



Loviisan kaupunki

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020



Sisällysluettelo

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS	5
Kaupunginjohtajan katsaus	6
Loviisan kaupungin organisaatio	7
YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS	9
TOIMINTAKERTOMUSRAPORTOINTI	14
TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	19
KONSERNITILINPÄÄTÖS.....	26
Kaupunkikonsernin toiminta ja talous	27
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	32
DEMOKRATIAPALVELUT	33
Kaupunginvaltuusto	34
Tarkastuslautakunta.....	46
Vaalit.....	48
Kaupunginhallitus.....	49
Henkilöstö	54
KAUPUNGINKANSLIAKESKUS	55
KAUPUNGINKANSLIAKESKUS VASTUUALUEITTAIN	63
PERUSTURVAKESKUS	68
PERUSTURVAKESKUS VASTUUALUEITTAIN	79
Hallinto ja terveyden edistäminen	79
Lasten ja nuorten palvelut.....	83
Työikäisten palvelut.....	91
Senioripalvelut.....	97
Alueelliset palvelut.....	103
SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS	105
SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS VASTUUALUEITTAIN	117
Hallinto ja kehittäminen	117
Varhaiskasvatus	124
Koulutus	130
Vapaa sivistystyö.....	137
Hyvinvoinnin palvelut.....	141
ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS.....	148
ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS VASTUUALUEITTAIN.....	162
Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut	162
Elinkeinopalvelut ja kehittäminen.....	164
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu.....	170
Kaupunkisuunnittelu	175

Projektinjohto.....	182
Tilapalvelu	183
Infrastruktuuri	187
Loviisa Camping.....	195
HULEVESI TASEYKSIKKÖ	198
Liitetiedot (Hulevesi)	201
MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN.....	206
TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN, ulkoinen	210
TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN, ulkoinen (ilman liikelaitosta)	211
LOVIISAN KAUPUNKI, INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 2020 (1 000 EUROA)	213
RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN 2020 ulkoinen (ilman liikelaitosta)	219
YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEKSI SITOVIEKSI MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISEKSI (ilman liikelaitosta)	220
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	221
KONSERNIN LASKELMAT	226
LIITETIEDOT	231
LOVIISAN VESILIIKELAITOS.....	246
LOVIISAN VESILIIKELAITOS.....	247
Hallinto	250
Vesi	251
Jätevesi	252
Sisäinen valvonta	254



Loviisan kaupunki
TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
2020

Kaupunginjohtajan katsaus



Takanamme on lievästi sanottu erikoinen ja haastava vuosi. Meitä maaliskuussa koetellut koronaviruspandemia oli sekä ennalta arvaamaton että tuhoisa. Vähintään yhtä ennalta arvaamaton ja erikoinen oli 4,2 miljoonan euron ylijäämä, jota kaupunki onnistui pandemiasta huolimatta kerryttämään yli 3,5 miljoonan euron budjetoidun alijäämän sijaan. Tästä voimme kiittää ensinnäkin henkilöstöä, joka selvisi tiukista säästötoimenpiteistä ja erityisjärjestelyistä, toiseksi valtion runsaskätisiä avustuksia koronaviruspandemian vaikutusten lieventämiseksi ja kolmanneksi kaupungin yrityksiä ja asukkaita siitä, että veropohja kesti paineen ja vahvistui kokonaisuudessaan. Kiitos kaikille.

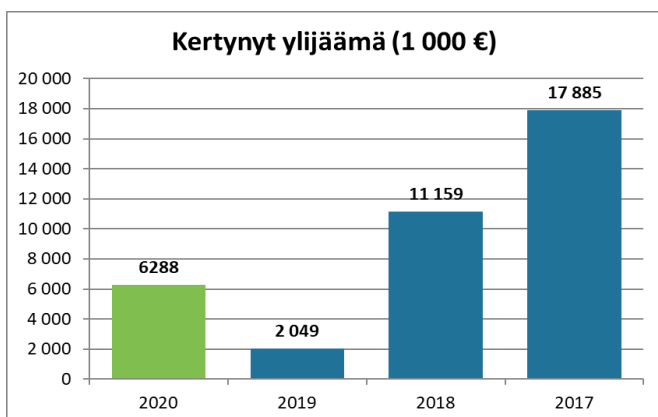
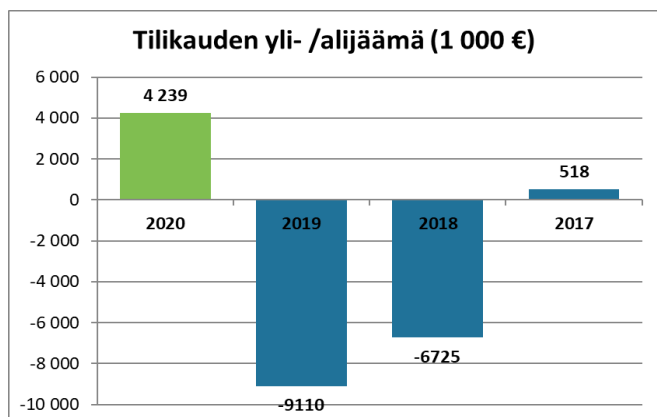
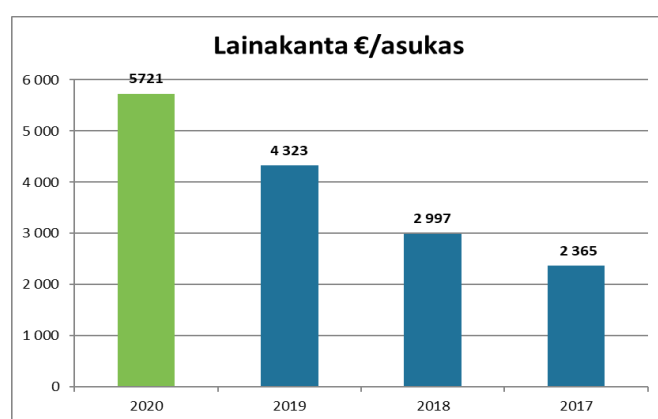
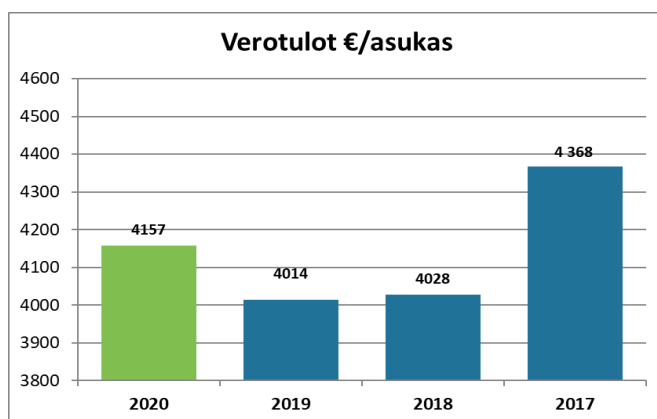
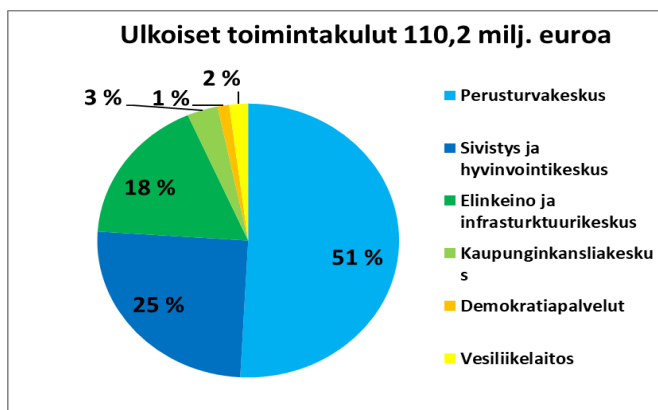
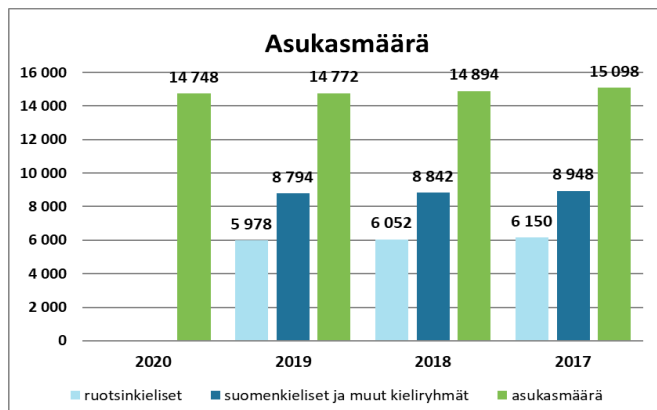
Mutta huolet eivät ole vielä ohi. Vuonna 2020 saatu torjuntavoitto voi muuttua vaikeaksi loppuotteluksi, jossa taistellaan virusta vastaan ja jossa vuonna 2021 käsitellään viruksen jälkiseurauksia. Lisäksi tieto siitä, että nyt julkiset talouden puskurit on kulutettu ja sekä ihmisten että laitosten voimavarat ovat loppumassa, kehottaa varovaisuuteen ja nöyryyteen. Toisaalta meitä odottaa todennäköinen kasvu, mutta toisaalta kässämme on koronasta aiheutunut lasku, jonka loppusumma ei ole vielä selvillä.

Taloustuloksissa näkyvät sekä suunnitelluiden ja toteutuneiden toimenpiteiden että kohtalon odottamattomien aineiden seuraukset. Vuotta 2020 kuvaa se, että suunnitelmat ja menopuoli pitivät ja tulopuolen odottamattomat vaikutukset olivat tällä kertaa positiivisia. Poikkeus oli tänäkin vuonna sosiaali- ja terveydenhuoltosuoritus, jossa tapahtui 2,5 miljoonan euron ylitys. Ylityksen syinä olivat koronavirus ja vanheneva väestömme sellaisessa tilanteessa, jossa sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus ei ollut vielä tullut voimaan, jotta se voisi luoda kuntarajat ylittävää yhteistyötä ja tasoittaa vuosittaisten olosuhteiden ja kuntien välisiä eroja. Kokonaisuudessaan voimme olla talouden näkökulmasta tyytyväisiä kuluneeseen vuoteen erilaisista varauksista huolimatta.

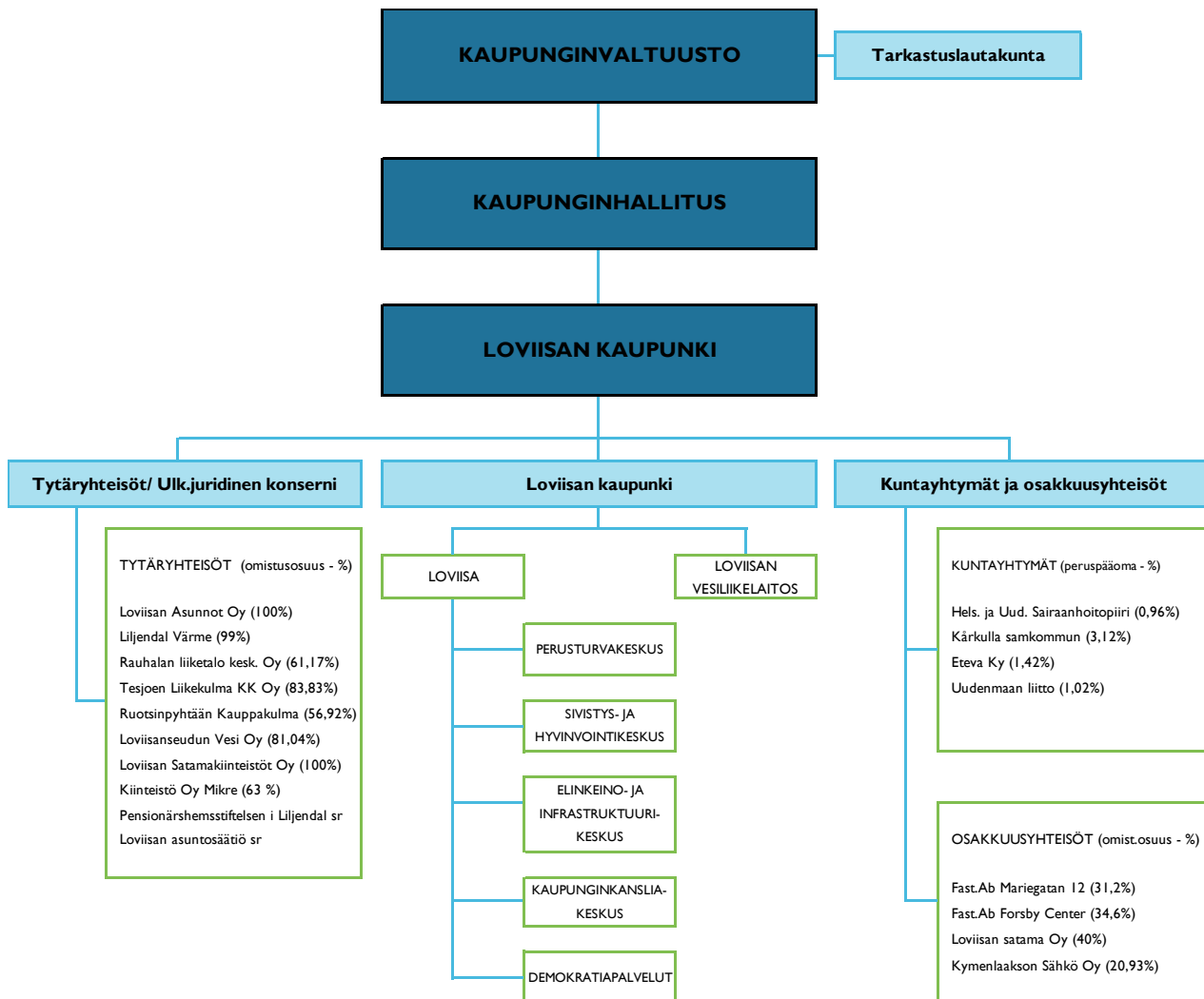
Hyvä suunnittelu ja seuranta ovat aina kaiken a ja o, ja ne ovat yhä tärkeämpiä muuttuvassa maailmassa. Jotta voimme ottaa kantaa muuttuvaan ja elävään tilanteeseen, meidän pitää kertoa, mitä olimme suunnitelleet, ja arvioida, miltä vuosi olisi näyttänyt normaaleissa olosuhteissa. Kaupungin talouden ja tasapainottamistoimenpiteidemme suunnittelu, toteutus ja seuranta täyttivät kaikki vaatimukset. Voimme nyt helpottuneina ja luottavaisina sanoa, että Loviisa selvisi vuodesta 2020 – jopa hienosti!

Jan D. Oker-Blom
kaupunginjohtaja

Loviisan kaupungin organisaatio



Loviisan kaupungin organisaatio



YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Koronapandemian vuosi toi kuntatalouteen hetken helpotuksen

Pelkkiä viime vuoden talouslukuja tuijottamalla kuntataloudessa menee todella lujaa. Kun vuoden 2019 tilinpäätöstiedot huusivat kuntien ja kuntayhtymien ennätysheikkoo tilaa, niin yksi vuosi muutti kaiken. Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioiden yhteenlaskettu tulos oli 1,7 miljardia euroa ylijäämäinen. Kaiken takana oli tietenkin koronaviruspandemia, sillä kuntapuoli sai valtiolta koronatukea eri väyliä pitkin noin kolme miljardia euroa.

Säästöjä kunnissa kertyi myös lomautusten muodossa, sillä yli puolet Manner-Suomen kunnista lomautti työntekijöitä viime vuonna. Osaltaan kuntien menokehitystä hillitsi myös monet koronaviruspandemian takia tauolla olleet kunnalliset palvelut.

Tilastokeskuksen julkaisemien tilinpäätösarviotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna 1,7 prosenttia. Toimintatuottojen arvioitiin vähenevän 3,8 prosenttia. Toimintakuluja kunnilla oli yhteensä 38,5 miljardia euroa, ja toimintatuottoja 6,9 miljardia euroa. Toimintakate heikkeni 3,1 prosentilla -31,3 miljardiin euroon.

Valtionosuuksia kunnat saivat vuonna 2020 omien arvioidensa mukaan yhteensä 11,0 miljardia euroa, mikä on 2,4 miljardia eli 27,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Verotulot kasvoivat 0,9 miljardilla eurolla eli 4,0 prosentilla 23,8 miljardiin euroon. Verotuloista ja valtionosuuksista muodostuva verorahoitus oli asukasta kohden laskettuna 6 336 euroa. 1) Vuosikate yli kaksinkertaistui edellisestä vuodesta 4,0 miljardiin euroon. Manner-Suomen kunnista kahdella oli tilinpäätösarviossa negatiivinen vuosikate. Edellisen vuoden toteutuneissa tilinpäätöksissä negatiivinen vuosikate oli 65 kunnalla. Kuntien yhteenlaskettu tulos kasvoi -0,2 miljardista eurosta 1,7 miljardiin euroon.

Kuntien omien arvioiden perusteella lainakanta oli vuoden 2020 lopussa 19,1 miljardia euroa. Tämä tarkoitti 3,8 prosentin kasvua edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna. Asukasta kohti lainakanta oli 3 478 euroa. Investointimenoja tilinpäätösarvioissa oli 4,2 miljardia euroa, joka oli 4,6 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden toteutuneet investointimenot.

Manner-Suomen kuntayhtymien vuoden 2020 tilinpäätösarvioissa oli ulkoisia toimintakuluja 16,2 miljardia euroa. Toimintakulut kasvoivat 1,9 prosenttia edellisestä vuodesta. Toimintakate oli 0,7 miljardia euroa. Tilikauden tulos heikkeni hieman, ollen -0,1 miljardia euroa. Kuntayhtymien investointimenot kasvoivat 6,3 prosentilla 1,4 miljardiin euroon. Yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden lopussa 5,5 miljardia euroa ja se kasvoi vuodessa 17,5 prosentilla.

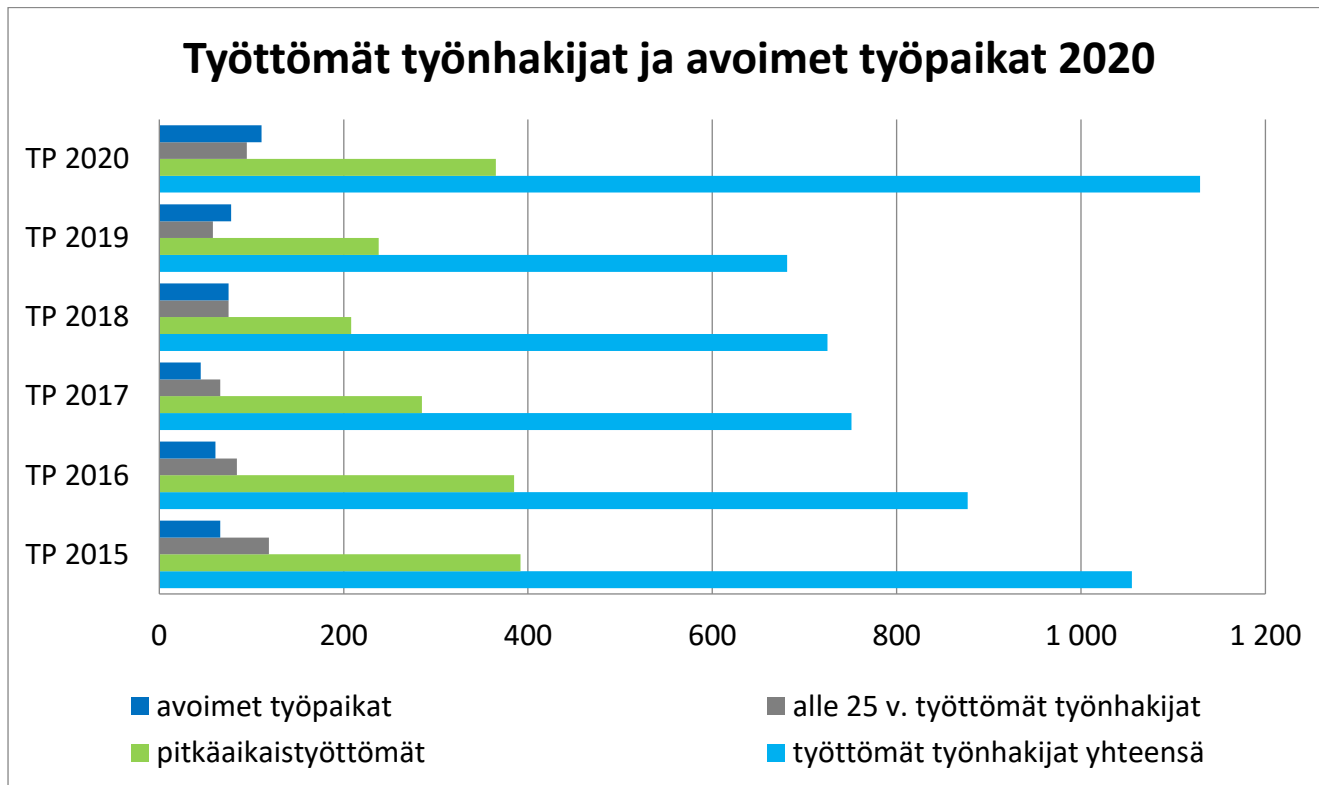
Oman alueen taloudellinen kehitys

Koronaviruspandemian vaikutus näkyy työllisyysluvuissa selkeämmin Loviisan kaupungissa kuin yleisesti Uudellamaalla. Työttömyysasteen kehitys oli yksi Uudenmaan huonommista vuoden 2020 aikana. Pitkäaikaistyöttömien ja yli 50-vuotiaitten työttömien osuus ylittävät selkeästi Uudenmaan keskiarvon.

Loviisan kaupungin työttömyysaste oli 10,0 prosenttia tilinpäätöksessä 2019 mutta nousi merkittävästi vuoden 2020 aikana 16,8 prosenttiin. Työttömien määrä nousi 448 henkilöllä ja heitä oli vuoden 2020 lopussa 1 129 henkilöä. Loviisassa oli vuoden 2020 lopussa avoimia työpaikkoja 111 kun vuonna 2019 vastaava luku oli 78.

Loviisan kaupungissa työttömyys on korkein Itä-Uudellamaalla. Loviisan kaupungin työttömyysaste on 3,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Uudenmaan työttömyysaste. Vuoden 2019 lopussa ero oli 1,5 prosenttiyksikköä, joten vuoden 2020 aikana luku on selkeästi huonontunut.

Loviisan kaupungissa työttömyydelle on ominaista yli 50-vuotiaiden osuus työttömistä. Yli 50-vuotiaiden osuus on 42,3 prosenttia, kun se 2019 oli 46,4 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien osuus on laskenut 32,33 prosenttiin, kun se vuonna 2019 oli 34,95 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien osuus Uudellamaalla on 28,49 prosenttia ja yli 50-vuotiaiden osuus 33,31 prosenttia.



Loviisan kaupungin tulos

Loviisan kaupungin ja Loviisan Vesiliikelaitoksen yhteenlaskettu tulos on 4,2 miljoona euroa ylijäämäinen. Vesiliikelaitoksen vaikutus tulokseen on 169 000 euroa ylijäämäinen. Alkuperäinen talousarvio oli 3,5 miljoona euroa alijäämäinen.

Toimintatuotot toteutuivat lähes budjetoidusti. Sekä myyntituotot että maksutuotot jäivät selkeästi budjetoidusta koronaviruspandemian takia. Toisaalta kesämökkitonttien hyvä myynti nosti selkeästi muita toimintatuottoja ja näin ollen toimintatuotot olivat melkein budjetoidun mukaiset ja hieman suuremmat kuin vuonna 2019.

Toimintakulut alittivat selkeästi budjetoidun tason noin 3,9 miljoonalla eurolla. Tähän vaikuttivat kaupungin talouden tasapainottamisohjelman säästöt ja sitä kautta henkilöstön lomautukset. Toimintakulut alittivat myöskin vuoden 2019 toteumatason noin 1,6 miljoonalla eurolla. Toimintakuluissa näkyy myös koronavirusilanteen vuoksi useiden kaupungin toimintojen sulkeminen kevään ja syksyn aikana.

Sekä kaupungin verotuloissa että valtionosuuksissa näkyy valtion maksama noin 4,1 miljoonan euron koronatuki. Ylityksen valtionosuuksissa selittää osittain loppuvuodesta saatu harkinnanvarainen valtionosuuden korotus, jota Loviisan kaupunki sai 1,2 miljoonaa euroa.

Verotulo asukasta kohden nousi verrattuna vuoteen 2019 ja oli 4 157 euroa asukasta kohden. Vastaava luku oli 4 012 euroa asukasta kohden vuonna 2019. Kuntien tilinpäätösarvioiden 2020 mukaan verotulo asukasta kohden on keskimäärin 4 166 euroa Manner-Suomen kunnissa ja 3 741 euroa 10 000–20 000 asukkaan kunnissa. Valtionosuudet toteutuivat 5,7 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota suurempina ja olivat 8,6 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuonna 2019. Valtionosuudet olivat yhteensä 33,5 miljoonaa euroa vuonna 2020 (24,9 miljoonaa euroa vuonna 2019). Valtionosuuksia maksettiin siis 2 271 euroa asukasta kohden, kun vuonna 2019 valtionosuuksia saatiin 1 686 euroa asukasta kohden.

Vesiliikelaitoksen tulos oli positiivinen. Alkuperäinen talousarvio oli 70 800 euroa ylijäämäinen, toteuma 169 255 euroa ylijäämäinen. Vesiliikelaitoksen toimintatuotot jäivät noin 0,4 % ennustetusta, kun taas toimintakulut alittuivat noin 13 %. Poistot toteutuivat ennustetulla tasolla.

Tilinpäätöksessä 2020 lainat asukasta kohden mitattuna olivat 5 721 euroa ja lainamäärä kasvoi 1 400 eurolla jokaista loviisalaista kohden tilikauden 2020 aikana. Valtakunnallisesti arvioituna Loviisan kaupungin lainataso on selkeästi keskimääräisten lukujen yläpuolella.

Manner-Suomen kunnissa oli lainaa keskimäärin 3 342 euroa asukasta kohden ja asukasluvultaan Loviisan kaupungin kokoisissa kunnissa keskimäärin 3 510 euroa asukasta kohden.

Oheiseen taulukkoon on laskettu tunnuslukuja Loviisan kaupungin tilinpäätöksestä 2020 ja vertailutietona on vuosien 2017–2019 tunnusluvut. Tunnuslukuja on verrattu myös asukasmäärältään Loviisan kaupungin kokoisten kuntien sekä Manner-Suomen kuntien vastaaviin keskiarvolukuihin.

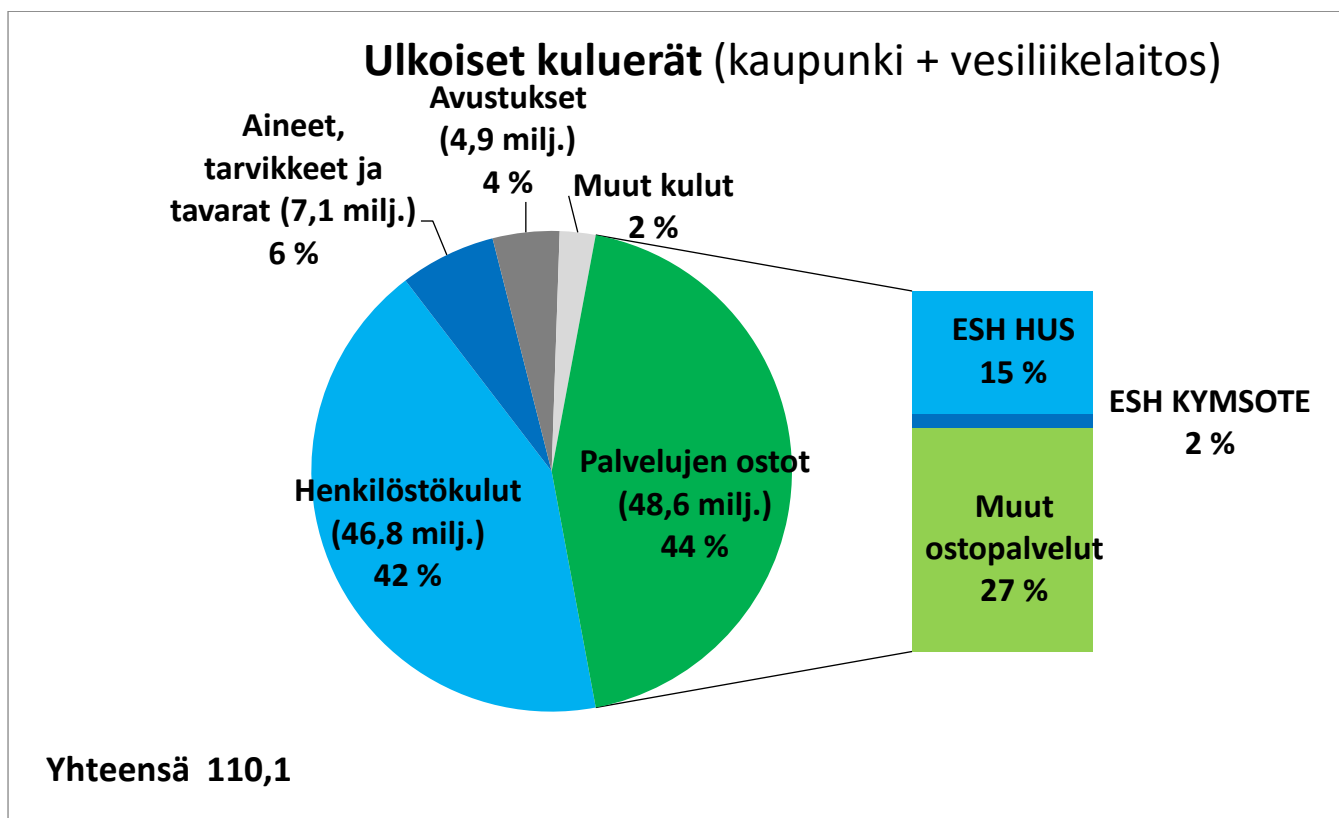
Kaupunki ja vesiliikelaitos, ulkoiset	TP 2020	TP 2019	TP 2018	TP 2017	KUNNAT JOIDEN ASUKASLUKU 10 001–20 000 20 000*	MANNER-SUOMEN KUNNAT KESKIMÄÄRIN*
Asukasluku	14 748	14 777	14 894	15 098	10 001 - 20 000	5 495 408
Lainat, €/asukas	5 721	4 321	2 997	2 365	3 510	3 342
Vuosikate, % poistoista	169 %	-25 %	36 %	180 %	63 %	72 %
Verotulot, €/as	4 157	4 012	4 028	4 368	3 741	4 166
Valtionosuudet, €/as	2 271	1 682	1 635	1 671	2 094	1 570
Toimintatuotot, €/as	1 626	1 611	1 502	2 559	1 311	1 310
Toimintakulut, €/as	7 466	7 561	7 401	7 094	7 013	6 889
Toimintakate, €/as.	-5 840	-5 930	-5 891	-5 591	-5 687	-5 520
Vuosikate, €/as	727	-119	-120	548	226	316
Tilikauden tulos, €/as	285	-616	-452	219	-	-
Rahavarat, €/as	1 468	469	355	473	729	922

*Vertailutieto poimittu kuntaliiton sivuilta ja tunnuslukutiedot vuoden 2019 tiedoilla

Henkilöstökulut ja erikoissairaanhoidon kulut – suurimmat kuluerät

Henkilöstökulut ovat toiseksi suurin erä kulumurakenteessa. Ne muodostavat 42 prosenttia kaikista kuluista. Henkilöstökulut laskivat edellisvuodesta noin 2,6 miljoonaa euroa, ollen noin 46,8 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Henkilöstökulujen jälkeen suurimman yksittäisen kuluerän muodostaa erikoissairaanhoidon kuluista, josta puolestaan muodostuu 17 prosenttia kaupungin kokonaiskuluista. Erikoissairaanhoidon kuluista 16,6 miljoonaa euroa kohdistuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuluihin ja 1,9 miljoonaa euroa Kymenlaakson sairaanhoitopiiriin kuluihin. Muut ostopalvelut olivat noin 30,1 miljoonan euron suuruiset, eli 27,3 % kaikista kuluista. Palvelujen ostot kasvoivat edellisvuodesta noin 1,4 miljoonaa euroa.



Investoinnit

Investointimenoihin oli alkuperäisessä talousarviossa 2020 varattu yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, josta 19,9 miljoonaa euroa kaupungin investointeihin ja 1,4 miljoonaa euroa vesiliikelaitoksen investointeihin.

Suurimmat investoinnit kohdistuivat taas vuoden 2020 aikana kouluihin, joista merkittävimpinä kohteina Harjurinteen koulun vanhan osan korjausinvestointi (2,9 miljoonaa euroa) ja Loviisan ruotsinkielisen koulukeskuksen korjausinvestointi (3,6 miljoonaa euroa) sekä Koskenkylän koulukeskuksen korjausinvestointi (2,6 miljoonaa euroa). Koulujen uudisosat toteutettiin leasingrahoituksella.

Muita merkittäviä kohteita vuoden 2020 aikana olivat Onnela palvelutalon lisärakennus (2,6 miljoonaa euroa) ja erilaisia infrahankkeita joita toteutettiin noin 1,4 miljoonan euron edestä.

Loviisan Asunnot Oy:n osakepääomaa korotettiin myös loppuvuonna miljoonalla eurolla, kerrostalokohteen rakentamisen varmistamiseksi asuntomessualueella.

Vesiliikelaitoksen 1,4 miljoonan euron investointibudjetista merkittävimpinä investointeina toteutuivat Pernaja–Loviisa runkolinjan rakentaminen (0,5 miljoonaa euroa) ja vanhojen johtojen saneeraus (0,5 miljoonaa euroa).

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Pitkällä aikavälillä koronan aiheuttamat kaupungin lisäkustannukset ja tulojen menetykset saattavat ylittää valtion myöntämän tuen. Vähentyneiden tulojen lisäksi kuntia koettelevat tällaisissa kriiseissä myös esimerkiksi erikoissairaanhoidon lisääntyneet kulut. Vuonna 2020 kertynyt ylijäämä puskuroi näitä vaikutuksia. Epidemia ei vaikuta samassa laajuudessa kuntakonserniin kuin kaupunkiin. Loviisan kaupungilla ei ole sellaisia konserniyhtiöitä, jotka kärsisivät erityisen rajusti tällaisessa kriisissä.

TOIMINTAKERTOMUSRAPORTOINTI

Miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty Loviisan kaupungissa?

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä huolehtii kaupunginhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kaupungin varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat jatkuvaa toimintaa, jota toteutetaan tavanomaiseen, päivittäiseen toimintaan liittyvällä seurannalla ja määräajoin tehtävillä arvioinneilla. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisuus rakentuu

- hallinnon järjestämisestä
- johtamisvastuista
- valvontatoimenpiteistä
- raportoinnista
- seurannasta
- ja arvioinnista.

Tavoitteena on jatkuva, vuosittain kehittyvä prosessi toimintatapojen edistämiseksi.

Päivitetty sisäisen valvonnan ja riskienhallintaohje hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.5.2019 § 55. Ohjeen mukaan riskienhallinnan kehittämistä koordinoi kaupunginjohtajan nimeämä riskienhallintatyöryhmä. Etenkin talouspalveluiden henkilöstötilanteesta johtuen riskienhallintatyöryhmää ei nimetty 2020, vaan koordinoinnista on vastannut kaupunginjohtajan johdolla kaupungin johtoryhmä.

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on toteutettu aikaisemman mukaisesti perustuen kaupungin keskusten ja vastuuyksiköiden vuonna 2016 suorittamaan toimintaympäristöanalyysin ja sen perusteella valmisteltuun keskuskohtaiseen riskiprofiiliin, eli luetteloon keskuksen toimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä ja niiden hallinnan menettelyistä. Analyysin ja riskiprofiilin tuloksena määriteltiin toimenpiteet, joilla varmennetaan strategisten, toiminnan ja talouden mahdollisuuksien hyödyntäminen ja riskienhallinta sekä vastuut. Toimenpiteiden avulla saadaan kohtuullinen varmuus yllä mainittujen tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan tuloksellisuudesta. Keskuskohtaiset arviot ja suunnitellut toimenpiteet raportoidaan lautakunnille ja vesiliikelaitoksen arviot ja suunnitellut toimenpiteet vesiliikelaitoksen johtokunnalle. Lautakunnat ja johtokunta seuraavat myös toimenpiteiden toimeenpanoa ja tuloksellisuutta. Merkittävimmistä keskusten ja vastuualueiden mahdollisuuksista ja riskeistä sekä niille määritellyistä toimenpiteistä raportoidaan kaupunginhallitukselle.

Riskienhallintaa arvioidaan hyväksytyyn talousarvion näkökulmasta ja seurantaa tehdään puolestaan osavuosiraportoinnin sekä tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä, jolloin kaupunginhallituksella on myös riittävät tiedot lausua toimintakertomuksessa Loviisan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Miten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä arvioidaan?

Keskuskohtainen riskienhallinnan arviointi tehtiin keskusten omissa johtoryhmissä hyödyntäen Kuntaliiton riskienarviointilomaketta. Tämän jälkeen kaupungin johtoryhmä arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä koko kaupungin tasolla.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallintaohjeen mukaan riskit luokitellaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti neljään pääryhmään:

- strategiset riskit
- toiminnalliset riskit
- taloudelliset riskit
- ja vahinkoriskit.

Osa riskeistä on luonteeltaan sellaisia, että ne voivat periaatteessa kuulua useampaan ryhmään.

Riskien tunnistamisen jälkeen voidaan arvioida riskien hyväksyttävyyttä ja siedettävyyttä sekä etsitään taroituksenmukaiset riskienhallintatoimenpiteet.

Sisäinen valvonta eri toiminnoissa ja prosesseissa

Sisäinen valvonta on oleellinen osa kaupungissa tehtävää normaalia johtamistyötä ja siitä vastaavat ennen kaikkea esimiesasemassa olevat työntekijät.

Säännölliseen valvontaan kuuluvat muun muassa

- toiminnan ja toimintapoikkeamien seuranta osavuosikatsausten yhteydessä
- talousarvion toteutumisen seuranta
- keskuskohtainen vuosittainen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko toimintakeromuksen yhteydessä
- toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamisen valvonta
- viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten seuranta
- osto- ja myyntilaskituksen tarkastus- ja hyväksymisjärjestelmän ylläpitäminen
- työtehtävien ja toiminnan seuranta
- tarvittaessa puuttuminen epäkohtiin.

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista toimintaa, jolla voidaan varmistaa sisäisen valvonnan toimivuus. Loviisan kaupungin sisäisen tarkastuksen palveluita käytetään kaupunginjohtajan tai kaupunginhallituksen päätöksellä tarvittaessa ostopalveluna.

Toiminnan tuloksellisuus

Tilinpäätöksen 2020 tulos toteutui budjetoitua selkeästi positiivisempaan. Tähän vaikuttivat kuitenkin merkittävästi valtiolta saadut koronatuot ja harkinnanvarainen valtionosuus. Koronaviruspandemiasta huolimatta toimintakulut olivat pienemmät kuin vuonna 2019, osittain johtuen kaupungin talouden tasapainottamisohjelmasta. Kaupunginhallitukselle raportoidulla kuukausiseurannalla on pystytty aikaisemmassa vaiheessa tuomaan esille ylitysuhtien varhaisia signaaleja. Suunnitelmallisuuteen ja ennaltaehkäisevään toimintaan panostetaan kaikessa kaupungin toimissa vieläkin ja prosessia on yleisen käsityksen mukaan pystytty parantamaan. Asioiden ennaltaehkäisy on kuitenkin pääsääntöisesti aina vaikuttavampaa ja kustannuksiltaan halvempaa, ja ennaltaehkäisevään toimintaan pyritäänkin jatkossa entistä systemaattisemmin.

Koronaviruspandemia on vaikuttanut laajasti läpi kaupungin eri toimintojen, varsinkin perusturvakeskuksessa sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksessa. Haastavasta tilanteesta huolimatta kaupungin toimintoja kyettiin suunnitelmallisesti hoitamaan.

Hallinto

Hallinnossa painotetaan yleisen johtamis- ja hallintokulttuurin luomista. Kun organisaatiossa vallitsee hyvästä hallintotavasta samanlainen käsitys, sisäinen valvonta myös vahvistuu. Tähän päästään lisäämällä koulutuksia, ottamalla käyttöön yhteisiä ohjeistuksia ja ottamalla riskienhallinta osaksi arkea.

Hyvä hallinto on perusoikeus, johon sisältyy muun muassa käsittelyn julkisuus sekä asianosaisen oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta. Tehtyjen kanteluiden, oikaisuvaatimusten ja valitusten sekä niiden johdosta saatujen päätösten valossa voidaan todeta, että keskuksissa ja vesiliikelaikoksessa noudatetaan lakia, päätöksiä ja hyvää hallintotapaa. Yksittäisissä tapauksissa todetut menettelyvirheet on korjattu ja toimintatapoja muutettu vaatimusten mukaisesti.

Riskit liittyen kyberturvallisuuteen ja tietosuojaan ovat kasvaneet niin maailmanlaajuisesti kuin valtakunnallisestikin. Myös kaupungin organisaatiossa on todettu kasvua tietoturva- ja tietosuojaloukkausten yrityksissä, tähän haasteeseen pystyttiin kuitenkin riittävän hyvin vastaamaan. Riskiä on minimoitu koulutuksella ja neuvonnalla.

