaisa	10/13	Kähärä Erika	2/13

ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS VASTUUALUEITTAIN

Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Vuodelta 2019 tehty ensimmäinen hulevesilaskutus työllisti paljon pitkin vuotta 2020. Perustietoja täsmennettiin ja laskun ulkoasua pyrittiin saamaan selkeämmäksi lukea. Uusi prosessi asiakastietojen päivitysten, omistajan vaihdosten ja uusien kohteiden avaamisten ohella mahdutettiin vuositöiden joukkoon. Uutta on opittu koko ajan matkan varrella uuden toiminnan myötä. Vuoden 2020 laskutusprosessi sujui jo paremmin, tosin vielä on hiottavaa joissakin osa-alueissa.

Keskus muutti uusiin tiloihin syksyn aikana. Toimistoväki on ollut erittäin tyytyväinen uusiin tiloihin ja yhteishenki on vahvistunut entisestään, koronaviruspandemiasta ja etätyöpäivistä huolimatta. Hankaluutta tuottaa joissakin toiminnoissa se, että ollaan sijoitettu kahteen erilliseen rakennukseen, mutta tämä ei kuitenkaan ole ylitsepääsemätön ongelma.

Yksikköön kohdistunut irtisanominen on aiheuttanut jonkun verran hämmennystä, kuinka selvittää jatkossa kaikista töistä, kun tarve todellisuudessa olisi jopa lisätä tekeviä käsipareja. Lomautuksista, loppujen lopuksi, selvittiin suhteellisen hyvin, johtuen henkilökunnan joustavuudesta. Lomautus ajoitettiin niin, että tärkeimmät tiedossa olevat työt oli tehty, eikä viiveitä siltä osin päässyt syntymään.

Riskiarvio

Suurena huolenaiheena on edelleen työntekijöiden jaksaminen. Paineet vastaanottaa lisätöitä jatkuvat eikä oikeastaan kenelläkään olisi mahdollista töitä vastaanottaa. Toisten säästäminen ja tehtävien uudelleen organisoiminen ei saisi aiheuttaa kuormitusta muissa yksiköissä.

Vuoden 2020 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /henkilö	TOTEUMA 2020
Toimintamme on kustannus-tehokasta.	Osavuosisraportit, talousarviossa pysyminen.	Pysytään talousarviossa.	Talouden kehittämistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Talousarviossa on pysytty.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	GPTW:n trust index nousee. Käydyt kehityskeskustelut.	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa ja ylläpidämme henkilökunnan motivaatiotasoa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan ja osaamista jaetaan ja kehitetään. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastualueiden päälliköt	Kehityskeskustelut, tiimipalaverit. Etäpalaverit ovat lisääntyneet, mikä on lisännyt yhteenkuuluvuutta. Etäkoulutuksiin on ollut mahdollisuus osallistua ja opittua tietoa on jaettu.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

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

TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO-MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
------------------	-----------------------	------------------------------------	------------------	-----------

Toimintatuotot

joista sisäiset

Valmistus omaan käyttöön

Toimintakulut	-418 197	13 783	-404 414	-383 616	-20 798
----------------------	----------	--------	----------	----------	---------

joista sisäiset

Toimintakate	-418 197	13 783	-404 414	-383 616	-20 798
---------------------	----------	--------	----------	----------	---------

joista sisäiset

Toimintakate ulkoinen	-418 197	13 783	-404 414	-383 616	-20 798
------------------------------	----------	--------	----------	----------	---------

Poistot ja arvonalentumiset

Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Vastuuhenkilö: *elinkeinopäällikkö*

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Loviisan työttömyysaste oli tammikuussa 10,7 % ja joulukuussa 16,8 %. Työttömiä työnhakijoita oli joulukuussa 2020 yhteensä 1 129 henkilöä, joista 313 olivat työttömiä lomautuksen vuoksi. Avoimia työpaikkoja oli tammikuussa 177 ja joulukuussa 113. Vuonna 2020 kaupunki työllisti palkkatuella kaupungille, yrityksiin ja yhdistyksiin yhteensä 50 henkilöä, joista 30 työllistettiin vuoden 2020 aikana.

Kuntouttava työtoiminta jouduttiin koronaviruspandemian seurauksena ensin sulkemaan ja sen jälkeen sen toimintaa tehtiin ensin muiden työpajojen kautta. Kuntopajan yksilövalmentaja irtisanoutui ja sen jälkeen pajan toiminnan tuloksia arvioitiin muutaman vuoden aikajänteellä. Loppuvuodesta palkattiin osa-aikainen määräaikainen kuntouttavan työtoiminnan ammattilainen arvioimaan ja toteuttamaan toimintaa. Kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen tehokkaasti olisi vaatinut Loviisan kaupungilta useampien osaavien henkilöiden rekrytoimista ja tästä syystä taloudellisemmaksi vaihtoehdoksi arvioitiin toiminnan ulkoistaminen. Kilpailutus tehtiin loppuvuodesta 2020 ja uuden toiminnan on tarkoitus alkaa maaliskuussa 2021.

Nuorten työpaja vastasi Tamminiemen leirintäalueen kunnostamisesta ja osasta toimintaa. Tamminiemen kävijämäärät kasvoi, ja palauteet toiminnasta olivat erinomaisia. Kokonaisuudessaan leirintäalueelle saapui yhteensä 4 494 saapunutta matkailijaa (+ 42,8 % kasvua vuoteen 2019). Öitä kauden aikana vietettiin leirinnässä yhteensä 6 919 ja majoituksessa 810. Tamminiemen toiminnan fokus on nuorten työhön opastuksessa, työpajatoiminnan toteuttamisessa ja opinnollistamisen kehittämisessä.

Elinkeinopalveluiden yrityspalvelujen sopimus Posintra Oy:n kanssa päättyi joulukuussa 2019. Keväällä 2020 alkoivat koronaviruspandemian vaikutukset näkyä yritysten toiminnassa ja valtion loi uuden tukimuodon yksinyrittäjille. Yksinyrittäjien tuki tuli hakea ja myöntää kuntien kautta. Koska Loviisan kaupungilla ei ollut yrityspalveluiden tuottajaa, kilpailutettiin yksinyrittäjien tuen hakemusten vastaanottamiseen ja tukien arviointiin yhteistyökumppani. Kumppaniksi valittiin Cursor Oy. Yksinyrittäjien tuen hakemuksia oli yhteensä 167, joista hyväksyttiin 124 ja hylättiin 42. Valtion Loviisan kaupungille myöntämästä tukiosuudesta jaettiin 28 %, eli 248 000 euroa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tukia myönnettiin 761 128 euroa loviisalaisille yrityksille ja Business Finlandin tukia 1 621 668 euroa, eli yhteensä yli 2,6 miljoonaa euroa. Sopimuksen aikana oltiin yhteydessä 640 yritykseen, 476:ä yritystä ja 11:a henkilöä palveltiin perustamisneuvonnassa ja järjestettyihin infotilaisuuksiin osallistui 34 yritystä.

Alkuvuodesta 2020 tehtiin yritys-kysely paikallisille yrittäjille, tutustuttiin useiden kuntien tapaan tuottaa kehittämis- ja yrityspalveluita, haastateltiin asiantuntijoita ja tehtiin paljon muuta tutkimusta. Näihin perustuen valmisteltiin ja toteutettiin Loviisan kaupungin yritys-, kehitys- ja matkailupalveluiden kilpailutus. 2021 alkava kolmivuotinen sopimus solmittiin Cursor Oy:n kanssa.

Yhteistyö Loviisan Yrittäjät ry:n kanssa jatkui hyvänä, vaikkakin yhteisten tilaisuuksien järjestäminen ei pandemian takia onnistunutkaan. 2019 aloitettu matkailuohjelman päivitystyö jatkui koko 2020 ajan ja tuloksena syntyi Loviisan kaupungin kulttuurin ja kulttuurimatkailun edistämishjelma. Matkailumarkkinointi kohdistettiin kotimaahan ja se siirtyi entistä enemmän sähköisiin kanaviin. Pandemian vaikutuksesta matkailualan messut ja muut tapahtumat peruttiin. Kotimaan matkailuinnostus näkyi Loviisassa ja matkailijamäärät olivat hyvät.

RISKIARVIO

Koronaviruspandemian takia työttömyys kasvaa. Loviisassa erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut vuosittain. Tämä lisää myös kaupungin maksamien työmarkkinatukien määrää, ja vuonna 2020 maksettujen työmarkkinatukien määrä ylitti miljoona euroa vuoden aikana. Kaupunki maksaa yli 300 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuesta 50 % ja yli 1 000 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuesta 70 %. Huolestuttava kehityssuunta viime vuosina on ollut yli 1 000 päivää työttömänä olleiden kasvava määrä. Jos pitkäaikaistyöttömyyteen ja sen tuomiin liitännäisvaikutuksiin ei reagoida aktiivisesti, tuo se kustannuksia kaupungille niin taloudellisella kuin yksilötasollakin. Henkilö poistuu työmarkkinatuenmaksuslistalta, jos hän on aktiivointitoimenpiteessä (kuntouttava toiminta, työkokeilu, palkkatukityö), työllistyy tai siirtyy koulutukseen.

Koronaviruspandemia vaikuttaa yritysten liiketoimintaan ja matkailuun. Monet yritykset ovat kärsineet pandemian johdosta ja se voi johtaa kasvavaan konkurssiaaltoon. Jos rajoitukset ja rokotukset eivät estä viruksen leviämistä, voi tilanne johtaa uusiin hyvinkin tiukkoihin rajoituksiin ja sen seurauksena yritysten liiketoimintamahdollisuudet vähenevät entisestään ja kasvava kotimaanmatkailu tyrehtyy.

Koronaviruspandemian vaikutukset ihmisten, erityisten nuorten ihmisten, hyvinvointiin voi aiheuttaa nuorten ongelmien pahenemista. Tämä luo painetta Nuorten työpajan toimintaan ja laajentaa avuntarvetta.

Tamminiemen leirintäalueen yhä kasvavat majoittujamäärät kasvattavat wc-, huolto- ja suihkutilojen tarvetta. Näiden tilojen riittämättömyys voi alkaa näkyä leirintäalueen kävijöiden määrässä ja asiakastyytyväisyydessä.