Henkilöstöhallinnon osalta on havaittavissa yleisesti muuallakin tunnistettuja rekrytoinnin haasteita monissa ammattiryhmissä. Saadakseen osaavia työnhakijoita kaupungin on panostettava toimenpiteisiin niin työnantajakuvan kirkastamiseksi kuin mahdollisimman kilpailukykyisen palkan maksamiseksi. Henkilöstösäästöt yhdistettynä koronaviruspandemiaan ja kuntien uusiin tehtäviin vaikuttavat henkilöstön jaksamiseen, työkykyyn ja työssä viihtyvyyteen. Näin ollen on tärkeää, että jo aloitettujen työtyytyväisyyden ja työssä jaksamisen parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamista jatketaan katkeamattomasti säästötoimenpiteistä huolimatta.

Kaupungin haasteellinen taloudellinen tilanne on tiedostettu jo useamman vuoden ajan. Taloudellista tasapainoa on tavoiteltu talouden tasapainottamisohjelmalla, talouskurilla ja harkitsemalla tarkoin mahdollisuuksia henkilöstömäärän vähentämiseksi luonnollisen poistuman kautta. Taloudellisen tasapainon saavuttaminen ja positiivisen kehityksen jatkuminen vaativat tiukkaa taloudellista kuria vielä useamman vuoden ajan sekä toimenpiteitä asukasmäärän ja työpaikkojen määrän lisäämiseksi.

Perusturvakeskus

Edelleen käynnissä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja siihen liittyvät lakimuutokset hidastavat perusturvakeskuksen toiminnan kehittämistä ja talouden vakauttamista. Taloudellista riskiä ja varsinkin hoitovelkaa nostattaa vielä enemmän meneillään oleva koronavirusepidemia. Ikäihmisten suuri osuus kaupungin väestöstä tuo jatkossakin haasteita sekä toiminnalle että taloudelle. Talouden tasapainottamiseen liittyvät henkilöstövähennykset ja rekrytointiin liittyvät haasteet aiheuttavat aiempaa enemmän palveluiden laatuun ja saatavuuteen liittyviä riskiä. Pandemiasta johtuvat poikkeukselliset työolosuhteet ja resurssivaje aiheuttavat henkilökunnalle suurta henkistä kuormitusta.

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksessa riskinä on, että vakinaisen henkilöstön tilalle ei saada riittävästi sopivia sijaisia, että toimintapaikkojen kunto ei ole riittävän laadukas ja etteivät tilat riitä. Henkilöstön osalta merkittävä riski on työntekijöiden tunne siitä, että he pystyvät vähemmässä määrin hallitsemaan omaa työtään ja että työn kuormittavuus lisääntyy. Koronaviruspandemia ja sen vaikutukset muodostavat toiminnan riittävyydelle nykyisessä laajuudessaan myös suuren haasteen. Riskinä voi olla esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveysongelmien lisääntyessä kouluopissaolojen kasvu.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen osalta on merkittävimpinä riskeinä nostettu esiin henkilöstön vähennysten vaikutus keskuksen palvelutasoon yhdistettynä henkilökunnan rekrytointiongelmien ja siitä johtuvat ongelmat henkilöstön jaksamisessa. Muita merkittäviä riskejä ovat sisäilmaongelmista aiheutuvat korjauskulut, käynnissä olevat rakennushankkeet ja korjausvelka. Työttömyyden kasvu ja sitä kautta merkittävä kasvu työmarkkinatukimaksuissa nähdään myös riskinä.

Konserninvalvonta

Organisaatiomuutoksen yhteydessä kaupunginhallituksen alaisuuteen perustettiin kehitys- ja konsernijaosto. Kaupungin uusi omistajaohjaus- ja konserniohje hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.6.2019 § 63. Ohje jaetaan edustajille niissä yhtiöissä, jotka kuuluvat konserniin ja joissa kaupungilla on vaikutusvaltaa.

Yhtiöt voidaan jakaa kolmeen kategoriaan:

- a) Loviisan kaupungin kokonaan omistamat yhtiöt
- b) Loviisan kaupungin osakkuusyhteisöt
- c) muut.

Loviisan kaupungin omistamien yhtiöiden osalta Loviisan Asunnot Oy nousee ylitse muiden. Kaupungilla on merkittävästi pääomaa sidottuna Loviisan Asunnot Oy:ssä ja yhtiön toiminnalla on myös strateginen merkitys. Yhtiötä seurataan siksi tiiviisti ja kaupungin yhtiön hallitukseen nimeämien edustajien kanssa ylläpidetään jatkuvaa dialogia. Osakkuusyhteisöiden osalta on mainittava Kymenlaakson Sähkö Oy, joka on kaupungin ylivoimaisesti arvokkain omistus. Loviisan kaupunki on yhtiön suurin osakas ja osakassopimuksen perusteella yhtiön hallituksen puheenjohtaja on siten myös Loviisan kaupungin nimeämä.

Yleisenä linjauksena on, että kaupungilla aina on edustajia yhtiöissä, joissa kaupungilla on omistuksen perusteella siihen oikeus. Hallitusjäsenten sekä yhtiökokousten kautta näiden yhtiöiden toimintaa seurataan jatkuvasti.

Kehitys- ja konsernijaosto on aloittanut konserniyhtiöiden toiminnan seurannan ja niiden edustajien säännöllisen tapaamisen jaostossa. Loviisan Vesiliikelaitos toimii kaupungin Y-tunnuksen alla, mutta myös Vesiliikelaitos kuuluu niihin yhteisöihin, joiden toimintaa seurataan jaostossa. Vesiliikelaitos raportoi kuitenkin erikseen riskeistään kirjallisesti omalle johtokunnalleen.

Merkittävimmät taloudelliset (rahan menettämisen) riskit liittyvät muutamaan suurimpaan omistukseen. Maineen menettämiseen liittyvät riskit voivat toteutua käytännössä missä tahansa kaupungin konserniin kuuluvassa yhtiössä. Jossakin määrin maineen menettämisen haitta on myös sidoksissa siihen, minkä kokoinen ja kuinka tärkeä yhtiö on kyseessä. Maineen menettämisen riskiä pyritään rajaamaan ja hallitsemaan tiedottamalla yhtiöitä kaupungin toimintaperiaatteista ja ohjeistamalla yhtiöissä toimivia kaupungin edustajia.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osa-alueiden kehittämisaalueet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi toukokuussa 2019 päivitetyn sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen sekä kesäkuussa 2019 uuden omistajaohjaus- ja konserniohjeen.

Kehittämisaalueina nähdään kaikkien keskusten ja liikelaitoksen osalta

- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen vieminen yhä paremmin käytäntöön osaksi jokapäiväistä toimintaa
- keskusten ydinprosessien kuvausten ja ohjeiden laatiminen ja ylläpito (laaditaan tiedonhallintamallin laatimisen yhteydessä).

Selonteko sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Sisäisen tarkastuksen toimeksiannot ostetaan tarvittaessa ulkopuolisina asiantuntijapalveluina.

Kannanotto sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävydestä

Kaupunginhallitus esittää keskusten raportointiin ja omaan jatkuvaan seurantaan perustuen kokonaisarvionaan, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat pääsääntöisesti hyvällä tasolla. Loviisan kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta tuottavat pääosin kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävydestä.

Kuntakentän monet haasteet ja muutokset luovat epätietoisuutta kuntien tulevasta toiminnasta ja elinvoimaisuudesta yleensä. Loviisan kaupungin osalta tunnistetaan muun muassa haasteet liittyen

- demografiaan
- talouteen liittyvät paineet kuten tulojen ja menojen tasapinottaminen
- osaavan henkilöstön saatavuuteen ja rekrytointiin
- epävarmuus uudistusten, kuten sote-uudistuksen, etenemisestä.

Toisaalta kasvun ja elinvoiman saavuttamiseen sekä palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen liittyy kehittämistarpeita, joiden toteuttaminen edellyttää panostamista resursseihin ja investointeihin. Kaupungin talouden tasapainon turvaaminen edellyttää palvelutuotantoverkon ja toimintaprosessien jatkuvaa kehittämistä.

Sisäisen valvonnan järjestäminen perustuu riittävään ohjeistukseen ja että läpi organisaation toteutettu systemaattinen riskikartoitus on ajantasainen. Olennaisimmat strategiaan, toimintaan ja talouteen liittyvät erilaiset riskit on arvioitu ja organisaatiossa ymmärretään riski myös mahdollisuudeksi. Riskienhallinnan tuloksellisuus edellyttää kuitenkin vielä seurannan suunnitelmallisempaa toimeenpanoa sekä toiminnan tuloksellisuuden säännöllistä seuranta ja arviointia.

TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT	2020 1000 €	2019 1000 €
Toimintatuotot	23 918	23 801
Valmistus omaan käyttöön	77	303
Toimintakulut	-110 103	-111 731
Toimintakate	-86 109	-87 627
Verotulot	61 308	59 292
Valtionosuudet	33 491	24 859
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	11	24
Muut rahoitustulot	2 267	1 941
Korkokulut	-233	-240
Muut rahoituskulut	-15	-10
Vuosikate	10 720	-1 760
Poistot ja arvonalentumiset	-6 331	-7 132
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut	-192	-259
Tilikauden tulos	4 198	-9 151
Tilinpäätössiirrot	41	41
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 239	-9 110

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % <i>Tunnusluku näyttää maksurahoituksen osuus toimintamenoista</i>	21,7	21,4
Vuosikate <i>osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin</i>	10 720	-1 760
Vuosikate/Poistot, % <i>Kun tunnusluvun arvo 100 % oletetaan kunnan tulo-rahoituksen olevan riittävä</i>	169	-25
Vuosikate, euroa/ asukas	727	-119
Asukasmäärä	14 748	14 777

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT	2020	2019
	1000 €	1000 €
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	10 720	-1 760
Satunnaiset erät	-192	-259
Tulorahoituksen korjaukset	-2 739	-1 328
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-18 205	-14 922
Rahoitusosuudet investointi menoihin	300	65
Käyttöomaisuuden myynnit	4 676	3 684
Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 439	-14 520
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-3 028	-64
Antolainasaamisten vähennys	114	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	28 000	25 200
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 476	-5 481
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-500
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 255	-2 996
Rahoituksen rahavirta	20 865	16 159
Rahavarojen muutos	15 426	1 639
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	22 358	6 932
Rahavarat 1.1.	6 932	5 293
	15 426	1 639

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta		
1000 € 2015-2019	-37 933	-31 058
Investointien tulorahoitus, %	59,9	-11,8
<i>Tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella</i>		
Laskennallinen lainanhoitokate	1,0	-0,2
Lainanhoitokate	1,0	-0,3
<i>Tunnusluku kertoo tulorahoituksen riittävyyden korkojen ja lyhennysten maksuun. Luku 2 on hyvä, 1-2 on tyydyttävä</i>		
Kassan riittävyys, pv	58,7	19,1
Asukasmäärä	14 748	14 777

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	2020 1000 €	2019 1000 €	VASTATTAVAA	2020 1 000 €	2019 1 000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT	126 249	113 303	OMA PÄÄOMA	52 628	48 389
Aineettomat hyödykkeet	333	447	Peruspääoma	46 015	46 015
Aineettomat oikeudet	0	0	Arvonkorotusrahasto		
Tietokoneohjelmistot	0	0	Muut omat rahastot	324	324
Muut pitkävaikutteiset menot	333	447	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	2 050	11 159
Ennakkomaksut	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	4 239	-9 110
Aineelliset hyödykkeet	96 691	86 728	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	5 649	5 691
Maa- ja vesialueet	8 241	8 569	Poistoero	5 649	591
Rakennukset	48 422	37 039	Vapaaehtoiset varaukset	0	5 100
Kiinteät rakenteet ja laitteet	37 219	37 148	PAKOLLISET VARAUKSET	475	80
Koneet ja kalusto	686	993	Eläkevaraukset		
Muut aineelliset hyödykkeet	2	2	Muut pakolliset varaukset	475	80
Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat	2 122	2 977	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 315	1 325
Sijoitukset	29 224	26 128	Valtion toimeksiannot	3	-10
Osakkeet ja osuudet	25 012	24 830	Lahjoitusrahastojen pääomat	1 312	1 334
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0	0	Muut toimeksiantojen pääomat		
Muut lainasaamiset	3 469	583	VIERAS PÄÄOMA	99 292	77 731
Muut saamiset	744	716	Pitkäaikainen	62 478	44 079
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 383	1 374	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	62 461	44 026
Valtion toimeksiannot			Lainat julkisyhteisöiltä	18	53
Lahjoitusrahastojen varat	1 312	1 303	Lyhytaikainen	36 814	33 652
Muut toimeksiannot	71	71	Joukkovelkakirjalainat	13 000	13 000
VAIHTUVAT VASTAAVAT	31 727	18 539	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	8 866	6 741
Vaihto-omaisuus	13	13	Lainat julkisyhteisöiltä	35	35
Aineet ja tarvikkeet	13	13	Lainat muilta luotonantajilta	0	0
Saamiset	9 356	11 593	Saadut ennakot	30	16
Pitkäaikaiset saamiset	1 877	5 379	Ostovelat	6 227	6 128
Lyhytaikaiset saamiset	7 479	6 214	Muut velat	956	918
Rahoitusarvopaperit	708	683	Siirtovelat	7 700	6 814
Osakkeet ja osuudet	118	118	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	159 359	133 216
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	12	12	TASEEN TUNNUSLUVUT:		
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0	0	Omavaraisuusaste, %	36,6	40,6
Muut arvopaperit	579	554	Suhteellinen velkaantuneisuus, %	83,6	72,0
Rahat ja pankkisaamiset	21 650	6 249	Velat ja vastuut prosenttia käyttötu- loista, %	83,6	72
VASTAAVAA YHTEENSÄ	159 359	133 216	Kertynyt yli-/alijäämä, 1000€	6 289	2 050
			Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	426	139
			Lainakanta 31.12., 1000€	84 379	63 855
			Lainakanta 31.12., €/asukas	5 721	4 321
			Lainat ja vuokravastuut., 1000€	99 010	66 749
			Lainat ja vuokravastuut 31.12., €/asukas	6 713	4 517
			Lainasaamiset, 1000€	3 469	583

LOVIISAN KAUPUNGIN KOKONAISUTULOT JA MENOT 2020

TULOT	1000 €	MENOT	1000 €
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	23 918	Toimintakulut	110 103
Verotulot	61 308	- Valmistus omaan käyttöön	-77
Valtionosuudet	33 491	Korkokulut	233
Korkotuotot	11	Muut rahoituskulut	15
Muut rahoitustuotot	2 267	Satunnaiset kulut	192
Tulorahoituksen korjauserät		Tulorahoituksen korjauserät	
- Pysyvien vastaavien		Pakollisten varausten muutos	
hyödykkeiden luovutusvoitot	-3 134	- Pakollisten varausten lis. (+), väh. (-)	-395
		- Pysyvien vastaavien	0
		hyödykkeiden luovutustappiot	
Investoinnit		Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	300	Investointimenot	18 205
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutusvoitot	4 676		
Pysyvien vastaavien myyntitappiot			
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset	114	Antolainasaamisten lisäykset	3 028
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	28 000	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	7 476
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	2 000	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	2 000
Oman pääoman lisäykset		Oman pääoman vähennykset	
Kokonaistulot yhteensä	152 951	Kokonaismenot yhteensä	140 780

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Ehdotus Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen 4 197 685,81 euroa käsittelystä seuraavaa:

- 1) Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 41 335,61 euroa
- 2) Siirretään tilikauden ylijäämä 4 239 021,42 euroa edellisten tilikausien yli-ja alijäämätilille

LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN

	Tilinpäätös 2020		Eliminoinnit		Tuloslaskelma kaupungin tilinpäätöksessä
	Kaupunki	Liikelaitos	Kaupunki	Liikelaitos	
Toimintatulot					
Myyntitulot, ulkoiset	8 309 210	3 432 526			11 741 736
Myyntitulot, sisäiset	5 196 607	345 270	-5 196 607	-345 270	
Maksutuotot	5 435 219				5 435 219
Tuet ja avustukset	1 632 989				1 632 989
Tuet ja avustukset kunnalta					
Muut toimintatulot, ulkoiset	5 106 377	1 355			5 107 732
Muut toimintatulot, sisäiset	11 736 888		-11 736 888		
Valmistus omaan käyttöön	77 000				77 000
Toimintamenot					
Henkilöstökulut	-46 111 719	-716 715			-46 828 434
Palvelujen ostot, ulkoiset	-48 093 532	-482 663			-48 576 195
Palvelujen ostot, sisäiset	-5 706 879	-70 117	5 706 879	70 117	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-6 117 885	-987 860			-7 105 745
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset	-114 209		114 209		
Avustukset	-4 941 312				-4 941 312
Avustukset liikelaitokselle					
Muut toimintamenot, ulkoiset	-2 618 820	-32 891			-2 651 711
Muut toimintakulut, sisäiset	-11 387 561		11 387 561		
Toimintakate	-87 597 627	1 488 905			-86 108 722
Verotulot	61 308 374				61 308 374
Valtionosuudet	33 491 197				33 491 197
Rahoitustulot ja menot	2 074 742	-45 459	-44 680	44 680	2 029 283
Korkotulot, ulkoiset	10 705				10 705
Korkotulot, sisäiset	18 249		-18 249		
Peruspääoman korko, sisäinen					
Muut rahoitustulot, ulkoiset	2 248 369	18 471			2 266 840
Muut rahoitustulot, sisäiset	29 336		-29 336		
Korkokulut, ulkoiset	-227 574	-5 515			-233 089
Korkokulut, sisäiset	-2 905	-15 343	2 905	15 343	
Peruspääoman korko, sisäinen					
Muut rahoituskulut, ulkoiset	-1 438	-13 736			-15 174
Muut rahoituskulut, sisäiset		-29 336		29 336	
Vuosikate	9 276 686	1 443 446			10 720 132
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 111 659	-1 183 263			-6 294 922
Arvonalentumiset		-35 594			-35 594
Satunnaiset erät	-116 324	-75 606			-191 930
Tilikauden tulos	4 048 703	148 983	230 474	230 474	4 197 686

LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN RAHOITUKSEN MUODOSTUMISEEN

	Tilinpäätös 2020		Eliminoinnit		Rahoituslaskelma kaupungin tilinpäätöksessä
	Kaupunki	Liikelaitos	Kaupunki	Liikelaitos	
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	9 276 686	1 443 446	230 473	-230 473	10 720 131
Satunnaiset erät	-116 324	-75 606			-191 930
Tulorahoituksen korjaukset	-2 738 554				-2 738 554
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-16 992 164	-1 212 553			-18 204 717
Rahoitusosuudet investointeihin	0	300 000			300 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 675 788				4 675 788
Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 894 568	455 286	230 473	-230 473	-5 439 282
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset	-3 742 815	-417 698	714 885	417 698	-3 027 930
Antolainauksen vähennykset	603 992		-490 000		113 992
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys, ulkoiset	28 000 000				28 000 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys, sisäiset	473 495	659 089	-473 495	-659 089	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys, ulkoiset	-7 175 730	-300 000			-7 475 730
Pitkäaikaisten lainojen vähennys, sisäiset	-80 000	-410 000	80 000	410 000	
Lyhytaikaisten lainojen muutos, ulkoiset					
Lyhytaikaisten lainojen muutos, sisäiset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-18 898				-18 898
Vaihto-omaisuuden muutos	52				52
Saamisten muutos, ulkoiset	2 378 757	-141 238			2 237 519
Saamisten muutos, sisäiset	-334		334		
Korottomien velkojen muutos	995 891	40 865		-277	1 036 479
Korottomien velkojen muutos, sisäiset	56		-56		
Vaikutus maksuvalmiuteen	15 539 898	-113 696	62 141	-62 141	15 426 202

KONSERNITILINPÄÄTÖS

Kaupunkikonsernin toiminta ja talous

Konsernitilinpäätökseen yhdisteltävät yhteisöt

Konsernituloslaskelmassa, -taseessa ja -rahoituslaskelmassa tarkastellaan koko kaupunkikonsernin muodostamaa taloudellista kokonaisuutta niin kuin se olisi yksi kirjanpitovelvollinen yksikkö. Konsernilaskelmiin yhdistellään kaupungin tytäryhteisöt kokonaisuutena, osakkuusyhtiöt pääomaosuusmenetelmällä sekä kuntayhtymät peruspääomaosuuksien mukaisissa suhteissa.

Osakkuusyhteisöjä ovat yhteisöt, joissa kaupungilla on merkittävä omistusosuus, mutta joissa edellä mainittua määräysvaltaa ei ole. Kuntayhtymät sisältyvät kaupungin konsernitilinpäätökseen riippumatta siitä, kuinka suuri osuus kaupungilla on kuntayhtymässä. Konsernirakenne on esitetty erillisessä kaaviossa.

Konsernin toiminnan ohjaus

Kuntalain mukaan konsernia johtaa kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja antavat ohjeet yhtiökokousten päätöksentekoa varten sekä ohjeet kaupungin kannanotoksi yhteisöjen hallintoelimissä kaupunkia edustaville henkilöille.

Konsernirakenteessa tapahtuneet muutokset 2020

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (Inveon) purkaminen saatiin päätökseen vuonna 2020, purkamisen vaikutus tulokseen on 168 311,08 euroa.

Kuntakonsernille kaudelle 2018–2020 asetettujen tavoitteiden toteutuminen

Kaupunkikonsernille asetetut tavoitteet ovat laajat ja suurelta osin vaativatkin toteutuakseen koko tarkastelukauden.

1. Konsernirakenteen terävöittäminen ja konserniohjauksen edistäminen.
Kaupungin omistamien asunto-osakkeiden keskittämistä Loviisan Asunnot Oy:lle selvitetään. Asia edennyt. ARA-kohteet vielä siirtämättä.
2. Pitkän aikavälin investointisuunnitelman laatiminen ja yhteensovittaminen Loviisan Vesiliikelaitoksen, Loviisanseudun Vesi Oy:n ja omistajakuntien kanssa.
Asia edelleen harkinnassa.
3. Omistajaohjauksen toteutumisen seuraaminen yhtiöissä ja mahdollisiin puutteisiin reagoiminen.
Kehitys- ja konsernijaosto on aloittanut toimitansa. Jaoston tehtävänä on muun muassa seurata omistaja-ohjauksen toteutumista.

4. Huolehtia siitä, että kaupungin edunvalvonta kuntayhtymissä on toimivaa ja omistajaohjauksen linjausten mukaista.

Uusi konserniohje antaa eväät siihen, miten kaupungin edustajien pitää huolehtia kaupungin eduista toimiessaan kuntayhtymien kokouksissa.

Konsernivalvonnan järjestäminen

Tytäryhteisöjen toiminnan seuranta kehitetään edelleen ja tärkeimpänä omistajaohjauksen työkaluna tulee kiinnittää huomiota kaupunkia edustavien henkilöiden ohjeistukseen niin tytäryhteisöissä toimimisesta kuin raportoisesta emoyhtiölle. Kuten edellä (sisäisen valvonnan osassa) on mainittu, tytäryhteisöjä on otettu mukaan vuosittaiseen riskienkartoitusprosessiin.

KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (1000 €)	2020	2019
Toimintatuotot	56 809	55 484
Toimintakulut	-140 161	-140 789
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	3 050	2 732
Toimintakate	-80 302	-82 573
Verotulot	61 308	59 292
Valtionosuudet	33 491	24 859
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	6	8
Muut rahoitustuotot	212	192
Korkokulut	-381	-398
Muut rahoituskulut	-159	-139
Vuosikate	14 175	1 241
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 477	-8 698
Omistuksen eliminointierot	-1	-8
Arvonalentumiset	-39	3
Satunnaiset erät	-191	-260
Tilikauden tulos	5 467	-7 722
Tilinpäätössiirrot	-5	-5
Tilikauden verot	-48	-30
Laskennalliset verot	1	-11
Vähemmistöosuudet	-18	-34
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 398	-7 802

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut %	40,5	39,4
<i>Tunnusluku näyttää maksurahoituksen osuuden toimintamenoista.</i>		
Vuosikate	14 175	1 241
<i>osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan</i>		
Vuosikate/Poistot %	166,5	14,3
<i>Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulo-rahoituksen olevan riittävä.</i>		
Vuosikate euroa/asukas	961	84
Asukasmäärä	14 748	14 777

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (1000 €)
2020
2019
Toiminnan rahavirta

Vuosikate	14 175	1 241
Satunnaiset erät	-191	-260
Tilikauden verot	-48	-30
Tulorahoituksen korjauserät	-3 934	-2 394

Investointien rahavirta

Investointimenot	-21 048	-18 551
Rahoitusosuudet investointimenoihin	356	78
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 107	3 000

Toiminnan ja investointien rahavirta
-6 583 -16 916
Rahoitustoiminnan rahavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäys	-28	-77
Antolainasaamisten vähennys	0	0

Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 596	27 522
--------------------------------	--------	--------

Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-9 774	-6 907
----------------------------------	--------	--------

Lyhytaikaisten lainojen muutos	-157	215
--------------------------------	------	-----

Oman pääoman muutokset	0	0
------------------------	---	---

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-18	-10
---	-----	-----

Vaihto-omaisuuden muutos	-413	75
--------------------------	------	----

Saamisten muutokset	-280	265
---------------------	------	-----

Korottomien velkojen muutokset	1 979	-672
--------------------------------	-------	------

Rahoituksen rahavirta
21 904 20 411
Rahavarojen muutos
15 322 3 495
Rahavarat 31.12.
27 926 12 605
Rahavarat 1.1.
12 605 9 110
KONSERNIRAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta, €
-40 899 -18 837
Investointien tulorahoitus, %
68,5 6,7

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella.

Lainanhoitokate
1,4 0,2
Laskennallinen lainanhoitokate
1,1 0,1

Tunnusluku kertoo tulorahoituksen riittävyyden korkojen ja lyhennysten maksuun. Luku 2 on

hyvä, 1-2 on tyydyttävä

Kassan riittävyys, pv
59,4 27,6
Asukasmäärä
14 748 14 777

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT (1000 €)

VASTAAVAA	2020	2019	VASTATTAVAA	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT	150 654	138 392	OMA PÄÄOMA	59 766	54 387
Aineettomat hyödykkeet	1 236	1 296	Peruspääoma	46 015	46 015
Aineettomat oikeudet	69	71	Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma	7	7
Muut pitkävaikutteiset menot	1 167	1 225	Muut omat rahastot	487	505
Ennakkomaksut	0	0	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	7 859	15 661
Aineelliset hyödykkeet	124 845	113 422	Tilikauden yli-/alijäämä	5 398	-7 802
Maa- ja vesialueet	10 831	11 108	VÄHEMMISTÖSUUDET	586	581
Rakennukset	66 249	54 301	PAKOLLISET VARAUKSET	863	491
Kiinteät rakenteet ja laitteet	39 489	39 573	Eläkevaraukset	8	8
Koneet ja kalusto	2 531	2 812	Muut pakolliset varaukset	855	483
Muut aineelliset hyödykkeet	382	225	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 530	1 458
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet	5 363	5 401	VIERAS PÄÄOMA	127 044	104 544
Sijoitukset	24 573	23 674	Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	81 755	62 919
Osakkuusyhteisöosuudet	20 016	18 925	Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	197	111
Osakkeet ja osuudet	3 791	4 010	Pitkäaikainen laskennallinen verovelka	15	15
Muut lainasaamiset	1	1	Lyhytaikainen korollinen pääoma	23 784	21 955
Muut saamiset	766	738	Lyhytaikainen koroton pääoma	21 011	19 259
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 596	1 506	Lyhytaikainen laskennallinen verovelka	283	286
VAIHTUVAT VASTAAVAT	37 539	21 563	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	189 789	161 461
Vaihto-omaisuus	834	421			
Saamiset	8 779	8 538			
Pitkäaikaiset saamiset	1	503			
Lyhytaikaiset saamiset	8 778	8 035			
Rahoitusarvopaperit	714	689			
Rahat ja pankkisaamiset	27 212	11 915			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	189 789	161 461			

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	31,9	34,1
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	83,6	74,6
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 euroa	13 257	7 859
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas	899	532
Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 euroa	105 539	84 874
Konsernin lainat, euroa/asukas	7 156	5 744
Konsernin lainasaamiset 31.12, 1 000 euroa	1	1
Lainat ja vuokravastuut 31.12, 1000 euroa	125 897	92 873
Lainat ja vuokravastuut., €/asukas	8 536	6 285
Asukasmäärä	14 748	14 777

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

DEMOKRATIAPALVELUT

Vastuhenkilö: kaupunginjohtaja

Demokratiapalveluiden toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Asuntomessuhanke on edennyt suunnitellusti, ja alueen kaavan hyväksyminen heinäkuussa 2020 oli merkittävä asia koko hankkeen kannalta. Alueen suunnittelua ja rakentamista lähdettiin viemään eteenpäin laaditun aikataulun mukaisesti, ja toistaiseksi uuden asuinalueen rakentaminen on edennyt infrastruktuurihankkeiden osalta niin, että alueen rakentaminen on valmis vuonna 2023.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Demokratiapalveluiden tuloslaskelma

Keskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha on ulkoinen toimintakate

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
21110 Demokratiapalvelut					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	1 964 000		1 964 000	3 019 981	-1 055 981
Toimintatuotot yhteensä	1 964 000		1 964 000	3 019 981	-1 055 981
<i>josta sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-503 430		-503 430	-602 636	99 206
Palveluiden ostot	-807 028		-807 028	-694 236	-112 792
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 150		-30 150	-32 151	2 001
Avustukset	-62 000		-62 000	-13 150	-48 850
Muut toimintakulut	-45 100		-45 100	-37 702	-7 398
Toimintakulut yhteensä	-1 447 708		-1 447 708	-1 379 876	-67 833
<i>josta sisäiset</i>	<i>-2 728</i>		<i>-2 728</i>	<i>-7 668</i>	<i>4 939</i>
Toimintakate	516 292		516 292	1 640 105	-1 123 814
<i>josta sisäiset</i>	<i>-2 728</i>		<i>-2 728</i>	<i>-7 668</i>	<i>4 939</i>
Toimintakate ulkoinen	519 020		519 020	1 647 773	-1 128 753
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset tuotot ja kulut	-110 000		-110 000		-110 000
Kustannuslaskennalliset erät	-355 406		-355 406	-326 363	-29 042

Toimintatuottojen toteutuminen

Toimintatuotot toteutuivat budjetoitua suurempina johtuen maa-alueiden myyntivoitoista.

Toimintakulujen toteutuminen

Toimintakulut alittivat talousarvion.

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston työ



Vuosi 2020 oli koronavirusepidemian takia täysin poikkeuksellinen niin Loviisan kaupungissa, Suomessa kuin koko maailmassakin. Vuosi oli hyvin raskas kaikille loviisalaisille ja kaikille kaupungin työntekijöille, jotka joutuivat venymään äärimmäisen paljon. Suuri kiitos jaksamisesta.

Myös kaupunginvaltuuston osalta koronavirusepidemia toi muutoksia kokouskäytäntöihin. Huhtikuusta 2020 lähtien suurin osa kaupunginvaltuuston kokouksista on terveysturvallisuussyistä pidetty etäkokouksina. Omasta mielestäni etäkokoustaminen on alun opetteluun jälkeen sujunut hyvin. Välillä yhteyksien pätkiminen vaatii valtuutettujen kärsivällisyyttä, mutta se on olosuhteisiin nähden hyvin pieni asia.

Koronavirusepidemiasta huolimatta kaupunginvaltuusto käsitteli myös vuoden 2020 aikana kymmenessä kokouksessa monia kokonaisuuksia eteenkin kaupungin talouteen liittyen. Raskaimpina näistä voidaan mainita kaupungin talouden tasapainottamisohjelma ja yhteistoimintamenetely.

Lopuksi haluan vielä uudelleen esittää suuren kiitoksen kaupungin koko henkilökunnalle. Vuosi 2020 oli kaikkea muuta kuin helppo.

Otto Andersson
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Loviisan kaupunginvaltuustossa on 35 valtuutettua valtuustokaudella 2017–2021. Kaupunginvaltuusto kokoontui 10 kertaa vuonna 2020.

Päätöksiä tehtiin yhteensä 108 asiakohdassa.

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

Kaupunginvaltuusto

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

Toimintatuotot

joista sisäiset

Toimintakulut	-99 070	-99 070	-81 190	-17 880
----------------------	---------	---------	---------	---------

joista sisäiset

Toimintakate	-99 070	-99 070	-81 190	-17 880
---------------------	---------	---------	---------	---------

joista sisäiset

Toimintakate ulkoinen	-99 070	-99 070	-80 280	-18 790
------------------------------	---------	---------	---------	---------

Poistot ja arvonalentumiset

Kustannuslaskennalliset erät	-77 880	-77 880	-72 064	-5 816
------------------------------	---------	---------	---------	--------

LOVIISAN KAUPUNGINVALTUUSTO 2020

RKP
 Andersson, Otto, pj
 Heijnsbroek-Wirén, Mia
 Karlsson, Mikael
 Liljestrand, Tom
 Willner, Kristian
 Sjödahl, Ralf (ero myönnetty kv 17.6.2020)
 Stenvall, Patrik
 Björkman-Nystén, Nina
 Uutinen, Lotte-Marie
 Thesslund, Stefan
 Turku, Roger
 Aitokari, Mia
 Karlsson, Håkan
 Grundström, Maria
 Hinttaniemi, Jonna
 Skogster, Leif
 Bruce, Marina
 Sederholm, Eva
 Meriheinä, Thérèse (7/2020 lähtien)

KOK
 Lepola, Janne, 1.vpj
 Karvonen, Juha
 Kokko, Ismo

Sitoutumattomat
 Väkevä, Antti
 Lång, Saara

Vihreät
 Länsipuro, Janne
 Noroviita, Timo

Keskusta
 Pekkola, Katja
 Hagfors, Kari

SDP
 Isotalo, Arja
 Lappalainen, Kalevi
 Tähtinen, Keijo, 2.vpj
 Lohenoja, Pertti
 Kekkonen, Jari
 Hannus, Daniel
 Laiho, Pasi
 Hämäläinen, Satu

	OSALLISTUMINEN läsnä		OSALLISTUMINEN läsnä
Andersson Otto	10	Meriheinä Thérèse	4
Heijnsbroek-Wirén Mia	10	Isotalo Arja	10
Willner Kristian	8	Kekkonen Jari	10
Sjödahl Ralf	4	Lappalainen Kalevi	10
Uutinen Lotte-Marie	6	Lohenoja Pertti	9
Karlsson Mikael	10	Tähtinen Keijo	10
Liljestrand Tom	10	Hannus Daniel	8
Thesslund Stefan	9	Laiho Pasi	5
Aitokari Mia	9	Hämäläinen Satu	10
Stenvall Patrik	9	Lepola Janne	8
Karlsson Håkan	8	Karvonen Juha	10
Grundström Maria	8	Kokko Ismo	9
Hinttaniemi Jonna	10	Väkevä Antti	8
Skogster Leif	10	Lång Saara	6
Björkman-Nystén Nina	9	Pekkola Katja	7
Turku Roger	8	Hagfors Kari	10
Bruce Marina	9	Länsipuro Janne	7
Sederholm Eva	7	Noroviita Timo	9

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2020 ja niiden toteutuminen.

1. Monipuolistamme elinkeinopohjaa ja edistämme yrittäjyyttä.

VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET (1-4 VUOTTA)	TALOUSARVIO-VUODEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS	TOTEUMA 2020
Työpaikkojen määrä kasvaa 200 työpaikkaa valtuustokaudella.	Työpaikkojen määrä kasvaa 50:llä ja työttömyysaste vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä. Toteuma: Työttömyysaste oli joulukuun lopussa 16,8 %, koko vuoden keskiarvo oli 14,1%. Työpaikkojen määrä oli 1 565 kymmenen suurimman työnantajan yrityksissä.	Työpaikkojen määrä Loviisan kymmenen suurimman työnantajan yrityksissä. Työttömyysaste.	Parannamme etätöiden edellytyksiä. Tuemme hyvän verkon saatavuutta ja markkinoimme sitä.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	Itätö-projekti on käynnissä ja Etätö App on valmistunut. Koronaviruspandemian vaikutuksesta etätöiden tekeminen siirtyi koteihin ja etätöpaikkojen käyttö vähentyi tai loppui. Co-Work oli osan vuotta suljettuna.
			Lisäämme kaupungin vetovoiman markkinoimista.	Kaikki keskuskeskukset	Teimme asumis- ja tontti-markkinointia yhdessä asuntomessuprojektin kanssa eri digi- ja printtimedioissa, omien kanavien kautta ja elokuussa Tuusulan asuntomessuilla. Koronaviruspandemiasta johtuen huhtikuulle suunnitellut kahdet messut eivät toteutuneet. Asuntomessujen kaavoitustyö valmistui. Infrastruktuurin suunnittelu on edennyt hyvin, ja eteläosan infrastruktuurin rakentaminen aloitettiin suunnitellusti. Koronaviruspandemiasta johtuen huhtikuulle suunnitellut kahdet messut eivät toteutuneet. Elokuussa Tuusulan asuntomessuilla esittelimme Loviisaa ja Kuningattarenrantaa.

			Luomme esivalmisteltujen yritystonttien varastoa siten, että tonttien käyttöönotto nopeutuu.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	Seuraavien kaavamuutosten yritystoiminnan tarpeita ja kiinteistömyyntihankkeita edistettiin: TeamPac Liljendalissa, Troolisataman lähiympäristö, Boomeranger Boatsin alue, Hambergin kodin tontti, Valkon VPK:n alue ja Strömforsin ruukin kolme aluetta. Vuonna 2020 ei esirakennettu teollisuustontteja. Kaupungilla on kolme esirakennettua tonttia myynnissä.
			Panostamme yrittäjämönnteisyyteen toiminnassamme.	Sivistys- ja hyvinvointikeskus.	Perusopetukselle tarkoitettusta Yrityskylätoiminnasta tehtiin sopimus kolmeksi vuodeksi. Muita suunniteltuja toimenpiteitä jouduttiin koronaviruspandemian takia perumaan.
			Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin. Seuraamme paikallisten ostamisen osuutta hankinnoissamme.	Kaupunginkansliakeskus	Kilpailutuksissa pyrittiin edesauttamaan pienempien toimijoiden mahdollisuuksia osallistua kilpailutukseen. Paikallisen ostamisen seuranta ei toteutunut, koska hankinta-asiantuntijan tehtävää ei täytetty.

2. Tarjoamme korkeatasoista kasvatusta ja koulutusta kahdella kielellä niin keskustassa kuin kyläkeskuksissa.

VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET (1-4 VUOTTA)	TALOUSARVIOVUODEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS	TOTEUMA 2020
Lasten ja nuorten (0–16 -vuotiaat) määrä kasvaa 0,5 % per vuosi (12–15 lasta per vuosi) JA lasten ja nuorten elämänhallintaa vahvistetaan.	Sujuva arki lapsiperheille.	Väestön kehitys eri ikäluokissa.	Päivitämme peruskorjaussuunnitelmat kaupungin kouluille ja päiväkohteille.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	Tarkoituksenamme oli tehdä rakennuskohtainen kiireellisyysjärjestys käyttöön jäävien rakennusten korjaus- ja toimintarpeista. Tämä työ on kesken.
			Aloitamme päiväkotiverkoston kokonaisuudistuksen.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus sekä sivistys- ja hyvinvointikeskus	Vuosien 2021–2026 investointisuunnitelmassa hankesuunnittelu sijoittuu vuodelle 2022.
			Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla	Perusturvakeskus sekä sivistys- ja hyvinvointikeskus	Koronavirustilanteen vuoksi lasten ja nuorten palveluissa perheille järjestettiin yksilökohtaista perhevalmennusta. Klinik-verkkopalvelu otettiin käyttöön. Kansalaisopiston kurssien näkyvyyttä lisättiin luomalla Instagram-tili ja päivittämällä Facebook-sivuja.
			Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Perusturvakeskus	Säännöllinen yhteistyö Itä-Uudenmaan kuntien ja HUSin lasten ja nuorten psykiatrian kanssa toimii.

3. Päätöksenteko on ihmisläheistä, yritysystävällistä, osallistavaa, joustavaa ja nopeaa.

VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET (1-4 VUOTTA)	TALOUSARVIOVUODEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS	TOTEUMA 2020
Annamme palvelulupauksen kuntalaisille keskeisissä toiminnoissa valtuustokauden aikana.	Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.	Osallistumisen mahdollisuudet (osallistavan budjetoinnin laajuus ja hankkeiden euro-määrät) Osallistumisaste. Vaikutusten arviointiprosessien määrä (yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ja lapsivaikutusten arviointi). Toteuma: Kaupungin johtoryhmässä työstettiin yhteistä lomaketta vaikutusarviointia varten. Aloitettiin osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto suunnittelemalla asiaa yhdessä nuorten kanssa. Nuorisovaltuuston käytettävissä oli 1 000 euroa.	Laadimme ja otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia. asiakirjojen osuus kasvaa.	Kaikki keskuskeskukset.	Kaupungin johtoryhmässä työstettiin yhteistä lomaketta vaikutusarviointia varten. Uutta lomaketta hyödynnettiin hyvinvointihallisuunnitelman luonnostelussa.
			Kartoitamme toimintaa ja annamme palvelulupauksen	Kaikki keskuskeskukset.	Palvelulupauksia ei vielä annettu. Rakennusvalvontaviranomainen panosti rakennus- ja toimenpidelupahakemusten käsittelyyn, ja käsittelyajat ovat toteutuneet.
			Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Kaikki keskuskeskukset	Sähköisiä palveluita kehitetään rinnakkain muiden tehtävien kanssa. Koronaviruspandemian aiheuttamien etäopetusjärjestelyiden ja laajan etätyöskentelykäytännön myötä otettiin käyttöön monia uusia sähköisiä toimintatapoja, joiden käyttöä jatketaan myös vastaisuudessa. Luottamuselimet ovat keväästä lähtien pääosin kokoontuneet sähköisesti. Varhaiskasvatuksen asiointiohjelman versiopäivitykseen sisältyy sähköinen tulokset.
			Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Kaikki keskuskeskukset	Webropol-kyselytyökalulla tehtiin yhteensä 32 kyselyä kuntalaisille ja sisäisesti henkilökunnalle sekä hoidettiin ilmoittautumiset 36 tapahtumaan. Sitran rahoittamassa kokeilussa kaupunki otti yhteyttä robottipuhelintekniikalla 18–29-vuotiaisiin asukkaisiin kysyäkseen

					<p>poikkeusolojen kuulumisia ja palveluntarvetta.</p> <p>Yrityskysely toteutettiin. Kuningattarenrannan kaavaan liittynyt päätöksenteko- ja osallistamisprosessi on ollut erittäin laaja ja monipuolinen, ja se on saanut kiitosta.</p> <p>Osallisuusohjelma valmistettiin vuoden aikana ja käsiteltiin lautakunnissa loppuvuodesta.</p>
			<p>Kehitämme tiedonhallintaamme vastaamaan uusia vaatimuksia.</p>	<p>Kaupunginkansliakeskus.</p>	<p>Laadittiin tiedonhallintasuunnitelma ja asiakirjajulkisuuskuvaus. Suomenkielinen asiakirjajulkisuuskuvaus julkaistiin kaupungin verkkosivustolla vuoden lopussa, ruotsinkielinen versio julkaistaan keväällä 2021.</p>

4. Edistämme hyvinvointia ja viihtyvyyttä monipuolista sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatarjontaa yhteisöllisyyttä painottaen.

VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET (1-4 VUOTTA)	TALOUSARVIOVUODEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS	TOTEUMA 2020
Loviisalaiset ovat ylpeitä kaupungistaan ja heidän turvallisuudentunteensa on Itä-Uudenmaan korkein.	Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.	Asiakas- ja asukaskysely. Toteuma: Marraskuussa 2020 teetimme tyytyväisyyskyselyn kotihoidon asiakkaille, hoivayksiköiden asukkaille ja omaisille. Kotihoidon vastausprosentti oli 75 % ja hoivayksiköiden 57 %. Webropol-kyselytyökalulla tehtiin 32 kyselyä kuntalaisille.	Panostamme esteettiseen ympäristöön.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	Työ aloitettiin kartoituksilla ja osalle alueita laadittiin hoitosuunnitelma.
			Panostamme yhteistyön lisäämiseen kolmannen sektorin kanssa alueiden kehittämisessä ja hoidossa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus.	Urheilualueiden kunnossapidosta on sopimuksia seurojen ja yhdistysten kanssa.
			Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Sivistys- ja hyvinvointikeskus.	Koronaviruspandemian vuoksi tavoitteen toteuttaminen kärsi. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnettiin etäyhteyksiä.
			Luomme uusia palvelurakenteita ja muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Perusturvakeskus.	Osallistuimme puheenjohtajana LAPE Osaksi tulevaisuuden sotekeskusta -hankkeeseen ja Uudenmaan perhekeskuksen kehittäjäryhmään. Lisäksi osallistuimme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnalliseen perhekeskuskehittäjäryhmään ja syksystä 2020 alkaen ITUA-hankkeen LAPE-ryhmään.
	Loviisalaisten turvallisuudentunte p pysyy korkealla. Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.	Rikostilasto. Turvallisuuskysely. Vapaaehtoistyö.fi:n tilastot (viihtyvyyteen ja turvallisuuteen liittyvät). Toteuma: Turvallisuuskysely tehtiin	Paranamme toimintamme laatua.	Perusturvakeskus ja muut keskuksset.	Klinikin omahoidon verkopalvelu laajennettiin aikuissosiaalityöhön. Terveydenhuollossa käyttöaste nousi huomattavasti vuoden aikana. Koronavirusepidemia hidasti monien uusien prosessien luomista. Yrityspalvelu kilpailutettiin ja uusi sopimus laadittiin Cursor Oy:n kanssa.
			Huolehdimme kaupungin omaisuuden suojaamisesta.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus.	Kaupunki kilpailutti ja ajantasaisti vakuutus sopimukset.
			Vähennämme eriarvoistumista panostamalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Perusturvakeskus.	Koronavirusepidemia on muuttanut työtapoja koko perusturvakeskuksessa. On jouduttu kehittämään erilaisia toimintamalleja,

		syksyllä 2020. Loviisalaisista 20% vastasi kyselyyn. Turvallisuuden tunne on hieman laskenut edellisestä kyselystä (-2 %), mutta on edelleen hieman korkeampi kuin Itä-Uudellamaalla keskimäärin.			jotta tarvittavat tehtävät pystytään tekemään. Teknologia on saanut uusia ulottuvuuksia, ja etäkuntoutus on kehittynyt hyvin.
Loviisa vähentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä.	Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvitytyöt.	Ohjelman tavoitteet on määritelty. Toteuma: SECAP-toimintasuunnitelmaa ei ole laadittu. Ilmastovaikutusten arviointia ei ole tehty.	Toteutamme Covenant of Mayors -ohjelman tavoitteet.	Kaikki keskuskeskukset.	<p>Paperisten tulosteiden määrä vähenee jatkuvasti sähköisten työkalujen käytön ja etätyöskentelyn lisääntyessä.</p> <p>Sähköautojen käyttö on lisääntynyt.</p> <p>Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen yksiköissä on lajiteluastioita.</p> <p>Koronaviruspandemian takia ympäristökasvatusohjelmiin ei voitu osallistua eikä tapahtumien yhteydessä suunniteltuja kierrätysinfoja voitu pitää, koska tapahtumia ei järjestetty.</p> <p>SECAP-toimintasuunnitelma ei ole laadittu. Ilmastovaikutusten arviointia ei ole tehty.</p>

5. Pidämme taloutemme tasapainossa ja väestökehityksen positiivisena.

VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET (1-4 VUOTTA)	TALOUSARVIOVUODEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS	TOTEUMA 2020
Asukasmäärä kasvaa Loviisassa 300 henkilöllä JA veroprosentti on kilpailukykyinen.	Pysäytämme asukasmäärän vähenemisen ja pyrimme kääntämään sen positiiviseksi.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestötilasto.	Julkinen liikenne on parempaa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus.	Ei toimenpiteitä vuoden 2020 aikana.
		Toteuma: Asukasluku oli 31.12. 14 748 henkilöä, kun vuonna 2019 vastaava luku oli 14 777 henkilöä. Asukasmäärä on laskenut 29 henkilöllä.	Panostamme asuntomessujen toteuttamiseen	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus, kaupunginkansliakeskus sekä kaupunginjohtaja.	Asuntomessujen markkinointia suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Loviisan asuntomessujen projektipäällikön ja viestintätiimin kanssa. Kuningattarenrannan alueelle suunniteltiin logo ja ulkoasu, avattiin verkkosivusto ja somekanavia. Tonttien ennakkomarkkinointi aloitettiin. Asuntomessujen osalta kaupunkisuunnitteluosasto on saavuttanut tavoitteen. Infrastruktuurin suunnittelu on edennyt hyvin, ja rakentaminen aloitettiin suunnitellusti.
	Talous on tasapainossa.	Vuosikate on positiivinen. Toteuma: Tilinpäätöksen vuosikate on positiivinen (10,7 miljoonaa).	Toimintamme on kustannustehokasta.	Kaikki keskuskeskukset.	Kaupunginvaltuusto päätti 22.4.2020 palveluverkon sopeuttamisesta ja hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman 9.7.2020. Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää kaikkien keskusten tehtävien selkeyttämistä ja osittain myös tehtävien uudelleenjakoa. Koronaviruspandemia on aiheuttanut lisäkustannuksia mutta myös säästöjä. Säästöt ovat tilapäisiä, mutta esimerkiksi pandemian aikana syntynyt muiden sairauksien hoitovaje tulee näkymään erikoissairaanhoidon tulevien vuosien kustannuksissa.

		<p>Suunnitelmakauden (3 vuotta) tulos on 0 tai positiivinen.</p> <p>Toteuma: Suunnitelmakauden 2021–2023 tulos on positiivinen (5,5 miljoonaa euroa).</p>	<p>Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.</p>	<p>Kaikki keskusket.</p>	<p>Keskuskohtaisia toimenpiteitä on monia, ja ne vaihtelevat muun muassa hankerahoituksesta palvelujen kehittämiseen ja lakisääteisten uudistusten toimeenpanemiseen.</p>
	<p>Noudatamme Great place to work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.</p>	<p>GPTW:n trust index nousee lukuun 70 ja Loviisan kaupungista voi käyttää termiä "Great Place to Work". Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.</p> <p>Toteuma: Trust indeksi oli 58 %. Kehityskeskusteluja käytiin vuoden aikana keskimäärin 67 %.</p>	<p>Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.</p>	<p>Kaikki keskusket.</p>	<p>Kevään koronaviruspandemiatilanne normaalista poikkeavine järjestelyineen asetti uusia haasteita henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimiselle. Henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettiin syyskuussa. Kehityskeskusteluiden toteutumista seurataan Populus-ohjelman työkalulla.</p>

Tarkastuslautakunta

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2020

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Tarkastuslautakunta perehtyi arviointisuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti kaupungin hallintoon ja eri toimialojen toimintaan. Tarkastuslautakunta on seurannut ja arvioinut kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista, hallinnon toimivuutta ja kaupungin talouden kehitystä vastuualueiden raportoinnin ja johtavien viranhaltijoiden lautakunnalle antamien selvitysten pohjalta.

Tarkastuslautakunta kokoontui yhteensä kaksitoista (12) kertaa, josta kahdeksan (8) kertaa keväällä ja neljä (4) kertaa syksyllä.

Kaupunginvaltuuston kaudelle 2017–2020 valitsemana tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, HT, CIA Martin Slotte.

Lautakunnan avustamis- ja sihteeritehtävät ostettiin tilintarkastusyhteisöiltä. Tilintarkastusyhteisö suoritti lakisääteisen tilintarkastuksen ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus ja tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 11.6.2020.

LOVIISAN TARKASTUSLAUTAKUNTA 2020

Varsinaiset jäsenet		Henkilökohtaiset varajäsenet	
Pertti Lohenoja, puheenjohtaja	SDP	Henry Laitinen	SDP
Mia Aitokari, varapuheenjohtaja	RKP	Mona Antas	RKP
Thérèse Meriheinä	RKP	Carita Ekström	RKP
Schauman Berndt-Gustaf	RKP	Ilkka Relander	RKP
Auli Lehto-Tähtinen	SDP	Elisa Näätänen	SDP
Henry Friman	KOK	Rainer Santapukki	KOK
Immo Stenberg	PS	Henry Ruotsalainen	PS

Varsinaiset jäsenet	OSALLISTUMINEN Läsnä (12 kokousta)	Henkilökohtaiset varajäsenet	OSALLISTUMINEN Läsnä
Lohenoja Pertti, pj.	12	Laitinen Henry	0
Aitokari Mia, vpj.	10	Antas Mona	0
Meriheinä Thérèse	11	Ekström Carita	0
Schauman Berndt-Gustaf	12	Relander Ilkka	0
Lehto-Tähtinen Auli	12	Näätänen Elisa	0
Friman Henry	12	Santapukki Rainer	0
Stenberg Immo	12	Henry Ruotsalainen	0

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Tarkastustoimi

	TALOUS- ARVIO 2020	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Toimintatuotot					
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakulut	-38 840		-38 840	-28 408	-10 432
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-38 840		-38 840	-28 408	-10 432
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-38 840		-38 840	-28 408	-10 432
Poistot ja arvonalentumiset					
Kustannuslaskennalliset erät	-35 508		-35 508	-32 710	-2 798

Vaalit

Vastuuhenkilö: kaupunginkansliakeskuksen johtaja

Vuonna 2020 ei järjestetty vaaleja. Määrärahoilla uusittiin osa vaalien ulkomainontatelineistä.

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

Vaalit

	TALOUS- ARVIO 2020	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Toimintatuotot					
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakulut	-6 000		-6 000	-6 000	0
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-6 000		-6 000	-6 000	0
<i>josta sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-6 000		-6 000	-6 000	0
Poistot ja arvonalentumiset					
Kustannuslaskennalliset erät	-57		-57		-57

Kaupunginhallitus



Vuosi 2020 – täynnä yllätyksiä

Vuodesta 2020 jää päällimmäisenä mieleen COVID-19, joka vaikutti ihan kaikkeen kuntalaisten arjessa sekä kaupungin organisaatiossa ja päätöksenteossa. Taloudellinen tilanteemme oli suurin huolestus ennen kuin maailmanlaajuinen pandemia pisti koko organisaation, peruspalvelumme ja päätöksenteon aivan uuteen järjestykseen.

Suurten investointien ja heikkenevien verotulojen myötä vuoden talousarvio oli laadittu noin -3,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Kuntaliiton laatima Kuntatalouden kuntotarkastus -raportti kertoi selkeästi, että palveluverkkomme hintalappu on edelleen kestävämmän korkea ja rakenteellisia muutoksia olisi yhä tehtävä ja saatava päätökseen.

Kaupunginhallitus asetti maaliskuun lopulla taloustyöryhmän, jonka tehtävä oli tukea viranhaltijoita tasapainottamisohjelman laatimisessa. Ohjelman tavoitteena oli saavuttaa noin kolmen miljoonan euron säästöt vallitsevaan käyttötalouteen ja rakenteellisilla muutoksilla saavuttaa pysyviä vähennyksiä henkilöstökuluihin. Taloustyöryhmä antoi myös tehtäväksi selvittää, jos voisimme tasapainottamisohjelman myötä hakea harkinnanvaraista valtionosuutta tueksi taloudellisiin haasteisiin liittyen.

Kaupunginvaltuusto päätti heinäkuussa koko henkilöstön lomauttamisesta kahdeksi viikoksi ja henkilöstömitoituksen vähentämisestä 20 henkilötyövuodella.

Kuntataloutemme vahvistui näiden poikkeusolojen aikana ennätysheikolta tasolta poikkeuksellisen hyviin lukemiin. Tilinpäätöksemme on liki saman verran positiivinen kuin arvioimme miinusta vuodelle 2020. Tästä emme vain voi kiittää omaa päätöksentekoa tai organisaation säästölinjan noudattamista, vaan täytyy todeta, että valtion kertaluontoiset koronatuotet paikkaavat niin Loviisan kaupungin kuin kaikkien kuntien talousahdinkoa.

Loviisan kaupungin kova investointitahti jatkui ja monia suuria hankkeita saatettiin valmiiksi. Suuret kouluhankkeet, Koskenkylän koulukeskus, Lovisavikens skola ja Lovisa Gymnasium, sekä palvelutalo Onnelan laajennus valmistuivat. Vuoden aikana valmistui myös kattava Kuningattarenkadun peruskorjaus. Olemme viimeisen 10 vuoden aikana investoineet valtavasti niin kiinteistöjen korjausvelkaan ja uudisrakennuksiin kuin tie- ja katuinfrastruktuuriin ympäri laajaa kuntaamme.

Loviisan kaupungin tulevien vuosien merkittävimmän kehittämishankkeen, Kuningattarenrannan, kaavoitus tuli päätökseen heinäkuussa ja sai lainvoiman elokuussa. Kaavoitus luo uuden asuinalueen aivan keskustaan. Kuningattarenrannassa järjestetään asuntomessut vuonna 2023. Sen eteen tehty suunnittelu- ja markkinointityö on ollut menestyksellistä alusta asti. Loviisan kaupunki osallistui elokuussa Tuusulan asuntomessuihin omalla osastolla ja syksyn aikana järjestettiin useita tontti-iltoja ja esittelykierroksia Kuningattarenrannassa. Mielenkiinto Kuningattarenrannan tontteihin ja ylipäänsä Loviisan alueelle on kasvanut tämän projektin myötä.

Vuonna 2020 vallinnut poikkeustila asetti peruspalveluistamme terveydenhuollon ja koulut erityisen vaikeaan tilanteeseen. Tästä johtuvat haittavaikutukset tulevat näkymään tulevaisuudessa muun muassa hoitojonoina sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnissa. Henkilöstö työskenteli laajasti etänä ja organisaatio teki kovan paineen alla työtä. Talousosastomme sisäiset henkilöstöjärjestelyt ja johtaminen ovat osoittautuneet erittäin onnistuneiksi. Tästä kuuluu erityiskiitos kaikille asianomaisille osapuolille.

Päätöksenteko siirtyi keväällä pienellä viiveellä sähköiseen muotoon. Sähköiset kokoontumiset ovat osoittautuneet ajoittain haasteellisiksi. Koulutukseen ja uusien työtapojen oppimiseen on panostettava olettamuksella, että käytäntö jatkuu tai lisääntyy.

Uusi normaali tapa työskennellä tukeutuu vahvasti etätöyöhön, josta Loviisan kaupunki voi hyötyä asukasluvun nousulla. Meidän on kaikkien ponnisteltava ja pyrittävä pitämään kaupunkimme saavutettu positiivisen maine yllä ja saada aikaan tekoja, joilla saavutamme kuntalaisille hyvät peruspalvelut ja asuin- ympäristöt turvaavaa kasvua ja kehitystä. Tämä vaatii kaikilta rakentavaa ja vilpitöntä yhdessä tekemistä asettamatta omia etuja yhteisten asioiden edelle.

Lämmin kiitos koko henkilöstölle ja johtoryhmälle sekä luottamushenkilöille poikkeuksellisesta ja yllättävästä vuodesta 2020. Tästä on hyvä jatkaa Loviisan kaupungin kehittämistä.

Mia Heijnsbroek-Wirén
kaupunginhallituksen puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNGINHALLITUS 2020

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén, RKP
I varapuheenjohtaja Arja Isotalo, SDP
II varapuheenjohtaja Juha Karvonen, KOK

Varsinaiset jäsenet

RKP

Mia Heijnsbroek-Wirén
Lotte-Marie Uutinen
Ralf Sjödahl (ero myönnetty kv 17.6.2020)
Mikael Karlsson
Tom Liljestrand
Leif Skogster (7/2020 lähtien)

SDP

Arja Isotalo
Jari Kekkonen

KOK

Juha Karvonen

PS

Paula Siljander

Henkilökohtaiset varajäsenet

Nina Björkman-Nystén
Marina Bruce
Jonna Hinttaniemi
Roger Turku
Stefan Thesslund
Jonna Hinttaniemi

Satu Hämäläinen
Toni Paakkari

Jouni Malmivaara

Veli-Matti Mettinen

Varsinaiset jäsenet	OSALLISTUMINEN Läsnä (27 kokousta)	Henkilökohtaiset varajäsenet	OSALLISTUMINEN Läsnä
Heijnsbroek-Wirén Mia	27	Björkman-Nystén Nina	0
Uutinen Lotte-Marie	17	Bruce Marina	10
Sjödahl Ralf	12	Hinttaniemi Jonna	1
Karlsson Mikael	27	Turku Roger	0
Liljestrand Tom	26	Thesslund Stefan	1
Skogster Leif	12	Hinttaniemi Jonna	1
Isotalo Arja	27	Hämäläinen Satu	0
Kekkonen Jari	26	Paakkari Toni	1
Karvonen Juha	27	Malmivaara Jouni	0
Siljander Paula	8	Mettinen Veli-Matti	19

KEHITYS- JA KONSERNIJAOSTO 2020

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén, RKP
I varapuheenjohtaja Arja Isotalo, SDP

Varsinaiset jäsenet

RKP

Mia Heijnsbroek-Wirén
Ralf Sjödahl (ero myönnetty kv 17.6.2020)
Stefan Thesslund
Lotte-Marie Uutinen
Tom Liljestrand (7/2020 lähtien)

SDP

Arja Isotalo
Jari Kekkonen

KOK

Jouni Malmivaara

Henkilökohtaiset varajäsenet

Marina Bruce
Leif Skogster
Mikael Karlsson
Maria Grundström
Leif Skogster

Satu Hämäläinen
Toni Paakkari

Juha Karvonen

Varsinaiset jäsenet	OSALLISTUMINEN Läsnä	Henkilökohtaiset varajäsenet	OSALLISTUMINEN Läsnä
Heijnsbroek-Wirén Mia	3	Bruce Marina	0
Sjödahl Ralf	3	Skogster Leif	0
Thesslund Stefan	4	Karlsson Mikael	0
Uutinen Lotte-Marie	2	Grundström Maria	1
Liljestrand Tom	1	Skogster Leif	0
Isotalo Arja	4	Hämäläinen Satu	0
Kekkonen Jari	4	Paakkari Toni	0
Malmivaara Jouni	4	Karvonen Juha	0

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Loviisan kaupunginhallituksessa on yhdeksän jäsentä. Kaupunginhallitus kokoontui vuoden aikana 27 kertaa. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kehitys- ja konsernijaosto, jossa on seitsemän jäsentä. Kehitys- ja konsernijaosto kokoontui neljä kertaa.

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

Asuntomessuhanke on edennyt suunnitellusti, ja alueen kaavan hyväksyminen heinäkuussa 2020 oli merkittävä asia koko hankkeen kannalta. Alueen suunnittelua ja rakentamista lähdettiin viemään eteenpäin laaditun aikataulun mukaisesti, ja toistaiseksi uuden asuinalueen rakentaminen on edennyt infrastruktuurihankkeiden osalta niin, että alueen rakentaminen on valmis vuonna 2023.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

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

Kaupunginhallitus

	TALOUS- ARVIO 2020	TA- MUUTOKSET	TA 2020 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Toimintatuotot	1 964 000		1 964 000	3 019 981	-1 055 981
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakulut	-1 303 798		-1 303 798	-1 264 278	-39 521
<i>joista sisäiset</i>	-2 728		-2 728	-6 757	4 029
Toimintakate	660 202		660 202	1 755 703	-1 095 502
<i>joista sisäiset</i>	-2 728		-2 728	-6 757	4 029
Toimintakate ulkoinen	662 930		662 930	1 762 460	-1 099 530
Poistot ja arvonalentumiset					
Kustannuslaskennalliset erät	-241 961		-241 961	-221 590	-20 371

Maa-aluiden myynnistä saatiin arvioitua enemmän myyntivoittoa. Myös kolutuskuntyhtymä Inveonin purkamisesta syntyi tuloja luovutusvoitoina.

Asuntomessuorganisaation osalta ulkoinen toimintakate alitti talousarvion.

Henkilöstö

	Vakituiset			Määräaikaiset			Yhteensä		
	2018*	2019	2020	2018*	2019	2020	2018*	2019	2020
Kaupunginkansliakeskus		32	34		4	4		36	38
Perusturvakeskus		302	279		100	97		402	376
Sivistys- ja hyvinvointikeskus		414	394		130	152		544	546
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus		104	92		35	25		139	117
Vesiliikelaitos		13	12		1	0		14	12
Yhteensä	881	865	811	258	270	278	1 139	1 135	1 089

TAULUKKO: Päätoiminen henkilöstö keskuksittain 31.12.2020

* Organisaatiomuutoksen johdosta on verrattaessa talousarviokirjassa esitettyjä keskuskohtaisia lukuja tilinpäätöksen keskuskohtaisiin lukuihin huomioitava kirjanpitosuunnitelman hierarkiaan tehdyt muutokset.

Loviisan kaupungissa ja Loviisan vesiliikelaitoksessa oli vuoden 2020 lopussa voimassa yhteensä 1 089 päätoimista palvelussuhdetta. Näistä oli vakituisia 811 ja määräaikaisia 278. Sivutoimisia ja tilapäisiä palvelussuhteita oli lisäksi 108 henkilöllä. Kaupungin palveluksessa oli siten yhteensä 1 197 työntekijää. Kokonaisina henkilötyövuosina ilmaistuna kaupungin ja vesiliikelaitoksen henkilöstöresurssin käyttö vastasi yhteensä 983,4 palkallista henkilötyövuotta. Luku oli noin 46 henkilötyövuotta pienempi kuin edellisvuonna.

Vuoden 2020 lopussa oppisopimussuhteisia työntekijöitä oli 2 ja tukityöllistettyjä 18. Osa-aikaeläkeläisiä ja osatyökyvyttömyyseläkeläisiä oli yhteensä 12. Omaishoitajia ja perhehoitajia, joiden palkkiot maksaa Loviisan kaupunki, oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 165. Luottamushenkilöpalkkioita maksettiin 128 henkilölle. Palkkamenot sivukuluineen olivat kokonaisuudessaan 46 633 000 euroa. Palkkamenot ovat siten laskeneet 2 773 000 eurolla vuodesta 2019. Palkkamenot laskivat muun muassa johtuen siitä, että keskuksissa on noudatettu tiukkaa kulukuria ja uutta henkilökuntaa on rekrytoitu harkiten. Palkkamenot laskivat osittain noin 600 000 eurolla eräiden toimintojen ja töiden keskeytyksistä keväällä 2020 sekä syksyllä toteutetuista lomautuksista johtuen.

Henkilöstöstä naisten osuus (85,7 %) oli selvästi suurempi kuin miesten. Henkilöstön keski-ikä oli 45,9 vuotta. Miehet olivat keskimäärin (46,8 vuotta) hieman naisia (45,7 vuotta) vanhempia. Henkilöstön keski-ikä on jonkin verran noussut verrattuna edelliseen vuoteen, jolloin keski-ikä oli 45,6 vuotta.

Terveysperusteisten poissaolojen (sairauspoissaolojen) määrä työpäivinä väheni huomattavasti vuonna 2020. Sairauspäivien määrä väheni noin 1 500 työpäivällä eli noin 10 % vuodesta 2019. Poissaolojen takia menetettiin yhteensä 14 821 työpäivää ja suhteutettuna henkilöstömäärään 31.12. sairauspoissaolot olivat 13,6 työpäivää työntekijää kohden. Sairauspoissaolojen lukumäärä kalenteripäivinä oli 19 877 päivää ja suhteutettuna kokonaistyöaikaan (273 651 päivää) näiden yhteenlaskettu osuus oli 7,26 %. Suurimman osuuden näistä muodostivat 4–29 päivän poissaolot, joiden osuus oli 2,64 %. 30–60 päivän sairauspoissaolot olivat 2,07 % ja lyhyiden, alle 3 päivän poissaolot olivat 1,18 %.

Vuonna 2020 eläkkeelle jäi 23 henkilöä, kun edellisvuoden vastaava luku oli 22 henkilöä. Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 62,4 vuotta.

KAUPUNGINKANSLIAKESKUS

Vastuuhenkilö: Kaupunkiansliakeskuksen johtaja

Kaupunginkansliakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Muiden keskusten tavoin koronaviruspandemia vaikutti olennaisesti myös kaupunginkansliakeskuksen toimintaan. Poikkeuksellinen tilanne vaati erityistä panostamista niin ulkoiseen kuin sisäiseenkin viestintään. Henkilöstölle, luottamushenkilöille ja kuntalaisille oli tarve laatia uusia ohjeistuksia, ja ohjeistuksia oli tarve päivittää useampaan otteeseen vuoden aikana. Luottamuselinten toiminnan turvaaminen sähköisten kokouskäytäntöjen kautta ja etätyöskentely asettivat vaatimuksia teknisille ratkaisuille, laitteille ja niiden käytön opastamiseen. Positiivisena asiana voidaan todeta, että koko kaupungin organisaatiossa tehtiin vuoden aikana suuri digiloikka, josta on hyötyä myös jatkossa.

Vuodelle 2020 suunniteltuja toimenpiteitä jouduttiin priorisoimaan uudelleen ja tehtäviä muuttamaan samalla kun hoidettavaksi tuli myös tehtäviä, joihin ei osattu etukäteen varautua. Kokoontumista koskevat rajoitukset estivät esimerkiksi monien suunniteltujen markkinatapahtumien toteuttamisen. Talouden tasapainottamistoimenpiteet yhteistoimintamenettelyineen muodostivat omat haasteensa sekä asiasisälön että ajan puolesta.

Talouden tasapainottamiseksi laadittiin tasapainottamisohjelma, joka sisälsi palveluverkkoon, toimintoihin ja henkilöstöön liittyviä säästöjä tavoittelevia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi lomautuksia. Ohjelma hyväksyttiin kesällä 2020. Osa tasapainottamisohjelman kautta tehtävistä toimenpiteistä vaikuttaa myös vuoteen 2021. Palkkamenot sivukuluineen pienentyivät koko kaupungin tasolla noin 2,7 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2019. Näistä kevään 2020 toimintojen ja töiden keskeytysten sekä syksyllä toteutuneiden lomautusten osuus oli noin 560 000 euroa. Jaksotetut palkat ja niihin liittyvät sivukulut pienenevät noin 620 000 eurolla. Lisäksi palkkakustannuksia vähensivät myös kotisairaalan siirto alueelliseen toimintaan.

Henkilöstön työtyytyväisyyteen ja jaksamiseen vaikutti osittain koronaviruspandemia. Nämä havainnot voitiin tehdä syksyllä 2020 toteutetun henkilöstökyselyn perusteella. Samalla voitiin kuitenkin todeta, että terveysperusteisten poissaolojen määrä työpäivinä väheni huomattavasti vuonna 2020. Vähennys oli noin 10 prosenttia koko kaupungin tasolla verrattuna edelliseen vuoteen.

Terveysperustaisten poissaolojen vähenemiseen vaikutti tiivistynyt yhteistyö työterveyshuollon kanssa. Yhteistyön avulla otimme käyttöön monia työkykyjohtamista ja työntekijöiden työuria tukevia keinoja ja tukimuotoja. Vuoden 2020 työsuojelun teemana oli työkyky. Vuoteen sisältyi useita toimenpiteitä, jotka liittyivät esimiesten ja työntekijöiden työkyvyn tukemiseen sekä työterveysyhteistyön kehittämiseen. Työn vaarojen arviointia ja työturvallisuusilmoituksia varten otettiin vuoden aikana käyttöön WPro-työturvallisuusohjelma. Ohjelman avulla saamme jatkossa kattavan kuvan työoloista ja niiden vaikutuksista työhyvinvointiin ja -turvallisuuteen.

Koko kaupunginkansliakeskuksen henkilöstö lomautettiin kahdeksi viikoksi.

Riskianalyysi

Haasteellinen taloudellinen tilanne on tiedostettu jo useamman vuoden ajan. Tavoitteena on ollut taloudellisen tasapainon saavuttaminen muun muassa tiukalla talouskurilla ja harkitsemalla tarkoin mahdollisuuksia henkilöstömäärän vähentämiseksi eläköitymisten ja työpaikkavaihdosten kautta. Palveluverkkoon, toimintoihin sekä henkilöstöön liittyviä toimenpiteitä, muun muassa lomautuksia, sisältänyt talouden tasapainottamisohjelma hyväksyttiin kesällä 2020. Toimenpiteillä sekä valtiolta saatujen tukien, kuten harkinnanvaraisen valtionosuuden ja koronatukien, avulla talous on kehittynyt suotuisaan suuntaan

ja vuoden 2020 tulos on odotettua parempi. Taloudellisen tasapainon saavuttaminen ja positiivisen kehityksen jatkuminen vaativat tiukkaa taloudellista kuria vielä useamman vuoden ajan sekä toimenpiteitä asukasmäärän ja työpaikkojen määrän lisäämiseksi.

Kaupunginkansliakeskuksessa henkilöstösäästöt toteutuvat ensisijaisesti eläköitymisten kautta ja työpaikkavaihdoksilla. Henkilöstövaihdoksiin liittyvän osaamisen ja tiedon siirron haasteet muodostavat huomattavan riskin. Riskiin on vastattu tehtävien uudelleenjärjestelyillä, ja pyrkimyksenä on varmistaa uusien tehtävien oppiminen ennen avainhenkilöiden eläköitymistä. Henkilöstösäästöt yhdistettynä koronaviruspandemiaan ja kuntien uusiin tehtäviin vaikuttavat henkilöstön jaksamiseen, työkykyyn ja työsävytyvyyteen. Näin ollen on tärkeää, että jo aloitettuja työttytyvyyden ja työssä jaksamisen parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamista jatketaan keskeytyksettä säästötoimenpiteistä huolimatta.

Merkittävän toimintariskin koko kaupungin tasolla muodostavat tiedonhallintajärjestelmiin ja niitä käyttäviin henkilöihin kohdistuvat huijausyritykset, kuten sähköpostihuijaukset, jotka ovat kasvaneet määrällisesti ja muuttuneet yhä suunnitelmallisimmiksi. Loviisan kaupungin työntekijöihin kohdistui kuluneen vuoden aikana lukuisia huijausyrityksiä. Yritysten torjumiseksi henkilöstöä koulutettiin säännöllisesti tietoturva-asioissa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Kaupunginkansliakeskuksen tuloslaskelma

Keskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha on ulkoinen toimintakate.

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOS- TEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Myyntituotot	18 000	0	18 000	25 554	-7 554
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	230 000	0	230 000	219 687	10 313
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	83 610	0	83 610	70 452	13 158
Toimintatuotot yhteensä	331 610	0	331 610	315 693	15 917
<i>joista sisäiset</i>	<i>68 610</i>	<i>0</i>	<i>68 610</i>	<i>64 808</i>	<i>3 802</i>
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-1 672 624	0	-1 672 624	-1 660 516	-12 107
Palveluiden ostot	-2 082 805	0	-2 082 805	-1 818 378	-264 427
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 500	0	-78 500	-50 529	-27 971
Avustukset	-35 000	0	-35 000	-9 500	-25 500
Muut toimintakulut	-405 274	0	-405 274	-384 022	-21 253
Toimintakulut yhteensä	-4 274 203	0	-4 274 203	-3 922 945	-351 258
<i>joista sisäiset</i>	<i>-301 230</i>	<i>0</i>	<i>-301 230</i>	<i>-301 106</i>	<i>-124</i>
Toimintakate	-3 942 593	0	-3 942 593	-3 607 252	-335 342
<i>joista sisäinen</i>	<i>-232 620</i>	<i>0</i>	<i>-232 620</i>	<i>-236 298</i>	<i>3 678</i>
Toimintakate ulkoinen	-3 709 974	0	-3 709 974	-3 370 954	-339 020
Poistot ja arvonalentumiset	-18 700	0	-18 700	-18 783	83
Kustannuslaskennalliset erät	3 447 206	0	3 447 206	3 245 184	202 022

Toimintatuottojen toteutuminen

Toimintatuotot toteutuivat lähes arvioidusti.

Toimintakulujen toteutuminen

Toimintakulut jäivät jonkin verran budjetoitua alhaisimmiksi pääsääntöisesti siksi, että kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä ei voitu toteuttaa.

Henkilöstökulujen toteutuminen

Tasapainottamisohjelman mukaisten toimenpiteiden sekä muiden henkilöstöön ja palveluverkkoon toimeenpantujen toimien avulla palkkamenot pienentyivät koko kaupungin tasolla noin 2,7 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2019.

Kaupunginkansliakeskuksen henkilöstökulut toteutuivat talousarvion mukaisesti.

Toimintakatteen toteutuminen

Toimintakate toteutui toimintakuluissa syntyneiden säästöjen johdosta hieman arvioitua parempana.

Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

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

Kaupunginkansliakeskuksen toiminnan painopisteet:

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuu-lautakunta/henkilö	TOTEUMA 2020
Lisäämme kaupungin vetovoiman markkinoimista.	Kaupunki näkyy mediassa myönteisesti aiempaa enemmän.	Toteutamme kaupungin asukas-luvun lisäämiseen tähtäävää markkinointia ja viestintää, kerromme kaupungin vahvuuksista.	Toteutamme asumis- ja tontti-markkinointia erityisesti digitaalisissa medioissa ja messuilla. Terävöitämme kaupungin brändiä ja laadimme brändikäsikirjan.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja viestintä- ja markkinointiasiantuntija.	Asumis- ja tonttimarkkinointia tehtiin yhdessä asunomessu-projektin kanssa. Koronavirus-pandemiasta johtuen huhtikuulle suunnitellut kahdet messut jäivät toteutumatta. Elokuussa Tuusulan asunomessuilla esittelimme Loviisaa ja Kuningattarenrantaa. Ilmoituksia, bannereita ja sisältö-markkinointia oli noin parissa-kymmenessä digi- ja printti-mediassa. Brändin kehittämistyö alkaa sen jälkeen, kun kaupunki-strategia on päivitetty.
Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin. Seuraamme paikallisen ostamisen osuutta hankinnoissamme.	Luettelo on tai sitä ei ole.	Kaupungin tulevista hankinnoista ja niiden aikatauluista on saatavissa ajankohtaista tietoa.	Ylläpidämme ja julkaisemme verkkosivustollamme luetteloja tulevista hankkeista.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja, kaupunginkamreeri/taluspäällikkö (ja hankinta-asiantuntija).	Luettelo vuodelle 2020 suunnitelluista kilpailutettavista hankkeista julkaistiin keväällä kaupungin verkkosivustolla.
	Toteutuneiden hankintojen koko, yrittäjiltä saatu palaute.	Hankinnat jaetaan tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin.	Neuvomme ja opastamme keskuksia hankintojen laatimisessa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja, kaupunginkamreeri/taluspäällikkö (ja hankinta-asiantuntija).	Kilpailutuksissa pyrittiin edesauttamaan pienempien toimijoiden mahdollisuuksia osallistua kilpailutukseen. Kilpailutuksista ei erikseen kerätty palautetta. Spontaanisesti annettu palaute oli sekä positiivista että negatiivista ja liittynyt koko kilpailutuksen elinkaareen, ei niinkään hankintojen kokoon.
	Seuranta-raportti on laadittu ja käytössä, kyllä tai ei.	Seuraamme paikallisen ostamisen osuutta hankinnoissamme.	Luomme yhteistyössä keskustusten kanssa tarkoitusta varten seurantaraportin.		Kaupunginkansliakeskuksen johtaja, kaupunginkamreeri/taluspäällikkö (ja hankinta-asiantuntija).

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuu-lautakunta/-henkilö	TOTEUMA 2020
Laadimme ja otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Lomake on tai ei ole käytössä. Valmistelu-teksteistä käy ilmi tehdyt vaikutusarvioinnit.	Vaikutusarviointi on luonnollinen osa valmistelutyötä.	Kirjaamme suoritettavat vaikutusarvioinnit valmisteluteksteihin.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja valmistelijat.	Kaupungin johtoryhmässä työstettiin yhteistä lomaketta vaikutusarviointia varten. Monet kaupunginkansliakeskuksen valmistelemista asioista ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin ei suoraan kohdistu yritys-vaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten tai lapsivaikutusten arviointia.
Kartoitamme toimintaa ja annamme palvelulupauksen.	Kaikki vastuualueet ovat antaneet ainakin yhden palvelulupauksen ja seuraavat sen toteutumista.	Palvelumme on joutuisaa.	Kartoitamme mitkä palvelumme soveltuvat palvelulupauksen antamiseen ja annamme ainakin yhden palvelulupauksen vastuualuetta kohden.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt.	Palvelulupauksia ei vielä annettu. Asioiden hoitamisen joutuisuuteen ja hyvään asiakaspalveluun kiinnitettiin huomioita kaikissa keskuksen toiminnoissa. Oman toimintamme kautta pyrimme edesauttamaan joutuisaa palvelua koko kaupungin tasolla.
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Resurssien säästyminen ja toiminnan tehottomuus.	Sähköiset palvelut korvaavat manuaalisen toiminnan.	Siirrymme keskuksen palveluiden osalta hyödyntämään sähköisiä prosesseja entistä enemmän ja kokonaisvaltaisemmin. Huomioimme sekä sisäiset että ulkoiset palvelut.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja tietohallintopäällikkö.	Sähköisiä palveluita kehitetään rinnakkain muiden tehtävien kanssa. Koronaviruspandemian tuomien etäopetus- ja laajan etätyöskentelykäytännön myötä otettiin käyttöön monia uusia sähköisiä toimintatapoja, joiden käyttöä jatketaan myös vastaisuudessa. Luottamuselimet ovat keväästä lähtien pääosin kokoontuneet sähköisesti.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Osallistumissovelluksen latausten määrä, kyselyiden määrä, käytön määrä.	Morjens Loviisa -sovelluksen ja Webropol-kyselytyökalun käyttö-asteet kasvavat: sovelluksen latausten määrä, kyselyihin saatujen vastausten määrä ja tehtyjen kyselyiden määrä kasvavat.	Teemme ajan-kohdaisia ja kiinnostavia kyselyitä Morjens-sovelluksella ja Webropol-kyselytyökalulla. Kannustamme keskuksia käyttämään kyselytyökaluja apuvälineenä kaupungin toiminnan kehittämisessä.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja viestintä- ja markkinointiasiantuntija.	Webropol-kyselytyökalulla tehtiin 32 kyselyä kuntalaisille ja sisäisesti henkilökunnalle sekä hoidettiin ilmoittautumiset 36 tapahtumaan. Sitran rahoittamassa kokeilussa kaupunki otti yhteyttä robotti-puhelintekniikalla 18–29-vuotiaisiin asukkaisiin kysyäksään poikkeusolojen kuulumisia ja palveluntarvetta.
Kehitämme tiedonhallintaamme vastaamaan uusia vaatimuksia.	Tiedon-hallintalain vaatimukset täytyvät.	Toteutamme tiedonhallintalain vaatimukset säädetyssä määräjassa.	Laadimme tiedonhallinta-suunnitelman.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt.	Laadittiin tiedonhallinta-suunnitelma ja asiakirjajulkisuus-kuvaus. Suomenkielinen asiakirja-julkisuuskuvaus julkaistiin kaupungin verkkosivustolla vuoden lopussa, ruotsinkielinen versio julkaistaan keväällä 2021.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuu-lautakunta/-henkilö	TOTEUMA 2020
Parannamme toimintamme laatua.	Palautekysely.	Asiakaspalvelu-toimisto palvelee yhden luukun periaatteella.	Parannamme edelleen keskusten ja asiakaspalvelu-toimiston yhteistyötä ja vuoro-vaikutusta.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja.	Koronaviruspandemian johdosta asiakaspalvelutoimisto Lovinfon palveluja soviteltiin vallitsevaan tilanteeseen. Maalis-toukokuussa Lovinfo palveli asiakkaita vain sähköisesti ja puhelimitse, muina aikoina myös henkilökohtainen käynti oli mahdollinen. Palautekyselyn teettämiseen ei ollut resursseja, mutta muulla tavoin saatu palaute Lovinfon toiminnasta oli pääosin positiivista.

Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelytyöt.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuu-lautakunta/-henkilö	TOTEUMA 2020
Toteutamme Covenant of Mayors -ohjelman tavoitteet.	Henkilöstö noudattaa toiminta-suunnitelmaa.	Toteutamme keinoja energian säästämiseksi.	Aloittamme pienistä asioista, joihin voimme kaikki vaikuttaa: toteutamme toimenpiteitä sähkön säästämiseksi, paperisten tulosteiden määrän vähentämiseksi ja jätteen lajittelämiseksi.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt.	Paperisten tulosteiden määrä vähenee jatkuvasti sähköisten työkalujen käytön lisääntyessä. Koronaviruspandemian etätyöskentelyn myötä sähköiset työskentelytavat ovat omalta osaltaan vaikuttaneet paperisten tulosteiden vähentämiseen.

Pysäytämme asukasmäärän vähenemisen ja pyrimme kääntämään sen positiiviseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuu-lautakunta/-henkilö	TOTEUMA 2020
Panostamme asuntomessujen toteuttamiseen.	Asuntomessu-alueelle rakentamisesta kiinnostuneiden määrä.	Markkinoimme Loviisaa tulevana asuntomessu-kaupunkina.	Laadimme ja toteutamme asuntomessuihin liittyvän markkinointisuunnitelman.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja viestintä- ja markkinointiasiantuntija.	Työtä tehtiin yhdessä Loviisan asuntomessujen projektipäällikön kanssa. Kuningattarenrannan asuinalueelle suunniteltiin logo ja hiottiin mainonnan ulkoasua ja perusviestejä, julkaistiin kuningattarenranta.fi-verkkosivusto sekä avattiin Facebook- ja Instagram-tilit. Kuningattarenranta markkinoitiin Tuusulan asuntomessuilla ja erilaisissa digi- ja printtimedioissa.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuu-lautakunta/-henkilö	TOTEUMA 2020
Toimintamme on kustannus-tehokasta.	Pysymme talousarviossa.	Suoritamme tehtävämme kustannus-tehokkaasti.	Jatkamme prosessien tehostamista ja toiminta-tapojemme selventämistä.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja keskuksen päälliköt.	Työ toiminnan tehostamiseksi ja prosessien kehittämiseksi jatkuu. Talouden tasapainottamis-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää tehtävien selkeyttämistä ja osittain myös tehtävien uudelleenjakoa.
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Toimintamme on ajanmukaista.	Prosessimme tehostuvat.	Seuraamme alan kehitystä ja uudistamme toimintatapojamme tarvittaessa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja keskuksen päälliköt.	Toimintatapojen uudistamista ohjaa sekä oma tahtotilamme että lainsäädännön uudet vaatimukset. Valtion digitalisaatiohankkeet (esimerkiksi tilinpäätöstietojen ilmoittaminen ja tiedonhallintalain vaatimusten toteuttaminen) asettavat vaatimuksia, joiden toteuttaminen vaatii sekä taloudellisia resursseja että henkilöstöresursseja.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuu-lautakunta/-henkilö	TOTEUMA 2020
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Keskuksen GPTW:n mukainen Trust Index -luku ylittää kaupungin keskiarvon.	Kokemus viestinnän toimivuudesta paranee. Työntekijöiden kokemus oman työn merkityksestä kasvaa. Yhteisöllisyyden tunne työpaikalla lisääntyy.	Panostamme vuorovaikutuksen parantamiseen.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja keskuksen päälliköt.	Vuoden 2019 ja syksyllä 2020 toteutettujen henkilöstökyselyjen tulosten perusteella kaupunginkansliakeskuksen sisäisen viestinnän parantamiseen on edelleen panostettu vuoden aikana muun muassa henkilö-kunnan säännöllisillä kuukausi- ja viikkokokouksilla, muistioilla ja aktiivisella tiedottamisella. Eri foorumeissa tuotiin esille työn rakenteiden sisältöä ja ajankohtaisia tehtävä-kokonaisuuksia. Tämän kautta avattiin eri tehtävien merkitystä osana keskuksen palveluita. Yhteisöllisyyden tukeminen pandemiatilanteessa on ollut haasteellista. Otimme kokeiluun tai käyttöön eri toimenpiteitä yhteisöllisyyden lisäämiseksi (esimerkiksi fiilismittari ja etäkahvit).

KAUPUNGINKANSLIAKESKUS VASTUUALUEITTAIN

Kaupunginkansliapalvelut

Vastuuhenkilö: kaupunginkansliakeskuksen johtaja

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Koronaviruspandemiasta ja käydyistä yhteistoimintaneuvotteluista huolimatta panostus henkilöstön tyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin jatkui esimerkiksi huomioimalla vuoden 2019 henkilöstökyselyssä esille tulleita kehittämiskohteita. Koronaviruspandemia ja siitä johtuvat toimenpiteet lisäsivät monen työyhteisön työtehtäviä. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän tärkeys korostui. Lisäksi eräiden ammattiryhmien siirtyminen laajempaan ja osittaiseen etätööhön heikensi henkilöstökyselyn 2020 tulosten perusteella osittain työyhteisöjen yhteisöllisyyden tunnetta.

Työtä esimiesten tukemiseksi ja osaamisen vahvistamiseksi jatkettiin muun muassa järjestämällä ajan-kohtaisia sisäisiä koulutuksia eri aihealueista.

Koronaviruspandemia ja talouden tasapainottamistoimet korostivat nopean ja täsmällisen viestinnän tarvetta sekä ulkoisesti että sisäisesti. Nopeatempoinen viestintä ja ohjeistuksien laatiminen näkyivät myös kielenkäännöksen kasvavana työ määränä.

Sisäisen viestinnän ja yhteisöllisyyden tunteen parantamiseksi haettiin ja kokeiltiin uusia keinoja. Muun muassa keskuksen henkilöstön kuukausikokoukset ja viikoittainen lyhyempi etäkokous saivat positiivista palautetta.

Riskianalyysi

Kaupunginkansliapalveluihin kohdistuvat suurimmat riskit, jotka estävät tavoitteiden suunnitelmallisen toteutumisen, liittyvät taloudellisten resurssien ja henkilöstöresurssien riittävyyteen sekä henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Nopeatempoinen arki, jossa moneen tehtäväämme vaikuttavat niin kaupungin toiminnan ulkopuolelta kuin muista keskuksistakin tulevat impulssit ja tehtävät, on haasteellinen muun muassa aikataulutusta ajatellen.

Riski on toteutunut osittain. Koronaviruspandemia on vaatinut viestinnän ja ohjeistusten laadinnan lisäämistä. Uudelleenpriorisoimalla tehtäviä ja siirtämällä osaa niistä eteenpäin olemme kyenneet vastaamaan poikkeuksellisen tilanteen vaatimuksiin. Henkilöstöjärjestelyjen myötä talouden vastuualueen henkilöstöresurssi saatiin täysilukuiseksi. Työntekijöiden työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi olemme panostaneet sisäisen viestinnän tiedonkulkuun.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Kaupunginkansliapalvelut

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOS- TEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Toimintatuotot	253 678		253 678	233 413	20 265
<i>joista sisäiset</i>	<i>8 678</i>		<i>8 678</i>	<i>7 866</i>	<i>812</i>
Valmistus oman käyttöön					
Toimintakulut	-2 540 236		-2 540 236	-2 232 824	-307 412
<i>joista sisäiset</i>	<i>-222 105</i>		<i>-222 105</i>	<i>-221 839</i>	<i>-265</i>
Toimintakate	-2 286 558		-2 286 558	-1 999 411	-287 146
<i>joista sisäinen</i>	<i>-213 427</i>		<i>-213 427</i>	<i>-210 317</i>	<i>0</i>
Toimintakate ulkoinen	-2 073 131		-2 073 131	-1 785 438	-287 693
Poistot ja arvonalentumiset	-5 900		-5 900	-5 939	39
Laskennalliset erät	1 782 978		1 782 978	1 681 275	463 085

Pääsääntöisesti talous toteutui suunnitellusti. Koronaviruspandemian ja siitä aiheutuneiden rajoitusten johdosta kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä ei voitu toteuttaa, mistä syystä muun muassa palvelujen ostot toteutuivat arvioitua alhaisimpina.

Tieto- ja viestintäteknologiapalvelut

Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Koronaviruspandemia vaikutti toimintaan sekä positiivisesti että negatiivisesti. Käyttäjien digitaalinen osaaminen ja digitaalisten työkalujen käyttö lisääntyivät merkittävästi, kun etätöiden tekeminen lisääntyi. Toisaalta tämä aiheutti tukipalveluille ison ja suunnittelemtoman työkuorman, jonka johdosta hankkeita jouduttiin perumaan ja aikataulutamaan uudestaan.

Riskianalyysi

Etenevän digitalisaation riskinä on epätasapainoinen kehitys. Laitemäärän, käyttäjien osaamisen ja sovellusten hyödyntämisen toiminnassa on oltava keskenään tasapainossa, jotta pullonkauloja ei muodostu.

Tämä riski ei toteutunut. Koronaviruspandemia päin vastoin kiihdytti digitalisaatiota, kun käyttäjät hyödynsivät tehokkaammin olemassa olevia työkaluja ja ottivat käyttöön uusia toimintatapoja. Laitekanta oli pandemian alkaessa riittävän hyvällä tasolla sekä laadullisesti että määrällisesti, joten tästä ei muodostunut merkittävää pullonkaulaa.

Terveydenhuollon järjestelmien riskinä ovat kustannukset, joihin ei välttämättä pystytä omasta näkökulmasta vaikuttamaan. Loviisan kaupunki on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin mittakaavassa pieni toimija eikä välttämättä pysty vaikuttamaan kokonaisuuteen.

Tämä riski ei toteutunut vuonna 2020. Apotin käyttöönotto etenee, vaikka aikataulua lykättiin Loviisan kaupungista riippumattomista syistä. Riski on kuitenkin otettava huomioon myös tulevina vuosina.

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

Tämä riski ei toteutunut vuonna 2020. Tiedonhallintalain asettamat veloitteet täytettiin. Riski ei kuitenkaan rajoitu vuoteen 2020, vaan se on otettava huomioon myös tulevina vuosina.

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

Tämä riski ei toteutunut. Koronaviruspandemia päin vastoin kiihdytti sähköisten työkalujen käyttöä. Tietoturvan ja tietosuojan osalta toimintamme ei häiriintynyt vakavasti, koska olimme tehostaneet asiaan liittyvää koulutusta ja oheistusta.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Tieto- ja viestintäteknologiapalvelut

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOS- TEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Toimintatuotot	27 800		27 800	34 005	-6 205
<i>joista sisäiset</i>	9 800		9 800	8 666	1 134
Valmistus oman käyttöön					
Toimintakulut	-1 001 904		-1 001 904	-916 079	-85 826
<i>joista sisäiset</i>	-4 069		-4 069	-4 966	897
Toimintakate	-974 104			-882 074	-92 030
<i>joista sisäinen</i>	5 731		5 731	3 700	2 031
Toimintakate ulkoinen	-979 835		-979 835	-885 774	-94 061
Poistot ja arvonalentumiset	-12 800		-12 800	-12 844	44
Laskennalliset erät	987 693		987 693	887 196	100 497

Toimintakuluissa muodostui jonkin verran säästöjä, koska koronaviruspandemiasta johtuen joitakin kehitys- ja päivityshankkeita siirrettiin eteenpäin.

Talouspalvelut

Vastuhenkilö: talouspäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Vuoden aikana tapahtui paljon henkilöstömuutoksia. Uusi talouspäällikkö aloitti virassaan 2.1.2020. Talousasiantuntijan virka jätettiin organisaatiomuutoksen takia täyttämättä ja keskusten taloussuunnittelijat siirtyivät tämän seurauksena talousosastolle talouspäällikön alaisuuteen. Hankinta-asiantuntijan tehtävä jätettiin täyttämättä tehtävää hoitaneen henkilön irtisanouduttua, ja tämän lisäksi perustettiin uusi pääkirjanpitäjän tehtävä.

Riskianalyysi

Useamman, ajallisesti lähes samanaikaisesti tapahtuneen henkilöstömuutoksen myötä vastuualueen toimintaa on jouduttu toteuttamaan tilapäisjärjestelyin ja vajaalla henkilöstömäärällä. Tämä jatkuu, kunnes uusia työntekijöitä on saatu rekrytoitua. Tässä tilanteessa riskin muodostavat varsinkin haasteet, jotka liittyvät prosessien toimivuuden varmistamiseen, tiedon (varsinkin niin sanotun hiljaisen tiedon) säilymisestä ja edelleen siirtymisestä huolehtimiseen sekä henkilöstön jaksaminen ja työssä viihtyminen muutostilanteessa.

Tämä riski ei toteutunut vuoden 2020 osalta. Uusia työntekijöitä on saatu rekrytoitua ja osasto on nyt täysimääräinen. Uusi pääkirjanpitäjä löytyi talousyksikön sisäältä ja hän ehti opetella eläköityvältä kirjanpitäjältä. Näin ollen varmistimme niin sanotun hiljaisenkin tiedon säilymisen.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Talouspalvelut

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOS- TEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Toimintatuotot	50 132		50 132	48 276	1 856
<i>joista sisäiset</i>	50 132		50 132	48 276	1 856
Valmistus oman käyttöön					
Toimintakulut	-732 064		-732 064	-774 043	41 979
<i>joista sisäiset</i>	-75 056		-75 056	-74 301	-755
Toimintakate	-681 932		-681 932	-725 767	43 835
<i>joista sisäinen</i>	-24 924		-24 924	-26 025	1 101
Toimintakate ulkoinen	-657 008		-657 008	-699 742	42 734
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät	676 535		676 535	676 713	-177

Toimintakulut ja täten toimintakate ovat organisaatiomuutoksen takia ylittyneet talousarvioon nähden. Vastaava säästö löytyy vastaavasti muista keskuksista.

PERUSTURVAKESKUS

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Perusturvakeskus kohtasi vuonna 2020 ennennäkemättömiä haasteita koronavirusepidemian iskiessä Suomeen maaliskuussa. Poikkeuksellisessa tilanteessa perusturvakeskusta työllisti lisäksi hallituksen päivitetyn hallitusohjelman mukaisten sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen tähtäävien suurien hankkeiden valmistelu. Uudenmaan erillisratkaisun myötä hankkeista tuli alueellisia, mikä loi paineita ja tarvetta osallistua aiemmin arvioitua enemmän hanketyöhön jo kyseessä olevana vuonna. Hankkeet tähtäävät siihen, että jos lainsäädäntö hyväksytään suunnitellusti, Itä-Uudenmaan kunnat yhdessä luovat vuonna 2023 toimintansa aloittavan itsehallintoalueen ja sen tarjoamien palveluiden sisällön.

Alueellista yhteistyötä jatkettiin jo aloitetuissa hankkeissa, kuten alueellisen apuvälineyksikön ja vammaispalveluiden verkoston kehittämisessä. Tiettyjen kehityshankkeiden kohdalla jouduttiin siirtämään aikataulua, mutta mistään kehityshankkeista ei luovuttu täysin koronavirusepidemian aiheuttamasta työmäärästä ja rajoitteista huolimatta. Kotisairaalahankkeessa, jossa Loviisan kaupunki oli päävastuullinen yhdessä Porvoon sairaalan kanssa, onnistuttiin hyvin, ja yksikkö aloitti toimintansa 1.4.2020.

Perusturvakeskuksen oma kehitystyö muutti muotoaan koronavirusepidemian myötä, kun erilaisten uusien toimintamuotojen kuten etäpalveluiden laajempaa käyttöönottoa nopeutettiin. Resurssihaasteet, varsinkin lääkäri työvoimassa, pakottivat kehittämään uusia toimintaa tehostavia toimintamalleja, jotka tulevaisuudessa sujuvoittavat asiakasprosesseja. Sekä kiirevastaanotossa että kiireettömässä vastaanotossa valmistautuminen uuteen moniammatilliseen työskentelytapaan asiakaspalvelussa aloitettiin jo kyseessä olevan vuoden lopussa. Mallissa hyödynnetään myös mahdollisimman paljon sähköisiä apuvälineitä. Muuta keskuksen omaa kehitystyötä esimerkiksi laatuasioissa jatketaan aktiivisemmin, kun koronavirusepidemia sen taas sallii.

Loviisan kaupungin erityisenä haasteena on väestön ikääntyminen ja se, että suuret ikäluokat saavuttavat lähivuosina iän, jonka jälkeen vaikeasti hoidettavien määrä kasvaa. Koronavirusepidemia on tehnyt ikäihmisten toimintakyvyn kasvattamisesta ja vaivojen ennaltaehkäisystä todella haastavaa. Perusturvakeskuksessa on kehitetty etätyökalujen avulla käytettäviä kuntoutusmuotoja, mutta tosiasia on, että koronavirusepidemian rajoitukset liikkumis- ja vierailukieltoineen ovat huonontaneet ikäihmisten fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia. Tarpeeseen ei ole pystytty riittävästi vastaamaan epidemia-ajan mahdollistamalla työtavoilla, vaan on odotettavissa, että hoitovelkaa on kertymässä suuresti erilaisten kuukausia jatkuneiden rajoitusten takia.

Taloudellisestikin kyseessä oleva toimintavuosi toi suuria haasteita, ja määrärahaa jouduttiin anomaan lisää. Lisämääräraha saatiin riittämään hyvin. Epidemian aiheuttama työmäärän lisääntyminen ja taloudellisesta tilanteesta johtuneet henkilökunnan vähentämiset ja lomaukset ovat ajoivat henkilökunnan todella tiukalle. Kuntalaisia pystyttiin palvelemaan hyvin vain henkilökunnan hyvän osaamisen, joustavuuden ja ahkeruuden avulla.

Riskianalyysi

Talousarviota tehdessä oli hyvin epäselvää, miten vähän aikaisemmin vaihtunut hallitus lähtisi viemään eteenpäin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Kun erilliskokous selvisi ja uudistuksen päätettiin edistyvän alueellisten hankkeiden kautta, pelko siitä, että valmisteluihin ei pääsisi osallistumaan riittävästi, poistui miltei kokonaan. Henkilökunta on ollut innostunut ja sitoutunut osallistumaan hankkeiden eri työryhmiin. Tiedonkulun haasteet eivät näyttäisi nekään toteutuneen.

Osallistumisen lisääntymisen myötä perusturvakeskuksessa nousi pelko siitä, että suuresta työmäärästä ja niukoista resursseista johtuen keskus ei pystyisi irrottamaan riittävästi työntekijöitä valmisteluun. Jo kaiseen alueelliseen työryhmään saatiin kuitenkin rekrytoitua Loviisan kaupungin edustaja. Osallistumisen mahdollisti yksittäisten työntekijöiden ja työyhteisöjen joustavuus. Työryhmätyöskentelyyn on tähän asti osallistunut monta eri ammattiryhmään kuuluvaa työntekijää mutta kukin niin pienellä työajalla, että sijaisten palkkaaminen on ollut käytännössä vielä mahdotonta.

Alueelliseen yhteistyöhön liittyvät kuntien väliset jännitteet aiheuttivat ajoittain haastetta, mutta yleisesti ottaen yhteistyö kuntien välillä oli hyvää. Tahtotila tehdä yhdessä asioita on parantunut suuresti ja Porvoon sairaalan saanti mukaan hankkeisiin teki yhteistyöstä vielä monimuotoisempaa.

Koronavirusepidemian lisäksi henkilökunnan vähentäminen sekä lomautukset tiukensivat resursseja ja lisäsivät henkilökunnan työmäärää entisestään. Nämä ja ennen kokematon epidemia aiheuttivat henkilökunnalle kovasti paineita ja henkistä uupumista. Henkilökunta teki parhaansa sopeutuakseen ja jaksakseen pitkään jatkuvissa poikkeuksellisissa työoloissa ja -tehtävissä, mutta riski henkiselle pahoinvoinnille toteutui monta kertaa kyseessä olevana vuonna. Poikkeuksellinen tilanne huononsi myös ajoittain saatua asiakaspalvelua, mutta keskuksen henkilökunta teki todella kuormittavassa tilanteessa parhaansa ja huonoa palautetta tuli vain vähän. Potilasturvallisuus ei vaarantunut.

Taloudelliset riskit toteutuivat vuonna 2020. Jo aiemmin taloudellista riskiä kasvattaneet kustannukset, kuten erikoissairaanhoidon kustannukset ja ostettavien asumispalveluiden kustannukset, jatkoivat kasvamistaan. Lisäksi koronavirusepidemia toi yllättäviä suuria kustannuksia. Näihin kaupunki sai valtionavustusta, mutta avustukset eivät näy perusturvakeskuksen talousarviossa, ja määräraha ylitettiin reilusti säästötoimenpiteistä huolimatta. Lainsäädäntöön liittyvä hoitajamitoituksen nostaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena oleva kiireettömään hoitoon pääsyn hoitotakuu eivät vaikuttaneet talouteen vuonna 2020.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Perusturvakeskuksen tuloslaskelma

Keskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha on ulkoinen toimintakate.

2113 Perusturvakeskus

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOS- TEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Myyntituotot	3 437 165		3 437 165	4 447 741	-1 010 576
Maksutuotot	4 361 800		4 361 800	3 709 844	651 956
Tuet ja avustukset	131 000		131 000	164 869	-33 869
Muut toimintatuotot	687 030		687 030	684 269	2 760
Toimintatuotot yhteensä	8 616 995		8 616 995	9 006 723	389 728
<i>joista sisäiset</i>				590 785	590 785
Henkilöstökulut	-17 058 629	-665 000	-17 723 629	-16 818 649	-904 980
Palveluiden ostot	-34 726 093	-2 799 000	-37 525 093	-37 567 339	42 247
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 316 984	-136 000	-1 452 984	-1 572 078	119 094
Avustukset	-1 884 700		-1 884 700	-1 857 182	-27 518
Muut toimintakulut	-3 406 475		-3 406 475	-3 409 688	3 212
Toimintakulut yhteensä	-58 392 881	-3 600 000	-61 992 881	-61 224 936	-767 945
<i>joista sisäiset</i>	-4 744 445		-4 744 445	-5 282 861	538 416
Toimintakate	-49 775 886	-3 600 000	-53 375 886	-52 218 212	-1 157 674
<i>joista sisäiset</i>	-4 744 445		-4 744 445	-4 692 076	-52 369
Toimintakate ulkoinen	-45 031 441	-3 600 000	-48 631 441	-47 526 136	-1 105 305
Poistot ja arvonalentumiset	-6 300		-6 300	-7 500	1 200
Kustannuslaskennalliset erät	-1 037 009		-1 037 009	-1 031 735	-5 274

Toimintatuottojen toteutuminen

Maksutuottojen ulkoiset toimintatuotot toteutuivat budjetoitua pienempinä. Pienempien maksutuottojen syynä olivat alkuvuodesta koronavirusepidemiasta johtuvat toimenpiteet sekä vammaispalvelun asumis- palvelujen uudet sopimukset, joissa palveluntuottaja veloittaa asiakkaalta ateriamaksun.

Toimintakulujen toteutuminen

Kaupunginvaltuusto myönsi perusturvakeskukselle loppuvuodesta 3,6 miljoonan lisämäärärahan. Lisämääräraha kohdistettiin lastensuojeluun, päihde- ja mielenterveyspalveluihin, vammaispalveluihin, senioreiden asumispalveluihin ja erikoissairaanhoidon. HUSin omista ennusteista huolimatta HUSilta saatiin palautusta palvelujen käytöstä nettona noin 1,4 miljoonaa euroa. Tästä syystä lisämäärärahasta jäi käyttämättä noin 1,3 miljoonaa euroa.

Koronavirusepidemiasta johtuvia kustannuksia on perusturvakeskuksen kirjanpidossa kirjattu noin 790 000 euroa. Näistä suurin osa kohdistuu laboratoriopalveluihin ja suojarusteisiin.

Henkilöstökulujen toteutuminen

Senioripalvelujen henkilöstökuluihin kohdistettiin lisämäärärahaa 665 000 euroa. Lisämääräraha osoitautui tarpeelliseksi, koska henkilökuntaan kohdistuneet säästötoimenpiteet eivät juurikaan kohdistuneet senioripalveluihin. Säästötoimenpiteiden vaikutus perusturvakeskuksen henkilöstökuluihin olivat noin 170 000 euroa. Henkilöstön työvoimanvuokraukseen liittyvät menot näkyvät ostopalveluissa noin 623 000 euron suuruisena talousarvion ylityksenä. Vaikeudet lääkäreiden rekrytoinnissa ja hoitohenkilökunnan sijaistarve näkyvät työvoiman ja lääkäripalvelujen ostoina. Säästötoimenpiteiden lisäksi lasten ja nuorten palvelujen henkilöstökuluissa näkyy säästöjä myös rekrytointivaikeuksien takia.

Toimintakatteen toteutuminen

Ulkoinen toimintakate alittaa muutetun talousarvion noin 1,1 miljoonalla eurolla johtuen myönnetystä 3,6 miljoonan lisämäärärahasta ja säästötoimenpiteistä. Ilman kaupunginvaltuuston myöntämä lisämäärärahaa toteutuneet kustannukset olisivat ylittäneet talousarvion noin 2,5 miljoonalla eurolla.

Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

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

Perusturvakeskuksen toiminnan painopisteet:

Sujuva arki lapsiperheille

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakunta-taso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Palvelun toteutuminen.	Nykyistä joustavammat palvelut	Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa jatketaan valmistelua vastaanottoajan pidentämiseksi yhtenä päivänä viikossa klo 17.30 saakka.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö.	Tavoite ei ole toteutunut koronavirustilanteen vuoksi.
	Palvelun toteutuminen.	Lapsiperheet saavat sujuvasti yhteyden neuvolaan ja voivat saada itsehoitoapua netistä.	Kehitetään edelleen sähköisiä palveluita, muun muassa Klinik Pro.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava.	Klinik -verkkopalvelu on käytössä.
	Perhevalmennukseen osallistuvien määrä.	Perhevalmennus tavoittaa lasta odottavat perheet.	Kehitetään perhevalmennusta asiakaslähtöisesti.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava.	Perhevalmennuksen muodoksi kehitettyä odottavien kahvilaa ei ole voitu toteuttaa koronavirustilanteen vuoksi. Perheet ovat sen sijaan saaneet yksilökohtaista perhevalmennusta.
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Toteutunut toiminta.	Edistetään lasten ja nuorten turvallista toimintaa digitaalisessa ympäristössä ja siten vähennetään kiusaamista ja häirintää.	Osallistutaan yhdessä Porvoon kaupungin kanssa Laurea ammattikorkeakoulun hallinnoimaan hankkeeseen Lasten digitaaliturvallisuus, rahoituksena on Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen terveyden edistämisen määräraha.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö.	Hanke ei saanut rahoitusta, eikä näin ollen toteutunut.
	Toteutunut toiminta.	Tuetaan murrosikäisten lasten vanhempia heidän kasvatustehtävässään.	Ohjattu vertaistukiryhmä ja vanhempainilta.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava.	Ihmeelliset vuodet -toimintamallin mukaisesti vanhempien ryhmä ja psykiatrisen sairaanhoidajan vetämä ryhmä nuorille. Vanhempainiltaa ei koronavirusepidemian vuoksi voitu järjestää.

	Toteutunut toiminta.	Lapset ja nuoret saavat nykyistä paremmin oikein kohdennettuja palveluita mielenterveyden ongelmissa.	Lasten ja nuorten psykiatrian palvelupolkuja kehitetään yhdessä muiden Itä-Uudenmaan kuntien ja erikoissairaanhoidon kanssa.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava.	Säännöllinen yhteistyö IU kuntien ja Hus lasten ja nuorispsykiatrian kanssa toimii. ADHD-lapsen palvelupolku saatiin valmiiksi alkuvuonna.
--	----------------------	---	--	---	--

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakunta-taso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Laadimme ja otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Toteutunut toiminta.	Osallistutaan kaupungin yhteisen lomakkeen laadintaan.	Pilotoidaan vähintään yhden arvioinnin valmistelun yhteydessä.	Perusturvalautakunta, perusturva-johtaja ja palvelupäälliköt.	Kaupungin yhteisen lomakkeen laadinta on aloitettu. Perusturvakeskus on osallistunut lomakkeen laadintaan.
Kartoitamme toimintaa ja annamme palvelulupauksen.	Toteutunut toiminta.	Palvelutarpeen arviointi käynnistyy nopeasti ja oikea palvelumuoto annetaan oikea-aikaisesti.	Palvelutarpeen arviointi tehdään nopeasti ja asiakaskohtaisesti. Tarvittava hoito järjestetään nopeasti, esimerkiksi ympärivuorokautiseen hoitoon pääsee noin 30 päivän odotusajalla. Julkaistaan palvelulupauksen toteuttaminen Loviisan kaupungin verkkosivustolla.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava ja lähiesimiehet.	Palvelutarpeen arviointia tehdään oikea-aikaisesti. Hoidon tarve arvioidaan säännöllisesti. Jonotusaika on noin 30 päivää. Palvelulupauksen laatiminen ja julkaisu ei ole toteutunut.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Toteutunut toiminta.	Viihtyvyyden ja hoidon laadun parantaminen ja hoidon oikein kohdistaminen.	Asukasraati senioripalveluissa. Palautelaatitukset pidetään hoivayksiköissä pysyvänä käytäntönä. Eri taholta saadut palautteiden ja lausuntojen analyysi ja niiden pohjalta tehtävät mahdolliset muutokset.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava ja lähiesimiehet.	Asukasraatitoiminta ei ole toteutunut. Asiakastytyväisyyskysely on toteutunut. Palautteet käsitellään yksiköissä ja esimieskokouksissa.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mit-tari	Vastuualueen avaintavoitteet (lau-takunta-taso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	TOTEUMA 2020
Luomme uusia palvelurakenteita ja muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Toteutunut toiminta.	Osallistutaan maakunnalliseen ja seudulliseen kehittämistyöhön.	Osallistutaan LAPE-hankkeen jatkokon.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö.	Osallistuimme puheenjohtajana LAPE – Osaksi tulevaisuuden sotekeskusta -hankkeeseen ja Uudenmaan perhekeskuskehittäjä-ryhmään. Lisäksi osallistuimme Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnalliseen perhekeskuskehittäjäryhmään ja syksystä 2020 alkaen ITUA -hankkeen LAPE -ryhmään.
			Kehitetään alueellisesti päivystyksellisesti alkavaa prosessia ja osallistutaan seurantapäiville. Mielenterveystyötä vahvistetaan tekemällä enemmän yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa. Hoidon tarpeen arviointi vireillepanossa vakioidaan ottamalla käyttöön haastattelulomake ja lyhyt testi. Kotisairaalan alueellinen yhteistyö muiden Itä-Uudenmaan kuntien kanssa aloitetaan.	Perusturvalautakunta ja työikäisten palveluiden päällikkö.	Alueelliset prosessit on vuoden 2020 aikana ollut keskeytettyinä koronaviruspandemian takia. Koronaviruspotilaiden hoito, näyteenotto ja viruksen leviämisen ehkäisy on vaatinut runsaasti terveydenhuollon resursseja. Kotisairaala siirtyi HUS:n alaisuuteen 1.4.2020.
	Toteutunut toiminta.	Palvelusetelien käytön lisääminen kotihoidossa ikäihmisille. Yhteistyön kehittämisen yksityisten palvelutuottajien kanssa. Selvitämme mahdollisuutta käyttää perhehoitoa yhtenä vaihtoehtona ympärivuorokautiseen hoitoon.	Järjestetään tapaamiset yksityisten palvelusetelituottajien kanssa. Järjestämme perhehoitokoulutusta Loviisassa mikäli kiinnostusta löytyy.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava ja lähiesimiehet.	Palvelusetelin käyttö on kasvanut hieman. Yhteistyö yksityisten tuottajien kanssa on toteutettu sähköisinä kokouksina. Perhehoidon selvittäminen ei ole toteutunut, lyhytaikainen perhehoito toteutuu.

	Toteutunut toiminta.	Yhteistyö kotisairaalan ja terveyskeskuksen osaston kanssa sekä palveluohjaus on hyvää.	Yhteiset kokoukset. Hoidetaan asiakkaat "yhdessä".	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava ja lähiesimiehet.	Yhteistyö on ollut vähäisempää kotisairaalan siirryttyä HUS:n alaisuuteen. Yhteistyö sujuu osaston kanssa.
Paranamme toimintamme laatua.	Palveluprosessien valmistuminen.	Perheohjaus on entistä laadukkaampaa.	Perheohjauksen prosesseja kehitetään Uudenmaan yhteisten palvelukuvausten mukaisesti.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä.	Koronavirustilanteen vuoksi perheohjauksen toimintaa on jouduttu organisoimaan uudelleen eikä palveluprosessien kehittäminen ole edennyt tästä johtuen.
	Toteutunut toiminta.	Senioripalvelun henkilökunnan ammattitaidon nostaminen. Dokumentoinnin parantaminen.	Henkilökuntaa koulutetaan.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava ja lähiesimiehet.	Henkilökunnan ergonomia -koulutus ja kinnostetiikkakoulutus toteutuivat.
	Toteutunut toiminta.	Palveluasenteen ja imagon nostaminen.	Pidetään erilaisia koulutuksia ja kokouksia, joissa koko henkilökunta on mukana.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava ja lähiesimiehet.	Tavoitteen toteuttamista on siirretty koronavirusepidemian vuoksi. Pienimuotoisia kokouksia on pidetty.
	Toteutunut toiminta.	Asiakkaan ohjaus heti oikeiden palveluiden piiriin. Asiakkaiden segmentointi.	Luodaan hyviä palvelupolkuja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden päällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä.	Syksyllä 2020 aloitettiin VIPA- ja vastaanotto toiminnassa palvelupolkujen kehittäminen. Myös mielen-terveys- ja päihdepotilaiden palveluprosessin kehittäminen on aloitettu. Prosessi on kesken, koska koronavirusepidemia on hidastanut uusien prosessien luomista.
	Toteutunut toiminta.	Omahoidon lisääminen sähköisten palveluiden avulla.	Jalkautetaan jo olemassa olevia sähköisiä palveluja kuntalaisille.	Perusturvalautakunta ja työikäisten palveluiden päällikkö.	Klinikin kehittämistä on jatkettu koko vuoden ajan. Käyttö laajeni myös aikuissosiaalityön puolelle. Terveystieteiden huollossa käyttöaste nousi huomattavasti vuoden aikana. Tämä helpotti koronavirusepidemiasta johtuvien yhteydenottojen purkamisessa.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mit-tari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lau-takunta-taso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Vähennämme eriarvoistumista panostamalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Toteutunut toiminta.	Henkilökunta tietää nykyistä paremmin kuinka pari- ja lähisuhdeväkivalta ilmenee ja osaa auttaa asiakasta.	Henkilökunnan koulutus pienryhmissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkokoulutuksen avulla.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö.	Koronavirusrajoitusten vuoksi vain yksi koulutuskokonaisuus on pystytty toteuttamaan.
	Toteutunut toiminta.	Syrjäytymisen ja alueellisen eriytymisen ehkäiseminen.	Kehitetään etsivää ja löytävää vanhustyötä. Lisätään osallistumista. Toteutetaan erilaista ryhmätoimintaa myös teknologian kautta ja lisätään vapaaehtoistyötä.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö ja palveluvastaava.	Ryhmätoiminta ehti aloittaa toimintaansa, mutta toiminta jouduttiin keskeyttämään. Teknologia on saanut uusia ulottuvuuksia ja etäkuntoutus on kehittynyt hyvin. Vapaaehtoistyö on ollut tauolla.
	-AvoHilmon tilastotiedot -Tilastotiedot (Spat-koodi).	Vahvistetaan asiakkaan ja omaisen tietämystä päihdehaitoista ja mielenterveyden ylläpitämisestä sekä tiedotetaan avunsaannin mahdollisuuksista asiakkaan omassa elinympäristössä.	Audit-kyselyä käytetään systemaattisesti terveystarkastuksissa.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden päällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä.	Audit-kysely on terveystarkastuksissa systemaattisesti käytössä.
	Toteutunut toiminta.	Luodaan luottamuksellinen ja jatkuvuuteen perustuva asiakas- tai hoitosuhde.	Hoitoprosessit ovat toimivia ja henkilökunnan ammattitaitoa ylläpidetään.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden päällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä.	Koronavirus-epidemia on muuttanut työtapoja koko perusturvakeskuksessa. On jouduttu kehittämään erilaisia toimintamalleja, jotta tarvittavat tehtävät on pystytty tekemään.

Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelytyöt.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mit-tari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lau-takunta-taso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toteutamme Covenant of Mayors -ohjelman tavoitteet.	Toteutunut toiminta.	Päästöjen vähentäminen.	Sähköauton käyttöä lisätään kotihoidossa. Kierrätettäviä materiaaleja lajitellaan tehokkaammin.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava sekä kotihoidon ja hoivayksiköiden esimiehet.	Sähköautojen käyttöä on lisätty. Kierrätyksessä on parannettavaa koko talossa, esimerkiksi muovinkeräysastiat.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakunta-taso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	TOTEUMA 2020
Toimintamme on kustannustehokasta.	Talousarvio.	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloutta seurataan jatkuvasti.	Perusturvalautakunta, perusturvaohjaaja ja palvelupäälliköt.	Toiminta ei ole pysynyt alkuperäisen talousarvion puitteissa, vaan on jouduttu turvautumaan lisämäärärahaan. Koronaviruspidemian vuoksi talousarvion noudattaminen ollut erityisen haasteellista.
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Toteutunut toiminta.	Tehostetaan 75 vuotta täyttävien terveyden ja hyvinvoinnin kasvattamista.	Järjestetään luentoja ja keskustelutilaisuuksia erilaisten riskien tiedostamisesta koti- ja lähiympäristössä sekä oman vastuun lisäämisestä omasta terveydestä. Turvallisuuden tunnetta lisätään. Panostetaan kuntoutukseen ja lisätään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.	Perusturvalautakunta sekä senioripalvelujen palvelupäällikkö, palveluvastaava ja fysioterapeutit.	Toiminta on toteutunut lisääntyneen palveluohjauksen muodossa, puhelinaikaa on lisätty ja palveluohjausyksikkö on soittanut asiakkaille. Kotikuntoutus on toteuttanut uudenmallisen kuntoutusvälineen ulkokäyttöön.
	Toteutunut toiminta.	Teknologian käyttöä vanhustalouksissa kehitetään edelleen.	Lääkkeiden annosjakelua lisätään kotihoidossa ja virtuaalihoitoa käytetään yhtenä hoitomuotona kotihoidossa.	Perusturvalautakunta sekä senioripalvelujen palvelupäällikkö ja kotihoidon ohjaajat.	Annosjakelua on lisätty suunnitelman mukaisesti. Virtuaalikäynnit ovat käytössä.
	Toteutunut toiminta.	Omahoitoa lisätään.	Teknologian käyttöä ja toimivuutta jalkautetaan kuntalaisille.	Perusturvalautakunta ja työikäisten palveluiden päällikkö.	Koronaviruspidemian johtuen vastaanottotoiminnassa on jouduttu tekemään muutoksia ja potilaita on hoidettu etänä. Hoito-ohjeita on annettu ja omahoitoon on kannustettu. Yhteydenotkanava Klinik on ollut runsaassa käytössä.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mit-tari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakunta-taso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Panostamme hyvinvoinvaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus.	Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi lisääntyy ja vaihtuvuus vähenee.	Porvoon kaupungin, Loviisan kaupungin ja Sipoon kunnan sekä Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området Ab:n yhteishanke Emotionaalisesti lahjakas sosiaalityöntekijä – CSCE malli käytännössä, rahoitus Työsuojelurahasto.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö.	Emotionaalisesti lahjakas sosiaalityöntekijä -hanke toteutui syksyn aikana loppuseminaarina lukuun ottamatta. Loppuseminaari pidettiin tammiukuussa 2021.
	Sairauspoissaolo-tilastot.	Sairauspoissa-olojen vähentäminen.	Panostetaan perehdyttämiseen. Otetaan koko henkilökunta mukaan työn suunnitteluun. Fasilitoiva johtaminen.	Perusturvalautakunta, palvelupäällikkö, palveluvastaava ja kaikki lähiesimiehet.	Sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuoden 2020 aikana.