Vuoden 2020 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Parannamme etätönn edellytyksiä. Tuemme hyvän verkon saatavuutta ja markkinoimme sitä.	Työpisteiden lukumäärä ja käyttöaste. Ilmoitukset itätönsivustolla.	Nopeasta verkosta riippuvien työnantajien Loviisassa olevien työntekijöiden määrä kasvaa.	Loviisan hyviä etätönnedellytyksiä markkinoidaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Itätönn-projekti on käynnissä ja Etätönn App on valmistunut.
		Etätönn tekeminen lisääntyy Loviisan alueella.	Toimintaa tuetaan Itätönnosivuston kautta.	Elinkeinoapäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	Koronaviruspandemian vaikutuksesta etätönn tekeminen lisääntyi, mutta etätönn tehdään kotona, eikä sen määrää pystytä mittaamaan.
		Käytettävissä olevien työpisteiden käyttöaste kasvaa.	Markkinoidaan mahdollisuutta työskennellä etänä kodin ulkopuolella.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Koronaviruspandemian vaikutuksesta etätönn tekeminen on siirtynyt koteihin ja etätönnpisteiden käyttö on vähentynyt tai loppunut. Co-Work oli osan vuotta suljettuna.
Lisäämme kaupungin vetovoiman mainostamista.	Osavuosisiraportointi prosessin etenemisestä. Tehty, ei tehty.	Yritysten määrä kasvaa.	Vahvojen klustereiden toimivien yritysten kanssa jatketaan klustereiden kehittämistä.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Perustettujen yritysten määrä Loviisassa on suurempi kuin lopettaneiden alkuvuodesta 2020.
		Matkailijoiden määrä kasvaa.	Matkailumarkkinointia tehostetaan. Leirintäalueen vetovoimaa kehitetään.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Visit Loviisa -sivuston kävijämäärä on kasvanut. Leirintäalueen yöpymiset ovat lisääntyneet.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /henkilö	TOTEUMA 2020
Parannamme toimintamme laatua.	Toteutunut, ei toteutunut.	Tarjotaan tasokkaita yrityspalveluita.	Yrityspalveluiden tarjoajan tarkka ohjaus ja seuranta.	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	Yksinyrittäjien tukipalvelu. Palvelu kilpailutettiin ja uusi sopimus laadittiin. Yrityspalvelut palvelivat 476 loviisalaista yritystä ja 11 yrityksen perustajaa.
		Palvelutasoa parannetaan.	Markkinoidaan hyvää palveluasennetta yhteistyössä yrittäjien kanssa.	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	Yhteistyö Loviisan yrittäjien kanssa jatkuu tiiviinä. Koronaviruspandemian vaikutuksesta tilaisuuksia ei voitu järjestää.
		Paikallisia yrittäjiä sparrataan.	Yrityspalveluiden tuottaja järjestää mentorointia.	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	Koronaviruspandemian vaikutuksesta painopiste siirtyi yritystukineuvontaan. Yritykset, joihin otettiin yhteyttä: 640 kpl, saadut yritystuet yli 2,6 miljoonaa euroa.
		Palveluprosessien toimivuuteen ja päätösten vaikutuksiin yritys-elämään panostetaan.	Yrityksiin kohdistuvien vaikutusten arviointia otetaan päätöksenteossa laajemmin huomioon.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Yrityksiin kohdistuvien vaikutusten arviointimenettelyä on käytetty kohtalaisesti, mutta käyttöä tulisi laajentaa.

Pysäytämme asukasmäärän vähenemisen ja pyrimme kääntämään sen positiiviseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /henkilö	TOTEUMA 2020
Julkinen liikenne on parempaa.	Tehty, ei tehty.	Älykkään joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksia selvitetään.	Kartoitetaan, millaiset älykkään joukkoliikenteen ratkaisut soveltuisivat Loviisan eri alueilla. Mahdollisuuksien mukaan aloitetaan pilottihankkeen valmistelu.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus ja elinkeinopäällikkö.	Ei toimenpiteitä vuoden 2020 aikana.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toimintamme on kustannustehokasta.	Osavuosisirportit, talousarviossa pysyminen.	Pysytään talousarviossa, toteutetaan asetetut tavoitteet.	Talouden kehittämistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Tavoite on toteutunut. Talousarviossa on pysytty, mutta osaltaan kuitenkin esimerkiksi työmarkkinatukimaksut ovat kasvaneet.
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Toteutuneet uudet toimintatavat.	Seurataan uusia ideoita.	Valitaan hyviä, taloudellisia ja meille sopivia uusia ideoita.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt	Jatkuvaa uusien toimintatapojen ideointia ja kokeilua. Loviisan kaupungin yritys-, kehitys- ja matkailupalvelusopimus on solmittu.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	GPTW:n trust index nousee. Käydyt kehityskeskustelut.	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa ja ylläpidämme henkilökunnan motivaatiotasoa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan ja osaamista jaetaan ja kehitetään. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt	Kehityskeskustelut, tiimipalaverit. Etäpalaverit ovat lisääntyneet, mikä on lisännyt yhteenkuuluvuutta. Auki olleet paikat on saatu täytettyä, mutta rekrytoinnissa ollut haasteita. Pysyvyyttä ja rekrytointia hankaloiittaa kaupungin alhainen palkkataso. Etäkoulutuksiin on ollut mahdollisuus osallistua ja opittua tietoa on jaettu.

211501 Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Toimintatuotot	961 200		961 200	826 170	135 030
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-3 989 728		-3 989 728	-3 294 219	-695 509
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-3 028 528		-3 028 528	-2 468 049	-560 479
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-3 028 528		-3 028 528	-2 468 049	-560 479
Poistot ja arvonalentumiset					

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020
Uusia aloittaneita yrityksiä	70	97	76	n. 76
Vierailut verkkosivustolla Visit Loviisa	85 500	100 000	80 000	107 000
Työllisyyspalveluiden asiakkuudet	208	239	200	n. 200
Työttömien osuus työvoimasta %				16,8
Nuorisotyöttömyys % (alle 25-vuotiaiden)				19,1
Osuus pitkäaikaistyöttömien markkinatuesta kpl/€/%				351/1 279 301/61%

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelusihteri

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Rakennusvalvonnassa oli rekrytointiongelmista johtuvaa henkilöstövajetta maaliskuusta alkaen. Yli puolen vuoden ajan vain kaksi rakennustarkastajan virkaa oli täytettynä johtavan rakennustarkastajan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen ja yhden rakennustarkastajan eläköidyttyä. Johtavan rakennustarkastajan virka saatiin täytettyä sisäisen rekrytinnin kautta viisi kuukautta ulkoisen rekrytinnin aloittamisen jälkeen. Uusi rakennustarkastaja (johtavaksi rakennustarkastajaksi rekrytoidun rakennustarkastajan tilalle) rekrytoitiin vuoden 2020 lopussa, jonka jälkeen kolme virkaa olivat täytettyinä. Yksi rakennustarkastaja siirtyi osa-aikaiseen työhön lokakuusta alkaen.

Rakennusvalvonnan lupahakemukset on pystytty käsittelemään. Kaikki muu rakennusvalvonnan viranomaistyö, esimerkiksi toiminnan painopisteenä 2020 ollut rakennetun ympäristön valvonta, ja toiminnan kehittämistyö, esimerkiksi rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvonnan taksan uudistaminen, on henkilöstövajeen takia jäänyt tekemättä. COVID-19 -virusepidemian myötä tulleiden rajoitteiden ja rakennusvalvonnan henkilöstövajeen takia rakennusaikaiset katselmukset on jätetty pois, pelkästään loppukatselmukset on tehty. Rakennusvalvonnalla on ollut käytettävissään noin 0,2 henkilötyövuoden keskuksen sisäinen lisäresurssi katselmusten suorittamiseksi.

Rakennusvalvonnan resurssipula on vaikuttanut myös ympäristönsuojelun valvontatyöhön. Ympäristönsuojeluyksikkö on kartoittanut ne pohjavesialueilla sijaitsevat kiinteistöt, joiden jätevesijärjestelmä ei todennäköisesti täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia. Työ on sitonut määräraikaisen lupasihterin (0,5 henkilötyövuotta) työajasta yli puolet. Tällaisia kiinteistöjä, joihin on kohdistettava valvontatoimia, on vuonna 2020 kartoitetuilla alueilla yhteensä noin 650. Kiinteistöjen jätevesijärjestelmän uusiminen vaikuttaa myös rakennusvalvonnan työmäärään käsiteltäväksi tulevien toimenpidelupahakemusten kautta. Kehotuskirjeiden lähettämistä kiinteistön omistajille on rakennusvalvonnan resurssipulan takia siksi jouduttu siirtämään vuodelle 2021.

Rakennusvalvonnan resurssipula on vaikuttanut myös ympäristönsuojelun henkilöstöresurssiin. Rakennusvalvonnan rekrytointiasioiden lisäksi ympäristönsuojelusihteri on hoitanut suuren osan rakennusvalvonnan hallinnollisista tehtävistä.

Rakennusrekisterin täydentäminen edistyi hyvin projektityön (yksi henkilötyövuosi) kautta. Myös sähköisen arkiston hankintaa on selvitetty. Rakennusrekisterin täydennystyö jatkui loppuvuonna Lapinjärven kunnan osalta. Henkilöstökulut laskutettiin Lapinjärven kunnalta.

Ympäristönsuojelun taksa on päivitetty vastaamaan lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia. Ympäristönsuojelun viranhaltijoille on delegoitu enemmän päätösvaltaa toiminnan tehostamiseksi.

COVID-19 -virusepidemiaan liittyneiden rajoitteiden myötä osa ympäristönsuojelun tarkastuksista on jäänyt tekemättä.

Sekä rakennusvalvonnassa että ympäristönsuojelussa on myös vuoden 2020 aikana jäänyt lakisääteisiä tehtäviä hoitamatta. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt asiaan huomiota jo aikaisemmin (kaupunginhallitus 20.4.2020 § 96).

Riskianalyysi

Talousarvion riskiarvioissa todettiin, että ”pieni organisaatio on poikkeustilanteissa heikko – lyhtykin henkilöstövaje vaikeuttaa toimintaa merkittävästi”. Riski realisoitui vuoden 2020 aikana rakennusvalvonnan osalta edellä kuvatun mukaisesti. Rakennusvalvonnan henkilöstövaje heijastui myös ympäristönsuojelun toimintaan.

Rakennusvalvonnassa ja ympäristönsuojelussa joudutaan jatkuvasti priorisoimaan työtehtäviä. Rakennusvalvonnassa lupahakemusten käsittely menee muun työn edelle. Ympäristönsuojelussa priorisoidaan lupien ja ilmoitusten käsittelyä ja valvonnassa niitä kohteita, joiden aiheuttama riski on ympäristölle suurin. Priorisoinnin takia tietyt tehtävät jäävät vuodesta toiseen tekemättä. Sekä rakennusvalvonnan että ympäristönsuojelun viranhaltijat tiedostavat sen, ettei kaikkia lakisääteisiä tehtäviä pystytä hoitamaan. Tämäkin lisää työn aiheuttamaa henkistä kuormitusta.