PERUSTURVAKESKUS VASTUUALUEITTAIN

Hallinto ja terveyden edistäminen

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Perusturvakeskuksen hallinnon toimintaympäristö ja toiminta muuttuivat suuresti vuonna 2020. Perusturvakeskuksen hallinto ja johtoryhmä uudistuivat kyseessä olevan vuoden aikana, kun perusturvakeskus rekrytoi uuden johtavan lääkärin ja senioripalveluiden palvelupäällikön. Koronaviruspandemia vaikutti huomattavasti myös hallinnon työtehtäviin. Kaupungin haastavasta taloudellisesta tilanteesta johtuen hallinto joutui haastavan tilanteen eteen, kun talouden tasapainottamisohjelman myötä perusturvakeskuksen henkilökuntaa jouduttiin vähentämään erilaisin toimin. Toisten yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen henkilökuntaa jouduttiin jopa irtisanomaan. Lisäksi hallinto valmisteli Koskenkylän terveysaseman sulkemista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus edistyi Uudenmaan ja Helsingin erillisratkaisun ratkaisun selvittyä kahden ison valtionavustushankkeen kautta. Perusturvakeskuksen hallinto osallistui aktiivisesti yhdessä muiden Itä-Uudenmaan kuntien kanssa ensin valtionavustushankkeiden hakujen valmisteluun ja sitten hankkeiden käynnistämiseen. Hallinnon edustajat osallistuivat ohjausryhmiin mutta myös tiettyihin työryhmiin. Viestintään kiinnitettiin hankkeiden osalta erityistä huomiota, ja henkilökunnalle jaettiin säännöllisesti infokirjeitä hankkeiden etenemisestä.

Hallinnon edustajat osallistuivat epidemian seuraamiseksi ja hoitamiseksi viikoittain useisiin eri yhteistyökokouksiin. Näitä järjestivät ensin sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Alkusyksystä lähtien epidemian tilannetta seurattiin ja rajoitusten sekä suosituksen käyttöönottoa valmisteltiin HUSin, AVIn, THL:n, TE-keskuksen, Uudenmaan kuntien sekä yksityisten isoimpien hoivayritysten edustajien muodostamassa koordinaatioryhmässä. Näiden lisäksi epidemiatilannetta seurattiin viikoittain Itä-Uudenmaan kuntien yhteisessä sekä hallinnon vetämässä perusturvakeskuksen omassa pandemiaohjausryhmässä. Tässä ohjausryhmässä linjataan koko kaupunkia koskevia rajoituksia ja suosituksia huomioiden muiden kaupungin keskusten toiminta.

Koronaviruspandemian aiheuttamasta työtaakan lisääntymisestä huolimatta hallinto edisti omalta osaltaan sähköisten palveluiden lisäämistä. Kyseessä olevana toimintavuonna perusturvakeskus liittyi sosiaalihuollon kansalliseen arkistoon ja vanhojen asiakasasiakirjojen siirtäminen aloitettiin. Vuonna 2020 Loviisa teki päätöksen liittyä asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apottiin. Näillä näkymin käyttöönotto siirtyy vuoden 2022 alkuvuoteen, mutta jo vuoden 2020 aikana aloitettiin projektin suunnittelu ja nykytilan kartoitus. Ikäihmisten asumispalveluiden rakenneuudistus valmistui loppuvuodesta 2020, kun Onnelan laajennusosa valmistui. Muutosta hallinnon työtehtäviin toi myös se, että hallinto alkoi kantaa vastuuta keskuksen hankintojen kilpailutuksista sen jälkeen, kun kaupunki luopui hankinta-asiantuntijasta.

Aiemmin aloitetun perusturvakeskuksen laatutyön kehityskohteiden jatkotyöstäminen jouduttiin siirtämään eteenpäin koronavirusepidemian takia. Alueelliseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävään yhteishankkeeseen, johon myös sosiaalialan osaamiskeskus Verson piti osallistua, ei saatu rahoitusta, mutta muihin alueellisiin hankkeisiin osallistuttiin aktiivisesti. Alueellisen apuvälineyksikön suunnittelu yhdessä Porvoon sairaalan kanssa eteni. Alueellinen kotisairaala aloitti toimintansa 1.4.2020. Kaupungin eri keskusten rajat ylittävä yhteistyö jatkui runsaana.

Riskianalyysi

Koska sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta vietiin kyseessä olevana vuonna eteenpäin kahden suuren valtionavustushankkeen kautta ja perusturvakeskuksen hallinto ja työntekijät pääsivät aktiivisesti osallistumaan eri työryhmiin, ei riski sille, ettei valmisteluun pääsisi osallistumaan, realisoitunut. Kun valmistelutyötä tehtiin vain rajatulle alueelle, mahdollisesti perustettavalle Itä-Uudenmaan itsehallintoalueelle, kokonaisuuksien hahmottaminen ja vaikuttaminen helpottuivat. Erillisratkaisun myötä tiedonkulkuaan ei osoittanut niin haastavaksi kuin riskianalyysejä tehdessä arvioitiin.

Perusturvakeskuksen suuria kehityshankkeita, kuten Apottia ja sosiaalihuollon Kantaa, kyettiin viemään eteenpäin koronavirusepidemiasta huolimatta. Hankkeet etenivät kuitenkin hitaammin kuin oli suunniteltu. Henkilökunta oli todella kovilla koko kyseessä olevan toimintavuoden, mutta he osallistuivat kehityshankkeiden eteenpäin viemiseen omien resurssiensa mukaan. Henkilökunta osoitti projektityössä hyvää joustavuutta ja tahtotilaa. Muutosvastarinta jäi hyvin vähäiseksi. Kuntalaisten osallistaminen oli valittavan vähäistä koronaviruksen asettamien rajoitusten takia, mutta saatua palautetta hyödynnettiin varsinkin sähköisten palveluiden kehittämisessä.

Hallinnolle siirtynyt vastuu hankintojen kilpailutuksista kuormitti hallinnon henkilökuntaa ja hidasti kilpailutusten loppuun saattamisia. Perusturvakeskus joutui ostamaan asiantuntijapalveluita. Pelkona onkin, että säästöä ei perusturvakeskuksen kohdalla synny, vaikka kaupunki on luopunut hankinta-asiantuntijasta.

Hyvinvointikoordinaattorin tehtävien siirto sivistys- ja hyvinvointikeskukseen sujui vuoden 2020 alussa jouhevasti, ja yhteistyö keskusten välillä on tiivistynyt entisestään. Siirrosta huolimatta perusturvakeskuksellekin jäi hyvinvointikoordinaattorilta niin paljon työtehtäviä, että ne lisäsivät toisten perusturvakeskusten työntekijöiden työtaakkaa entisestään. Toimintavuonna yllättäen tulleet haasteet, kuten koronavirus, taloudelliset haasteet ja irtisanomiset, kuormittivat hallinnon henkilökuntaa. Hallinnossa jouduttiin venymään paljon ja luomaan nopealla aikataululla uusia toimintatapoja sekä linjaamaan tiukkoja rajoituksia ja suosituksia. Hallinnon selviämistä auttoivat perusturvakeskuksen johtoryhmän hyvä yhteistyö ja henkilöstön joustaminen.

Perusturvalautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Varsinaiset jäsenet	Läsnä / kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
KV 7.6.2018 § 10			
Stenvall Patrik	11/11	Thesslund Stefan	
Lindell Armi	7/11	Kalleinen Kristiina	
Grundström Ben	5/11	Bruce Marina	3
Relander Ilkka	10/11	Rosenberg Thomas	
Sederholm Eva	5/11	Starck-Kastrén Marina	
Lammi Pirjo	5/11	Selander Leena	
Lindroos Johannes	10/11	Valokivi Kaj	
Haverinen Katri	11/11	Bärlund Päivi	
Kouvo Katja	11/11	Kouvo Ilkka	
Rönkkö Anne	6/11	Onnila Ulla	
Gustafsson Johan	10/11	Gammals Erik	

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

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (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.	Toteutunut toiminta.	Osallistutaan kaupungin yhteisen lomakkeen laadintaan.	Pilotoidaan vähintään yhden arvioinnin valmistelun yhteydessä.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt.	Kaupungin yhteisen lomakkeen laadinta on aloitettu. Perusturvakeskus on osallistunut lomakkeen laadintaan.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toimintamme on kustannustehokasta.	Talousarvio	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloutta seurataan jatkuvasti.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt.	Toiminta ei ole pysynyt alkuperäisen talousarvion puitteissa, vaan on jouduttu turvautumaan lisämäärärahaan. Koronavi-rusepidemian vuoksi talousarvion noudattaminen ollut erityisen haasteellista.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

21130 Hallinto ja terveyden edistäminen

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO-MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Toimintatuotot	61 830		61 830	61 678	152
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakulut	-879 344		-879 344	-809 811	-69 533
<i>joista sisäiset</i>	-106 534		-106 534	-104 885	-1 648
Toimintakate	-817 514		-817 514	-748 133	-69 381
<i>joista sisäiset</i>	-106 534		-106 534	-104 885	-1 648
Toimintakate ulkoinen	-710 980		-710 980	-643 247	-67 733
Poistot ja arvonalentumiset					
Kustannuslaskennalliset erät	818 064		818 064	747 805	70 259

It-järjestelmien lisenssi- ja ylläpitokustannukset jäivät alle talousarvion.

Lasten ja nuorten palvelut

Vastuhenkilö: palvelupäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Lasten ja nuorten hyvinvointia mitataan muun muassa valtakunnallisesti joka toinen vuosi tehtävässä kouluterveyskyselyssä. Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn tulosten mukaan Loviisassa lukion 1. ja 2. luokan opiskelijat näyttävät voivan monella eri indikaattorilla mitattuna paremmin kuin vastaavan ikäiset lukiolaiset koko maassa. Loviisan peruskoulujen 8. ja 9. luokan oppilaat voivat jonkin verran heikommin kuin vastaavat peruskoululaiset maassa keskimäärin, ero on kuitenkin kaventunut monen indikaattorin suhteen vuoteen 2017 verrattuna. Myös Loviisan peruskoulujen 4. ja 5. luokan tulokset jäävät usein hie-man alle maan keskiarvolukujen. Edelliseen kouluterveyskyselyyn verrattuna muun muassa elämäänsä tyytyväisten nuorten määrä on lisääntynyt ja koulukiusaaminen vähentynyt. Oppilaita, joilla on harrastuksia, on Loviisassa enemmän kuin maassa keskimäärin samoin kuin niitä, joilla on läheisiä ystäviä. Kehitettävää on nuorten päihteiden käytön vähentämisessä, liikunnan ja kouluruokailun lisäämisessä sekä riittävän unen turvaamisessa. Myös tyttöihin kohdistuva seksuaalinen häirintä ja tyttöjen ahdistuneisuus sekä huono keskusteluyhteys vanhempien kanssa on huolestuttavaa. Kouluterveyskyselyn tulokset otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan toimintaa kehitettäessä tulevaisuudessa. Seuraava kouluterveyskysely suoritetaan keväällä 2021 ja kuntakohtaiset tulokset saataneen loppuvuodesta.

Koronaviruspandemia vaikutti vuoden 2020 toimintaan kaikissa lasten ja nuorten palveluissa. Koronviruksen vuoksi jouduttiin miettimään palveluiden tuottamistapaa, jotta se olisi terveysturvallista sekä asiakkaille että työntekijöille.

Monesta muusta kunnasta poiketen äitiys- ja lastenneuvolan vastaanotto toiminta toimi koronavirusepidemiasta huolimatta normaalisti. Äitiysneuvolan kotikäyntejä tehtiin vain erityisissä tilanteissa, esimerkiksi keisarileikkauksen jälkeen. Varhaisen vuorovaikutuksen kotikäyntejä ei tehty koronavirusepidemia-aikana. Perhevalmennukseen kehitettiin ”Odottavien kahvila” -toiminta, jota ei ehditty aloittaa vielä syksyllä koronaviruksen vuoksi. Perhevalmennusta annettiin yksilöohjauksena ja Folkhälsanin perhevalmennus webinaareina. Vaikka palvelua oli tarjolla normaalisti, lastenneuvolan käyntimäärät vähenivät huomattavasti keväällä vanhempien perueissa neuvolakäyntejä. Tämä aiheutti ruuhkaa syksylle, ja ruuhka jatkuu osittain edelleen.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto toimi koronavirusepidemia-aikana normaalisti, paitsi koulujen ollessa etäopetuksessa, jolloin terveystarkastuksia ei pystytty tekemään oppilaiden ollessa kotona. Etäopetuksen aikana yksi terveydenhoitaja vastasi lähinnä puhelimitse oppilaiden, huoltajien ja opettajien yhteydenottoihin. Muut kouluterveydenhoitajat sijoitettiin etäopetuksen ajaksi muihin terveydenhuollon tehtäviin. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa saatiin lähes kaikki laajat terveystarkastukset suoritettua, mutta muita terveystarkastuksia jäi jonkin verran keväällä suorittamatta. Syksyllä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa aloitettiin poikien HPV-rokotukset, mikä yhdessä kevään hoitovelan kanssa lisäsi huomattavasti työmäärää.

Varhaisen tuen kaikki ryhmätoiminta jouduttiin keskeyttämään koronaviruksen takia. Siitä huolimatta vuoden aikana ehdittiin toteuttaa Ihmeellisiin vuosiin perustuva vanhempainryhmä, teatteriryhmä nuorille, ensiapua pienille lapsille -koulutus sekä vauvanruokakurssi. Suositettu vauva-kerho jatkoi toimintaansa silloin, kun koronarajoitukset sen mahdollistivat.

Lastensuojelussa, lapsiperheiden sosiaalityössä ja perheneuvonnassa tarjottiin lähipalvelua turvaohjeita noudattaen, mutta tapaamisissa hyödynnettiin myös etäyhteyksiä, jos se oli mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Tarvittavat kotikäynnit hoidettiin suojauksesta huolehtien ja tarvittavia suojavarusteita käytäten. Sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat ja psykologit tekivät osan kirjallisesta työstään etätöinä. Perhetyössä etätö ei ollut mahdollista, ja siinä kehitettiin erilaisia tapoja perheiden kanssa työskentelyyn terveysturvallisesti, kuten tapaamiset kesällä ulkotiloissa. Perhetyön prosessien kehittäminen aloitettiin maaliskuussa, mutta koronaviruspandemia-ajan tuomat muutokset työskentelyolosuhteisiin ja niiden kehittäminen johtivat siihen, ettei prosessien kehittäminen Uudenmaan mallinnuksen mukaisesti edennyt.

Koronavirustilanteen vuoksi asiakkaiden halukkuus lähipalveluiden käyttöön väheni, ja siten perhekeskukseen suunniteltua iltavastaanottoa ei ollut tarkoituksenmukaista toteuttaa. Lähisuhdeväkivallan tunnistamista ja puheeksi ottoa koskevaa koulutusta pienryhmässä pystyttiin koronavirustilanteen vuoksi järjestämään vain yksi koulutuskokonaisuus.

Palvelupäällikkö on toiminut Uudenmaan perhekeskusverkoston puheenjohtajana ja ollut Itä-Uudenmaan edustajana Terveystieteiden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallisessa perhekeskusverkostossa. Itä-Uudenmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen työryhmissä ovat jäseninä lasten ja nuorten palveluista psykiatrinen sairaanhoitaja mielenterveys- ja päihdepalvelujen työryhmässä ja palvelupäällikkö LAPE-työryhmässä. Lisäksi palvelupäällikkö on sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen ja rakenneuudistushankkeen ohjausryhmän jäsen.

Lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityön tarve on kasvanut edelleen. Lastensuojeluilmoitusten ja sosiaalihuoltolain mukaisten tuen tarpeen arviointipyyntöjen määrä lisääntyi yhteistoiminta-alueella 8 % edelliseen vuoteen verrattuna, Lapinjärven osalta lisäys oli 21 %. Vuoden 2020 aikana yhteistoiminta-alueella oli sijoitettuna yhteensä 31 lasta, kun edellisvuonna sijoitettuja lapsia oli 23. Sijaishuollon hoitovuorokausia oli yhteistoiminta-alueella yhteensä 7 585, lisäystä edelliseen vuoteen 3 142 vuorokautta. Sijaishuollon lisääntyneen tarpeen sekä hoidon vaativuuden lisääntymisen vuoksi vuodelle 2020 myönnetty määräraha ei riittänyt, vaan jouduttiin anomaan lisämäärärahaa. Perhekuntoutuksen tarve lisääntyi vuoden aikana, ja perhekuntoutukseen myönnetty määräraha ylittyi. Perhekuntoutus on lastensuojelun lakisääteinen tukitoimi, jonka avulla pyritään välttämään lapsen sijoitus. Myös perhekuntoutukseen jouduttiin anomaan lisämäärärahaa.

Lastensuojelussa sekä lapsiperheiden sosiaalityössä työntekijätilanne oli koko vuoden haastava. Vuoden alusta elokuun alkuun oli viidestä sosiaalityöntekijän virasta täyttämättä kolme sosiaalityöntekijän virkaa, ja lokakuusta lähtien yksi sosiaalityöntekijän virka oli täyttämättä pätevien hakijoiden puuttuessa. Haastavasta työntekijätilanteesta johtuen lastensuojelulain mukaisia määräaikoja ei pystytty noudattamaan. Vireille tulleiden lastensuojeluasioiden käsittelyyn otto kyettiin hoitamaan määräajassa, mutta palvelutarpeen arvioinnin määräajat ylittyivät. Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi 12.11.2020 Loviisan perusturvalautakunnalle huomautuksen lastensuojelun määräaikojen ylityksestä ajalla 1.10.2019–31.3.2020, ylityksen ollessa 46 % kaikista palvelutarpeen arvioinneista. Ajalla 1.4.–30.9.2020 ylitys oli noin 36 % kaikista palvelutarpeen arvioinneista, ja tästä odotamme aluehallintoviraston selvityspyyntöä. Lokakuusta lähtien määräaikoja pystyttiin pääsääntöisesti noudattamaan.

Riskianalyysi

Riski pätevyysvaatimukset täyttävien erityisasiantuntijoiden rekryointivaikeuksista toteutui. Pätevyysvaatimukset täyttäviä sosiaalityöntekijöitä on ollut erittäin haastavaa rekrytoida, kuten edellä on todettu. Rekryointi on ollut haastavaa siitä huolimatta, että lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityöntekijöillä on ollut mahdollisuus osallistua sekä Emotionaalisesti lahjakas sosiaalityöntekijä -hankkeeseen että lastensuojelun systemisen työtteen laajaan koulutukseen. Myös kasvatus- ja perheneuvonnan psykologin tehtävä on ollut lokakuusta lähtien täyttämättä hakijoiden puuttuessa.

Lasten Digiturvallisuus-hankkeen riski toteutui, sillä hanke ei saanut Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen hankerahoitusta, mikä oli edellytys hankkeen toteutumiselle. Emotionaalisesti lahjakas sosiaalityöntekijä hanke sai anotun Työsuojelurahaston avustuksen, joten hanke toteutui.

Lasten ja nuorten psykiatrisen palvelupolkujen kehittäminen aloitettiin, ja alkuvuodesta saatiin ADHD-palvelupolku valmiiksi. Erikoissairaanhoido oli tässä aktiivisesti mukana, joten riski ei siltä osin toteutunut. Sen sijaan koronavirustilanne vaikeutti palvelupolkujen kehittämistä, jota tehdään suurelta osin moniammatillisena ryhmätyönä.

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

Sujuva arki lapsiperheille

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mit-tari	Vastuualue-tason avaintavoitteet (lau-takuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Palvelun toteutu-minen.	Nykyistä joustavam-mat palvelut	Lasten, nuorten ja per-heiden palveluissa jat-ketaan valmistelua vas-taanottoajan pidentä-miseksi yhtenä päivänä viikossa klo 17.30 saakka.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö.	Tavoite ei ole toteutu-nut koronavirustilan-teen vuoksi.
	Palvelun toteutu-minen.	Lapsiperheet saavat sujuvasti yhteyden neuvolaan ja voivat saada itsehoitoapua netistä.	Kehitetään edelleen sähköisiä palveluita, muun muassa Klinik Pro.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten pal-veluiden päällikkö ja palveluvastaava.	Klinik -verkkopalvelu on käytössä.
	Perhevalmennuk-seen osallistuvien määrä.	Perhevalmennus ta-voittaa lasta odotta-vat perheet.	Kehitetään perheval-mennusta asiakasläh-töisesti.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten pal-veluiden päällikkö ja palveluvastaava.	Perhevalmennuksen muodoksi kehitettyä odottavien kahvilaa ei ole voitu toteuttaa ko-ronavirusrajoitusten vuoksi. Perheet ovat sen sijaan saaneet yksi-lökohtaista perheval-mennusta.
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syr-jäytymistä.	Toteutunut toi-minta.	Edistetään lasten ja nuorten turvallista toimintaa digitaali-ssa ympäristössä ja siten vähennetään kiusaamista ja häirin-tää.	Osallistutaan yhdessä Porvoon kaupungin kanssa Laurea ammatti-korkeakoulun hallinnoi-maan hankkeeseen Las-ten digiturvallisuus, ra-hoituksena on Terve-yden ja hyvinvoinnin lai-toksen terveyden edis-tämisen määräraha.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö.	Hanke ei saanut rahoi-tusta, eikä näin ollen toteutunut.
	Toteutunut toi-minta.	Tuetaan murrosikäis-ten lasten vanhempia heidän kasvatustehtä-vässään.	Ohjattu vertaistuki-ryhmä ja vanhempain-ilta.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten pal-veluiden päällikkö ja palveluvastaava.	Ihmeelliset vuodet -toi-mintamallin mukaisesti vanhempien ryhmä ja psykiatrisen sairaan-hoitajan vetämä ryhmä nuorille. Vanhempain-iltaa ei koronavirusepi-demian vuoksi voitu järjestää.
	Toteutunut toi-minta.	Lapset ja nuoret saa-vat nykyistä parem-min oikein kohden-nettuja palveluita mielenterveyden on-gelmissa.	Lasten ja nuorten psyki-atrian palvelupolkuja kehitetään yhdessä muiden Itä-Uudenmaan kuntien ja erikoissai-raanhoidon kanssa.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten pal-veluiden päällikkö ja palveluvastaava.	Ihmeelliset vuodet -toi-mintamallin mukaisesti vanhempien ryhmä ja psykiatrisen sairaan-hoitajan vetämä ryhmä nuorille. Vanhempain-iltaa ei koronavirusepi-demian vuoksi voitu järjestää.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /henkilö	TOTEUMA 2020
Luomme uusia palvelurakenteita ja muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Toteutunut toiminta.	Osallistutaan maakunnalliseen ja seudulliseen kehittämistyöhön.	Osallistutaan LAPE-hankkeen jatkokoon.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö.	Osallistuimme puheenjohtajana LAPE – Osaksi tulevaisuuden sotekeskusta -hankkeeseen ja Uudenmaan perhekeskuskehittäjäryhmään. Lisäksi osallistuimme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnalliseen perhekeskuskehittäjäryhmään ja syksystä 2020 alkaen ITUA -hankkeen LAPE -ryhmään.
Paranamme toimintamme laatua.	Palveluprosessien valmistuminen.	Perheohjaus on entistä laadukkaampaa.	Perheohjauksen prosesseja kehitetään Uudenmaan yhteisten palvelukuvausten mukaisesti.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä.	Koronavirustilanteen vuoksi perheohjauksen toimintaa on jouduttu organisoimaan uudelleen eikä palveluprosessien kehittämistyö ole edennyt tästä johtuen.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /henkilö	TOTEUMA 2020
Vähennämme eriarvoistumista panostamalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Toteutunut toiminta.	Henkilökunta tietää nykyistä paremmin kuinka pari- ja lähisuhdeväkivalta ilmenee ja osaa auttaa asiakasta.	Henkilökunnan koulutus pienryhmissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkokoulutuksen avulla.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö.	Koronavirusrajoitusten vuoksi vain yksi koulutuskokonaisuus on pystytty toteuttamaan.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mit-tari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toimintamme on kustannustehokasta.	Talousarvio.	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloutta seurataan jatkuvasti.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt.	Lastensuojelun sijais-huollon sekä perhekun-toutuksen kustannuk-siin jouduttiin hake-maan lisämäärärahaa. Muilta osin pysyttiin talousarvion raamissa.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mit-tari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Panostamme hyvinvoinvaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus.	Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi lisääntyy ja vaihtuvuus vähenee.	Porvoon kaupungin, Loviisan kaupungin ja Siipoon kunnan sekä Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området Ab:n yhteishanke Emotionaalisesti lahjakas sosiaalityöntekijä – CSCE malli käytännössä, rahoitus Työsuojelurahasto.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö.	Emotionaalisesti lahjakas sosiaalityöntekijä -hanke toteutui syksyn aikana loppuseminaarina lukuun ottamatta. Loppuseminaari pidettiin tammikuussa 2021.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

21131 Lasten ja nuorten palvelut

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOS- TEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Toimintatuotot	551 650		551 650	571 405	-19 755
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakulut	-3 605 689	-421 000	-4 026 689	-3 776 976	-249 712
<i>joista sisäiset</i>	-277 876		-277 876	-273 890	-3 986
Toimintakate	-3 054 039	-421 000	-3 475 039	-3 205 571	-26 467
<i>joista sisäiset</i>	-277 876		-277 876	-273 890	-3 986
Toimintakate ulkoinen	-2 776 163	-421 000	-3 197 163	-2 931 681	-265 482
Poistot ja arvonalentumiset					
Kustannuslaskennalliset erät	-370 457		-370 457	-351 491	-18 966

Lisämäärärahat kohdistettiin lastensuojelun sijaishuoltoon (377 000 euroa) ja lastensuojelun perhekuntoutukseen (44 000 euroa). Kohdistetut määrärahat eivät kuitenkaan näihin palveluihin riittäneet, sen sijaan lastensuojelun ja lapsiperhepalveluiden muista palveluista löytyi vastaavat säästöt. Myös palvelualueen säästötoimenpiteiden ja rekrytointiongelmien vuoksi henkilöstökuluissa saatiin säästöjä.

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset) Käyntitilasto/lasten ja nuorten palvelut

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutuma 2020
Lastenneuvola			
0–6-vuotiaita lapsia	996	996	932
Hoitajakäynnit yhteensä	2 879	3 050	2 661
Hoitajakäynnit lasta kohden	2,89	3,06	2,86
Lääkärikäynnit yhteensä	740	850	741
Lääkärikäynnit lasta kohden	0,74	0,85	0,80
Kouluterveydenhuolto			
Perusopetuksen oppilaita yhteensä	1 624	1 584	1 608
Hoitajakäynnit yhteensä	2 968	3 730	2 085
Hoitajakäynnit lasta kohden	1,82	2,35	1,30
Lääkärikäynnit yhteensä	698	668	417
Lääkärikäynnit lasta kohden	0,43	0,42	0,26
Sijoitettujen lasten hoitovuorokaudet			
Perhehoito	1 895	2 190	2 252
Ammatillinen perhekoti	1 501	1 415	2 508
Laitoshoito	1 047	1 095	2 639
Perhekuntoutusyksikkö			186
Yhteydenotot ja ilmoitukset lapsia koskevan sosiaalihuollon tarpeesta sekä lastensuojeluilmoitukset	535	470	577

Työkäisten palvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Vuonna 2020 jouduimme tilanteeseen, johon emme ennalta osanneet varautua. Vuosi 2020 oli koronaviruspandemian takia hyvin erilainen kuin oli suunniteltu. Maailmanlaajuinen covid-19-pandemia aiheutti terveydenhuollon toiminnassa muutoksia niin, että terveydenhuollon palveluja jouduttiin hetkellisesti supistamaan. Kaikilla vastaanotoilla kiirevastaanotto pois lukien käyntimäärät vähenivät merkittävästi koronarajoitusten vuoksi sekä lomautusten takia. Henkilökunta siirtyi osittain etätöihin, mikäli työtehtävät sen sallivat. Kotisairaaloiminta joutui aloittamaan uuden toimintansa pahimpaan mahdolliseen aikaan keväällä. Kotisairaala toiminta siirtyi HUSin alaisuuteen 1.4.2020.

Keväällä suun terveydenhuollon toimintaa jouduttiin supistamaan ja hetkellisesti jopa keskeyttämään kokonaan ja henkilökuntaa ohjaamaan muihin tehtäviin. Suun terveydenhuollossa otettiin käyttöön yhteinen ajanvarauskirja, jolloin potilaat saadaan hoidettua aiempaa joustavammin. Suunnitteilla oli käyttää Kerralla kuntoon -mallia lasten tarkastusten yhteydessä, jolloin suuhygienistit tekevät tarkastukset ja valmiudessa oleva hammaslääkäri voi tulla tarvittaessa konsultoimaan tai tekemään hoitotoimenpiteen samantien, eikä useita käyntejä välttämättä tarvita. Mallia ei pystytty käyttämään koronaviruspandemian takia. Käyntimäärien väheneminen näkyy myös tilinpäätöksessä. Hammaslääkärivastaanotolla pysyttiin myynti- ja maksutuottojen vähenemisestä huolimatta talousarviossa, koska hammashoitajat olivat keväällä muissa yksiköissä töissä. Myös tarvikkeita kului vähemmän, kun toimenpiteitä ei voitu tehdä yhtä paljon kuin ennen. Lomautukset vähensivät sekä tuloja että menoja. Suuhygienistivastaanotolla talousarvio ylittyi. Suuhygienistihoito on lähes aina kiireetöntä hoitoa, joten aikoja peruttiin suuhygienisteiltä vielä enemmän kuin hammaslääkäreiltä. Suuhygienistit olivat koko ajan töissä suun terveydenhuollossa, vaikka tekivätkin muita töitä.

Vuoden alusta apteekkitoiminta siirtyi HUS Apteekille. Toiminnassa ei ole ollut ongelmia, ja yhteistyö HUS Apteekin kanssa on sujuvaa. Osaston lääkekustannukset olivat yli 20 000 euroa pienemmät verrattuna edelliseen vuoteen. On vaikea arvioida vuoden toiminnan jälkeen, johtuuko kustannusten lasku pelkästään apteekin siirtymisestä omasta apteekista HUS Apteekkiin vai onko siihen vaikuttanut esimerkiksi potilaskunta. Kaupungin henkilöstön lomautuksilla oli vaikutuksia osaston toimintaan vaikkakin osaston henkilökunta jätettiin lomautusten ulkopuolelle. Potilaiden kuntoutus ei ollut yhtä tehokasta kuin normaalisti fysioterapeuttien lomautusten vuoksi.

Itä-Uudenmaan kuntien alueellisen apuvälineyksikön suunnittelu jatkui koko vuoden. Henkilökunnasta valmisteluun osallistui fysioterapeutti, taloussuunnittelija ja palvelupäällikkö. Fysioterapian toiminta säilyi lähes ennallaan osastolla ja avopuolella, lukuun ottamatta koronasulkuja ja -rajoituksia. Fysioterapian ryhmätoiminta oli ajoittain tauolla, ja tämä näkyy ryhmäkäyntien rajuna vähennyksenä (noin 300 käyntiä vähemmän kuin vuonna 2019). Syksyllä ryhmätoiminta jatkui, mutta ryhmät pidettiin tavallista pienempänä. Valtakunnalliset apuvälinesuosituksot päivitettiin 2020 elokuussa ja uuden suositusten mukaan yksilöllinen tarveharkinta korostuu.

Alueellisen vammaispalvelujen toiminnan yhtenäistäminen jatkui koko vuoden. Toiminnalla on tarkoitus yhtenäistää itäisen Uudenmaan kuntien toimintatapoja ja kriteerejä vammaispalveluissa. Toiminnan yhtenäistämisen vuoksi kilpailutuksia ja hankintoja tehtiin runsaasti. Osa hankintasopimuksista päättyi vuoden 2021 aikana. Aikuissosiaalityössä toimeentulohakemusten määrä ei kasvanut koronaviruspandemian myötä. Vuonna 2020 ehkäisevän ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntämisestä tehtiin 902 päätöstä (vuonna 2019 vastaavia päätöksiä tehtiin oli 940 kappaletta). Sosiaalihuollon asiakastietojen kanta-arkistoinnin valmistelut jatkuivat koko vuoden. Sujuvia prosesseja kehitettiin työnjaossa, ajanvarauksissa ja kokouskäytännöissä. Monialaista yhteistyötä, sosiaalista kuntoutusta ja rakenteellista sosiaalityötä pyrittiin kehittämään aktiivisesti.

Kiirevastaanotto joutui eturintamaan koronavirustartuntojen ehkäisevässä hoidossa. Näytteenotot ja tartuntoihin liittyvät selvitystyöt veivät resursseja runsaasti. Vuoden 2020 koronaviruspandemia vaikeutti terveydenhuollon toimintaa merkittävästi. Tartunnan jäljitys, hoito ja ennaltaehkäisy vaati runsaasti hoitajaresursseja. Jouduimme supistamaan keväällä elektiivistä toimintaa, ja tämä toimenpide kasvatti hoitovelkaa etenkin suun terveydenhuollon ja vastaanoton puolella. Lomautukset aiheuttivat myös viivettä hoitoajoissa, ja vaikutukset jatkuvat vuoden 2021 puolelle. Elektiivisen toiminnan jatkumiselle jouduttiin miettimään uusia toimintatapoja, ja etävastaanotot ja puhelimitse tehtävät vuosikontrollit otettiin käyttöön. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa onnistui erinomaisesti, koronaviruksen torjumisesta tuli kaikille yhteinen projekti. Alussa innostus koronaviruksen nujertamiseen oli suuri. Väsymys iski siinä vaiheessa, kun koronaviruspandemia ei hellittänyt eikä loppua näkynyt.

Koko kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ja niistä johtuvat päätökset kohdistuivat työikäisten palveluihin, joista vähennettiin neljä henkilöä. Tämän lisäksi lomautukset ja hoitajien toimenpidepalkkioista luopuminen vaikuttivat työhyvinvointiin negatiivisesti.

Talousarviota tehdessä oli suunnitelmia päihde- ja mielenterveyden kehittämiseksi ja monialaisesta yhteistyöstä sekä hoitopolkujen selkeyttämisestä, mutta valitettavasti lähes kaikki kehittäminen jäi vähiin vuonna 2020 vallitsevien olosuhteiden vuoksi.

Riskianalyysi

Talousarviota tehdessä ajateltiin, että kotisairaalan siirtyminen HUSin alaisuuteen lisää osaston kuormittavuutta. Kotisairaalan siirtyminen erikoisairaanhoidon vaikutuspiiriin ei juurikaan vaikuttanut osaston toimintaan eikä potilasmäärä osastolla tästä syystä merkittävästi lisääntynyt. Vaikka hoitopäivien määrä osastolla nousi lähes 400:lla vuodentakaisesta ja kuormitusprosentti oli 86,51, tämä ei kuitenkaan johtunut kotisairaalan siirrosta vaan osastolla oli pitkin vuotta potilasainees, joka vaati pitkiä sairaanhoitojaksoja.

Aikuissosiaalityössä ja vammaispalveluissa onnistuttiin henkilöstön rekrytoinnissa, ja kaikki virat saatiin lähes täytettyä; ainoastaan sosiaalityöntekijöiden yhdestä virasta vaje on 50 %. Lääkäreiden rekrytointi on haasteellista, ja vuoden aikana jouduttiin turvautumaan ostopalveluihin riittävien lääkäriresurssien ylläpitämiseksi. Tulevaisuudessa lääkärien rekrytointi tulee olemaan haasteellista, ja lääkärien ostopalvelu tulee jatkossa lisääntymään.

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

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Luomme uusia palvelurakenteita ja -muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Toteutunut toiminta.		Kehitetään alueellisesti päivystyksellisesti alkavaa prosessia ja osallistutaan seurantapäiville. Mielenterveystyötä vahvistetaan tekemällä enemmän yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa. Hoidon tarpeen arviointi vireillepanossa vakioidaan ottamalla käyttöön haastattelulomake ja lyhyt testi. Kotisairaalan alueellinen yhteistyö muiden Itä-Uudenmaan kuntien kanssa aloitetaan.	Perusturvalautakunta ja työikäisten palveluiden päällikkö.	Alueelliset prosessit on vuoden 2020 aikana ollut keskeytettynä koronaviruspandemian takia. Koronaviruspotilaiden hoito, näyteenotto ja viruksen leviämisen ehkäisy on vaatinut runsaasti terveydenhuollon resursseja. Kotisairaala siirtyi HUS:n alaisuuteen 1.4.2020.
Paranamme toimintamme laatua.	Toteutunut toiminta.	Asiakkaan ohjaus heti oikeiden palveluiden piiriin. Asiakkaiden segmentointi.	Luodaan hyviä palvelupolkuja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden päällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä.	Syksyllä 2020 aloitettiin VIPA- ja vastaanottotoiminnassa palvelupolkujen kehittäminen. Myös mielenterveys- ja päihdepotilaiden palveluprosessin kehittäminen on aloitettu. Prosessi on kesken, koska koronavirus-epidemia on hidastanut uusien prosessien luomista.
	Toteutunut toiminta.	Omahoidon lisääminen sähköisten palveluiden avulla.	Jalkautetaan jo olemassa olevia sähköisiä palveluja kuntalaisille.	Perusturvalautakunta ja työikäisten palveluiden päällikkö.	Klinikin kehittämistä on jatkettu koko vuoden ajan. Käyttö laajeni myös aikuissosiaalityön puolelle. Terveydenhuollossa käyttöaste nousi huomattavasti vuoden aikana. Tämä helpotti koronavirusepidemiasta johtuvien yhteydenottojen purkamisessa.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Vähennämme eriarvoistumista panostamalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	-AvoHilmon tilastointitiedot -Tilastotiedot (Spatkoodi).	Vahvistetaan asiakkaan ja omaisen tietämystä päihdehaitoista ja mielenterveyden ylläpitämisestä sekä tiedotetaan avunsaannin mahdollisuuksista asiakkaan omassa elinympäristössä.	Audit-kyselyä käytetään systemaattisesti terveystarkastuksissa.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden päällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä.	Audit-kysely on terveystarkastuksissa systemaattisesti käytössä.
	Toteutunut toiminta.	Luodaan luottamuksellinen ja jatkuvuuteen perustuva asiakas- tai hoitosuhde.	Hoitoprosessit ovat toimivia ja henkilökunnan ammattitaitoa ylläpidetään.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden päällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä.	Koronavirusepidemia on muuttanut työtapoja koko perusturvakeskuksessa. On jouduttu kehittämään erilaisia toimintamalleja, jotta tarvittavat tehtävät on pystytty tekemään.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toimintamme on kustannustehokasta.	Talousarvio.	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloutta seurataan jatkuvasti.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt.	Toiminta ei ole pysynyt alkuperäisen talousarvion puitteissa, vaan on jouduttu turvautumaan lisämäärärahaan. Koronavirusepidemian vuoksi talousarvion noudattaminen ollut erityisen haasteellista.
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Toteutunut toiminta.	Omahoitoa lisätään.	Teknologian käyttöä ja toimivuutta jalkautetaan kuntalaisille.	Perusturvalautakunta ja työikäisten palveluiden päällikkö.	Koronavirusepidemiasta johtuen vastaanottotoiminnassa on jouduttu tekemään muutoksia ja potilaita on hoidettu etänä. Hoito-ohjeita on annettu ja omahoitoon on kannustettu. Yhteydenottokanava Klinik on ollut runsaassa käytössä.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Panostamme hyvinvoinvaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Työhyvinvointikyselyt.	Tehdään työterveyshuollon kanssa yhteistyötä työssäjaksamisen tehostamiseksi ja puututaan sairauspoissaoloihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.	Otetaan työntekijöiden omat ehdotukset huomioon koskien työssä jaksamista ja viihtymistä. Uusia työntekijöitä perehdytetään huolellisesti.	Perusturvalautakunta ja työikäisten palveluiden päällikkö.	Työntekijöiden ajatuksia toiminnassa kehittämiseen on huomioitu. Vastuunottoilla ja osastolla on henkilökunnan kanssa yhdessä mietitty toimintamallien muuttamista ja säästöideoita, joita saadaan toimintaa muuttamalla.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

21132 Työikäisten palvelut

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO-MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Toimintatuotot	4 284 915		4 284 915	3 912 710	372 205
<i>joista sisäiset</i>				110 406	-110 406
Toimintakulut	-18 558 084	-897 000	-19 455 084	-20 003 047	547 964
<i>joista sisäiset</i>	-1 605 031		-1 605 031	-1 653 062	48 031
Toimintakate	-14 273 169	-897 000	-15 170 169	-16 090 337	920 169
<i>joista sisäiset</i>	-1 605 031		-1 605 031	-1 542 490	-62 541
Toimintakate ulkoinen	-12 668 138	-897 000	-13 565 138	-14 547 848	9 872 710
Poistot ja arvonalentumiset	-6 300		-6 300	-6 246	-54
Kustannuslaskennalliset erät	-505 921		-505 921	-459 867	-46 054

Maksutuottojen ulkoiset toimintatuotot toteutuivat budjetoitua pienempinä. Pienempien maksutuottojen syynä olivat alkuvuodesta koronavirusepidemiasta johtuvat toimenpiteet sekä vammaispalvelun asumispalvelujen uudet sopimukset, joissa palveluntuottaja veloittaa asiakkaalta ateriamaksun.

Kaupunginvaltuuston myöntämät lisämäärärahat kohdistettiin vammaispalveluihin (310 000 euroa), päihde- ja mielenterveyspalveluihin (194 000 euroa), laboratoriopalveluihin (307 000 euroa) ja hoitotarvikkeisiin (86 000 euroa). Lisämäärärahasta huolimatta talousarvio ylitettiin mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelujen, kehitysvammaisten asumispalveluiden, henkilökohtaisen avun sekä lääkkeitä ja hoitotarvikkeiden osalta.

Henkilöstömenot ja henkilöstön työvoimanvuokraukseen liittyvät menot, jotka näkyvät ostopalveluissa, pysyivät talousarviossa. Henkilöstöön kohdistuneet säästötoimenpiteet näkyvät myös säästöinä.

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

Käyntitilasto/Työikäisten palvelut

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutuma 2020
Avohoito			
Yhteyden saanti (%), tavoite 100 %	100	100	100
Peruuttamattomat ajat (lääkärit ja hoitajat)	328	100	404
<i>Fysioterapia</i>			
Lääkäriltä fysioterapeutille siirtyneet olkapää- ja selkäpotilaat, käynnit (suoravastaanotto)	tietoa ei saatavilla	220	53
Hammashuolto			
Yhteyden saanti (%), tavoite 100 %	100	100	100
Odotusajat hammaslääkärille, vuorokautta	40–50	hoitotakuu	40–50
Odotusajat suuhygienistille, vuorokautta	30–35	hoitotakuu	30–35
Käynnit hammaslääkärin vastaanotolla	10 437	10 700	8 350
Käynnit suuhygienistin vastaanotolla	2 853	3 200	1 798
Käynnit hammashoitajalla	121	100	106
Terveyskeskussairaala			
Hoitovuorokaudet osastolla	7 585	8 500	7 916
Kotisairaalaan sisäänkirjoitetut potilaat	220	250	siirtyi HUSiin 1.4.2020
Kotisairaalan käynnit	3 200	4 500	siirtyi HUSiin 1.4.2020
Aikuisten sosiaalityö			
Täydentävä toimeentulotuki, euroa	135 580	170 000	157 000
Asiakkuuksien määrä	793	620	573
Aktivointisuunnitelmien määrä	20	25	16
Asumispalveluasiakkaiden määrä, päihde ja mielenterveys	75	47	76
Kotoutumispalveluiden piirissä olevien maahanmuuttoasiakkaiden määrä	30	50	40

Senioripalvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Senioripalveluiden toimintaa on varjostanut epidemia, joka on rajoittanut ikäihmisten elämää ja Loviisassa tarjottuja palveluita ja toteutettua toimintaa. Epidemia on vaikuttanut sekä ikäihmisten koettuun terveyteen ja terveyteen, ja toiminnan tunnusluvut ja kustannukset eivät myöskään vastaa niitä arvioita, joita tehtiin vuonna 2019 vuodelle 2020. Yhteistyö asukkaiden kanssa ja ehkäisevä yhteistyö vaikeutui. Henkilöstöllä on ollut myös psyykkistä kuormitusta.

Lakisääteinen ikäpoliittinen strategia, joka laadittiin 2013 vuosille 2013–2020 on toteutettu ja arvioitu, ja osana laatu- ja kehitystyötä Loviisan kaupungilla on nyt nykyaikaiset yksiköt, jotka tarjoavat asumispalvelua ja joiden painopiste on ehkäisevässä työssä ja kotiin annettavissa palveluissa. Vuoden 2020 aikana 75 vuotta täyttäneiden osuus tehostetussa palveluasumisessa väheni tavoitteen mukaisesti. 65–74-vuotiaiden henkilöiden osuus tehostetussa palveluasumisessa sitä vastoin kasvoi, mikä viittaa väestön terveysongelmiin. Ehkäisevä työ, yksilöllinen hoito ja kotiin annettavat palvelut kuuluvat toteutuneisiin tavoitteisiin. Alle 75-vuotiaiden henkilöiden osuus kotihoidossa on lisääntynyt huomattavasti, mikä viittaa erilaisiin terveysongelmiin. Tämä saattaa myös viitata vuoden aikana poisjääneen ehkäisevän toiminnan takia huonontuneeseen terveyteen.

Talouden tasapainottamisohjelman aikana senioripalvelut on lakkauttanut kaksi avohoidon virkaa, yhden kotihoidon viran ja yhden tehostetun kotikuntoutuksen viran. Kotihoidon resursseja ei lisätty vuoden 2019 jälkeen, mutta toimintaa johti kaksi kotihoidon ohjaajaa yhden sijaan. Tämä tehosti toimintaa ja ennen kaikkea laadullisten toimintatapojen ja verkkotoiminnan kehittämistä, joka tehostaa ja tukee toiminnan suunnittelua ja toteuttamista. Loppuvuodesta 2020 yksi kotihoidon ohjaajista irtisanoutui siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen muualle, ja haemme uutta kotihoidon ohjaajaa vuodenvaihteen jälkeen. Palveluohjauksen ja palvelutarpeen selvittämisen piirissä, kotikuntoutuksessa ja omaishoidossa oli myös vähemmän asiakkaita. Puhelinpalvelu Senniä käytettiin vuoden alussa palvelutarpeen selvittämiseen epidemian ensimmäisen vaiheen aikana ja tavoittamaan ne asukkaat, joilla olisi mahdollisesti lisätuen tai tukipalveluiden tarvetta.

Vuoden aikana käynnistettiin Itä-Uudenmaan yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tulevien rakennemuutosten toteuttamiseksi sekä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Jotta senioripalvelut voi palvella asiakkaitaan tarkoituksenmukaisesti, on sekä jatkuva panostus paikallisen että alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon integraatioon ratkaisevan tärkeää.

Selvitykset ikäihmisten perhehoidon järjestämisestä aiempien vuosien tapaan oli asetettu toiminnan tavoitteeksi vuonna 2020. Arvioitaessa vuotta 2020 on todettava, että perhehoidon asiakaskunnan pitää olla suurempi, jotta palvelu toimisi riittävän hyvin.

Sähköisten ja verkkopalveluiden laajeneminen toteutettiin suunnitelmien mukaan, mutta uutta toimintaa ei suunniteltu. Sekä virtuaaliset kotikäynnit että koneellinen annosjakelu tavoittivat vuoden aikana laajemman asiakaskunnan, mutta uusia suunnitelmia ei otettu käyttöön. Henkilöstö on kartuttanut sähköisten apuvälineiden ja verkkotyökalujen osaamistaan.

Loviisan kaupunki on tähän asti pystynyt houkuttelemaan koulutettua henkilöstöä riittävästi. Henkilöstökoulutuksen painopiste oli vuonna 2020 Työterveyslaitoksen ergonomiakoulutuksessa ja kineettikan jatkokurssissa. Kotihoito sai mielenterveys- ja päihdekoulutusta. Uusien henkilöstömitoitusvaatimusten myötä henkilöstön tarve kasvaa. Syksyllä 2020 senioripalvelut asennoitui myönteisesti työvoimapolitiiseen koulutukseen, jonka tavoitteena oli ohjata työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaita hakeutumaan hoitoapulaiseksi ja edelleen lähihoitajakoulutukseen.

Riskianalyysi

Vuonna 2020 senioripalvelut pystyivät tarjoamaan asukkaille riittävästi palveluita. Uusia toimintatapoja ei pystytty kehittämään. Henkilöstön saatavuus oli myös riittävä. Henkilöstön hyvinvointi ei lisääntynyt vuoden aikana, mutta sairauspoissaoloissa oli pientä laskua. Henkilöstömenojen riittävät resurssit turvattiin lisätalousarviolla. Uusi epidemia on riski sekä toiminnalle että väestön terveydelle, kuten myös epidemian ja eri henkilöstötoimenpiteiden aiheuttama psyykinen kuormitus.

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

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /henkilö	TOTEUMA 2020
Kartoitamme toimintaa ja annamme palvelulupauksen.	Toteutunut toiminta.	Palvelutarpeen arviointi käynnistyy nopeasti ja oikea palvelumuoto annetaan oikea-aikaisesti.	Palvelutarpeen arviointi tehdään nopeasti ja asiakaskohtaisesti. Tarvittava hoito järjestetään nopeasti, esimerkiksi ympärivuorokautiseen hoitoon pääsee noin 30 päivän odotusajalla. Julkaistaan palvelulupauksen toteuttaminen Loviisan kaupungin verkkosivustolla.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava ja lähiesimiehet.	Palvelutarpeen arviointia tehdään oikea-aikaisesti. Hoidon tarve arvioidaan säännöllisesti. Jonotusaika on noin 30 päivää. Palvelulupauksen laatiminen ja julkaisu ei ole toteutunut.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Toteutunut toiminta.	Viihtyvyyden ja hoidon laadun parantaminen ja hoidon oikein kohdistaminen.	Asukasraati senioripalveluissa. Palautelaatikat pidetään hoivayksiköissä pysyvänä käytönä. Eri taholta saadut palautteiden ja lausuntojen analyysi ja niiden pohjalta tehtävät mahdolliset muutokset.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava ja lähiesimiehet.	Asukasraatitoiminta ei ole toteutunut. Asiakastytyväisyyskysely on toteutunut. Palautteet käsitellään yksiköissä ja esimieskokouksessa.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mit-tari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Luomme uusia palvelurakenteita ja -muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Toteutunut toiminta.	Palvelusetelien käytön lisääminen kotihoidossa ikäihmisille. Yhteistyön kehittäminen yksityisten palvelutuottajien kanssa. Selvitämme mahdollisuutta käyttää perhehoitoa yhtenä vaihtoehtona ympärivuorokautiseen hoitoon.	Järjestetään tapaamiset yksityisten palveluseteliuottajien kanssa. Järjestämme perhehoitokoulutusta Loviisassa mikäli kiinnostusta löytyy.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava ja lähiesimiehet.	Palvelusetelin käyttö on kasvanut hieman. Yhteistyö yksityisten tuottajien kanssa on toteutettu sähköisinä kokouksina. Perhehoidon selvittäminen ei ole toteutunut, lyhytaikainen perhehoito toteutuu.
	Toteutunut toiminta.	Yhteistyö kotisairaalan ja terveyskeskuksen osaston kanssa sekä palveluohjaus on hyvää.	Yhteiset kokoukset. Hoidetaan asiakkaat "yhdessä".	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava ja lähiesimiehet.	Yhteistyö on ollut vähäisempää kotisairaalan siirryttyä HUS:n alaisuuteen. Yhteistyö sujuu osaston kanssa.
Paranamme toimintamme laatua.	Toteutunut toiminta.	Senioripalvelun henkilökunnan ammattitaidon nostaminen. Dokumentoinnin parantaminen.	Henkilökuntaa koulutetaan.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava ja lähiesimiehet.	Henkilökunnan ergonomiakoulutus ja kinestetiikkakoulutus toteutuivat.
	Toteutunut toiminta.	Palveluasenteen ja imagon nostaminen.	Pidetään erilaisia koulutuksia ja kokouksia, joissa koko henkilökunta on mukana.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava ja lähiesimiehet.	Tavoitteen toteuttamista on siirretty koronavirusepidemian vuoksi. Pienimuotoisia kokouksia on pidetty.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mit-tari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Vähennämme eriarvoistumista panostamalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Toteutunut toiminta.	Syrjäytymisen ja alueellisen eriytymisen ehkäiseminen.	Kehitetään etsivää ja löytävää vanhustyötä. Lisätään osallistumista. Toteutetaan erilaista ryhmätoimintaa myös teknologian kautta ja lisätään vapaaehtoistyötä.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö ja palveluvastaava.	Ryhmätoiminta ehti aloittaa toimintaansa, mutta toiminta jouduttiin keskeyttämään. Teknologia on saanut uusia ulottuvuuksia ja etäkuntoutus on kehittynyt hyvin. Vapaaehtoistyö on ollut tauolla.

Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelytyöt.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mit-tari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toteutamme Co-venant of Mayors -ohjelman tavoitteet.	Toteutunut toiminta.	Päästöjen vähentäminen.	Sähköauton käyttöä lisätään kotihoidossa. Kierrätettäviä materiaaleja lajitellaan tehokkaammin.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava sekä kotihoidon ja hoivayksiköiden esimiehet.	Sähköautojen käyttöä on lisätty. Kierrätyksessä on parannettavaa koko talossa, esimerkiksi muovinkeräysastiat.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mit-tari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toimintamme on kustannustehokasta.	Talousarvio.	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloutta seurataan jatkuvasti.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt.	Toiminta on toteutunut muutetun talousarvion mukaisesti.
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Toteutunut toiminta.	Tehostetaan 75 vuotta täyttävien terveyden ja hyvinvoinnin kasvattamista.	Järjestetään luentoja ja keskustelutilaisuuksia erilaisten riskien tiedostamisesta koti- ja lähiympäristössä sekä oman vastuun lisäämisestä omasta terveydestä. Turvallisuuden tunnetta lisätään. Panostetaan kuntoutukseen ja lisätään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.	Perusturvalautakunta sekä senioripalvelujen palvelupäällikkö, palveluvastaava ja fysioterapeutit.	Toiminta on toteutunut lisääntyneen palveluohjauksen muodossa, puhelinaikaa on lisätty ja palveluohjausyksikkö on soittanut asiakkaille. Kotikuntoutus on toteuttanut uudenmallisen kuntoutusvälineen ulkokäyttöön.
	Toteutunut toiminta.	Teknologian käyttöä vanhuspalveluissa kehitetään edelleen.	Lääkkeiden annosjakelua lisätään kotihoidossa ja virtuaalihoitoa käytetään yhtenä hoitomuotona kotihoidossa.	Perusturvalautakunta sekä senioripalvelujen palvelupäällikkö ja kotihoidon ohjaajat.	Annosjakelua on lisätty suunnitelman mukaisesti. Virtuaalikäynnit ovat käytössä.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mit-tari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Panostamme hyvinvoinvaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Sairauspoissaolotilastot.	Sairauspoissaolojen vähentäminen.	Panostetaan perehdyttämiseen. Otetaan koko henkilökunta mukaan työn suunnitteluun. Fasilitoiva johtaminen.	Perusturvalautakunta, palvelupäällikkö, palveluvastaava ja kaikki lähiesimiehet.	Sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuoden 2020 aikana.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

21134 Senioripalvelut

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOS- TEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Toimintatuotot	3 665 600		3 665 600	4 409 426	-743 826
<i>joista sisäiset</i>				480 213	-480 213
Toimintakulut	-15 951 365	-962 000	-16 913 365	-17 410 185	496 820
<i>joista sisäiset</i>	-2 755 005		-2 755 005	-3 251 024	496 019
Toimintakate	-12 285 765	-962 000	-13 247 765	-13 000 758	-247 007
<i>joista sisäiset</i>	-2 755 005		-2 755 005	-2 770 811	15 806
Toimintakate ulkoinen	-9 530 760	-962 000	-10 492 760	-10 231 202	-261 558
Poistot ja arvonalentumiset				-1 254	1 254
Kustannuslaskennalliset erät	-831 311		-831 311	-841 920	10 610

Ulkoiset toimintatuotot olivat noin 264 000 euroa budjetoitua suuremmat. Rintamaveteraanien kotiin vietävien palvelujen valtion tuet olivat aikaisempia vuosia suuremmat, koska korvausten piiriin oli lisätty palveluja.

Kaupunginvaltuuston myöntämä lisämääräraha kohdistettiin henkilöstökuluihin (665 000 euroa) ja hoitotarvikkeisiin (50 000 euroa) sekä palveluasumisen ostopalveluihin (247 000 euroa).

Henkilöstömenot ja henkilöstön työvoimanvuokraukseen liittyvät menot, jotka näkyvät ostopalveluissa, pysyivät talousarviossa lisämäärärahan ansiosta. Perusturvakeskuksen henkilö-kuntaan kohdistuneet säästötoimenpiteet eivät juurikaan kohdistuneet senioripalveluihin.

Ulkoisten toimintakulujen muutettu talousarvio oli riittävä.

Ulkoinen toimintakate alitti muutetun talousarvion toimintakatteen

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

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutuma 2020
75 vuotta täyttäneet	1 776	1 750	1 867
65–74-vuotiaat	2 527	2 500	2 485
Kotona asuvat ikäluokassa 75 +, % ikäluokasta	90,2	90,7	92,2
Omaishoito			
Omaishoitajat	64	75	60
Kattavuusprosentti ikäluokasta 75 +	3,6	3,8	3,2
Kotihoito			
Asiakkaita säännöllisessä kotihoidossa (sisältää säännöllisen kotisairaanhoidon) ikäluokassa 75 +	223	250	292
Kattavuusprosentti % ikäluokassa 75 +	12,5	14	15,6
Asiakkaita säännöllisessä kotihoidossa (sisältää säännöllisen kotisairaanhoidon) ikäluokassa alle 75 vuotta	52		107
Kattavuusprosentti alle 75-vuotiaille	2	2	4,3
Kotihoidon tuntimäärä	51 065	55 200	50 588
Kotihoidon käyntimäärä	154 227	180 000	136 832
Tehostettu palveluasuminen			
Paikkojen määrä; oma toiminta + ostopalvelut	183	175	170
Kattavuusprosentti % ikäluokassa 75 +	9,8	9,3	7,8
Kattavuusprosentti % ikäluokassa 65–74	0,4	0,5	1
Oma toiminta			
Paikkamäärä	118	108	110
Ostopalvelut			
Paikkamäärä	65	67	60
Lyhytaikaishoitopaikat/laitohoito, joista			
<i>Rosenkullan intervallihoito-osastolla</i>	6	6	6
<i>Taasiakodissa</i>	8	8	6
Odotusaika (kun päätös on tehty) ympärivuorokautiseen hoitoon (keskimäärin vuoden aikana), vuorokautta	34	30	29

Alueelliset palvelut

Vastuuhenkilöt: perusturvajohtaja ja johtava lääkäri

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Yhteistyön merkitys korostui koronavirusepidemian aikana entisestään erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon mutta myös eri kuntien välillä. Kuntien edustajat kuuluvat HUSin alueelliseen koronakoordinaatioryhmään, joka on sosiaali- ja terveysministeriön edellyttämä alueellinen viranomaistyön organisoimiseksi sekä toimenpiteiden koordinoimiseksi tarkoitettu ryhmä. Ryhmässä seurataan epidemiatilannetta, ja ryhmä esittää epidemiaan liittyviä suosituksia ja rajoituksia. Aluehallintovirasto ja kunnat tekevät näiden suositusten pohjalta varsinaiset päätökset. Loviisan kaupunkia tässä ryhmässä edustavat johtava lääkäri ja perusturvajohtaja. Kuntien välisestä yhteistyöstä on osoituksena myös koronaviruspotilaille epidemiatilanteen mukaan avattu yhteinen osasto Porvoon terveyskeskuksessa ja Itä-Uudenmaan kuntien yhteinen pandemiaryhmä, jossa seurataan pandemian tilannetta paikallisesti yhdessä Porvoon sairaalan kanssa.

Lisäksi sosiaali- ja terveystuollon uudistukseen tähtäävien alueellisten hankkeiden kautta yhteistyö tiivistyi ja lisääntyi entisestään. Suurin osa sosiaali- ja terveydenhuollon sisällön uudistukseen tähtäävien hankkeiden työryhmistä ovat alueellisia, eli niihin osallistuvat Itä-Uudenmaan kunnat ja Porvoon sairaala. Rakennemuutoksen työryhmistä kuntien ja erikoissairaanhoidon yhteistyön tiivistämiseen tähtäävä hanke, erikoissairaanhoidon ohjaus, on maakunnallinen. Näihin työryhmiin on valittu yhteiset edustajat koko Itä-Uudenmaalta ja myös Loviisan kaupunki on edustettuna kiireellisen hoidon ryhmässä. Näiden kaikkien rakennemuutoksen työryhmien tavoitteena on helpottaa tulevaisuudessa kiireettömän hoidon hoitotakuun toteutumista.

Yhteistyön tekemistä helpotti myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön vetämät hankkeet, kuten kaatumisen ehkäisy -hanke. Perusterveydenhuollon yksikön vetämään kansanterveystyön johtajien verkostoon osallistuttiin myös. Sähköisten kokousten käyttöönotto helpotti yhteydenpitoa koronaviruspandemia-aikana. Kymsoten edustajien kanssa ehdittiin pitää yhteistyöpala- veri kesällä epidemian ollessa rauhallisempi. Aiheena tapaamisessa olivat muun muassa tiedonkulun parantaminen Apotin käyttöönoton myötä. Apotin kautta on mahdollista rakentaa linkki, joka parantaa potilaskertomusten näkemistä puolin ja toisin tietoturvasisesti.

Alueellinen kotisairaala aloitti onnistuneesti toimintansa 1.4.2020. Yhteisen apuvälinekeskuksen suunnittelu eteni päätöksentekovaiheeseen. Yhteiset sairaansijat -hanke ja Valvomo-projekti eivät juurikaan edenneet vuonna 2020. Alueella aloitettiin myös moniammatilliset valvontakäynnit ikäihmisten asumisyksiköihin yhdessä kuntien, ympäristöterveydenhuollon ja pelastuslaitoksen kanssa.

Riskianalyysi

Henkilöstön vaihtuvuus on näkynyt jonkin verran alueellisen ympäristöterveydenhuollon toiminnassa. Ajoittainen resurssipula aiheutti, että terveydensuojelussa suoritettävät jäivät tavoitteesta. Yksikön talous pysyi talousarviossa. Myös Kymsote pysyi talousarviossaan. Perusturvakeskus joutui kuitenkin hakemaan lisää määrärahaa HUSin talousarviolityksiä varten, mutta lisämäärärahan turvin määräraha riitti.

Tiedonkulun riski Loviisan kaupungin ja Kymsoten välillä konkretisoitui, kun kävi ilmi, että Kymsoten lähete-palautteet eivät tulleet perille perusturvakeskuksen potilastietojärjestelmään. Tieto oli näin ollen kulkenut vain paperisten palautteiden varassa. Potilasturvallisuus ei vaarantunut ja virhe on korjattu, mutta se on hyvä osoitus siitä, että linkki Kymsoten potilastietojärjestelmään tarvitaan Apottiin siirryttäessä.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

21135 Alueelliset palvelut

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOS- TEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Toimintatuotot	53 000		53 000	51 504	1 496
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakulut	-19 398 400	-1 320 000	-20 718 400	-19 224 916	1 493 484
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-19 345 400	-1 320 000	-20 665 400	-19 173 412	-1 491 988
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-19 345 400	-1 320 000	-20 665 400	-19 173 412	-1 491 988
Poistot ja arvonalentumiset					
Kustannuslaskennalliset erät	-147 384		-147 384	-126 261	-21 123

Kaupunginvaltuusto myönsi 1,3 miljoonan euron lisämäärärahan HUSin erikoissairaanhoidon menoihin. HUSilta saatiin noin 675 000 euron lisämaksu alijäämän kattamiseen ja valmiusvaraston arvon alaskirjaamisesta. Kalliin hoidon tasauksesta ja jäsenkuntien maksuosuuksien tasauksesta saatiin palautusta noin 2 071 000 euroa. Loppujen lopuksi HUSin omista ennusteista huolimatta HUSilta saatiin palautusta palvelujen käytöstä nettona noin 1,4 miljoonaa euroa. Tästä syystä lisämäärärahasta jäi käyttämättä noin 1,3 miljoonaa euroa.

Kymsoten ja ympäristöterveydenhuollon osalta määrärahat riittivät.

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS

Vastuuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Vuotta 2020 muistetaan erilaisena vuotena. Koronaviruspandemia vaikutti ja vaikuttaa kaikkeen toimintaan. Poikkeuksellinen tilanne on vaatinut asukkailta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen palvelujen käyttäjiltä, keskuksen henkilökunnalta ja johdolta jaksamista, sopeutumista, kärsivällisyyttä, joustavuutta ja uusien toimintatapojen löytämistä. Rajoituksista huolimatta arjen on pitänyt sujua.

Suomen hallitus päätti, että muun muassa museot, kirjastot, kirjastoautot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat ja kerhotilat suljetaan valmiuslailla maaliskuun puolivälistä kesäkuun puoliväliin 2020. Tämän takia erityisesti hyvinvointilautakunnan alaisen henkilöstön työnteko keskeytettiin. Keskeytys koski myös koulunkäynninohjaajia ja vapaan sivistystyön tuntiopettajia. Kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta vähennettiin huomattavasti koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt pidettiin auki. Osa varhaiskasvatuksen henkilöstöstä siirtyi auttamaan perusturvalautakunnan alaisissa terveydenhuollon tehtävissä koronaviruspandemian ensimmäisen aallon aikana.

Koulut siirtyivät etäopetukseen poikkeuksena koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1–3-luokkien opetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelivät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestettiin erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelivät näin.

Myös syyskaudella 2020 koronaviruksen leviämisen esto edellytti pikaista reagointia. Suomen hallitus muutti perusopetuslakia (521/2020) lisäämällä siihen 20 a §, joka oli väliaikaisesti voimassa 1.8.–31.12.2020. Perusopetuslain väliaikaisella muutoksella mahdollistettiin, että opetuksen järjestäjä voi päätöksellään siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin.

Koronaviruspandemiasta johtuvat tartunnat ja altistumiset aiheuttivat joidenkin koulujen ja luokkien siirtymisen etäopetukseen syyskaudella 2020.

Etäopiskelun aikana oppilaille tarjottiin mahdollisuus maksuttomaan kouluruokailuun.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja oli estynyt viranhoidostaan seitsemän ja puolen kuukauden ajan helmikuusta alkaen. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtajan virkaa hoiti tuona aikana koulutuspäällikkö oman tehtävänsä ohella.

Keskuksen vuoden 2020 talousarvio oli aiempia vuosia pienempi. Tämä edellytti toiminnan mukauttamista annettuihin määrärahoihin, ja talousarvioon sisältyi koulu- ja päiväkotiverkon supistamisedotus. Lakkautusprosessi aloitettiin tammikuussa. Siihen kuului myös lapsivaikutusten arviointi ja henkilöstön yhteistoimintaneuvottelut. Julkinen kuulemistilaisuus toteutettiin kokoontumisrajoitusten vuoksi Skype-yhteyden kautta 31.3.2020. Syksystä 2019 lähtien keskus vastasi kysymyksiin huoltajilta, vanhempainryhmiltä, luottamushenkilöiltä ja medialta. Kaupunki avasi 17.2.2020 verkkosivuilleen sivun, jossa julkaisiin palveluverkkomuutosta koskevaa materiaalia. Sivulla on muun muassa julkaistu 92 kysymystä vastauksineen.

Kaupunginvaltuusto päätti (22.4.2020 § 23), että palveluverkostoa tehostetaan ja sopeutetaan kaupungin laskevaan lapsi- ja oppilasmäärään sulkemalla Teutjärven koulu, Pernå Kyrkoby skola, Kuggomin päiväkotiki ja Leikkis-päiväkotiki 1.8.2020. Haddom skolan esikoulu siirtyi elokuussa 2020 Generalshagens skolaan, jossa myös järjestetään aamu- ja iltapäivähoito.

Suomen UNICEF valitsi Loviisan kaupungin uudeksi Lapsiystävällinen kunta -mallin yhteistyökumppaniksi syksystä 2020 alkaen. Mallin mukaisen toiminnan sai aloittaa vasta kun Unicef oli pitänyt alkukoulutuksen kunnan koordinaatioryhmälle marraskuussa 2020. Lapsiystävällinen kunta -mallin mukainen toiminta jatkuu vuonna 2021 nykytilan kartoituksella, toimenpiteiden määrityksellä, toimintasuunnitelman tekemisellä ja vuosittaisilla Unicefin järjestämällä seuranta-tapaamisilla.

Valkon kansalaisopisto ja Lovisa svenska medborgarinstitut yhdistyivät hallinnollisesti 1.1.2020. Kansalaisopiston nimi on Loviisan kansalaisopisto – Lovisa medborgarinstitut.

Tasapainottamisohjelman (KV 9.7.2020 § 62) toteutus palveluiden tuottamisen supistuksineen, muine säästöineen, lomautusten valmisteluineen ja lomautuksineen syyskuudella 2020 vaikutti koko keskuksen toimintaan.

Lovisavikens skolan oppilaat aloittivat kevätlukukautensa uudessa koulussa ja Lovisa Gymnasiumin opiskelijat saneeratuissa tiloissa syksyllä.

Koskenkylän koulun oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä uudessa koulukeskuksessa elokuussa 2020. Kaksikielinen koulukeskus, jossa toimivat Koskenkylän koulu ja Forsby skola, on 1.8.2020 lähtien nimeltään Koskenkylän koulukeskus – Forsby skolcentrum.

Harjunteen koulun vanhan puolen peruskorjaustyöt olivat käynnissä koko vuoden 2020.

Koulukuljetukset kilpailutettiin maaliskuuhuhtikuun 2020 aikana yhdessä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen sekä perusturvakeskuksen kanssa yhteisenä hankintana hankinta-asiantuntijan tuella. Uudet sopimukset astuivat voimaan elokuusta 2020 alkaen. Koulukuljetusten yksikköhinnat pysyivät aiemmalla tasolla tai laskivat.

Ohjaamo-hanke loppui 31.12.2020. Vuoden 2020 aikana valmistauduttiin Ohjaamo-toimintamallin jatkamiseen Forumin tiloissa.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtajan muodostama työryhmä selvitti eri vaihtoehtoja ja tarkasteli parhaita ehdotusta hyvinvointihallin tai liikuntahallin suunnitelmaa varten. Selvityksessä huomioitiin muun muassa käyttäjien näkökulma, tulevaisuuden tarpeet, synergia- ja yhteiskäyttöedut. Vuoden 2021 talousarvion mukaan hyvinvointihalli rakennetaan vuonna 2025.

Kulttuuritoimen käytettäviä tiloja ja toimintoja kartoitettiin, jotta toiminta saataisiin mukautettua talousarviota vastaavaksi. Almintalon vuokrasopimus päättyi 31.9.2020. Koskenkylän nuorisotoiminta siirrettiin Koskenkylän koulukeskuksen tiloihin.

Perusturvakeskukselta siirtyneen hyvinvointikoordinaattorin tehtävien hoito järjestettiin sisäisesti 1.1.2020 alkaen.

Kirjaston toimintaa sopeutettiin talousarvioon siten, ettei eläkkeelle jääneen henkilökunnan tilalle palkattu ketään. Kirjaston viisi toimipistettä säilyivät, mutta pääkirjaston aukioloaikoja jouduttiin supistamaan.

Riskianalyysi

Koko keskuksen yhteiset riskiarviot:

Palvelun laatu voi heiketä tilahaasteiden vuoksi.

Pääkirjaston fyysiset tilat eivät enää riitä kirjaston tarpeisiin. Hyllytila on paikoitellen täysin loppu, eikä aineisto enää mahdu hyllyihin.

Tilahaasteita on ollut varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Esimerkiksi Haddom skolan ja Villekulla daghem- päiväkodin yhden ryhmän toiminta on siirretty Vanhaan Rantaan.

Henkilöstön motivaatio ja työssä viihtyminen voivat vähentyä, mikäli sopeuttamistoimista johtuva taloustilanne jatkuu epäselvänä pitkään.

Talouden tasapainottamisohjelman toimeenpano heikensi henkilöstön työmotivaatiota. GPTW-kyselyn tulosten mukaan henkilöstön luottamus on kärsinyt vuonna 2020 ja työntekijöiden uskallus puhua ajatuksensa on vähentynyt (78 → 62).

Pätevän ja soveltuvan henkilöstön saatavuudessa voi esiintyä vaikeuksia tietyillä aloilla, joissa rekrytointitarve on suurempi kuin koulutettujen määrä.

Pätevän ja soveltuvan henkilöstön saatavuus oli ongelmallista erityisesti ruoka- ja siivouspalveluissa. Toisen henkilön työtehtävien hoitaminen omien töiden ohella edellytti henkilöstöltä usein erityisponnisteluja ja väsytti henkilöstöä. Väsymys voi johtaa muun muassa huonompaan motivaatioon ja jaksamiseen. Tämä taas vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen tuloslaskelma

Keskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha on ulkoinen toimintakate.

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOS- TEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Myyntituotot	6 263 706	0	6 263 706	5 952 513	311 193
Maksutuotot	903 500	0	903 500	844 403	59 097
Tuet ja avustukset	582 965	0	582 965	759 235	-176 270
Vuokratuotot	196 160	0	196 160	296 633	-100 473
Muut toimintatuotot	94 290	0	94 290	136 738	-42 448
Toimintatuotot yhteensä	8 040 621	0	8 040 621	7 989 522	51 099
<i>joista sisäiset</i>	<i>5 128 279</i>		<i>5 128 279</i>	<i>4 815 454</i>	<i>312 825</i>
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-22 380 431	0	-22 380 431	-21 358 657	-1 021 774
Palveluiden ostot	-6 955 305	0	-6 955 305	-5 419 413	-1 535 891
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 884 377	0	-1 884 377	-1 777 638	-106 739
Avustukset	-1 144 300	0	-1 144 300	-907 893	-236 407
Muut toimintakulut	-9 110 046	0	-9 110 046	-8 860 161	-249 885
Toimintakulut yhteensä	-41 474 458	0	-41 474 458	-38 323 763	-3 150 695
<i>joista sisäiset</i>	<i>-10 848 132</i>	<i>-</i>	<i>-10 848 132</i>	<i>-10 601 334</i>	<i>-246 799</i>
Toimintakate	-33 433 837	0	-33 433 837	-30 334 241	-3 099 596
<i>joista sisäinen</i>	<i>-5 719 853</i>		<i>-5 719 853</i>	<i>-5 785 880</i>	<i>66 027</i>
Toimintakate ulkoinen	-27 713 984	0	-27 713 984	-24 548 361	-3 165 623
Poistot ja arvonalentumiset	-390 400		-390 400	-393 443	3 043
Kustannuslaskennalliset erät	-1 310 312		-1 310 312	-1 219 089	-91 223

Toimintatuottojen toteutuminen

Keskuksen ulkoiset toimintatuotot toteutuivat lähes budjetin mukaisesti pienellä ylityksellä. Vuoden 2020 aikana sivistys- ja hyvinvointikeskus käytti noin 675 000 euroa ulkopuolista rahoitusta erilaisiin hankkeisiin ja kehittämistoimintaan. Suurimmat avustukset myönnettiin seuraaville hankkeille: koulutuksen tasa-arvohankkeet, kielten tutoropettaja -hanke, varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistämishanke, osallistuminen viisivuotiaiden lasten maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun, koulujen kerhotoiminta, tutoropettajatoiminta, etsivä nuorisotyö, Ohjaamo-hanke, Loviisan vierasateljeetoiminta ja Sibeliuspäivien järjestäminen.

Vuoden aikana kaupungille myönnettiin tukea tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Molemmille vastuualueille on myös myönnetty tukea koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen seurausten tasaamiseksi. Tukien ehdot liittyvät henkilöstön lomauttamiseen. Esimerkiksi mainitaan koronavirustuen ehdoissa, että ”Mikäli kunta lomauttaa varhaiskasvatus- ja/tai opetushenkilökuntaa, tulee rahoitus palauttaa opetus- ja kulttuuriministeriöön siltä osin, kun lomautuksen vaikutukset kohdistuvat valtion erityisavustuksena haettuihin toimintoihin.” Varhaiskasvatuksen henkilöstöä lomautetaan ja vastualueen avustukset palautetaan. Koulutuksen avustusten kohtalo ratkeaa kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.2.2021 jolloin kaupunginvaltuusto päättää opetushenkilöstön (opettajat ja koulunkäynninohjaajat) lomautuksista. Tilinpäätöksessä avustuksia ei ole huomioitu.

Ulkoiset myyntituotot ylittyivät noin 126 000 eurolla. Erityisesti varhaiskasvatuksen, mutta myös koulutuksen, kotikuntakorvaukset olivat budjetoitua suuremmat.

Maksutuottoja kertyi noin 59 000 euroa budjetoitua vähemmän. Koronavirusepidemiatilanne on vaikuttanut kaupungin järjestämään toimintaan. Esimerkiksi keväällä poikkeusolojen johtoryhmä päätti, että päivähoitomaksut hyvitetään, mikäli huoltaja ilmoittaa lapsen jäävän pois päivähoidosta koronavirusepidemian johdosta. Myös vapaa sivistystyö ja vapaa-aikatoiminnan osalta maksutuotot pienenevät toiminnan supistamisen takia.

Muut toimintatuotot ylittävät budjetoidun 15 000 eurolla. Muun muassa osa kirjaston kirjoista on ostettu testamenttivarjoilla. Vastaava summa merkittiin kirjanpidossa muuksi tuotoksi. Toisaalta hyvinvoinnin palveluiden vuokratulot alittavat budjetoidun noin 50 %. Vuonna 2020 liikuntatilat olivat koronavirusrajoitusten takia pääosin suljettuna.

Toimintakulujen toteutuminen

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen toimintakulut alittivat budjetoidun noin 2,9 miljoonalla eurolla.

Merkittäviä talousarvion toteumaan vaikuttavia tekijöitä ovat koronavirusepidemia ja kaupungin sopeuttamisohjelma. Kevään poikkeusolojen aikana toimintayksiköitä suljettiin ja toimintaa keskeytettiin, koulut siirtyivät etäopetukseen ja varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä väheni paljon. Vuoden aikana suunniteltuja tapahtumia on peruttu ja koronavirusrajoitukset ovat vaikuttaneet kaikkeen toimintaan. On hyvä muistaa, että koronavirusepidemiasta ja lomautuksista syntyneet säästöt ovat tilapäisiä.

Henkilöstökuluissa säästöä on syntynyt muun muassa kevään työnteonkeskeytyksistä, kaupungin päättämästä sopeuttamisohjelmasta lomautuksineen, mutta myös siitä, että kevään poikkeusolojen takia ulkoisten sijaisten tarve oli vähäistä. Myös tapahtumien peruuntuminen näkyy säästönä. Verrattuna talousarvioon säästö on noin miljoona euroa.

Palveluiden ostoissa on säästöä noin 1,2 miljoonaa euroa verrattuna talousarvioon. Koska toiminta kirkon keskuksen vastuualueilla on ollut rajoitettua koronavirusepidemian aikana, tämä näkyy myös palveluiden ostoissa. Suurimmat euromääräiset säästöt ovat oppilaskuljetuksissa sekä matkustus- ja kuljetuskustannuksissa yhteensä noin 819 000 euroa. Etäopetukseen siirtyminen keväällä tarkoitti, että suurin osa koulukuljetuksista keskeytettiin kyseiseksi ajaksi. Mutta merkitystä on myös 1.8.2020 voimaan astuneella koulukuljetushankinnalla koska keskimääräinen hintataso laski. Myös Koskenkylän koulukeskuksen valmistuminen tehosti puolestaan koulukuljetusten järjestämistä. Myös aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa on syntynyt säästöä. Verrattuna talousarvioon säästö on noin 100 000 euroa, josta suurimpia yksittäisiä säästöjä syntyi keväällä elintarvikemäärärahoissa. Toisaalta pakkausmateriaalien ja kertakäyttöastoiden ostamiseen käytetyt rahat ovat kasvaneet.

Tuissa ja avustuksissa syntyi säästöä lasten kotihoidon tuissa ja kuntalisissa sekä yksityisen hoidon tuissa ja kuntalisissa, yhteensä 233 000 euroa verrattuna talousarvioon. Suurin syy löytynee alhaisesta syntyvyydestä ja siitä, että yhä useampi lapsi osallistuu kaupungin järjestämään varhaiskasvatukseen.

Koskenkylän koulukeskuksen ja Lovisavikens skolan rakennushankkeet valmistuivat ja syksyllä hankkeet siirtyivät leasingrahoituksen piiriin. Koska leasingvuokria oli varattu koko vuodelle, jäi määrärahaa käyttämättä. Muut toimintakulut -tiliotsikon säästö verrattuna talousarvioon oli noin 376 000 euroa. Tässä on huomioitu kouluhankkeiden vuoden 2020 kiinteistövero, joka tuli vastuualueen Koulutus maksettavaksi.

Henkilöstökulujen toteutuminen

Henkilöstökulut alittivat budjetoidun noin miljoonalla eurolla. Säästö on suuri siitä huolimatta, että vuoden 2020 talousarvio laadittiin ilman määrärahoja palkankorotuksille, jotka toteutettiin 1.8.2020 alkaen.

Säästöt johtuvat monesta eri tekijästä. Kaupunki keskeytti keväällä palkanmaksun suurimmalle osalle hyvinvointipalveluiden vastuualueen henkilöstölle, koulunkäyntiavustajille ja vapaan sivistystyön piirissä olevalle henkilöstölle. Keväällä myös ulkoisten sijaisten tarve väheni varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa sekä siivous- ja keittiötoiminnoissa. Etätyö, suljetut toimipaikat ja päivähoidossa olevien lasten määrän merkittävä vähentyminen tarkoittivat, että oma henkilöstö riitti kattamaan sijaistarpeen. Sairastumisriski pieneni myös vähentyneiden kontaktien takia, mutta myös hygieniaan ja etäisyyteen tehtyihin panostusten ansiosta. Koska työ väheni kevään aikana, henkilökunta otti myös lomapäiviä ja palkatonta lomaa. Toteuman tarkastelussa ilmeni myös, että siivous- ja ruokapalveluiden palkkamäärärahojen budjetoinnissa oli arviointivirhe.

Lomautusten toteuttaminen aloitettiin syksyllä, mutta suurin osa keskuksen henkilöstön lomautuksista on suunniteltu toteuttavaksi vuonna 2021.