Rakennetun ympäristön hoidon valvonnan puutteellisuus on yhdenvertaisuusongelman lisäksi riski kaupunkikuvalle, viihtyvyydelle, terveydelle ja turvallisuudelle. Puutteellinen ympäristöriskejä aiheuttavan toiminnan valvonta voi johtaa siihen, ettei pilaantumista saada estettyä ajoissa. Jos ympäristönsuojelulain toissijainen vastuu toteutuu, kustannukset jäävät silloin kunnalle.

Vuoden 2020 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /henkilö	TOTEUMA 2020
Kartoitamme toimintaa ja annamme palvelulupauksen.	Uusien rakennuslupien määrä.	Tavoitteena on lisätä vapaa-aika asuntojen muuttamista ympäristönsuojelun toimintaan.	Edistämme lupa-prosessia lain sallimissa puitteissa.	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta sekä johtava rakennus-tarkastaja	Rakennusvalvontaviranomainen ei pysty edistämään tätä lupa-prosessia, koska asia vaatii elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunnan poikkeamis-päätöksen tai kaavamuutoksen.
		Uusien asuin-rakennusten rakentamista lisätään	Laskutetaan 50 % sellaisista lupamaksuista, jotka koskevat helmi- ja maaliskuussa 2020 jätettyjä lupahakemuksia uusille asuinrakennuksille	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta sekä johtava rakennus-tarkastaja	Uusien asuinrakennusten rakennusluvat laskutettu 50 % lupamaksulla (helmi- ja maaliskuussa jätetyt hakemukset). Helmi- ja maaliskuussa jätettiin yhteensä yksi uuden asuinrakennuksen rakennuslupahakemus.
	Käsittelyaika keskimäärin	Täydellisinä jätettyjen rakennus- ja toimenpidelupahakemusten käsittelyaikalupaus: maisematyöluvut 60 arkipäivää, rakennusluvat 45 arkipäivää, toimenpideluvat 35 arkipäivää	Panostetaan lupakäsittelyyn ja resurssia käytetään ensisijaisesti lupakäsittelyyn.	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta sekä johtava rakennus-tarkastaja	Resurssia on käytetty ensisijaisesti lupakäsittelyyn ja käsittelyajat ovat toteutuneet. Priorisoinnin ja henkilöstövajeen takia muut rakennus-valvontaviranomaiselle kuuluvat tehtävät ovat jääneet tekemättä.

Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Tehty, ei tehty.	Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla.	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta sekä ympäristönsuojelusihteeri, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Hakemuksista ja päätöksistä on tiedotettu verkkosivustolla.
---	------------------	--------------------------------	--	---	---

Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelytyöt

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toteutamme Covenant of Mayors -ohjelman tavoitteet.	Osavuosi-raportointi kartoituksen etenemisestä. Tehty / ei tehty.	Toimintasuunnitelma (SECAP) laaditaan.	Ympäristönsuojeluyksikkö osallistuu omalta osaltaan ja resurssiensa puitteissa toimintasuunnitelman (SECAP) laadintaan.	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta sekä ympäristönsuojelusihteeri	Toimintasuunnitelmaa (SECAP) ei ole tehty.
		Arvioidaan Loviisan kaupungin tuottamat CO2-päästöt ja -nielut.	Ilmastovaikutusten arviointi (kaupungin omat toimet)	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurijohtaja ja ympäristönsuojelusihteeri	Arviointia ei ole tehty.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Toimintatuotot	311 500		311 500	278 576	32 924
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-581 302		-581 302	-534 907	-46 396
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate					
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-269 802		-269 802	-256 331	-13 471
Poistot ja arvonalentumiset					

Sekä rakennusvalvonnan että ympäristönsuojelun toimintakulut olivat arvioitua alhaisemmat. Asiantuntijapalveluita on säästötavoitteiden takia hankittu arvioitua vähemmän, lisäksi matkustus- ja koulutuskulut ovat vähentyneet, kun kokouksiin ja koulutuksiin on osallistuttu pelkästään etäyhteyksien kautta.

Rakennusvalvonnan henkilöstökuluihin sisältyy projektityöntekijän palkka 16 kuukauden ajalta. Neljän kuukauden ajalta palkka sivukuluineen on kuitenkin laskutettu Lapinjärven kunnalta, ja näkyy tulona. Henkilöstökuluihin sisältyvät myös eläkkeelle jääneen rakennustarkastajan palkkakulut kahden kuukauden ajalta ja irtisanoutuneen johtavan rakennustarkastajan pitämättömät lomat.

Rakennusvalvonnassa oli määrällisesti vähemmän lupatapahtumia kuin edeltävänä vuonna ja joukossa ei juurikaan ollut kokonaisalaltaan suuria rakennuksia. Näiden valvonnasta suoritettava maksu on korkeampi. Vaikka lupatapahtumia oli ympäristönsuojelussa määrällisesti saman verran kuin edellisenä vuonna, näiden joukossa ei ollut ottomääriltään suuria ja käsittelymaksultaan kalliita yhteis- tai maaineslupia. Maksutuotot ovat siksi jääneet jonkin verran arvioitua alhaisemmiksi sekä rakennusvalvonnan että ympäristönsuojelun osalta. Lapinjärven kunnan kanssa solmitun yhteistyösopimuksen päivittämisen kautta ympäristönsuojelun myyntituotot vastaavat nyt Lapinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaistehtäviin käytettyä resurssia.

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 (sisältää sisäiset menot)	Toteutuma 2020 (sisältää sisäiset menot)
Nettomenot/asukas			
rakennusvalvonta	6,06	8,27	8,02
ympäristönsuojelu	9,88	9,03	8,65
Lupatapahtumat ja lausunnot			
rakennusvalvonta	379	300	346
ympäristönsuojelu	89	130	91
Tarkastukset ja katselmukset			
rakennusvalvonta	1 095	1 000	687
ympäristönsuojelu	156	180	177

Rakennusvalvonnassa lupatapahtumia oli arvioitua enemmän, mutta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Rakennusvalvonnan katselmusten määrää on vähennetty, rakennusaikana ei pääsääntöisesti enää tehdä loppukatselmuksen lisäksi muita katselmuksia. Ympäristönsuojelussa lupatapahtumia on määrällisesti saman verran kuin edellisenä vuonna. Ympäristönsuojelussa tarkastuksia on tehty arvioitu määrä. COVID-19 -virusepidemian rajoitteiden myötä tiettyjä ympäristönsuojelun tarkastuksia on kuitenkin tehty arvioitua vähemmän.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet, kokoukset 2020

Varsinaiset jäsenet	Läsnä / kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Kokko Ismo	8/8	Hyvönen Petri	0/8
Ajomaa Pertti	7/8	Rahkonen Erkki	0/8
Bruce Marina	8/8	Grundström Maria	0/8
Meriheinä Thérèse	4/8	Hollmén Annina	3/8
Äijö Raili	8/8	Hovi Karolina	0/8
Linden Ralf	7/8	Karlsson Håkan	1/8
Viklund Raija	6/8	Holmström Eeva	1/8
Laiho Pasi	3/8	Laitinen Henry	4/8
Hällfors Per	8/8	Ylitalo Tapio	0/8
Penninkangas Anne	7/8	Illman Alf	1/8
Wallen Sebastian	7/8	Liljeström Anna	0/8

Kaupunkisuunnittelu

Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Vuosi 2020 oli kaupunkisuunnitteluosaston osalta poikkeuksellisen haastava. Vuodelle asetetut ja osin erittäin vaativat ja laajat, muun muassa Kuningattarenrannan osalta, tavoitteet saavutettiin todella onnistuneesti. Toisaalta osaa tavoitteista ei henkilöstöresurssien vähentymisen seurauksena voitu saavuttaa laisinkaan. Kaavoitusprosessin kesto lyhentyi vuosina 2019–2020 riittävien henkilöstöresurssien seurauksena. Tämän seurauksena vuonna 2020 ohjattiin, laadittiin ja hyväksyttiin osayleiskaavanmuutos sekä eniten asemakaavoja ja ranta-asemakaavoja sekä tonttijakoja ja niihin liittyviä toimituksia koko maankäyttö- ja rakennuslain voimassaolon aikana.

Kaavoitus käsitteli vuoden aikana 15 eri kaavaa, yli 40 selvitystä ja lainvoimansa sai 9 kaavaa. Poikkeamislupia, suunnittelutarveratkaisuja ja poikkeamisharkintaa rannan suunnittelutarpeesta arvioitiin ja valmisteltiin 10 kpl ja niiden valmistelu eteni pääsääntöisesti lautakunnan seuraavaan kokoukseen päätöksentekoon. Tonttijakoja laadittiin ennätykselliset 21 kpl ja laajempia maanmittaustoimituksia laadittiin 11 kpl. Kaupunkisuunnitteluosaston ja asuntomessutiimin tekemä Kuningattarenrannan tonttien ennakkomarkkinointi ylitti kaikki odotukset. Kaupunkisuunnitteluosasto osallistui myös loviisalaisyriyten valmistaman asuntomessupaviljongin suunnitteluun. Paviljonki herätti laajasti kiinnostusta ja uutisoitiin myös kansainvälisesti.

Vuonna 2021 kaupunkisuunnitteluosasto jatkaa Valkon osayleiskaavatyötä ja siihen liittyviä asemakaavasunnittelua vaativia töitä, kuten Varvin alueen ja UPM-kiinteistöjen suunnittelua, sekä keskittyy etenkin kaupungin myytävien kiinteistöjen kaavamuutoksiin muun muassa Ruotsinpyhtään ruukin alueen asemakaavojen ajanmukaistamisella.