Keskuksen sairauspoissaolot kasvoivat 169 työpäivällä verrattuna vuoteen 2019. Sairauspoissaolot olivat työpäivissä laskettuna 6 958. Vastuualueen Hallinto ja kehittäminen, johon ruoka- ja siivouspalvelut kuuluvat, sairauspoissaolopäivät kasvoivat 476 työpäivällä. Koulutuksen vastuualueen sairauspoissaolopäivät kasvoivat 215 päivällä. Muiden vastuualueiden sairauspoissaolot vähenivät, josta hyvinvoinnin palveluiden vähennys oli suurin, 339 työpäivää.

Keskus arvioi vuoden aikana kriittisesti rekryointitarpeitaan. Pääsääntöisesti sijaisia ei palkattu ei-lakisääteisiin palveluihin, kuten hallintoon ja hyvinvoinnin palveluihin. Esimerkiksi sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtajan 7,5 kuukauden pituisen poissaolon aikana hänen tehtäviään hoiti koulutuspäällikkö oman työnsä ohella. Osana tasapainottamisohjelmaa keskus ryhtyi jo vuonna 2020 myös toimenpiteisiin henkilöstökustannusten vähentämiseksi. Esimerkiksi kirjastopalveluihin ei palkattu uusia henkilöitä lopettaneiden tilalle.

Palveluverkkomuutokset 1.8.2020 alkaen vähensivät henkilöstömäärää ilman irtisanomisia.

Toimintakatteen toteutuminen

Sivistys- ja hyvinvointikeskus pysyi kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa. Keskuksen toteutunut ulkoinen toimintakate alitti budjetoidun noin kolmella miljoonalla eurolla. Tämä johtui pääosin yllämainituista säästöistä toimintakuluissa. Koronavirusepidemiasta ja lomautuksista syntyneet säästöt ovat kuitenkin tilapäisiä.

Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

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

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen toiminnan painopisteet:

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta/ Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Lisäämme kaupungin vetovoiman markkinoimista.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Keskuksen toiminnan myönteistä mielikuvaa lisätään.	Henkilöstöä koulutetaan kohtaamaan ihminen ratkaisukeskeisellä tavalla.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta / sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Koronaviruspandemian vuoksi ei koulutusta vielä ole voitu järjestää.
Panostamme yrittäjämyynteisyyteen toiminnassamme.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Osallistutaan oppimiskokonaisuuteen Yrityskylä.	Luodaan menetelmä, jotta mahdollisimman moni perusopetuksen oppilas voisi vieraila Yrityskylässä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö.	Yrityskylätoiminnasta on tehty sopimus kolmeksi vuodeksi.
		Panostetaan yrittäjyyskasvatukseen.	Järjestetään lasten osaamisen ja heidän tuottamiensa esineiden myynti- ja markkinointitapahtuma yhdessä lasten kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö.	Koronaviruspandemian vuoksi tapahtumaa ei voitu järjestää vuonna 2020.
		Kansalaisopisto tuo esille paikallista yritystoimintaa.	Kansalaisopistolla on näyttely- ja/tai opetus-toimintaa yrittäjien tiloissa vähintään 25 kertaa vuodessa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori.	Koronaviruspandemian vuoksi opisto joutui perumaan suunnitellut näyttelyt ja kurssit.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta/ Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Aloitamme uuden päiväkodin suunnittelun.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Huomioidaan lasten laaja-alainen oppimisympäristö.	Hankesuunnitelmaan sisällytetään uutta pedagogista ajattelua.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö.	Vuosien 2021–2026 investointisuunnitelma hankesuunnittelu sijoittuu vuodelle 2022.
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta.	Nuorisovaltuuston toimintaa kehitetään nuoria houkuttelevammaksi, jolloin saadaan enemmän ideoita.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö.	Nuorisovaltuuston jäseniä on kuultu aktiivisesti.
		Lapsiperheiden arjen kehittämiskohteet määritellään lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.	Laaditaan kysely ja sen avulla toteutussuunnitelma.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Kyselyä ei vielä ole tehty muun muassa vajaiden henkilöstöresurssien vuoksi. Koronaviruspandemia toi lisätyötä.
		Kansalaisopiston tarjontaa saavuttaa enemmän lapsia ja nuoria, jolloin heille voidaan tarjota harrastusmahdollisuuksia.	Kansalaisopiston kursien näkyvyyttä lisätään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori.	Luotiin Instagram-tili ja päivitettiin Facebook-sivuja. Työ on jatkuva prosessi.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (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.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Hyvinvointihallin ja uuden päiväkodin suunnittelussa käytetään uutta vaikutusarviointilomaketta hyväksi.	Käytetään yhteistä lomaketta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta / sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Uutta lomaketta hyödynnettiin hyvinvointihallisuunnitelmaa varten. Päiväkotisuunnitelmaa ei vielä ole voitu aloittaa.
		Pedagoginen järjestäminen on opetuspalveluiden uuden opetussuunnitelman mukaista.	Käytetään yhteistä lomaketta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta / koulutuspäällikkö.	Yhteistä lomaketta ei vielä ole laadittu koronaviruspandemian aiheuttamien lisätöiden vuoksi. Opetussuunnitelmaa päivitetiin A1-kielen aikaistamisen osalta. Lahjakkaita oppilaita koskeva suunnitelma ja ohjeistus valmistuivat vuoden aikana. Palveluverkkomuutosten yhteydessä tehtiin vaikutusten arviointia.
Kartoitamme toimintaa ja annamme palveluluopauksen.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Tilojen ylläpito ja ruokapalvelut ovat käyttäjien toiveiden mukaisia.	Palaute- ja tiedotusmenetelmän kehittäminen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta / ruokapalvelupäällikkö ja siivospäällikkö.	Palaute- ja tiedotusmenetelmää luonnosteltiin.
		Mahdollistetaan kunta-laisten henkilökohtainen tapaaminen.	Kansalaisopisto järjestää vähintään kaksi kertaa vuodessa asiakaspaneelin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta / kansalaisopiston rehtori.	Vuonna 2020 asiakaspaneelia ei voitu järjestää koronaviruspandemian vuoksi.
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Annetaan tehokkaampaa ja sujuvampaa palvelua.	Varhaiskasvatuksessa selvitetään sähköisen tuloksetyksen käyttöönottoa nykyhallinto-ohjelman yhteyteen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta / varhaiskasvatuspäällikkö.	Varhaiskasvatuksen asiointiohjelman versio päivitykseen sisältyy sähköinen tuloksetyksen.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumisen ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Tuetaan asukkaiden oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.	Hyödynnetään osallistuvaa budjetointia.	Hyvinvointilautakunta / sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Aloitettiin osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto suunnitelmalla asiaa yhdessä nuorten kanssa.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta/Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Loviisan 275-vuotisjuhlavuosi ja Uuden Loviisan 10-vuotisjuhlavuosi näkyvät kouluilla ja varhaiskasvatuksen yksiköissä.	Yksikköjen tiloissa on juhlavuoteen liittyviä lasten ja nuorten ideoimia näyttelyjä ja tilaisuuksia.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutuspäällikkö ja varhaiskasvatuspäällikkö.	Vuonna 2020 tilaisuuksia ei voitu järjestää koronaviruspandemian vuoksi.
		Loviisan historiaa tehdään näkyväksi tarinaksi.	Luodaan Loviisan leivos Loviisan kaupungin 275-vuotisjuhlaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä ruokapalvelupäällikkö.	Loviisan leivoksesta tehtiin koeleipomuksia. Niistä ei tullut toimivia.
		Kansalaisopisto tarjoaa kaikille mahdollisuuden perehtyä paikallishistoriaan.	Kansalaisopisto järjestää kursseja paikallishistoriasta sekä opaskursseja.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori.	Kaksivuotinen vuonna 2019 aloitettu opaskurssi päättyy 2021. Opaskurssiin sisältyy paikallishistoriaa.
		Kulttuuripoliittisen ohjelman 2014–2020 jatkon valmistelu.	Järjestetään kulttuuri- ja matkailuohjelmien päivitykseen liittyviä avoimia keskustelutilaisuuksia vähintään kaksi kertaa vuodessa.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö.	Kulttuurin ja kulttuurimatkailun edistämishankkeen luonnos valmistui marraskuussa. Koronaviruspandemian vuoksi järjestettiin etäyhteyden avulla yleisötilaisuus ja pyydettiin kirjallista palautetta Webropol-kyselyn avulla.
Parannamme toimintamme laatua.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Toiminnan laadun itsearviointi.	Laadimme käsikirjan yhdelle sivistys- ja hyvinvointikeskuksen palvelulle.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Oppilaan tuen ja opiskeluohjelman käsikirjan päivitys valmistui.

Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelytyöt.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta/Mittari	Vastuualueason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toteutamme Covenant of Mayors -ohjelman tavoitteet.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Lisätään lasten ja nuorten ympäristötietoisuutta.	Vähintään 90 % kouluista ja päiväkodeista osallistuu ympäristökasvatusohjelmiin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutuspäällikkö ja varhaiskasvatuspäällikkö.	Poikkeuksellisen toimintavuoden vuoksi henkilöstön työpanos oli perustehtävissä, eikä ohjelmiin voitu osallistua. Jätelajittelutietoisuutta lisättiin kaikissa yksiköissä. Kaikissa yksiköissä on lajitteluastioita.
		Ruokahävikkiä vähennetään minimiin.	Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen yksiköiden henkilöstöä koulutetaan ruokahävikin tarkempaan seurantaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä ruokapalvelupäällikkö.	Poikkeusolojen takia koulutusta ei järjestetty 2020.
		Jätteitä lajitellaan.	Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen yksiköille hankitaan kierrätykseen sopivat jäte- ja roska-astiat.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä siivouspäällikkö.	Kierrätykseen sopivat jäte- ja roska-astiat hankittiin ja sijoitettiin paikoilleen.
		Materiaaleja hyödynnetään tehokkaammin.	Tapahtumien yhteydessä järjestetään kierrätyskoulutusta tai pidetään infopistetoimintaa.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-ajatoimen päällikkö.	Koronaviruspandemian vuoksi tapahtumia ei ollut vuonna 2020.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta/Mittari	Vastuualueason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toimintamme on kustannustehokasta.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.	Kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja tarkastellaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Kaupunginvaltuusto päätti 22.4.2020 palveluverkon sopeuttamisesta ja hyväksyi talouden tasapainottamissuunnitelman 9.7.2020.
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Toteutunut tai ei toteutunut.	Hyödynnetään verkostoja.	Kartoitamme hankerahoitusta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Vuoden aikana hanke-rahoitusta kartoitettiin ja hankittiin mittavasti verkostoja hyödyntäen.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta/ Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Panostamme hyvinvoivaan, osavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Sairauspoissaolojen väheneminen.	Työssä jaksava siivous- ja ruokapalveluhenkilöstö.	Otetaan käyttöön taukoliikuntaohjelmia omasta kehosta huolehtimiseksi ja lihaksiston huoltoon.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, ruokapalvelupäällikkö ja siivouspäällikkö.	Taukoliikuntaohjelmat otettiin käyttöön ja niitä hyödynnettiin suunnitelmallisesti.
		Motivoitunut henkilöstö.	Henkilöstöä osallistetaan ja otetaan enemmän mukaan suunnitteluprosesseihin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Yhteissuunnittelua toteutettiin pienemmissä ryhmissä. GPTW-kyselyn tuloksia käytiin läpi henkilöstön kanssa. Keskuk- sen sairauspoissaolo- päivät kasvoivat 169 työpäivällä verrattuna vuoteen 2019. Vastuu- alueittain muutos oli seuraava: hallinto ja kehittämi- nen +476, varhaiskas- vatus -168, koulutus +215, vapaa sivistys- työ -15 ja hyvinvoin- nin palvelut -339.

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS VASTUUALUEITTAIN

Hallinto ja kehittäminen

Vastuuhenkilöt: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja, taloussuunnittelija, suunnittelija

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja oli estynyt viranhoidostaan seitsemän ja puolen kuukauden ajan. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtajan virkaa hoiti tuona aikana koulutuspäällikkö oman tehtävänsä ohella.

Palveluverkon supistamisprosessi aloitettiin tammikuussa 2020. Siihen kuului myös lapsivaikutusten arviointi ja henkilöstön yhteistoimintaneuvottelut. Julkinen kuulemistilaisuus toteutettiin kokoontumisrajoitusten vuoksi Skype-yhteyden kautta 31.3.2020. Syksystä 2019 lähtien keskus vastasi kysymyksiin huoltajilta, vanhempainryhmiltä, luottamushenkilöiltä ja medialta. Kaupunki avasi 17.2.2020 verkkosivuilleen sivun, jossa julkaistiin palveluverkkomuutosta koskevaa materiaalia. Sivulla on muun muassa julkaistu 92 kysymystä vastauksineen.

Koulukuljetukset kilpailutettiin maaliskuuhun 2020 aikana yhdessä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen sekä perusturvakeskuksen kanssa yhteisenä hankintana hankinta-asiantuntijan tuella. Uudet sopimukset astuivat voimaan elokuusta 2020 alkaen. Koulukuljetusten yksikköhinnat pysyivät aiemmalla tasolla tai laskivat.

Ruokapalvelut

Etäopiskelun aikana oppilaille tarjottiin mahdollisuus maksuttomaan kouluruokailuun. Koronaviruspandemian ensimmäisen aallon aikaan koululounaiden jakelu etäopetuksessa oleville perusopetuksen oppilaille koulutyöpäivinä aloitettiin 1.4.2020. Koululounasta jaettiin 15.5.2020 asti. Jakelu toteutui niiden perheiden osalta, jotka olivat ilmoittaneet halukkuutensa koululounaan noutamiseen ja olivat siihen sitoutuneita. Ruoka-annokset sisälsivät lämmitettävän ruoan, ei juomaa, leipää tai salaattia. Jakelu toteutettiin kyselyn tulosten perusteella. Kyselyyn vastasi 430 huoltajaa, joista noin reilu 300 ilmoitti haluavansa lapselle koululounaan.

Ruokajakelu toteutettiin neljässä pisteessä: keskusta/Kurkela, Ruotsinpyhtää / Kirkonkylän koulu, Liljendal / Sävträsk skola ja Koskenkylä / Forsby skola. Koululounasta jaettiin myös syksyllä 2020, kun koronaviruspandemiasta johtuvat tartunnat ja altistumiset aiheuttivat joidenkin koulujen ja luokkien siirtymisen etäopetukseen.

Ruokapalvelupäällikkö siirsi syksyllä työpisteensä Kurkelasta sivistys- ja hyvinvointikeskuksen hallintotiloihin osoitteeseen Karlskronabulevardi 8, koska Kurkelan työpistettä tarvittiin Harjurinteen koulun käyttöön.

Siivouspalvelut

Keväällä perussiivoukset aloitettiin koulujen tiloissa, ja osa siivoushenkilöstöstä siirtyi perusturvakeskuksen tiloihin työskentelemään, kun koulut siirtyivät etäopiskeluun. Palvelutalojen siivousta lisättiin viikonloppusiivouksella. Tämän vuoksi lisää siivoushenkilöstöä oli saatava kohteisiin. Koronaviruspandemia edellytti siivoushenkilöstöltä nopeaa reagoitua, joustavuutta ja mukautumista uusiin kohteisiin.

Lovisavikens skolan, Lovisa Gymnasiumin, Koskenkylän koulun ja Forsby skolan tilat sekä palvelutalo Onnelan uusi siipi valmistuivat ja otettiin käyttöön vuoden aikana. Tilat ovat toimivat, valoisat ja myös uusien pintojen myötä helpommat pitää puhtaana. Lattiamateriaalit ovat nykyaikaisia, eikä niitä tarvitse vahata. Onnelan vanhassa siivessä aloitettiin saneeraustyöt, joiden on määrä valmistua maaliskuussa 2021.

Väistötilojen tarvetta on, ja sen myötä nopeaa regointia tarvitaan myös siivouspalveluissa.

Uusien rakennusten siivousmitoitus on määritelty sitä mukaa kun kohde on ollut valmistumassa. Rakennusten tilojen mitoitusta päivitetään tarpeen mukaan, esimerkiksi kun jokin tila poistuu käytöstä tai uusia tiloja tulee käyttöön, tai kun laatutasoa muutetaan. Siivouspalveluiden käytössä on ATOP-mitotusohjelma.

Riskianalyysi

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

Toiminnan kannalta haasteellista oli vastata nopealla tahdilla tuleviin ohjeistuksiin ja muuttuviin tilanteisiin koronaviruspandemiasta johtuen. Siivous- ja ruokapalveluhenkilöstön poissaolojen runsaus erilaisista syistä johtuen vaikeutti myös toimintaa. Monien yksiköiden tilojen kunto materiaaleineen ja tilasuunnitteluineen asetti haasteita puhtaanapidolle. Esimiehillä oli vaikeuksia saada päteviä työntekijöitä muun muassa ruoka- ja siivouspalveluihin. Lomautukset ja epätietoisuus irtisanomisista aiheutti epävarmuutta.

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)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Lisäämme kaupungin vetovoiman markkinoinnista.	Keskuksen toiminnan myönteistä mielikuvaa lisätään.	Henkilöstöä koulutetaan kohtaamaan ihminen ratkaisukeskeisellä tavalla.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta / sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Koronaviruspandemian vuoksi ei koulutusta vielä ole voitu järjestää.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Lapsiperheiden arjen kehittämiskohteet määritellään lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.	Laaditaan kysely ja sen avulla toteutussuunnitelma.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Kyselyä ei vielä ole tehty muun muassa vajaiden henkilöstöresurssien vuoksi. Koronaviruspandemia toi lisätyötä.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	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.	Hyvinvointihallin ja uuden päiväkodin suunnittelussa käytetään uutta vaikutusarviointilomaketta hyväksi.	Käytetään yhteistä lomaketta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta / sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Uutta lomaketta hyödynnettiin hyvinvointihallisuunnitelmaa varten. Päiväkotisuunnitelmaa ei vielä ole voitu aloittaa.
Kartoitamme toimintaa ja annamme palvelupauksen.	Tilojen ylläpito ja ruokapalvelut ovat käyttäjien toiveiden mukaisia.	Palaute- ja tiedotusmenetelmän kehittäminen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta / ruokapalvelupäällikkö ja siivospäällikkö.	Palaute- ja tiedotusmenetelmää luonnosteltiin.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Tuetaan asukkaiden oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.	Hyödynnetään osallistuvaa budjetointia.	Hyvinvointilautakunta / sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Aloitettiin osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto suunnittelemalla asiaa yhdessä nuorten kanssa.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Loviisan historiaa tehdään näkyväksi tarinaksi.	Luodaan Loviisan leivos Loviisan kaupungin 275-vuotisjuhlaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä ruokapalvelupäällikkö.	Loviisan leivoksesta tehtiin koeleipomuksia. Niistä ei tullut toimivia.
Parannamme toimintamme laatua.	Toiminnan laadun itsearviointi.	Laadimme käsikirjan yhdelle sivistys- ja hyvinvointikeskuksen palvelulle.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Oppilaan tuen ja opiskeluhoillon käsikirjan päivitys valmistui.

Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelytyöt.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toteutamme Covenant of Mayors -ohjelman tavoitteet.	Ruokahävikkiä vähennetään minimiin.	Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen yksiköiden henkilöstöä koulutetaan ruokahävikin tarkempaan seurantaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä ruokapalvelupäällikkö.	Poikkeusolojen takia koulutusta ei järjestetty 2020.
	Jätteitä lajitellaan.	Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen yksiköille hankitaan kierrätykseen sopivat jäte- ja roska-astiat.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä siivospäällikkö.	Kierrätykseen sopivat jätte- ja roska-astiat hankittiin ja sijoitettiin paikoilleen.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toimintamme on kustannustehokasta.	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.	Kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja tarkastellaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Kaupunginvaltuusto päätti 22.4.2020 palveluverkon sopeuttamisesta ja hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman 9.7.2020.
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Hyödynnetään verkostoja.	Kartoitamme hankerahoitusta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Vuoden aikana hankerahoitusta kartoitettiin ja hankittiin mittavasti verkostoja hyödyntäen.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Panostamme hyvinvoinnaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Työssä jaksava siivous- ja ruokapalveluhenkilöstö.	Otetaan käyttöön taukoliikuntaohjelmia omasta kehosta huolehtimiseksi ja lihaksiston huoltoon.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, ruokapalvelupäällikkö ja siivospäällikkö.	Taukoliikuntaohjelmat otettiin käyttöön ja niitä hyödynnettiin suunnitelmallisesti.
	Motivoitunut henkilöstö.	Henkilöstöä osallistetaan ja otetaan enemmän mukaan suunnitteluprosesseihin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Yhteissuunnittelua toteutettiin pienemmissä ryhmissä. GPTW-kyselyn tuloksia käytiin läpi henkilöstön kanssa. Keskuksen sairauspoissaolopäivät kasvoivat 169 työpäivällä verrattuna vuoteen 2019. Hallinto ja kehittäminen -vastuualueen muutos oli +476 työpäivää.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Hallinto ja kehittäminen

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOS- TEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Toimintatuotot	5 065 459		5 065 459	4 635 904	429 555
<i>joista sisäiset</i>	<i>4 976 619</i>		<i>4 976 619</i>	<i>4 529 712</i>	<i>446 907</i>
Valmistus oman käyttöön					
Toimintakulut	-4 914 407		-4 914 407	-4 357 510	-556 897
<i>joista sisäiset</i>	<i>-23 832</i>		<i>-23 832</i>	<i>-22 502</i>	<i>-1 330</i>
Toimintakate	151 052		151 052	278 394	-127 343
<i>josta sisäinen</i>	<i>4 952 787</i>		<i>4 952 787</i>	<i>4 507 210</i>	<i>445 577</i>
Toimintakate ulkoinen	-4 801 735		-4 801 735	-4 228 816	-572 919
Poistot ja arvonalentumiset	-386 050		-386 050	-386 110	60
Kustannuslaskennalliset erät					

Ulkoiset toimintakulut olivat talousarvion mukaiset.

Vastuualueen ulkoiset toimintakulut alittivat budjetin noin 556 000 eurolla. Suurimmat säästöt kohdistuivat henkilöstökuluihin ja erityisesti siivous- ja ruokapalveluiden sekä keskuksen hallinnon henkilöstökuluihin. Myös muilta osin määrärahan käyttö on alittanut budjetoidun. Siivous- ja ruokapalveluiden palkkamäärärahojen budjetoinnissa oli arviointivirhe, mutta myös huolellinen sijaistarpeen tarkastelu ja toiminnan kustannustehokas suunnittelu on edesauttanut tulosta.

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

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutuma 2020
Nettomenot, euroa/asukas	21,5 ulk.	27,4 ulk.	16,7 ulk.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Varsinaiset jäsenet	Läsnä/kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Hinttaniemi Jonna, pj.	8/10	Forsblom-Helander Benita	
Hyppölä Laura, vpj.	10/10	Lind Tuija	
Bäcklund Marina	9/10	Hovi Karolina	1
Willner Kristian	9/10	Staffans Sten	
Rosenberg Thomas	9/10	Lindfors Bo	
Hannus Daniel	9/10	Hurmerinta Anders	
Sokka-Tuomala Anne	9/10	Malmivaara Marjatta	
Hovi Antti	5/10	Rehnberg Mika	
Vuokko Marjo	7/10	Noroviita Erja	3

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenet ja varajäsenet

Varsinaiset jäsenet	Läsnä/kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Laiho Pasi, pj.	2/3	Valkokivi Kaj	
Hovi Antti, vpj.	3/3	Rehnberg Mika	
Paakkari Toni	3/3	Tähtinen Keijo	
Hyppölä Laura	3/3	Turpeinen Henna-Kaisa	
Willner Kristian	3/3	Staffans Sten	
Sokka-Tuomala Anne	2/3	Malmivaara Marjatta	
Vuokko Marjo	3/3	Noroviita Erja	
Länsipuro Janne	2/3	Vuokko Marjo	
Marjakangas Miia	2/3	Saari Veikko	
Lempiö Päivi, Lapinjärvi	0/3	Sibelius Katri	

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenet ja varajäsenet

Varsinaiset jäsenet	Läsnä/kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Bäcklund Marina, pj.	2/2	Sjödahl Ralf	
Hannus Daniel, vpj.	1/2	Lindroos Johannes	
Hinttaniemi Jonna	2/2	Karlsson Monica	
Forsblom-Helander Benita	1/2	Malms Kim	
Hovi Karolina	2/2	Lönnfors Johanna	
Hurmerinta Anders	2/2	Kähärä Erika	
Rosenberg Thomas	2/2	Jungner Hans	
Lindfors Bo	0/2	Grundström Ben	
Konttinen Lisbeth	1/2	Törnroos Ingrid	
Fabritius Mikaela, Myrskylä	2/2	Stenfors Susanne	
Lindfors Annika, Lapinjärvi	2/2	Andersson Pricella	

Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuspäällikkö, päiväkodinjohtajat

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Koronaviruspandemian vaikutukset

Varhaiskasvatuksen henkilöstön työ koronaviruspandemian aikana on ollut poikkeuksellisen vaativaa. Vuosi on vaatinut äärimmäistä joustavuutta, jaksamista, huolellisuutta ja sopeutumista täysin uuteen tilanteeseen ja arkeen. Vuosi on myös ollut hyvä paikka oppia ja lähteä kokeilemaan uutta. Varhaiskasvatuksessa otettiin vuoden aikana kunnan digiloikka. Muun muassa poikkeusaikana kotona hoidossa oleville lapsille järjestettiin toimintatuokioita ja videotapaamisia etäyhteyksin.

Varhaiskasvatus tarjosi 23.4.–13.5.2020 välisenä aikana ulkoilumahdollisuuden leikkipuistossa varhaiskasvatuksen piirissä oleville lapsille, jotka poikkeusolojen vuoksi olivat kotona. Päiväkodeista tutut aikuiset ottivat lapsia vastaan ja ulkoilivat heidän kanssaan puolentoista tunnin ajan kaksi kertaa viikossa. Puistotoimintaa järjestettiin koko kaupungissa. Toiminnan tavoitteena oli tarjota perheille hengähdystauko kuormittavan arkipäivän keskellä.

Suurin osa varhaiskasvatuksen toimintayksiköistä pidettiin auki. Osa varhaiskasvatuksen henkilöstöstä siirtyi auttamaan eri terveydenhuollon tehtävissä koronaviruspandemian ensimmäisen aallon aikana.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulot vähenivät koronaviruspandemiasta johtuen. Asiakasmaksuja ei peritty lapsen poissaolopäiviltä poikkeusolojen aikana 18.3.–13.5.2020.

Hankkeet

Loviisan kaupunki osallistui ajalla 1.8.2019–31.7.2020 Suomen hallituksen käynnistämään kokeiluun, jossa tarjottiin viisivuotiaille maksutonta varhaiskasvatusta (20 viikkotuntia). Kokeilun tavoitteena oli lisätä viisivuotiaiden lasten ja heidän sisarustensa osallistumista varhaiskasvatukseen sekä vaikuttaa suotuisasti heidän huoltajiensa työllistymiseen. Kokeilun avulla saatiin Loviisassa lähes kaikki viisivuotiaat varhaiskasvatuksen piiriin. Kokeilu lisäsi vähäisesti myös neljävuotiaiden osallistumista. Sen sijaan alle neljävuotiaiden lasten osallistumista kokeilu ei lisännyt tilastollisesti merkittävästi. Kokeiluun osallistuminen vähensi asiakasmaksutuloja noin 60 000 eurolla, josta 40 prosenttia korvattiin valtionavustuksella.

Varhaiskasvatus osallistui myös positiivisen diskriminaation hankkeeseen ajalla 1.8.2019–31.12.2020. Hankerahoituksen avulla palkattiin varhaiskasvatuksen opettaja. Resurssi kohdennettiin neuropsykiatrisesti oirehtiville tai erityistä tukea tarvitseville lapsille. Hankeresurssin avulla haluttiin antaa vaikuttavaa tukea nopeasti ja varhaisessa vaiheessa. Hankkeen avulla päiväkotiryhmille pystyttiin tarjoamaan tukea sekä välittömän konkreettisen avun kautta että mallittamalla ja ohjaamalla ryhmien toimintaa. Hankkeen aikana kehitettiin ja mallitettiin pedagogista toimintaa yksilö- ja ryhmätasolla sekä otettiin ryhmissä käyttöön uusia apuvälineitä ja ohjattiin niiden käyttöönotossa. Hankkeen sovittuihin aikatauluihin tuli haasteita koronaviruspandemian takia, mikä osaltaan vaikutti myös hankkeen toteutumiseen käytännössä. Hankkeen osaksi kaavailtua yksilöllistä tukea erityistä tukea tarvitseville lapsille siirtymä- ja nivelvaiheissa ei ollut mahdollista antaa vallitsevien kansallisten rajoitusten takia. Osa jaksottaisen tuen yksilöohjauksista pidettiin verkkokoulutuksena.

Kieli haltuun -hanke käynnistyi 1.8.2020. Valtion erityisavustuksen avulla vahvistetaan lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä kirjastopalvelujen kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -hanke jatkui vuonna 2020. Hankkeen päätavoitteena on juurruttaa liikkuminen osaksi päiväkotien arkea sekä sisällä että ulkona, liikunnan riemua painottaen. Vuosina 2020–2021 hanke keskittyy Liikkuen ulkona -teemaan.

Palveluverkkomuutokset

Ryhmäperhepäiväkoti Duvanin toiminta lakkautettiin ja kyseisen päiväkodin lasten hoito siirrettiin Koskenkylän päiväkotiin 1.1.2020. Kaupunginvaltuusto (22.4.2020 § 23) päätti, että palveluverkosta tehostetaan ja sopeutetaan kaupungin laskevaan lapsimäärään sulkemalla Kuggomin päiväkotia ja Leikkis-päiväkotiä 1.8.2020. Suurin osa Kuggomin päiväkodin lapsista siirtyi Rauhalan päiväkotiin ja suurin osa Leikkisen lapsista Koskenkylän päiväkotiin.

Riskianalyysi

Pätevän ja soveltuvan henkilöstön rekryointivaikkeudet.

Varhaiskasvatuksen henkilöstötilanne on tällä hetkellä hyvä. Henkilöstön pätevyysprosentti on lähemmäs 90 prosenttia. Toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin on ollut helpompaa löytää muodollisesti päteviä työntekijöitä kuin määräaikaisiin. Lyhytaikaisista sijaisista on ajoittain ollut kova pula.

Tilojen kunto ja tilojen riittävyys voivat muodostua haasteeksi.

Vuonna 2019 tehtiin eri toimenpiteitä sisäilman parantamiseksi Vilekulla daghemissa. Ilmastointia parannettiin muun muassa kanavistomuutoksilla. Tehdyillä parannuksilla ei ollut toivottua vaikutusta. Loppuvuodesta päiväkodissa tehtiin rakennetutkimuksia ja tiloihin tilattiin kattava kunto- ja rakennetutkimus, joka tehdään alkuvuodesta 2021. Råddjuren-ryhmälle alettiin etsiä väistötiloja.

Varhaiskasvatus on keväästä 2018 asti lisääntyneestä lapsimäärästä johtuen vuokrannut Isnäsin päiväkodin toimintaa varten lisätilan Isnäsin päiväkodin kiinteistön toisesta päädyistä. Tilaan sijoitettiin yksi lapsiryhmä. Tämä järjestely ei ole ollut läheskään tarkoituksenmukainen, ja siksi ryhdyimme syksyllä 2020 selvittämään vaihtoehtoisia ratkaisuja. Olimme myös saaneet palautetta muutamalta henkilöstön jäseneltä Isnäsin päiväkodin sisäilmasta. Koska päiväkotia toimi vuokrakiinteistössä, Loviisan kaupungin mahdollisuudet eri toimenpiteisiin olivat rajalliset. Kun Lovisa Gymnasium muutti takaisin koulurakennukseen, kaupungin omistamia parakeja vapautui riittävä määrä Isnäsin päiväkodille, ja kymmenen parakia päätettiin siirtää Isnäsin koulun pihapiiriin. Parakit asennettiin loppuvuodesta. Päiväkodin varsinainen muutto on suunniteltu helmikuulle 2021.

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)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Lisäämme kaupungin vetovoiman markkinoinnista.	Keskuksen toiminnan myönteistä mielikuvaa lisätään.	Henkilöstöä koulutetaan kohtaamaan ihmisen ratkaisukeskeisellä tavalla.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta / sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Koronaviruspandemian vuoksi ei koulutusta vielä ole voitu järjestää.
Panostamme yrittäjämmyntötoiminnan toiminnassamme.	Panostetaan yrittäjyyskasvatukseen.	Järjestetään lasten osaamisen ja heidän tuottamiensa esineiden myynti- ja markkinointitapahtuma yhdessä lasten kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö.	Koronaviruspandemian vuoksi tapahtumaa ei voitu järjestää vuonna 2020.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Aloitamme uuden päiväkodin suunnittelun.	Huomioidaan lasten laaja-alainen oppimisympäristö.	Hankesuunnitelmaan sisällytetään uutta pedagogista ajattelua.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö.	Vuosien 2021–2026 investointisuunnitelmassa hankesuunnittelu sijoittuu vuodelle 2022.
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Lapsiperheiden arjen kehittämiskohteet määritellään lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.	Laaditaan kysely ja sen avulla toteutussuunnitelma.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Kyselyä ei vielä ole tehty muun muassa vajaiden henkilöstöresurssien vuoksi. Koronaviruspandemia toi lisätyötä.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	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.	Hyvinvointihallin ja uuden päiväkodin suunnittelussa käytetään uutta vaikutusarviointilomaketta hyväksi.	Käytetään yhteistä lomaketta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta / sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Uutta lomaketta hyödynnettiin hyvinvointihallisuunnitelmaa varten. Päiväkotisuunnitelmaa ei vielä ole voitu aloittaa.
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Annetaan tehokkaampaa ja sujuvampaa palvelua.	Varhaiskasvatuksessa selvitetään sähköisen tuloselvityksen käyttöönottoa nykyhallinto-ohjelman yhteyteen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta / varhaiskasvatuspäällikkö.	Varhaiskasvatuksen asiantuntijajärjestelmän versio päivitykseen sisältyy sähköinen tuloselvitys.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Loviisan 275-vuotisjuhlavuosi ja Uuden Loviisan 10-vuotisjuhlavuosi näkyvät kouluilla ja varhaiskasvatuksen yksiköissä.	Yksikköjen tiloissa on juhlavuoteen liittyviä lasten ja nuorten ideoimia näyttelyjä ja tilaisuuksia.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutuspäällikkö ja varhaiskasvatuspäällikkö.	Vuonna 2020 tilaisuuksia ei voitu järjestää koronaviruspandemian vuoksi.

Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelytyöt.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toteutamme Covenant of Mayors -ohjelman tavoitteet.	Lisätään lasten ja nuorten ympäristötietoisuutta.	Vähintään 90 % kouluista ja päiväkodeista osallistuu ympäristökasvatusohjelmiin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutuspäällikkö ja varhaiskasvatuspäällikkö.	Poikkeuksellisen toimintavuoden vuoksi henkilöstön työpanos oli perustehtävissä, eikä ohjelmiin voitu osallistua. Jätelajittelutietoisuutta lisättiin kaikissa yksiköissä. Kaikissa yksiköissä on lajitteluastioita.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toimintamme on kustannustehokasta.	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.	Kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja tarkastellaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Kaupunginvaltuusto päätti 22.4.2020 palveluverkon sopeuttamisesta ja hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman 9.7.2020.
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Hyödynnetään verkostoja.	Kartoitamme hankerahoitusta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Vuoden aikana hankerahoitusta kartoitettiin ja hankittiin mittavasti verkostoja hyödyntäen.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Panostamme hyvinvoinnin, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Motivoitunut henkilöstö.	Henkilöstöä osallistetaan ja otetaan enemmän mukaan suunnitteluprosesseihin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Yhteissuunnittelua toteutettiin pienemmissä ryhmissä. GPTW-kyselyn tuloksia käytiin läpi henkilöstön kanssa. Keskuksen sairauspoissaolopäivät kasvoivat 169 työpäivällä verrattuna vuoteen 2019. Varhaiskasvatuksen vastualueen muutos oli - 168 työpäivää.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Varhaiskasvatus

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO-MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEMA
Toimintatuotot	755 560		755 560	772 064	-16 504
<i>joista sisäiset</i>	<i>19 930</i>		<i>19 930</i>	<i>0</i>	<i>19 930</i>
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-8 195 732		-8 195 732	-7 639 454	-556 278
<i>joista sisäiset</i>	<i>-2 006 029</i>		<i>-2 006 029</i>	<i>-1 957 202</i>	<i>-48 827</i>
Toimintakate	-7 440 172		-7 440 172	-6 867 390	-572 782
<i>joista sisäinen</i>	<i>-1 986 099</i>	<i>0</i>	<i>-1 986 099</i>	<i>-1 957 202</i>	<i>-28 897</i>
Toimintakate ulkoinen	-5 454 073	0	-5 454 073	-4 910 188	-543 885
Poistot ja arvonalentumiset	-950	0	-950	-957	7
Kustannuslaskennalliset erät	-358 819		-358 819	-309 591	-49 227

Tulojen ylitys johtui kotikuntakorvauksista, joita kertyi budjetoitua enemmän.

Ulkoiset toimintakulut alittivat budjetin noin 507 000 eurolla. Suurin säästö syntyi lastenhoidon tuista ja kuntalisistä, joita maksettiin arvioitua vähemmän. Henkilöstökuluissa säästö oli noin 182 000 euroa. Myös muilta osin määrärahan käyttö on alittanut budjetoidun.

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

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutuma 2020
0–6-vuotiaiden määrä	706	650	605
Päiväkotihoidossa			
Lapset	564	540	510
Euroa/lapsi, netto	6 786 ulk	6 965 ulk.	6 909 ulk
Ryhmäperhepäivähoidossa			
Lapset	19	10	12
Euroa/lapsi, netto	9 616 ulk.	9 282 ulk.	8 214 ulk
Perhepäivähoidossa			
Lapset	11	8	9
Euroa/lapsi, netto	11 704 ulk.	18 470 ulk.	13 009 ulk.
Yhteensä päivähoitossa			
Erityisopettajien tukea tarvitsevat lapset	79	80	88
Vuorohoidossa olevat lapset	30	25	25
Kotihoidon tuet			
Lakisääteinen, lapsia	131	120	119
Kuntalisä, perheitä	95	115	90
Yksityisen hoidon tuet			
Lakisääteinen, lapsia	17	23	16
Kuntalisä, lapsia	15	23	14
Avoin varhaiskasvatus			
Treffis/perheitä/vuosi	124	160	160
Lapsia leikkikerhoissa	6	0	0

Koulutus

Vastuuhenkilöt: koulutuspäällikkö ja rehtorit

Perusopetus

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Esi- ja perusopetus

Esi- ja perusopetuksessa oli vuonna 2020 hyvät valmiudet toimintasuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseen. Koronaviruspandemia kuitenkin varjosti toimintaa merkittävästi. Koulutuksen teemana oli edellisen vuoden tapaan kielitietoinen koulu. Tasokkaita koulutuspalveluja on pystytty ylläpitämään, vaikka palveluverkkoa supistettiin lukuvuoden 2020–2021 alussa. Hyvälle tasolle saatu tietotekninen laitekanta ja opettajien ja oppilaiden tieto- ja viestintäteknikkataidot ja joustavat opetusmenetelmät edesauttoivat toimintaa erityisesti kevään etäopetusjakson aikana.

Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys otettiin käyttöön kaikilla vuosiluokilla. Opetushallituksen ohjeistuksen jälkeen opetussuunnitelman arviointikappaleen tarkennus valmistui joulukuussa 2020.

Sekä Lovisavikens skolan että Koskenkylän koulukeskuksen koulurakennukset valmistuivat. Lähes kaikki opetuskiinteistöt voitiin ottaa jälleen käyttöön monen vuoden poikkeusolojen jälkeen, ja opetus palasi lähes normaaliksi. Pääosa koulurakennuksista vastaa nykyajan vaatimuksia. Harjurinteen koulu ja Loviisan lukion saneeraus jatkuu. Ruukin koulun ja Valkon koulun korjaukset valmistuivat suurimmaksi osaksi syyslukukauden alkuun mennessä. Haddom skola siirtyi väistötiloihin syysloman jälkeen koulurakennuksen kunnon tarkastamiseksi.

Lapinjärven kunnan kanssa tehtiin sopimus suomenkielisten vuosiluokkien 7–9 siirtymisestä Harjurinteen kouluun. Oppilasmäärä nousi ja ryhmäkoot suurenvat huomattavasti. Yläkoulun oppilasmäärän lisääntymisellä voi olla myönteistä vaikutusta lukion opiskelijamäärään vastaisuudessa.

Vuosiluokkiin sitomatonta opetusta hyödynnettiin yksittäisten oppilaiden koulupolun toteuttamisessa. Esiopetuksen aamu- ja iltapäivähoito keskitettiin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjoaviin toimipisteisiin.

Koulukuljetusten kilpailutus suoritettiin, ja uudet sopimuskuljettajat aloittivat toimintansa elokuussa 2020.

Perusopetukseen valmistavaa opetusta toteutettiin sekä keväällä että syksyllä 2020.

Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksessa päivitettiin vuoden 2020 aikana uutta opetussuunnitelmaa ja valmistauduttiin sen toimeenpanoon, joka tapahtuu asteittain syksystä 2021 alkaen, jolloin myös oppivelvollisuus laajentuu. Hyvällä tasolla oleva tietotekniikka, opettajien ja opiskelijoiden tieto- ja viestintäteknikkataidot ja joustavat opetusmenetelmät edesauttoivat toimintaa pitkien etäopetusjaksojen aikana.