Kaupunkisuunnitteluosaston osalta kaupunginvaltuuston asettama avaintavoite asuntomessujen osalta on saavutettu. Kuningattarenrannan kaavat ja 12 tonttijakoa on hyväksytty ja ne ovat saaneet lainvoiman. Yrittäjille ja messuista kiinnostuneille järjestettiin useita tilaisuuksia ja kaksi paikkatietokyselyä. Kaavaan liittyy kaikkiaan yli 40 selvitystä, rakennustapaohjeet, kelluvan rakentamisen rakennustapaohjeet, havainnekuvia, perspektiivejä ja leikkauspiirustuksia. Valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä järjestettiin myös nimistötyöpaja ja esiteltiin selvityksiä muun muassa iltakouluissa. Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta käsitteli molempien kaavojen kaavaehdotukset merkintöineen, määräyksineen ja tonttijakoineen 30.1.2020 sekä päätti asettaa ne nähtäville alkuvuodesta 2020. Kaavaehdotusvaiheessa järjestettiin viranomaisten työneuvottelu ja viranomaisneuvottelu, täydennettiin useita selvityksiä ja laadittiin uusina selvityksinä muun muassa kalojen kutuun ja merenalaiseen arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvät selvitykset. Kaavaan liittyviä tilaisuuksia, kaavoittajan vastaanottopäiviä ja kaavakävelyitä järjestettiin monipuolisesti ja runsaasti prosessin aikana. Saadun palautteen, selvitysten ja vaikutustenarvioinnin perusteella työstettiin lopulliset aineistot, jotka elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta ja kaupunginhallitus hyväksyivät. Kaupunginvaltuusto hyväksyi molemmat kaavat, rakennustapaohjeet, ekologisen viheralueen yleissuunnitelman ja 12 tonttijakoa ylimääräisessä kokouksessa 9.7.2020. Kaupunkisuunnitteluosasto suunnitteli Tuusulan asuntomessuille paviljongin ja tonttien ennakkomarkkinointi ylitti kaikki odotukset. Molemmat kaavat sekä niihin liittyvät rakennustapaohjeet, tonttijaot ja puistosuunnitelma saivat lainvoiman elokuussa ja ne kuulutettiin lainvoimaisiksi 11.9.2020. Kiinteistötoimitukset, tonttien ennakkomarkkinointi sekä infrastruktuuriin, katuihin, puistoihin ja rakentamiseen liittyvät suunnittelutyöt jatkuvat.

Yritystoiminnan tarpeita ja kiinteistömyyntihankkeita edistettiin seuraavien kaavanmuutosten osalta: TeamPac Liljendalissa, Troolisataan lähiympäristö, Boomeranger Boatsin alue, Hambergin-kodin tontti, Valkon VPK:n alue ja Strömforsin ruukin 3 aluetta. Hamberginkodin, Valkon VPK:n, TeamPac:n ja Troolisataman kaavat on hyväksytty ja ne ovat saaneet lainvoiman. Troolistaman tonttijako on saanut lainvoman. Valkon VPK:n tonttijako on asetettu nähtävälle joulukuussa. Team Pac:n toimitukset on tehty. Hamberginkodin tonttijako jatkuu. Lisäksi yritystoiminnan edellytyksiä on parannettu laatimalla toimituksia ja tonttijaot muun muassa paloaseman ja yritystoiminnan tarpeisiin Uudella teollisuusalueella sekä sataman ja vesiliikelaitoksen tarpeisiin. Vuonna 2021 kaupunkisuunnitteluosasto jatkaa Valkon osayleiskaavatyötä ja siihen liittyviä asemakaavasuunnittelua vaativia töitä, kuten Varvin alueen ja UPM-kiinteistöjen suunnittelua, sekä keskittyy etenkin kaupungin myytävien kiinteistöjen kaavamuutoksiin muun muassa Ruotsinpyhtään ruukin alueen asemakaavojen ajanmukaistamisella.

Kaupunkisuunnitteluosasto laati vuonna 2020 paikkatietokyselyn Loviisan kylistä. Työn tavoitteena on helpottaa tulevaisuudessa kylien ympärivuotisen asumisen edellytyksiä suunnitteilla olevan maankäyttö- ja rakennuslain todennäköisen muutoksen yhteydessä (kyläkaavat ja suunnittelutarveratkaisujen muutos). Työtä ei ole voitu jatkaa (kaavasuunnittelijan työtehtävää ei ole saatu täyttää). Osayleiskaavan muutoksiin ja/tai kyläkaavoihin tarvitaan tulevaisuudessa sekä taloudellisia resursseja että henkilöstöresursseja, mikäli niihin päädytään. Vektorimuotoista ajantasa-asemakaavaa ei ole voitu saattaa loppuun henkilöstöresurssien vähentymisen seurauksena. Tarkistustyötä on muiden töiden ohella kuitenkin voitu edistää 40 % Pernajan osalta. Tarkistusvaihe: Ruotsinpyhtää 100 %, Liljendal 90 %, vanha Loviisa 95 % ja Pernaja 80 %. Ajantasakaavan tarkistustyö ja paikkatietojärjestelmän julkaisuominaisuuksiin liittyvä työ jatkuvat muun työn ohella ajan salliessa.

Paikkatietotiimin supistuneista resursseista huolimatta siirtymistä kaupungille erittäin merkittävään N2000 -koordinaattijärjestelmään ja siirtymistä Trimble Cloud:iin pystyttiin valmistelemaan ja ne molemmat voidaan viedä loppuun vuonna 2021. Locus Cloud:in osalta vuoden 2020 lopussa tehtiin käyttöönottosuunnitelma, pidettiin ennakkopalaveri ja haettiin määrärahat investointiin. N2000 -järjestelmään osalta kantakarttakonsultin tuottama korkeuskäyräaineisto valmistui loppusyksyllä 2020 ja työ tarkistettiin noin 80 % osalta. Tarkistustyötä hidastivat vuoden loppuun ajoittuneet lomautukset ja vähentyneet henkilöstöresurssit (paikkatietosuunnittelija). Hankkeesta on tiedotettu laajasti kuntalaisille ja lehdistölle ja tiedotusta jatketaan muun muassa kaupungissa toimiville yrityksille sekä kohdennetusti rakentajille ja kaupungissa sisäisesti niille sidosryhmille, joihin hanke eniten vaikuttaa. Vuoden aikana selvitettiin myös edellytyksiä ottaa käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu. Kaupunkisuunnitteluosasto esitti palvelun käyttöönottoa. Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen säästötavoitteiden saavuttamiseksi palautepalvelun käyttöönottoa ei tässä vaiheessa toteutettu, mutta käyttöönottoa harkitaan tulevaisuudessa N2000:n ja Trimble Cloudin käyttöönoton jälkeen.

Vuonna 2020 suoritettujen henkilöstövähennykset kohdentuivat erittäin merkittävästi kaupunkisuunnitteluosastoon, minkä seurauksena henkilöstöä irtisanoutui vuoden aikana merkittävästi ja asiantuntijatehtävissä toimivien henkilötyövuosimäärä väheni kymmenestä seitsemään. Osaa vuodelle 2020 asetusta tavoitteista ei henkilöstöresurssien vähentymisen seurauksena voitu saavuttaa lainkaan, mikä kohdentui etenkin paikkatietojen kehittämistä vaativiin tehtäviin ja maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää systemaattiseen asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointiin. Osaston henkilöstö piti voimavaranaan sujuvaa keskinäistä tiimityötä, hyvää ammattitaitoa, runsasta monipuolista viestintää ja hyvää yhteishenkeä, joilla tulokset saavutettiin. Lomautukset ja kolmen henkilötyövuoden vähennys lakisääteisistä asiantuntijatyötehtäviä hoitavasta osastosta on loppuvuodesta 2020 koettu raskaaksi, etenkin koska osaa lakisääteisistä työtehtävistä ei ole voitu hoitaa tai on voitu hoitaa vain osittain (koulutus- ja osaamisvaatimus). Tämä on vaikuttanut asioiden rästytykseen ja asiakaspalvelun heikkenemiseen. Osaston henkilöstömäärä on nyt huomattavasti pienempi kuin ennen kuntien yhdistymistä ja pienin koko maankäyttö- ja rakennuslain voimassaolon ajalla, vaikka lain myötä tehtäväkenttä ja vastuut ovat merkittävästi laajentuneet.

Riskianalyysi

Talousarvion riskiarvioissa viitattiin pienen asiantuntijaorganisaation riskiherkkyyteen poikkeustilanteissa, jolloin pienikin henkilöstövaje vaikeuttaa toimintaa merkittävästi. Riski realisoitui vuoden 2020 aikana kaupunkisuunnittelun osalta edellä kuvatun mukaisesti. Kaupunkisuunnittelun lakisääteisistä tehtävistä tehdyt vähennykset heijastuivat myös rakennusvalvontaan, ympäristönsuojeluun, infrastruktuuriin ja tilapalveluun sekä etenkin paikkatietojen osalta koko kaupunkiorganisaatioon. Pysyväisluonteiset lakisääteisten työtehtävien hoitoon kohdistuneet leikkaukset heijastuvat myös tulevien vuosien toimintaan. Ne tulevat pidentämään kaavaprosessien kestoa ja lupakäsittelyä sekä hidastavat paikkatietojen kehitystyötä, mikä siirtää siihen perustuvien julkisten paikkatietopalveluiden käyttöönottoa.

Kaupunkisuunnitteluosastolla joudutaan jatkuvasti priorisoimaan lakisääteisiä työtehtäviä. Uusien akuuttien hankkeiden kaavoitus ohittaa jatkuvasti perusasemakaavanmuutostyön. Myöskään maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää systemaattista asemakaavan arviointityötä ei ole voitu aloittaa. Nämä vaikuttavat etenkin olemassa olevan kaupunkirakenteen kehittämiseen ja uudistamiseen, rakennetun ympäristön hoitoon, kaupunkikuvaan ja rakennussuojeluun sekä kasvattavat poikkeamislupien tarvetta ja hidastavat rakennuslupakäsittelyä. Maanmittauksen osalta tilanne on varsin kaavoituksen kaltainen. Tonttijaot ja uudet toimitukset priorisoituvat aina aikaa vievien ja selvitystä vaativien sekä 1990-luvun lamasta periytyvien toimitusrästin edelle. Tämä heikentää kuntalaisten yhdenvertaisuutta ja käytännössä estää tiettyjen alueiden asemakaavojen ajanmukaistamisen. Paikkatietojen osalta kehittämättä jättäminen heikentää kaupungin kilpailukykyä, hidastaa muita siitä riippuvia prosesseja ja heikentää kaupunkilaisten asemaa julkisen paikkatiedon käyttäjinä. Kaikkien kolmen sektorin viranhaltijat ja työntekijät tiedostavat, ettei kaikkia lakisääteisiä tehtäviä pystytä hoitamaan. Tämäkin lisää työn aiheuttamaa henkistä kuormitusta.

Osasto on hoitanut muiden töiden ohella myös poikkeamislupiin ja suunnittelutarveharkintaan liittyneet työtehtävät. Kaupunkilaisten tasapuolista kohtelua ja kaupunkirakenteen kehitystä edistävät lakisääteiset tehtävät, kuten kaavoitus, ovat vaikuttavuudeltaan merkittävämpää ja siksi ohittavat suhteessa merkitykseltään huomattavasti vähempiarvoiset työt, kuten suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamislupa-asiat. Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveharkintaan kohdentunut tuore henkilöstövähennys on konkretisoitunut lupaharkintaan liittyvän riskin.

Muutaman vuoden ikäinen kolmesta eri sektorista koostuva osasto toimii erittäin luontevasti ja tiedon kulku on sujuvaa. Useat lakisääteiset tehtävät vaativat kuitenkin sekä tiettyä koulutusta että osaamista, joten vain pieni osa työtehtävistä on mahdollista siirtää toiselle työntekijälle sijaistettavaksi, mikä on riskitekijä. Osastolla on yhä runsaasti avustavia kanslia- ja asiakaspalvelutöitä, jotka olivat siirtymässä perustettuun yhteiseen asiakaspalvelupiste Lovinfoon, mutta joiden haltuunotto koettiin liian haasteelliseksi. Henkilöstön näkemys on, että näiden töiden siirto takaisin kanslistille tai suunnitteluavustajalle tehostaisi ja sujuvoittaisi osaston toimintaa eniten sekä vähentäisi toiminnan riskiä. Osasto käyttää merkittävässä määrin ostopalveluita kaikkien kolmen eri sektorin osalta. Ostopalveluita ei kuitenkaan voida nykyisestä lisätä, ellei yhtaikaisesti kilpailuttamisesta, lakisääteisten prosessien ohjauksesta, asiakaspalvelusta sekä viranomaisvalmistelusta vastaavia henkilöstöresursseja vahvisteta.

Vuoden 2020 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Lisäämme kaupungin vetovoiman mainostamista.	Osavuosisraportointi prosessin etenemisestä. Tehty, ei tehty.	Tonttimarkkinointia tehostetaan.	Tonttimarkkinointi-materiaalia päivitetään erilaisiin markkinointi tilaisuuksiin ja - tapahtumiin soveltuvaksi.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja maankäyttöinsinööri	Kaupunki on solminut yhteistyösopimuksen Cursor Oy:n kanssa. Keskus ei hallinnoi asunto-markkinoinnin rahoja.
		Asuntomessut 2023.	Asuntomessu-prosessi on onnistuneesti viety läpi vuosivälillä 2019–2023.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja yhdyskuntatekniikan päällikkö.	Työ on valmistunut kaavoituksen osalta. Infrastruktuuriin, puistoihin ja rakentamiseen liittyvät suunnittelutyöt sekä tonttien markkinointi jatkuvat.
Luomme esivalmisteltujen yritystonttien varantoa siten, että tonttien käyttöönotto nopeutuu.	Osavuosisraportointi prosessin etenemisestä. Tehty, ei tehty.	Kaavamuutosprosessi palvelee yritysten tarpeita.	Kehitämme kaavoitusprosessien kestoja lyhyemmiksi. Tontinvarausjärjestelmän kehittäminen.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja kaavasuunnittelijat	Kaavaproessin kesto on kaavakohtainen ja vaihtelee selvitystarpeista, vaikutustenarvioinnista sekä yhteensovittamistarpeista riippuen. Kaavoitusprosessin kesto lyhentyi vuosina 2019–2020 riittävien henkilöstö-resurssien seurauksena.
		Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Osa teollisuustonteista lohkotaan ja hinnoitellaan valmiiksi.	Elinkeino- ja infrastruktuuri lautakunta sekä kaupunginarkkitehti, maankäyttöinsinööri ja kiinteistöinsinööri	Kaupunki on solminut yhteistyösopimuksen Cursor Oy:n kanssa. Työtä ohjaavat elinkeino-päällikkö ja keskuksen johtaja. Työ jatkuu.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Laadimme ja otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia	Kpl	Yritysvaikutusten arviointiprosessia käytetään osana päätöksentekoa.	Teemme yritysvaikutusten arvioinnin asioiden valmistelun yhteydessä, silloin kun se on tarkoituksenmukaista.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja	Kaupunkisuunnitteluosasto laatii kaavanmuutosten yhteydessä kaavatyön laajuuden kannalta oleellisen vaikutustenarvioinnin.
Kartoitamme toimintaa ja annamme palvelulupauksen.	Uusien rakennuslupien määrä.	Tavoitteena on lisätä vapaa-aika-asuntojen muuttamista ympäristöön asumiseen.	Edistämme lupaprosessia lain sallimissa puitteissa.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä johtava rakennustarkastaja	Kaupunkisuunnitteluosasto on laatinut paikkatietokyselyn Loviisan kylistä liittyen maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen.
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Osavuosiraportointi prosessin etenemisestä. Tehty, ei tehty.	Paikkatietojärjestelmää kehitetään.	Lisätään paikkatietojärjestelmässä käytettävissä olevia aineistoja ja parannetaan rekisteritietojen ajantasaisuutta.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti ja paikkatietoinsinööri	Tavoitetta ei voitu saavuttaa. Paikkatietojärjestelmän kehitystyölle ei osoitettu resursseja.
		Kaupunkilaisille suunnattujen kyselyjen tuloksia käytetään.	Käytetään maankäytön suunnittelussa paikkatietokyselyjä ja Morjens Loviisa - mobiilisovelluksen kyselyjä.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti	Näitä on laadittu ja toimintaa jatketaan aina tarvittaessa, kuten Kuningattarenrannan kaavoissa ja paikkatietokysely Loviisan kylistä.
		Ajantasaisten kaavatietojen saatavuus.	Luodaan vektorimuotoinen ajantasa-kaava kaikilta kaava-alueilta ja tuodaan se internetkarttapalveluun.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, kaava-suunnittelijat ja paikkatietosuunnittelija	Työtä ei ole voitu saattaa loppuun henkilöstöresurssipuutteen takia.
		Kehitetään julkista paikkatietoaineistoa.	Tutkitaan, mitä aineistoja internetkarttapalvelussa tulisi olla saatavilla. Valmistellaan INSPIRE-direktiivin mukaisten paikkatietorajapintojen avaamista tietojen jakamiseksi.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, paikkatietosuunnittelija ja paikkatietoinsinööri	Paikkatietojärjestelmän kehitystyölle ei ole osoitettu resursseja. INSPIREN mukainen rajapinta on avattu.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Panostamme esteettiseen ympäristöön.	Tehty, ei tehty.	Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista.	Ohjataan rakentamisen tason ja viheralueiden suunnittelua asemakaavatasolla.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti	Työ on tehty ja jatketaan samalla tavoin.
			Panostetaan asunomessualueen suunnitteluun.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti	Työ on tehty. Kaavan liittyy laaja aineisto mukaan lukien erityis-määräykset, kahdet erilliset rakennustapa-ohjeet ja viheralueisiin liittyvä suunnittelu.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toimintamme on kustannustehokasta.	Osavuosiraportit, talousarviossa pysyminen.	Pysytään talousarviossa, toteutetaan asetetut tavoitteet.	Talouden kehittämistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastualueiden päälliköt	Tavoite on toteutunut. Talousarviossa on pysytty. Tulokertymää ei saavutettu.
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Toteutuneet uudet toimintatavat.	Seurataan uusia ideoita.	Valitaan hyviä, taloudellisia ja meille sopivia uusia ideoita.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastualueiden päälliköt	Jatkuvaa uusien toimintatapojen ideointia ja kokeilua.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

21152 Kaupunkisuunnitteluosasto

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Toimintatuotot	884 000		884 000	668 973	175 028
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-890 432		-890 432	-895 064	4 631
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-46 432		-46 432	-226 090	179 658
<i>josta sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-46 432		-46 432	-226 090	179 658
Poistot ja arvonalentumiset					

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutuma 2020
KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO			
Hyväksytyt asemakaavat	2 kpl, 9,9 ha	4 kpl,n.55ha	5 kpl, 60,6 ha
Hyväksytyt ranta-asemakaavat	1 kpl, 6,0 ha	2 kpl	1 kpl, 8,5 ha
Hyväksytyt osayleiskaavat	0	1 kpl	2 kpl, 7,5 ha
Hyväksytyjä tonttijakoja	14 kpl	20kpl	21 kpl
Maanmittaustoimituksia	22 kpl	30 kpl	11 kpl
Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvut	4 kpl ja 5 kpl	10 kpl	3 kpl ja 7 kpl
Virallisia kiinteistörekisteri- ja kaavaotteita	197 kpl	240 kpl	262 kpl
Kaavaotteisiin liittyviä asiakaskäyntejä ja -puheluita	397 kpl	490 kpl	384 kpl
Tonttien myyntivoitto	336 943 €	350 000 €	120 211 €
Vuokratuotot	441 560 €	420 000 €	432 100 €

Projektinjohto

Vastuuhenkilö: projektinjohtopäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Projektinjohto tuki muita yksiköjä. Pääpainopisteitä on ollut kolme. Tilapalvelun hankkeisiin osallistuttiin, rakennusvalvonnassa autettiin henkilöstöpulan takia ja kesämökkitonttimyyntejä valmisteltiin.

Vastuualue on uusi, ja sen toimintaa on kehitetty vuoden aikana tilanteen ja tarpeiden mukaan.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Menot ovat pysyneet talousarviossa.

Riskianalyysi

Koska vastuualueella työskentelee ainoastaan yksi henkilö, on vaarana, että koko toiminta pysähtyy esimerkiksi sairastapauksen takia. Yhteistyöllä toisten yksiköiden kanssa varmistetaan, että muut yksiköt ovat tietoisia tilanteesta, jolloin haitalliset vaikutukset voidaan minimoida.

21153 Projektinjohto

TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
---------------------	---------------------------	---	---------------------	-----------

Toimintatuotot

joista sisäiset

Valmistus omaan käyttöön

Toimintakulut	-98 935	-98 935	-82 306	-16 629
----------------------	---------	---------	---------	---------

joista sisäiset

Toimintakate	-98 935	-98 935	-82 306	-16 629
---------------------	---------	---------	---------	---------

joista sisäiset

Toimintakate ulkoinen	-98 935	-98 935	-82 306	-16 629
------------------------------	---------	---------	---------	---------

Poistot ja arvonalentumiset

Tilapalvelu

Vastuuhenkilö: tilapäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Tilapalveluyksikössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia, mutta rakennuttamistehtäviä oli paljon ja ne työllistivät yksikköä melkoisesti. Tämän takia monia ylläpitoon liittyviä kokonaisuuksia jouduttiin suorittamaan kevyesti, minkä vaikutukset heijastuvat seuraaviin vuosiin.

Vastuualueen rakennuttamistehtävistä suurimmat olivat suurien kouluhankkeiden loppuunsaattamiset ja palvelutalo Onnelan laajennus. Näiden lisäksi oli lukuisia muita rakennushankkeita.

Suuret kouluhankkeet eivät pysyneet talousarviossa, ja niiden määrärahat ylittyivät 196 000 eurolla. Harjurinteen koulun vanhan osan korjaushankkeen purkutyöurakka jouduttiin keskeyttämään, minkä seurauksena kustannukset kasvoivat ja kohteen valmistuminen siirtyi vuoteen 2021. Muut investointihankkeet etenivät Talonrakentamisohjelman mukaan.

Riskiarvio

Tilapalveluyksikön suurimmat riskit liittyvät sisäilmaongelmien hallintaan. Haddom skolassa havaittiin merkittäviä toimia vaativia sisäilmaongelmia, minkä johdosta koulun toiminta siirtyi väistötiloihin. Rakennuksessa käynnistettiin kuntotutkimukset, jotka valmistuvat vuoden 2021 alkupuolella.

Investoinnit 2020

Perusturvakeskus

- Palvelutalo Onnelan laajennus valmistui.
- Pääterveysaseman D-osan ilmanvaihtosaneeraus valmistui.

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

- Harjurinteen koulun vanhan osan korjaushanke on käynnissä. Valmistuminen on siirtynyt kesälle 2021 purkutyöurakan keskeyttämisestä aiheutuneiden viiveiden vuoksi.
- Ruotsinpyhtään kirkonkylän kiinteistöjen korjaushankkeen ensimmäinen vaihe valmistui, ja siinä korjattiin pikkukoulun ja pääkoulun sisätiloja.
- Lovisa Gymnasiumin peruskorjaushanke valmistui.
- Koskenkylän koulukeskuksen peruskorjaushanke valmistui.
- Isnäsin koulun vanha osan ulkomaalaus suoritettiin.
- Valkon koulun sisäilmatekninen saneeraus valmistui, ja se käsitti muun muassa opetustilojen ilmanvaihtojärjestelmien rakentamisen.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

- Keskuksen muutto omiin tiloihin toteutui.

Vuoden 2020 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Päivitämme peruskorjaussuunnitelmat kaupungin kouluille omana työnä.	Suunnitelmat päivitetty, ei päivitetty.	Keskitetään peruskorjausinvestoinnit muutamiin kohteisiin vuosittain. Tavoitteena on saada kohde kuntoon yhdellä hankkeella.	Tehdään käyttöön jääville rakennuksille korjaus- ja toimintotarpeiden kiireellisyysjärjestys rakennuskohtaisesti.	Sivistyslautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä koulutuspäällikkö ja tilapäällikkö	Työ on kesken.
Aloitamme päiväkotiverkon kokonais selvityksen	Suunnitelmat päivitetty, ei päivitetty.	Arvioidaan kokonais-tarve pitkälle aikavälille.	Luodaan suunnitelma tulevasta palveluverkosta ja huomioidaan ympäri- vuorokautinen tarve.	Sivistyslautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä koulutuspäällikkö ja tilapäällikkö	Työ on kesken, hanke on siirtynyt vuosille 2022–2023.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Laadimme ja otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia	Kpl	Yritysvaikutusten arviointiprosessia käytetään osana päätöksentekoa.	Teemme yritys-vaikutusten arvioinnin asioiden valmistelun yhteydessä, silloin kun se on tarkoituksenmukaista.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	Tilapuolella ei ole ollut valmistelussa hankkeita, joissa olisi ollut tarkoituksenmukaista laatia vaikutusten arviointeja.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Huolehdimme kaupungin omaisuuden suojaamisesta.	Toteutunut/ei toteutunut	Rakennetun ympäristön valvonta pidetään kohtuullisella tasolla.	Lukituksen hallinta ja ylläpito. Kaupungin omaisuus-vakuutukset ovat ajan tasalla.	Tilapäällikkö ja infrastruktuuripäällikkö	Tavoite on toteutunut. Kaupunki on kilpailuttanut ja ajantasaistanut vakuutus sopimukset.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toimintamme on kustannustehokasta.	Osavuosi-raportit, talousarviossa pysyminen.	Pysytään talousarviossa, toteutetaan asetetut tavoitteet.	Talouden kehittämistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuu-alueiden päälliköt	Talousarviossa on pysytty.
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Toteutuneet uudet toimintatavat.	Seurataan uusia ideoita.	Valitaan hyviä, taloudellisia ja meille sopivia uusia ideoita.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuu-alueiden päälliköt	Jatkuva uusien toimintatapojen ideointia ja kokeilua.
		Kiinteistömassaa sopeutetaan aktiiviseen tarpeeseen nähden.	Palveluja yhdistetään keskeisiin kiinteistöihin, muiden kiinteistöjen tarpeellisuutta arvioidaan ja turhista luovutaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja, elinkeinopäällikkö, tilapäällikkö sekä projektinjohtopäällikkö	Tavoitteen saavuttaminen on työn alla. Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus on siirtynyt vuokratiloista omiin tiloihin. Hambergin koti on siirtymässä Loviisan Asunnot Oy:lle. A-ra-kohteet siirtyvät vuonna 2021. Myyntilistan päivitys on käynnissä.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	GPTW:n trust index nousee. Käytyt kehityskeskustelut.	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa ja ylläpidämme henkilökunnan motivaatiotasoa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan ja osaamista jaetaan ja kehitetään. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuu-alueiden päälliköt	Kehityskeskustelut, tiimipalaverit. Etäpalaverit ovat lisääntyneet, mikä on lisännyt yhteenkuuluvuutta. Etäkoulutuksiin on ollut mahdollisuus osallistua ja opittua tietoa on jaettu.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Tilapalvelu

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Toimintatuotot	467 400		467 400	518 769	-51 369
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön	85 000		85 000	56 000	29 000
Toimintakulut	-6 154 079		-6 154 079	-5 222 596	-931 483
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-5 601 679		-5 601 679	-4 647 827	-953 852
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-5 601 679		-5 601 679	-4 647 827	-953 852
Poistot ja arvonalentumiset					

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

Osaston	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Nettomenot/asukas	263	380	315
Ylläpidettävät kiinteistöt, k-m ²	noin 90 000	noin 93 923	noin 93 923
Hankinnat			
– Pienhankinnat, kpl/euroa	30/240 000	30/200 000	n.30 kpl 350 000
– Kansalliset hankinnat, kpl/euroa	19/4 100 000	15/2 000 000	9 kpl 1 200 000
– EU-hankinnat, kpl/euroa	9/6 500 000	1/500 000	1 kpl 300 000

Infrastrukturi

Vastuhenkilö: *infrastruktuuripäällikkö*

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Vuoden 2020 toimintaan vaikuttivat koronaviruspandemia, lomautukset ja vuoden aikana käydyt yhteistoimintaneuvottelut.

Työohjelmien mukaiset hankkeet toteutuivat pääosin eikä palveluissa ollut suurempia viiveitä.

Yksiköiden lausumat

Infrastrukturiyksikkö

Vuosi 2020 oli haasteellinen johtuen henkilöstön vähenemisestä, koronaviruspandemian vaikutuksista toimintaan ja kaupungin taloudellisista toimenpiteistä.

Koronaviruspandemia aiheutti työryhmäkokojen ja työpisteessä toimimisen tarkentamista.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus lomautti työntekijät kahdeksi viikoksi juuri ennen talvikauden alkua, joka vaikeutti varallaolojärjestelyjä ja normaaleja työohjelmia.

Taloudelliset toimenpiteet kalustohankintojen siirtämisessä ovat korostaneet kaluston ikääntymistä. Tämän takia kalustoa on ollut poissa käytöstä jopa kriittisinä ajankohtina kuten talvihoitotöiden aikana.

Liikenneväylillä ja yleisillä alueilla pystyimme toteuttamaan työohjelman mukaiset ja keleistä johtuvat toimenpiteet hyvin mutta viiveellä. Viive johtui siitä, ettei henkilöstöä ollut tarpeeksi ja tarvittavaa ulkopuolista kalustoa ei ollut aina saatavilla tarvittaessa.

Varikon henkilöstötiloissa jouduimme porrastamaan henkilöstön oleskelua ja soveltamaan turvavälejä taukojen aikana koronaviruspandemian takia.

Varikon konttoritilat ovat riittämättömät henkilöstön tarpeisiin nähden.

Puistoyksikkö

Vuosi 2020 oli hyvin erikoinen vuosi. Vuosi oli roudaton ja tuona vuonna maailma, myös Loviisa, kärsi koronaviruspandemiasta.

Sään takia maa ei ollut jäässä. Virkistysmetsissä ei tehty hakkuita. Rakennus- ja kaivuutöitä voitiin tehdä koko talven ajan.

Maailmantilanteella oli seurauksensa. Viikkaimman sesongin aikaan eurooppalaista taimiainesta ei ollut saatavilla.

Puistoyksikkö on suurilta osin riippuvainen kausityöntekijöistä ja kesätyöntekijöistä. He tekevät käsin tehtäviä kunnossapitotöitä. Kolme kausityöntekijää, harjoittelijaa ja kesätyöntekijää on pienin mahdollinen määrä. Toimintaan vaikuttavat välittömästi erityisesti lomakauden sairastumistapaukset. Syksyn lomautukset vaikuttivat syystöihin, jotka päästiin aloittamaan myöhässä.

Päivitettyä konekantaa hyödynnettiin hyvin, minkä tuloksena ehdimme tehdä jonkin verran kunnossapitotöitä. Lisäksi oma henkilöstö ehti työskennellä investointien parissa. Kausiluonteisesti käytettäviä erityiskoneita vuokrattiin, ja esimerkiksi runsaasti katupuita ja usean puiston puut hoidettiin. Hoitotöissä kokeiltiin uusia ratkaisuja ja innovaatioita. Henkilöstö oli varsin motivoitunutta ja teki uskomattoman hyvää työtä. Leikkipuistot, kesäkatut ja jopa nurmikot saivat kehuja vuonna 2020. Omenatarha ja harjun kävelyreitti houkuttelivat runsaasti kävijöitä. Investointihankkeet ovat saaneet sekä myönteistä että kielteistä huomiota. Voidaan kuitenkin todeta, että tehdyt investoinnit laskevat hoitokuluja tulevaisuudessa.

Yhteistyö kaupungin muiden yksiköiden ja yrittäjien kanssa oli hyvää, ja työtulokset olivat erinomaisia.

Maaseututoimen yksikkö

Vuodelle 2020 olivat ominaisia nopeat muutokset. Koronavirustilanteen vuoksi meidän oli pakko järjestää asiakaspalvelumme ja työskentelytapamme kokonaan uudelleen muutamassa päivässä. Samoihin aikoihin lomittajakanslian eräs tärkeässä asemassa oleva työntekijä joutui äkilliselle ja pitkälle sairauslomalle. Tämä johti siihen, että siirsimme yhden henkilön maaseutuhallinnosta lomittajatoimintaan. Siirto oli mahdollinen siksi, että suljimme lähes kokonaan asiakaspalvelun. Asiakaspalvelun sulkemisella oli kuitenkin myöhemmin kesällä kielteinen vaikutus hukkakauran valvontaan, jolloin pystyimme tekemään vain välttämättömimmän työn. Onneksi saimme apua Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta.

Metsänhakkuut käynnistyivät tavallista myöhemmin. Maailman taloustilanne ja erään pääsopimuskumppanin alihankkijan mahdollinen konkurssi aiheuttivat huolta. Puun kysyntä oli kuitenkin hyvällä mallilla, ja suunnitellut hakkuut voitiin tehdä ja talousarviotavoitteet saavutettiin. Alihankkijalle määrättiin yrityssaneeraus, mutta aivan kaikkia metsänhoitotöitä ei ehditty tehdä vuoden aikana, ja ne tehdään sen sijaan vuonna 2021.

Syksyllä toteutettiin kahden viikon lomautus. Se johti siihen, että syyslomat pidettiin lyhyempinä ja enemmän lomia pidetään kevätpuolella. Lomautusten aiheuttama viive töissä näkyy vielä pitkälle vuoteen 2021.

Joulukuussa Maatalousyrittäjien eläkelaitos ilmoitti yhdistävänsä neljä toiminta-aluetta Etelä- ja Kaakkois-Suomessa. Suunnitelmista oli jo tiedotettu aiemmin, mutta nopea aikataulu oli melko yllättävä. Eläkelaitos irtisanoi kaupungin kanssa solmitun sopimuksen juuri ennen joulunpyhiä, ja sopimus päättyi 31.12.2021.

Maaseututoimisto	Tilinpäätös 2019	Talousarvio+muutos 2020	Toteutuma 2020
TULOT	726 310	476 700	526 487
MENOT	-650 837	-675 018	-611 769
NETTO	75 472	-198 318	-85 282

Lomitustoiminta	Tilinpäätös 2019	Talousarvio+muutos 2020	Toteutuma 2020
TULOT	2 386 236	2 992 500	2 307 574
MENOT	-2 286 869	-2 959 678	-2 286 707
NETTO	99 367	32 822	20 868

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutuma 2020
Maatalouden lomituspäivät	10 052	10 500	n. 9 500
Tilojen lukumäärä	845	830	830 *

* Tilojen (yhteystyöalueen 6 kuntaa) jakauma on seuraava: Loviisa 252 kpl, Lapinjärvi 136 kpl, Porvoo 237 kpl, Sipoo 145 kpl, Vantaa 54 kpl ja Helsinki 6 kpl.

Maaseutulautakunnan jäsenet ja varajäsenet, kokoukset 2020

Varsinaiset jäsenet	Läsnä/ kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Turku Roger pj.	1/4	Karlsson Mikael	2/4
Hovi Antti varapj.	4/4	Pappila Jorma	
Bergström Torbjörn	4/4	Kohonen Kari	
Hollmén Annina	3/4	Hinttaniemi Jonna	
Karlsson Ann-Mari	2/4	Grundström Maria	
Lappalainen Leena	4/4	Lindfors Annika	
Noroviita Timo	4/4	Länsipuro Janne	
Pekkola Katja	4/4	Strengell Minna	
Thesslund Stefan	3/4	Skogster Leif	

Yksityistieavustukset 2020: Kunnossapitoavustusta on jaettu 125 tiekunnalle ja perusparannusavustusta 8 tiekunnalle.

Investoinnit 2020

Investointiohjelma toteutui lähes kokonaisuudessaan.

Kuningattarenrannan infrastruktuurin suunnittelu on edennyt hyvin ja rakentaminen alkoi loppuvuodesta alueen eteläosassa.

Hankkeista valmistuivat muun muassa

- Kuningattarenkadun peruskorjaus
- Vanhalle Viipurintielle rakennettu kevyen liikenteen väylä.

Alle 100 000 euron hankkeista toteutuivat:

- Koskenkylän uimarantaa kunnostettiin.
- Israelinmetsään rakennettiin uusi leikkipaikka.
- Forssellesintietä peruskorjattiin 250 metriä.
- Laivurintietä ja Laivurinkujaa peruskorjattiin 260 metriä.
- Sibeliuksen- ja Forsellespuistot kunnostettiin.
- Uusia katuja kestopäällystettiin ja kestopäällysteitä peruskorjattiin yhteensä noin 3 kilometriä.
- Läntinen kiertoliittymä uusittiin.
- Harjunpolun opasteet rakennettiin.
- Rantatien lähde ja levähdysalue kunnostettiin.
- Tenniskentän aidat uusittiin.

- Harmaakallion, Sävträskin, Ruotsinpyhtään kirkonkylän ja Tesjoen kuntopolkujen valaistusta uusittiin.
- Laivasillan jätehuoltopiste uusittiin.

RISKIT

Hankkeissa valitukset voivat siirtää hankkeiden alkua. Henkilöstö on minimissä ja yhtään varahenkilöä ei ole, jos tulee esimerkiksi sairaustapauksia.

Vuoden 2020 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Lisäämme kaupungin vetovoiman mainostamista.	Osavuosisiraportointi prosessin etenemisestä. Tehty, ei tehty.	Asuntomessut 2023	Asuntomessu-prosessi toteutetaan onnistuneesti 2019-2023.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupungin-arkkitehti ja infrastruktuuripäällikkö	Infrastruktuurin suunnittelu on edennyt hyvin ja eteläosan infrastruktuurin rakentaminen on aloitettu suunnitellusti. Pohjoisosan infrastruktuurin katusuunnitelmat ovat valmistuneet.
Luomme esi-valmisteltujen yritystonttien varantoa siten, että tonttien käyttöönotto nopeutuu.	Osavuosisiraportointi prosessin etenemisestä. Tehty, ei tehty.	Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Esirakennetaan osa lohkoista teollisuustonteista.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja infrastruktuuripäällikkö	Vuonna 2020 ei esirakenneta teollisuustontteja. Kaupungilla on kolme esirakennettua tonttia myynnissä.
Kartoitamme toimintaa ja annamme palvelulupauksen.	Hoitoaluokitustaso, tyytyväiset asiakkaat (kyselyt)	Alueiden hoidossa otetaan huomioon turvallisuus ensisijassa, yleistä viihtyvyyttä ja esteettisyyttä unohtamatta.	Alueiden hoito-luokitusten mukaista tasoa ylläpidetään ja arvioidaan tarpeita uudelleen tilanteiden niin vaatiessa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja infrastruktuuripäällikkö	Työ on aloitettu kartoituksilla ja osalle alueita on laadittu hoitosuunnitelmat.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Tehty, ei tehty.	Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla.	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta sekä ympäristönsuojelusihteeri, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Hakemuksista ja päätöksistä on tiedotettu verkkosivustolla. Yrityskysely toteutettiin. Kuningattarenrannan kaavaan liittynyt päätöksenteko- ja osallistamisprosessi on ollut erittäin laaja ja monipuolinen, ja se on saanut kiitosta.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Panostamme esteettiseen ympäristöön.	Tehty, ei tehty.	Rakennetun ympäristön kunnossapitoa parannetaan.	Viheralueiden kunnossapitoalueet ja kunnossapitotasot määritellään.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta ja infrastruktuuripäällikkö	Työ on aloitettu kartoituksilla ja osalle alueita on laadittu hoitosuunnitelma.
Panostamme yhteistyön lisäämiseen kolmannen sektorin kanssa alueiden kehittämisessä ja hoidossa.	Sopimusten määrä	Urheilualueiden ja muiden alueiden hoitoa suoritetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Neuvotellaan kolmannen sektorin kanssa. Kolmannen sektorin korvauskäytäntöä tarkistetaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta ja infrastruktuuripäällikkö	Seurat ja yhdistykset, joiden kanssa on laadittu sopimukset, hoitavat pääosan liikunta-alueiden kunnossapidosta.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Huolehdimme kaupungin omaisuuden suojaamisesta.	Toteutunut/ei toteutunut	Rakennetun ympäristön valvonta pidetään kohtuullisella tasolla.	Lukituksen hallinta ja ylläpito. Kaupungin omaisuusvakuutukset ovat ajan tasalla.	Tilapäällikkö ja infrastruktuuripäällikkö	Tavoite on toteutunut. Kaupunki on kilpailuttanut ja ajantasaistanut vakuutus sopimukset.

Pysäytämme asukasmäärän vähenemisen ja pyrimme kääntämään sen positiiviseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Panostamme asunomessujen toteuttamiseen.	Hanke etenee aikataulussa	Asunomessut 2023	Asunomessu-prosessi on onnistuneesti viety läpi vuosivälillä 2019-2023.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautekunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupungin-arkkitehti ja yhdyskuntatekniikan päällikkö	Infrastruktuurin suunnittelu on edennyt hyvin ja eteläosan infrastruktuurin rakentaminen on aloitettu suunnitellusti. Pohjoisosan infrastruktuurin katusuunnitelmat ovat valmistuneet.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toimintamme on kustannustehokasta.	Osavuosisiraportit, talousarviossa pysyminen.	Pysytään talousarviossa, toteutetaan asetetut tavoitteet.	Talouden kehittämistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Talousarviossa on pysytty. Tavoite on toteutunut
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Toteutuneet uudet toimintatavat.	Seurataan uusia ideoita.	Valitaan hyviä, taloudellisia ja meille sopivia uusia ideoita.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt	Jatkovaa uusien toimintatapojen ideointia ja kokeilua

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	GPTW:n trust index nousee. Käydyt kehityskeskustelut.	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa ja ylläpidämme henkilökunnan motivaatio-tasoa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan ja osaamista jaetaan ja kehitetään. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt	Kehityskeskustelut, tiimipalaverit. Etäpalaverit ovat lisääntyneet, mikä on lisännyt yhteenkuuluvuutta. Etäkoulutuksiin on ollut mahdollisuus osallistua ja opittua tietoa on jaettu.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO-MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Toimintatuotot	3 990 150		3 990 150	3 063 968	926 182
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön	45 000		45 000	21 000	24 000
Toimintakulut	-9 551 271		-9 551 271	-8 729 444	-821 827
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-5 516 121		-5 516 121	-5 644 476	128 355
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-5 516 121		-5 516 121	-5 644 476	128 355

Poistot ja arvonalentumiset

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2020	Toteutuma 2020
Nettomenot/asukas	–	466,72	379,42
Kunnossapidettävät kadut, km	120	120	120
Pelastustoiminta, euroa/asukas	128,08	140,23	144,45
Hankinnat			
– Pienhankinnat, kpl/euroa	35/250 000		35/500 000
– Kansalliset hankinnat, kpl/euroa	14/2 000 000		10/2 000 000
– EU-hankinnat, kpl/euroa	0		0

Pelastustoimi

Kaupungin talousarvioon 2020 sisältyi 2 183 915 euron varaus pelastuslaitoksen käyttötalousmenoiksi. Käyttötalousmenot vuonna 2020 olivat yhteensä 2 139 654 euroa.

TASEYKSIKKÖ HULEVESI

Vastuuhenkilö: infrastruktuuripäällikkö

Taseyksikön toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Huleveden viemärointi

Huleveden viemärointi tulee erotella vesihuollosta.

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

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

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

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

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

Hulevesijärjestelmän piirissä on noin 4 000 rakennettua kiinteistöä.

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

Maksutulokertymä vastaa nykykäsitystä hulevesien hallinnan kokonaiskustannuksista.

Sisäinen valvonta

Vastuu- ja omaisuusriskit on suojeltu kaupungin vakuutus sopimuksen puitteissa. Maanalaisia ja maanpäällisiä rakennelmia ja laitteita saneerataan jatkuvasti. Taloudellista riskiä seurataan taksojen ja kulujen jatkuvana tarkasteluna.

Riskikartoituksessa vanhan putkiverkoston kunto on todettu riskiksi. Putkiston saneerausta on jatkettu ja tullaan jatkamaan lisääntyvässä määrin.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio+ muutos 2020	Toteutuma 2020
TULOT	286 340	300 000	265 571
MENOT	-18 165		-86 083
NETTO	268 175	300 000	179 487

Toimintatuottojen toteutuminen

Toimintatuottoja kertyi vuoden laskutuksesta 278 291 euroa. Vuoden aikana on tehty hyvityslaskuja koskien vuoden 2019 ensimmäistä laskutusta 12 720 euroa. Laskutettavia kohteita käydään edelleen läpi virheellisten laskutusperusteiden ja mahdollisten laskuttamatta jääneiden kohteiden löytämiseksi. Vuonna 2021 on aikomus ottaa sisäiset kohteet tarkastelun alle. Näin ollen laskutus 2020 sisältää edelleen vain ulkoisia kohteita.

Toimintakulujen toteutuminen

Toimintakuluissa sopimuksen mukainen vesiliikelaitoksen laskutus operoinnista oli 175 938 euroa, kertyneet poistot kiinteistä rakenteista 59 572 euroa ja alueiden rakentamiskuluja 64 032 euroa. Huomioitava on, että vesiliikelaitoksen operointierä on sisäinen kulu.

Henkilöstökulujen toteutuminen

Ei henkilöstökuluja.

Investointiohjelman toteutuminen vuonna 2020, 1 000 euroa

Hanke	Kustannus- arvio	Edellisten vuosien käyttö	Alku- peräinen talousarvio 2020	Käyttö- suunnitelma muutokset 2020	Talousarvio muutosten jälkeen 2020	Toteu- tuma 2020	Poik- keama 2020	Kesken- eräiset työt 31.12.	Kustan- nus- arviosta käytetty 31.12.
LOVIISAN KAUPUNGIN HULEVESITASEYKSIKKÖ			-80		-80	-227	147		
HULEVESI, INVESTOINIMENOT			-80		-80	-227	147		
HULEVESI, INVESTOINITULOT									
HULEVESI, NETTO			-80		-80	-227	147		

Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Loviisa Camping

Vastuhenkilö: elinkeinopäällikkö

Kilpailuneutraliteetin takaamiseksi Loviisan kaupunki esittää eriytetyn tuloslaskelman Loviisan Campingin kustannuspaikasta. Tämä edesauttaa julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja toiminnan läpinäkyvyyttä. Julkisyhteisöt voivat harjoittaa taloudellista toimintaa ja kilpailla yksityisten yritysten kanssa samoilla markkinoilla. Kilpailulain kilpailuneutraliteettia turvaavien säännösten tavoitteena on varmistaa, että julkiset toimijat eivät saa kilpailuetuja, joita yksityiset toimijat eivät voi saada ja jotka voivat vääristää kilpailua.

Kuntalaki tai kilpailulaki ei kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista toimintaa eikä kilpailemasta yksityisten yritysten kanssa samoilla markkinoilla. Kuntalain 132. § viittaa kilpailulain 4 a lukuun – tavoitteena on kilpailun tasapuolisuuden turvaaminen julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä.

LOVIISA CAMPING TULOSLASKELMA 1.1.2020–31.12.2020

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020
Myyntituotot	82 500		82 500	58 859
Maksutuotot				-198
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				52 942
Toimintatuotot yhteensä	82 500		82 500	111 603
<i>joista sisäiset</i>				
Valmistus omaan käyttöön				
Henkilöstökulut	-43 360		-43 360	-45 927
Palveluiden ostot	-10 000		-10 000	-61 427
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000		-10 000	-16 441
Avustukset				
Muut toimintakulut				-47 347
Toimintakulut yhteensä	-63 360		-63 360	-171 142
<i>joista sisäiset</i>				
Toimintakate	19 140		19 140	-59 539
<i>joista sisäiset</i>				
Toimintakate ulkoinen	19 140		19 140	-59 739

Loviisa Camping sekä Villa Björksten ja Bungalow tarjoavat erityyppisiä mahdollisuuksia nuorten työpajan valmentautujille. Valmentautajat pääsevät työn tekemisen kautta tutustumaan eri ammattialoihin, esimerkiksi kiinteistönhoidon, majoitussiivouksen ja puutarhanhoidon kautta. Kierrätys tulee tutuksi muun muassa huonekalujen kunnostuksessa, joka tehdään fyysisesti työpajalla, mutta kalusteet sijoitetaan Loviisa Campingille. Lisäksi Loviisa Campingillä olevan kierrätys- ja jätehuoltopisteen hoito kuuluu nuorten tehtäviin. Valmentautajat ovat tapetoineet ja remontoineet majoitustilojen huoneet ja remontit jatkuvat, joten myös rakennusalaan on mahdollisuus tutustua.

Merkityksellisen työn teon ohella minäpystyvyys, elämänhallinta, tulevaisuusorientaatio, arjen sujuvuus, sosiaaliset suhteet ja luottamus pääsevät kaikki kehittymään toiminnassa. Kyseiset taidot ovat työllistymisen ja opiskelemaan lähtemisen kannalta tärkeitä. Positiivinen palaute, jota valmentautajat saavat välittömästi Loviisa Campingin asiakkailta, vaikuttaa myös itsetunnon vahvistumiseen. Loviisa Campingillä saadun työkokemuksen perusteella valmentautujia on hakenut ja myös päässyt opiskelemaan.

Asiakaskunnasta on ollut selkeästi havaittavissa, että he pitävät tätä "Loviisan mallia" campingin hoidossa hienona asiana. Nyt koronaviruspandemian aikaan yhteisöllisyyden merkitys vahvistuu entisestään niin henkisen kuin fyysisenkin hyvinvoinnin kannalta.

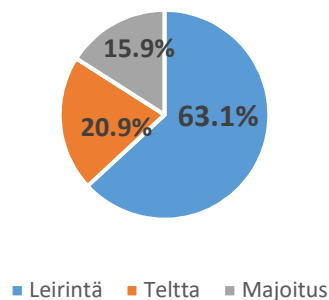
Matkailutilastot Loviisa Camping 2019–2020

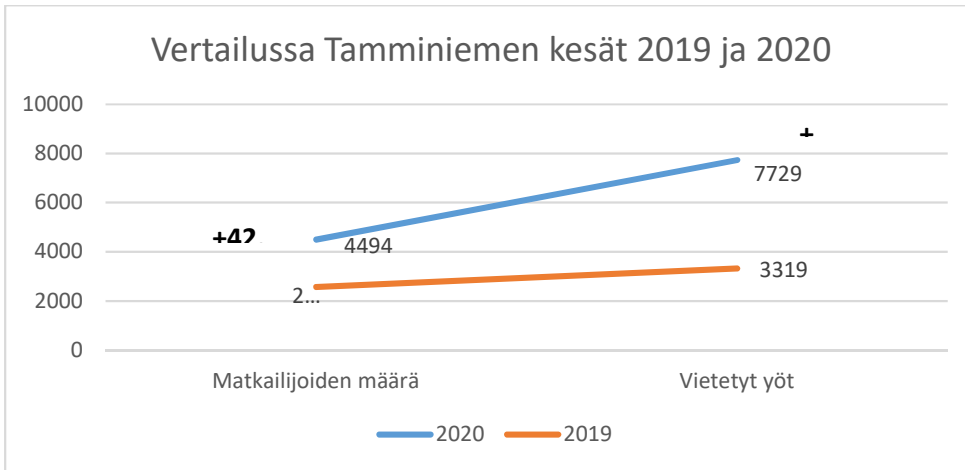
2020	Camping		Telta		Majoitus	
	Saapumiset	Yöt	Saapumiset	Yöt	Saapumiset	Yöt
Yhteensä	2 837	5 906	941	1 013	716	810

	Yöt	Saapuneet
Matkailuajoneuvo	5 906	2 837
Teltoa	1 013	941
Majoitus	810	716
YHTEENSÄ	7 729	4 494

	Matkailijoiden määrä	Vietetyt yöt
2020	4 494	7 729
2019	2 571	3 319
MUUTOS	1 923	4 410
%	42,8	57,1

Matkailijat majoitustavoittain





Kohteen kustannusseuranta kehitetään jatkuvasti muuttujien vuosittaisella huomioimisella esimerkiksi sisäisessä laskennassa ja vyörytyksissä.