Loviisan lukio toimi väistötiloissa koko vuoden ja Lovisa Gymnasium kevätlukukauden 2020. Syyslukukauden alussa Lovisa Gymnasium palasi saneerattuihin tiloihin.

Koronavirustilanne

Poikkeusolojen myötä sekä perusopetus että lukiokoulutus olivat etäopetuksessa keväällä 2020. Perusopetuksen palatessa lähiopetukseen toukokuussa 2020 lukiot jatkoivat etäopiskelua lukuvuoden loppuun saakka. Koulunkäynninohjaajien työ keskeytettiin etäopetuksen aikana. Marras-joulukuussa koronariski arvioitiin niin suureksi, että yläkoulun oppilaille, lukion opiskelijoille sekä opetushenkilöstölle suositeltiin kasvomaskien käyttöä. Joulukuussa lukion opiskelijat siirrettiin etäopetukseen. Etäopiskelun pitkä kesto on vaikuttanut opiskelijoiden jaksamiseen ja oppimistuloksiin.

Henkilökunnan kaikki kokoukset pidettiin etäyhteyksiä hyödyntäen.

Etäopetusta perusopetuslain väliaikaisen muuttamisen lakiin perustuen jouduttiin toteuttamaan viisi kertaa syksyllä 2020 koronavirusaltistumisten takia.

Osa koulujen kansainvälisestä toiminnasta jouduttiin siirtämään koronaviruspandemiasta aiheutuneista matkustusrajoituksista johtuen. Osa hankkeista toteutettiin muulla tavoin tai vain pienimuotoisesti etäyhteyksiä hyödyntäen.

Suurin osa yrityskylävierailuista siirrettiin vuoteen 2021. Koulujen kerhotoimintaa toteutettiin supistusti.

Hankkeet

Koulutuksen vastuualueella oli toimintakaudella 2020 12 valtion avustuksella toteutettua hanketta, joista merkittävimmät olivat tasa-arvo- ja COVID-19-hankkeet. Koulupudokkuuden, syrjäytymisen ja koulupoissaolojen ennaltaehkäisemiseen pystyttiin hankkeiden myötä panostamaan. Pienimuotoisten hankkeiden lisäksi Loviisa oli mukana muutamassa yhteishankkeessa lähikuntien kanssa, kuten tutor-toiminnan kehittämisessä ja kahdessa Koulutus palveluna (KOPA) -hankkeessa. Pitkäaikaisen Kurkota tähtiin -kärkihankkeen toimintamalli valmistui, mikä varmistaa toiminnan jatkossa.

Lukioiden Liikkuva opiskelu -hankkeet, lukiouudistuksen toimeenpanohankkeet, perusopetuksen kulttuuripolku ja kirjaston yhteistyö toteutuivat suunnitellusti koronaviruspandemiasta huolimatta.

Palveluverkkomuutokset

Palveluverkon sopeuttamisohjelman myötä Teutjärven koulu yhdistettiin Ruukin kouluun, Pernå kyrkoby skola Forsby skolaan ja Haddom skolan esiopetus Generalshagens skolaan 1.8.2020. Oppilaaksiottamisalueita päivitettiin.

Riskianalyysi

Pätevän ja soveltuvan henkilöstön riittävyys ja saatavuus

Koulutuksen hallinnon, virkarehtoreiden, koulusihteerien, tukihenkilöstön ja opiskeluhoitohenkilöstön lomautukset vaikuttivat toimintaan syksyllä 2020.

Muodollisesti kelpoisia opettajia on ollut vaikea rekrytoida etenkin ruotsinkielisiin kouluihin ja erityisopetukseen.

Tukea tarvitsevien ja lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten ja nuorten määrien ennakoimattomuus esi- ja perusopetuksessa

Tukea tarvitsevien ja lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten ja nuorten lukumäärä kouluissa on kasvanut.

Vaativan erityisen tuen oppilasmäärän kasvaminen

Vaativan erityisen tuen oppilasmäärä kouluissa on kasvanut. Tämä on johtanut erityisopetusresurssin lisätarpeeseen.

Resurssien käytön priorisointi

Opiskeluhoitolpalveluiden resurssien riittävyys on joutunut koetukselle kasvavan tuen tarpeen määrän vuoksi.

Tuntikehitys ja muut resurssit on jaettu tarkasti koulujen välillä. Kiky-tuntien poistaminen vähensi opettajien yhteissuunnittelu-aikaa ja koulutuspäivien lukumäärää sekä muun muassa koulunkäynninohjaajien viikoittaista työaikaa.

Joukkoliikenteen vuorojen lakkauttamiset vaikuttivat koulukuljetusjärjestelyihin.

Muutokset lukiokoulutuksessa valtakunnan tasolla

Lukiouudistuksen, opetussuunnitelman ja oppivelvollisuuden muutoksiin on valmistauduttu.

Loviisan lukion väistöiloissa toimimisen vaikutus alkavien opiskelijoiden määrään

Loviisan lukioiden väistöiloissa toimiminen ei merkittävästi ole vaikuttanut opiskelijoiden määrän vähenemiseen.

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

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Lisäämme kaupungin vetovoiman markkinoinnista.	Keskuksen toiminnan myönteistä mielikuvaa lisätään.	Henkilöstöä koulutetaan kohtaamaan ihminen ratkaisukeskeisellä tavalla.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta / sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Koronaviruspandemian vuoksi ei koulutusta vielä ole voitu järjestää.
Panostamme yrittäjämmyönteisyyteen toiminnassamme.	Osallistutaan oppimiskokonaisuuteen Yrityskylä.	Luodaan menetelmä, jotta mahdollisimman moni perusopetuksen oppilas voisi vieraila Yrityskylässä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö.	Yrityskylätoiminnasta on tehty sopimus kolmeksi vuodeksi.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Lapsiperheiden arjen kehittämiskohteet määritellään lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.	Laaditaan kysely ja sen avulla toteutussuunnitelma.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Kyselyä ei vielä ole tehty muun muassa vajaiden henkilöstöresurssien vuoksi. Koronaviruspandemia toi lisätyötä.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	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.	Pedagoginen järjestäminen on opetuspalveluiden uuden opetussuunnitelman mukaista.	Käytetään yhteistä lomaketta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta / koulutuspäällikkö.	Yhteistä lomaketta ei vielä ole laadittu koronaviruspandemian aiheuttamien lisätöiden vuoksi. Opetussuunnitelmaa päivitettiin A1-kielen aikaistamisen osalta. Lahjakkaita oppilaita koskeva suunnitelma ja ohjeistus valmistuivat vuoden aikana. Palveluverkkomuutosten yhteydessä tehtiin vaikutusten arviointia.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Loviisan 275-vuotisjuhlavuosi ja Uuden Loviisan 10-vuotisjuhlavuosi näkyvät kouluilla ja varhaiskasvatuksen yksiköissä.	Yksikköjen tiloissa on juhlavuoteen liittyviä lasten ja nuorten ideoimia näyttelyjä ja tilaisuuksia.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutuspäällikkö ja varhaiskasvatuspäällikkö.	Vuonna 2020 tilaisuuksia ei voitu järjestää koronaviruspandemian vuoksi.
Parannamme toimintamme laatua.	Toiminnan laadun itsearviointi.	Laadimme käsikirjan yhdelle sivistys- ja hyvinvointikeskuksen palvelulle.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Oppilaan tuen ja opiskeluhuollon käsikirjan päivitys valmistui.

Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelyt.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toteutamme Covenant of Mayors -ohjelman tavoitteet.	Lisätään lasten ja nuorten ympäristötietoisuutta.	Vähintään 90 % kouluista ja päiväkodeista osallistuu ympäristökasvatusohjelmiin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutuspäällikkö ja varhaiskasvatuspäällikkö.	Poikkeuksellisen toimintavuoden vuoksi henkilöstön työpanos oli perustehtävissä, eikä ohjelmiin voitu osallistua. Jätelajittelutietoisuutta lisättiin kaikissa yksiköissä. Kaikissa yksiköissä on lajitteluastioita.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toimintamme on kustannustehokasta.	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.	Kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja tarkastellaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Kaupunginvaltuusto päätti 22.4.2020 palveluverkon sopeuttamisesta ja hyväksyi talouden tasapainottamishojelman 9.7.2020.
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Hyödynnetään verkostoja.	Kartoitamme hankerahoitusta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Vuoden aikana hankerahoitusta kartoitettiin ja hankittiin mittavasti verkostoja hyödyntäen.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Panostamme hyvinvoinvaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Motivoitunut henkilöstö.	Henkilöstöä osallistetaan ja otetaan enemmän mukaan suunnitteluprosesseihin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Yhteissuunnittelua toteutettiin pienemmissä ryhmissä. GPTW-kyselyn tuloksia käytiin läpi henkilöstön kanssa. Keskukseen sairauspoissaolopäivät kasvoivat 169 työpäivällä verrattuna vuoteen 2019. Koulutus- vastualueen muutos +215 työpäivää.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Koulutus

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOS- TEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Toimintatuotot	1 623 055		1 623 055	1 727 154	-104 099
<i>joista sisäiset</i>	<i>116 660</i>		<i>116 660</i>	<i>3 864</i>	<i>112 796</i>
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-22 880 524		-22 880 524	-21 392 076	-1 488 448
<i>joista sisäiset</i>	<i>-6 799 160</i>		<i>-6 799 160</i>	<i>-6 772 370</i>	<i>-26 791</i>
Toimintakate	-21 257 469		-21 257 469	-19 664 922	-1 592 547
<i>joista sisäiset</i>	<i>-6 682 500</i>		<i>-6 682 500</i>	<i>-6 768 506</i>	<i>86 006</i>
Toimintakate ulkoinen	-14 574 969		-14 574 969	-12 896 416	-1 678 553
Poistot ja arvonalentumiset	0		0	-4 120	4 120
Kustannuslaskennalliset erät	-984 857		-984 857	-859 534	-125 323

Ulkoisten tuottojen suurin ylitys oli avustuksissa, joita maksettiin noin 119 000 euroa enemmän kuin budjetoitiin.

Ulkoiset toimintakulut alittivat budjetin noin 1,5 miljoonalla eurolla. Suurimmat säästöt syntyivät oppilas-kuljetuskustannuksissa, leasingvuokrissa, henkilöstökuluissa sekä matkustus- ja kuljetuspalveluissa.

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

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutuma 2020
Määrä			
Kouluja	15	13	13*)
Esikoulu/integroitu/oppilaita	3/10	2/9	5/23**)
Esikouluryhmät/oppilaita	12/131	11/120	8/104**)
Perusopetuksen ryhmiä/oppilaita	109/1 445	103/1 432	106/1448**)
Erityisen tuen piiriin siirretyt, %	12,5%	14%	14%**)
Talous			
Esikoulukustannukset/oppilas, netto, euroa	5 928 ulk.	7 256 ulk.	5 371 ulk.
Esikoulun kuljetuskustannukset/oppilas, netto, euroa	869	1 271	714
Perusopetuksen kustannukset/oppilas, netto, euroa	7 782 ulk.	8 431 ulk.	7 566 ulk.
Perusopetuksen kuljetuskustannukset/oppilas, netto, euroa	1 063	1087	727
Lukiot			
Opiskelijoita	184,5	195	183
Opetustunteja	415	418	418
Netto, euro/opiskelija	6 625 ulk.	6 616 ulk.	6 671 ulk.

*) 1.8.2020

***) 31.12.2020

Vapaa sivistystyö

Vastuuhenkilöt: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja rehtori

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Kaupunginvaltuuston (17.4.2019 § 40) päätöksen mukaisesti Valkon kansalaisopisto ja Lovisa svenska medborgarinstitut yhdistyivät hallinnollisesti 1.1.2020. Kansalaisopiston nimi on 1.1.2020 alkaen Loviisan kansalaisopisto – Lovisa medborgarinstitut. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen luottamushenkilöorganisaatio muuttui 1.1.2020 siten, että aiemman kahden kansalaisopiston johtokunnan tilalla toimii uusi yhteinen johtokunta, jossa on yhdeksän jäsentä ja yhdeksän varajäsentä.

Hankkeet

Kaikkien hankkeiden käynnistymistä ja toteuttamista hankaloittivat ja viivästyttivät koronavirustilanteesta johtuvat rajoitukset. Aika digittää – digidags 1 -hanke saatiin rajoituksista huolimatta vietyä päätökseen vuonna 2020. Koronavirustilanne näkyi osallistujamäärien vähenemisenä. Opintoseteleitten kysyntä pysyi korkeana, ja ne käytettiin miltei loppuun vuonna 2020.

Uuden kaksikielisen opiston kehittämiseen saatu laatu- ja kehittämisavustus tuli käytetyksi vuoden 2020 loppuun mennessä siten, että projektia jatkettiin vielä syksyllä 2020. Henkilökunta kokoontui noin kuuden viikon välein yhteiseen kehittämispäivään.

Koronavirustilanne vaikutti kansalaisopiston normaaliin toimintaan erittäin paljon. Toteutuneiden tuntien määrä oli normaalia alhaisempi ja osallistujamäärät pienenevät.

Koronaviruspandemia

Vuoden 2020 toteumaa määrittivät pitkälti koronaviruspandemian tuomat rajoitukset. Opetus oli tauolla sekä keväällä että syksyllä 2020. Tämä näkyi sekä tunti- että osallistujamäärissä. Osa opettajista siirsi opetuksensa etäopetuksiksi, ja koko henkilökunnalle tuntiopettajat mukaan lukien tarjottiin syksyllä 2020 mahdollisuutta opiskella etäopetusta. Opiskelijoissa näkyi halua palata lähiopetukseen, ja monet olivat valmiita rajoitusten tarkkaan noudattamiseen, jotta lähiopetus olisi voinut jatkua.

Riskianalyysi

Kansalaisopisto kilpailee lisääntyvän vapaa-ajan tarjonnan kanssa asukkaiden vapaa-ajasta.

Epänormaalin tilanteen vuoksi kilpailua ei muiden toimijoiden kanssa juuri ollut varsinkin, kun suurin osa tapahtumista oli peruutettu. Lähiopetuksen ollessa kiellettyä opetus siirtyi verkkoon. Suuret erot asiakkaiden digitaatioissa tulivat esille.

Digitaalisuuden lisääntyminen on karsinut osallistujia, joiden tekniset taidot tai laitteet eivät sovellu etäopiskeluun. Osa ihmisistä myös vastustaa periaatteesta etäopetusta. Toisaalta sosiaalinen media ja digitaalisuus ovat houkuttelleet mukaan uusia osallistujia. Yksinäisten ja syrjäytyneiden saaminen toimintaan on jatkuva haaste. Koronaviruspandemia-aika lisäsi ihmisten vapaa-aikaa, mutta korosti digitaalisten taitojen ja toimivien laitteiden merkitystä lähikontaktin sijaan. Osalle ihmisistä etäopetus merkitsi saavutettavuuden parantumista.

Tilojen kunto ja riittävyys muodostuvat haasteeksi monipuolisen opetustoiminnan antamiselle.

Tilaongelmat eivät olleet suurimpia haasteita vuonna 2020 koronarajoitusten vuoksi. Poikkeuksena esille tuli kuitenkin päiväopetustilojen puute. Sekä ikääntyvä väestö että lapset ja nuoret opiskelevat mielellään päiväaikaan. Haasteeksi muodostuu kouluille pääsy. Opistolla olisi tarvetta jo kello 14.00 alkavaan opetukseen.

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

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Lisäämme kaupungin vetovoiman markkinoinnista.	Keskuksen toiminnan myönteistä mielikuvaa lisätään.	Henkilöstöä koulutetaan kohtaamaan ihminen ratkaisukeskeisellä tavalla.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta / sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Koronaviruspandemian vuoksi ei koulutusta vielä ole voitu järjestää.
Panostamme yrittäjämynnteisyyteen toiminnassamme.	Kansalaisopisto tuo esille paikallista yritystoimintaa.	Kansalaisopistolla on näyttely- ja/tai opetustoimintaa yrittäjien tiloissa vähintään 25 kertaa vuodessa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori.	Koronaviruspandemian vuoksi opisto joutui perumaan suunnitellut näyttelyt ja kurssit.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Kansalaisopiston tarjonta saavuttaa enemmän lapsia ja nuoria, jolloin heille voidaan tarjota harrastusmahdollisuuksia.	Kansalaisopiston kursien näkyvyyttä lisätään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori.	Luotiin Instagram-tili ja päivitettiin Facebook-sivuja. Työ on jatkuva prosessi.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Kartoitamme toimintaa ja annamme palvelulupauksen.	Mahdollistetaan kuntalaisten henkilökohtainen tapaaminen.	Kansalaisopisto järjestää vähintään kaksi kertaa vuodessa asiakaspaneelin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta / kansalaisopiston rehtori.	Vuonna 2020 asiakaspaneelia ei voitu järjestää koronaviruspandemian vuoksi.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Kansalaisopisto tarjoaa kaikille mahdollisuuden perehtyä paikallishistoriaan.	Kansalaisopisto järjestää kursseja paikallishistoriasta sekä opaskursseja.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori.	Kaksivuotinen vuonna 2019 aloitettu opaskurssi päättyi 2021. Opaskurssiin sisältyi paikallishistoriaa.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toimintamme on kustannustehokasta.	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.	Kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja tarkastellaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Kaupunginvaltuusto päätti 22.4.2020 palveluverkon sopeuttamisesta ja hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman 9.7.2020.
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Hyödynnetään verkostoja.	Kartoitamme hankerahoitusta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Vuoden aikana hankerahoitusta kartoitettiin ja hankittiin mittavasti verkostoja hyödyntäen.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Motivoitunut henkilöstö.	Henkilöstöä osallistetaan ja otetaan enemmän mukaan suunnitteluprosesseihin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Yhteissuunnittelua toteutettiin pienemmissä ryhmissä. GPTW-kyselyn tuloksia käytiin läpi henkilöstön kanssa. Keskuksen sairauspoissaolopäivät kasvoivat 169 työpäivällä verrattuna vuoteen 2019. Vapaa sivistystyö – vastuualueen muutos oli - 15 .

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Vapaa sivistystyö

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO-MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Toimintatuotot	239 887		239 887	243 685	-3 798
<i>joista sisäiset</i>	<i>12 610</i>		<i>12 610</i>	<i>3 784</i>	<i>8 826</i>
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-1 031 616		-1 031 616	-1 015 702	-15 914
<i>joista sisäiset</i>	<i>-135 506</i>		<i>-135 506</i>	<i>-126 598</i>	<i>-8 908</i>
Toimintakate	-791 729		-791 729	-772 017	-19 712
<i>joista sisäiset</i>	<i>-122 896</i>		<i>-122 896</i>	<i>-122 814</i>	<i>-82</i>
Toimintakate ulkoinen	-668 833		-668 833	-649 203	-19 630
Poistot ja arvonalentumiset					
Kustannuslaskennalliset erät	-52 882			-48 325	-4 557

Ulkoiset toimintatuotot olivat talousarvion mukaiset lähinnä hankerahoituksesta johtuen. Esimerkiksi opetushallitus on maksanut vapaalle sivistystyölle ylimääräisen valtionavun muun muassa poissaoloista aiheutuvien opiskelijamaksujen korvaamiseksi.

Ulkoiset toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti

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

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutuma 2020
Opiskelijoita	1 463 (Mi) 1 789 (Vako) = 3 252	3 500	2 572
Opetustunteja	4 974 (Mi) + 6 901 (Vako) = 11 875	11 500	10 214
Nettokustannukset, euro/opiskelija	216 ulk.	191 ulk.	252 ulk..
Nettokustannukset, euro/opetustunti	59 ulk.	58 ulk.	64 ulk.

Hyvinvoinnin palvelut

Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Hyvinvointipalveluissa ei päästy asetettuihin kävijä- ja tapahtumamääriin johtuen koronaviruspandemiasta ja turvallisuuteen liittyvistä rajoituksista. Suomen hallitus päätti, että muun muassa museot, kirjastot, kirjastoautot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat ja kerhotilat suljetaan valmiuslailla maaliskuun puolivälistä kesäkuun puoliväliin 2020. Tämän takia erityisesti hyvinvointilautakunnan alaisen henkilöstön työnteko keskeytettiin. Kaupunki päätti keskeyttää kulttuurituottajien, liikunnanohjaajien, nuorisotyöntekijöiden, kirjastohenkilöstön, museoassistentin ja liikuntahallien vahtimestareiden työt.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoiminta oli maaliskuun puolenväliin asti suunnitelmien ja tavoitteiden mukaista, kunnes koronaviruspandemia sulki tilat. Kesän leiritoiminta järjestettiin turvallisuusasiat huomioiden, ja leiritoiminnalle oli suuri tarve. Syksyn ryhmätoiminta käynnistyi ryhmäkorajoitusten mukaisesti. Liikuntaharrastustoiminnan keskeyttyä etsittiin uusia tapoja aktivoida kuntalaisia muun muassa vinkkaamalla erilaista liikuntamahdollisuuksista ja tarjoamalla ohjattua liikuntaa Facebookin kautta.

Perusturvakeskukselta siirtyneen hyvinvointikoordinaattorin tehtävien hoito järjestettiin sisäisesti 1.1.2020 alkaen.

Ohjaamo-hanke loppui 31.12.2020. Vuoden 2020 aikana valmistauduttiin Ohjaamo-toimintamallin jatkamiseen omana toimintana toisissa tiloissa. Nuorisotyön visio vuonna 2020 oli kehittää yhtenäisemmät matalan kynnyksen ja helposti löydettävät nuorisopalvelut, jotta saisimme pysyviä palvelutoimintoja Loviisan nuorille. Tavoitteena vuonna 2020 oli luoda ja kehittää luonnollista kokonaisvaltaista synergiaa nuorisotyössä. Koskenkylän nuorisotoiminta siirrettiin Koskenkylän koulukeskuksen tiloihin. Koskenkylän nuorisotilan vuokasopimusta ei enää jatkettu 1.1.2020 jälkeen.

Kirjaston toimintaa sopeutettiin talousarvioon siten, ettei eläkkeelle jääneen henkilökunnan tilalle palkattu ketään. Kirjaston viisi toimipistettä säilyivät, mutta pääkirjaston aukioloaikoja jouduttiin supistamaan.

Vuonna 2020 otettiin käyttöön sisäänpääsymaksu museoon. Noin kolmannes kävijöistä maksaa museo-käynnin museokortilla. Museon toimintaan koronavirustilanne vaikutti negatiivisesti. Komendantintalo oli suljettu 17.3.–1.6. Kouluryhmät eivät rajoitusten vuoksi osallistuneet entiseen tapaan museon toimintaan, ja kaikki sisätapahtumat peruttiin 17.3. jälkeen. Pajamuseossa ja Komendantintalossa oli ennätysmäärä kävijöitä heinäkuun aikana. Pajamuseon kävijämäärä jäi samalle hyvälle tasolle kuin edellisvuonna, mutta Komendantintalon kokonaiskävijämäärä jäi alle tavoitteen.

Digitaaliseen tietokantaan syötettiin 3 000 tietuetta. Yhteistyössä infrastruktuuriasaston ja viestintätiimin kanssa luotiin uusi kävelyreitti Myllyharjulle.

Kulttuuritoimen käytettäviä tiloja ja toimintoja kartoitettiin, jotta toiminta saataisiin mukautettua talousarviota vastaavaksi. Almintalon vuokrasopimus päättyi 31.9.2020. Suurinta osaa kulttuuritoimen tapahtumista ei voitu järjestää vuonna 2020. Sibeliuspäivät syyskuun alussa pystyttiin järjestämään onnistuneesti erityisjärjestelyillä.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtajan muodostama työryhmä selvitti eri vaihtoehtoja ja tarkasteli parhainta ehdotusta hyvinvointihallin tai liikuntahallin suunnitelmaa varten. Selvityksessä huomioitiin muun muassa käyttäjien näkökulma, tulevaisuuden tarpeet, synergia- ja yhteiskäyttöedut. Talousarvion 2021 mukaan hyvinvointihalli rakennetaan vuonna 2025.

Liikuntahallien vahtimestaripalvelut hoidettiin vuonna 2020 aikaisemmasta poiketen kiertävällä järjestelyllä. Koronaviruksesta johtuvien tilojen sulkemisten aikana liikuntatilojen vahtimestarit tekivät joulu-kuussa muita työtehtäviä.

Hyvinvointipalveluiden hankkeet vuonna 2020

- Erityisavustushanke vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi
- Liikkuva varhaiskasvatus
- Liikkuva opiskelu yhdessä lukioden kanssa
- Liikkuva Loviisa
- Lasten- ja nuorten harrastustoiminta Loviisassa
- Loviisan etsivä nuorisotyö
- Loviisan Ohjaamo
- Loviisan vierasateljee
- Museon kokoelmien digitalisointi ja julkaisu Finna-palvelussa
- Kirjastoyhteistyö tutuksi ja toimivaksi (koulun ja kirjaston yhteistyön kehittämishanke)
- Kieli haltuun (kirjastojen ja varhaiskasvatuksen yhteistyöhanke)

Hyvinvointipalvelut ja koulutuspalvelut hakivat loppuvuodesta rahoitusta koulunuorisotyöhankkeelle ja harrastamisen Suomen mallille. Molemmille hankkeille myönnettiin rahoitusta.

Riskianalyysi

Palvelujen järjestämistä haittaa, mikäli tilat eivät ole palveluihin sopivia tai niiden kunto on palvelujen järjestämiseksi riittämätön.

Pääkirjaston fyysiset tilat eivät enää riitä kirjaston tarpeisiin. Uusia tiloja tarvittaisiin mahdollisimman pian. Hyllytila on paikoitellen täysin loppu, eikä aineisto enää mahdu hyllyihin. Koska aineisto on uutta, laajamittainen aineiston poistaminen ei kannata, eikä kirjastolla ole varastotilaa.

Liikuntahallia pystyttiin käyttämään täydessä laajuudessa vuonna 2020.

Palvelujen laatu, laajuus ja monipuolisuus voivat heiketä sopeuttamistoimien myötä.

Kirjaston henkilökuntatilanne on eläköitymisten vuoksi hyvin rajallinen. Tämä on johtanut siihen, että kirjaston toimipisteitä on jouduttu ajoittain sulkemaan henkilöstövajeen takia.

Kirjaston henkilökuntatilanteen vuoksi myös työtehtävien suorittaminen saattaa kärsiä. Lasten ja nuorten kohdalla ei pystytä tarjoamaan yhdenvertaisia palveluita molemmille kieliryhmille. Tapahtumia ei kyetä tuottamaan samassa laajuudessa kuin aikaisemmin.

Riskinä on henkilöstön uupuminen ja motivaation heikkeneminen, mikäli hyvinvointikoordinaattorin tehtävät jaetaan tarkistamatta tehtävänkuvia ja sopeuttamatta tavoitteita resursseihin.

Tehtävänkuvia on tarkistettu.

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)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Lisäämme kaupungin vetovoiman markkinoinnista.	Keskuksen toiminnan myönteistä mielikuvaa lisätään.	Henkilöstöä koulutetaan kohtaamaan ihminen ratkaisukeskeisellä tavalla.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta / sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Koronaviruspandemian vuoksi ei koulutusta vielä ole voitu järjestää.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta.	Nuorisovaltuuston toimintaa kehitetään nuoria houkuttelevammaksi, jolloin saadaan enemmän ideoita.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö.	Nuorisovaltuuston jäseniä on kuultu aktiivisesti.
	Lapsiperheiden arjen kehittämiskohteet määritellään lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.	Laaditaan kysely ja sen avulla toteutus-suunnitelma.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Kyselyä ei vielä ole tehty muun muassa vajaiden henkilöstöresurssien vuoksi. Koronaviruspandemia toi lisätyötä.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	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.	Hyvinvointihallin ja uuden päiväkodin suunnittelussa käytetään uutta vaikutusarviointilomaketta hyväksi.	Käytetään yhteistä lomaketta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta / sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Uutta lomaketta hyödynnettiin hyvinvointihallisuunnitelmaa varten. Päiväkotisuunnitelmaa ei vielä ole voitu aloittaa.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Tuetaan asukkaiden oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.	Hyödynnetään osallistuvaa budjetointia.	Hyvinvointilautakunta / sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Aloitettiin osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto suunnittelemalla asiaa yhdessä nuorten kanssa.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Kulttuuripoliittisen ohjelman 2014–2020 jatkon valmistelu.	Järjestetään kulttuuri- ja matkailuohjelmien päivitykseen liittyviä avoimia keskustelutilaisuuksia vähintään kaksi kertaa vuodessa.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö.	Kulttuurin ja kulttuurimatkailun edistämishjelman luonnos valmistui marraskuussa. Koronaviruspandemian vuoksi järjestettiin etäyhteyden avulla yleisötilaisuus ja pyydettiin kirjallista palautetta Webropol-kyselyn avulla.
Parannamme toimintamme laatua.	Toiminnan laadun itsearviointi.	Laadimme käsikirjan yhdelle sivistys- ja hyvinvointikeskuksen palvelulle.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Oppilaan tuen ja opiskeluhuollon käsikirjan päivitys valmistui.

Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelytyöt.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toteutamme Covenant of Mayors -ohjelman tavoitteet.	Materiaaleja hyödynnetään tehokkaammin.	Tapahtumien yhteydessä järjestetään kierrätyskoulutusta tai pidetään infopistetoimintaa.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö.	Koronaviruspandemian vuoksi tapahtumia ei ollut vuonna 2020.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toimintamme on kustannustehokasta.	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.	Kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja tarkastellaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Kaupunginvaltuusto päätti 22.4.2020 palveluverkon sopeuttamisesta ja hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman 9.7.2020.
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Hyödynnetään verkostoja.	Kartoitamme hankerahoitusta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Vuoden aikana hankerahoitusta kartoitettiin ja hankittiin mittavasti verkostoja hyödyntäen.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Panostamme hyvinvoinnin, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Motivoitunut henkilöstö.	Henkilöstöä osallistetaan ja otetaan enemmän mukaan suunnitteluprosesseihin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Yhteissuunnittelua toteutettiin pienemmissä ryhmissä. GPTW-kyselyn tuloksia käytiin läpi henkilöstön kanssa. Keskuksen sairauspoissaolopäivät kasvoivat 169 työpäivällä verrattuna vuoteen 2019. Vastuualueittain muutos oli seuraava: hallinto ja kehittäminen +476, varhaiskasvatus -168, koulutus +215, vapaa sivistystyö -15 ja hyvinvoinnin palvelut -339.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Hyvinvoinnin palvelut

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO-MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Toimintatuotot	356 660		356 660	610 714	-254 054
<i>joista sisäiset</i>	<i>2 460</i>		<i>2 460</i>	<i>278 094</i>	<i>-275 634</i>
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-4 452 179		-4 452 179	-3 919 021	-533 158
<i>joista sisäiset</i>	<i>-1 883 605</i>		<i>-1 883 605</i>	<i>-1 722 662</i>	<i>-160 942</i>
Toimintakate	-4 095 519		-4 095 519	-3 308 306	-787 213
<i>joista sisäiset</i>	<i>-1 881 145</i>		<i>-1 881 145</i>	<i>-1 444 568</i>	<i>-436 577</i>
Toimintakate ulkoinen	-2 214 374		-2 214 374	-1 863 738	-350 636
Poistot ja arvonalentumiset	-3 400		-3 400	2 255	-1 145
Kustannuslaskennalliset erät	-41 929		-41 929	31 401	-10 528

Ulkoiset toimintatuotot alittavat talousarvion noin 20 000 eurolla. Koronavirusepidemiatilanteesta johtuen sekä maksu- että vuokratuotot alittavat budjetoidun.

Ulkoiset toimintakulut alittivat budjetoidun noin 370 000 eurolla. Suurimmat säästöt olivat henkilöstöku- luissa ja palveluiden ostoissa

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

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutuma 2020
MYÖNNETYT AVUSTUKSET/ASUKAS, euroa			
Liikuntatoiminta	3,1	3,0	3,1
Nuorisotoiminta	2,0	1,7	1,7
Nuorisotilojen aukiolo: iltoja/viikko	13	12	kevät 10 syksy 8
Nuoria/nuorisotila/viikko			
– Forum	90	50	kevät 32 syksy 15
– muut nuorisotilat	40	22	9
Liikuntahallien käyttöaste			
Liikuntahalli			
– myönnettyjä liikuntavuoroja	39	40	45
– yhdistyksiä	8	7	10
– ryhmiä	39	23	32
Agricolahalli			
– myönnettyjä liikuntavuoroja	41	45	31
– yhdistyksiä	15	15	12
– ryhmiä	39	32	27
Jäähalli			
– myönnettyjä liikuntavuoroja	37	40	33
– yhdistyksiä	9	9	10
– ryhmiä	23	17	23
Vapaa-aikapalveluiden järjestämiä			
– nuorisokerhoja	11	8	13
– leirejä	4	5	4
– etsivän nuorisotyön ryhmät	7	13	5
– liikuntakerhoja, lapset ja nuoret	9	3	5
– tapahtumia	49	30	46
– aikuisryhmiä	23	16	17
– liikuntaneuvonta	20	25	19
– tuettuja nuorisokerhoja		2	3
Nettokustannus, €/asukas, museotoiminta	9,7 ulk.	9,8 ulk.	9,0 ulk.
Komendantintalon erikoisnäyttelyjen määrä	4	3	3
Komendantintalon erityistapahtumat	15	10	3
Muut museon tapahtumat	8	7	9
Digitalisoituja esineitä	519	500	970

Museokävijät			
Komendantintalo	6 152	4 500	3 135
Strömforsin ruukin pajamuseo			
– Yläpaja	15 050	8 000	15 635
– Alapaja (suljettu)		0	
Viirilän kotiseutumuseo	195	300	150
Almitalon toiminta			
– näyttelyitä	8	9	4
– tapahtumia	23	15	9
– kävijämäärä	4 138	3 500	827
Menot €/asukas		4,2	3,6
Tulot €/asukas		0,1	0,1
Nettokustannus, €/asukas, kulttuuripalvelut	31,5 ulk.	29,0 ulk.	23,9 ulk.
Kulttuuritapahtumien määrä	65	55	45
Sibeliuspäivät, myytyjä lippuja	580	700	404
Nettokustannus, €/asukas, kirjastotoiminta	54,3 ulk.	51,0 ulk.	47,7 ulk.
Kirjastojen kokonaislainaus	132 913	140 000	109 504 <i>*ei e-kirjat</i>
Lainaukset/asukas	9,0	9	7,4
Kävijämäärä kirjastoissa		85 000	64 347
Tapahtumia kirjastoissa		225	135
Kirjastoyksiköiden määrä	4 kirjastoa 1 kirjastoauto 4 lukunurkkaa	4 kirjastoa 1 kirjastoauto 4 lukunurkkaa	4 kirjastoa 1 kirjastoauto 4 lukunurkkaa

Hyvinvointilautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Varsinaiset jäsenet	Läsnä/kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Karlsson Håkan, pj.	11/11	Liljestrand Tom	
Lappalainen Kalevi, vpj.	11/11	Bergström Torbjörn	1
Eriksson Mats	11/11	Turku Roger	
Söderholm Li-Lo	10/11	Törnroos Ingrid	
Björkman-Nystén Nina	10/11	Lönnfors Johanna	
Laiho Pasi	2/11	Määttä Jouni	2
Kähärä Erika	9/11	Turpeinen Henna-Kaisa	2
Pekkola Janne	5/11	Haverinen Katri	2
Väkevä Antti	5/11	Stenberg Immo	3
Nurkkala Kirsi	7/11	Brand Pirkko	
Rossi Reeta	6/11	Vuokko Marjo	1

ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS

Vastuuhenkilö: 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 MUUTOS- TEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Myyntituotot	3 928 000		3 928 000	3 080 010	847 990
Maksutuotot	638 350		638 350	615 401	22 949
Tuet ja avustukset	610 500		610 500	489 198	121 302
Vuokratuotot	11 950 677		11 950 677	12 207 149	-256 472
Muut toimintatuotot	889 890		889 890	428 042	461 848
Toimintatuotot yhteensä	18 017 417		18 017 417	16 819 800	1 197 617
<i>joista sisäiset</i>	11 443 167		11 443 167	11 462 449	-19 282
Valmistus omaan käyttöön	130 000		130 000	77 000	53 000
Henkilöstökulut	-7 003 406		-6 989 624	-5 671 261	-1 318 363
Palveluiden ostot	-9 116 255		-9 116 255	-8 024 777	-1 091 478
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 839 330		-2 839 330	-2 788 111	-51 220
Avustukset	-2 095 500		-2 095 500	-2 153 587	58 087
Muut toimintakulut	-1 486 062		-1 486 062	-1 315 867	-170 195
Toimintakulut yhteensä	-22 540 553		-22 526 771	-19 953 603	-2 573 168
<i>joista sisäiset</i>	-856 610		-856 610	-811 451	-45 159
Toimintakate	-4 393 137		-4 379 354	-3 056 803	-1 322 551
<i>joista sisäiset</i>	10 586 556		10 586 556	10 650 998	-64 441
Toimintakate ulkoinen	-14 979 693		-14 965 910	-13 707 801	-1 258 110
Poistot ja arvonalentumiset	-4 323 400		-4 323 400	-4 626 231	302 831
Kustannuslaskennalliset erät	-744 480		-744 480	-667 998	-76 483

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 vuokrakertymälle 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 edellisellä 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 lisätö- tai ylityökorvaukset, jäivät alle budjetoidun, ollen noin 100 000 euroa. Tähän vaikuttivat kevät- ja syyskuudella 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 vältytään 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)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Parannamme etätöiden edellytyksiä. Tuemme hyvän verkon saataavuutta ja markkinoimme sitä.	Työpisteiden lukumäärä ja käyttöaste. Ilmoitukset itätöisyvustolla.	Nopeasta verkosta riippuvien työnantajien Loviisassa olevien työntekijöiden määrä kasvaa.	Loviisan hyviä etätöedellytyksiä markkinoidaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Itätöiprojekti on käynnissä ja Etätö App on valmistunut.
		Etätöiden tekeminen lisääntyy Loviisan alueella.	Toimintaa tuetaan Itätöisyvuston kautta.	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	Koronaviruspandemian vaikutuksesta etätöiden tekeminen lisääntyi, mutta etätö tehdään kotona, eikä sen määrää pystytä mittaamaan.
		Käytettävissä olevien työpisteiden käyttöaste kasvaa.	Markkinoidaan mahdollisuutta työkennellä etänä kodin ulkopuolella.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Koronaviruspandemian vaikutuksesta etätöiden tekeminen on siirtynyt koteihin ja etätöpaikkojen 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 maankäyttöinsinööri	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 ympäristölautakunta 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 suunnittelutyöt sekä tonttien markkinointi jatkuvat.
Luomme esivalmistettujen yritystonttien varantoa siten, että tonttien käyttöönotto nopeutuu.	Osavuosiraportointi prosessin etenemisestä. Tehty, ei tehty.	Kaavamuutosprosessi palvelee yritysten tarpeita.	Kehitämme kaavoitusprosessien kestoja lyhyemmiksi. Tontinvaraus-järjestelmän kehittäminen.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja kaavasunnittelijat	Kaavaprosessin kesto on kaavakohtainen ja vaihtelee selvitystarpeista, vaikutustenarvioinnista sekä yhteensovittamistarpeista riippuen. Kaavoitusprosessin kesto lyhenyi vuosina 2019–2020 riittävien henkilöstöresurssien seurauksena.
		Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Osa teollisuus-tonteista lohkotaan ja hinnoitellaan valmiiksi.	Elinkeino- ja infrastruktuuri lautakunta sekä kaupunginarkkitehti, maankäyttöinsinööri ja kiinteistöinsinööri	Kaupunki on solminut yhteistyösopimuksen Cursor Oy:n kanssa. Työtä ohjaavat elinkeinopäällikkö ja keskuksen johtaja. Työ jatkuu.
			Esirakennetaan osa lohkotuista 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	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Päivitämme peruskorjaus-suunnitelmat kaupungin kouluille omana työnä.	Suunnitelmat päivitetty, ei päivitetty.	Keskitetään peruskorjausinvestoinnit muuttamiin kohteisiin vuosittain. Tavoitteena saada kohde kuntoon yhdellä hankkeella.	Tehdään käyttöön jääville rakennuksille korjaus- ja toimintotarpeiden kiireellisyysjärjestys rakennuskohtaisesti.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä koulutuspäällikkö ja tilapäällikkö	Työ on kesken.
Aloitamme päiväkotiverkon kokonaisselvityksen	Suunnitelmat päivitetty, ei päivitetty.	Arvioidaan kokonaistarve pitkälle aikavälille.	Luodaan suunnitelma tulevasta palveluverkosta ja huomioidaan ympäristö- ja vuorokautinen tarve.	Kasvatus- ja 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	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / 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 infrastruktuurikeskuksen 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 palveluluokituksen.	Uusien rakennuslupien määrä.	Tavoitteena on lisätä vapaa-aika asuntojen muuttamista ympäristöön asumiseen.	Edistämme lupaprosessia lain sallimissa puitteissa.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä johtava rakennustarkastaja	Rakennusvalvontaviranomainen ei pysty edistämään tätä lupaprosessia, koska asia vaatii elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan poikkeamis päätöksen 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 hakemuksia	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä johtava rakennustarkastaja	Uusien asuinrakennusten rakennusluvut on laskutettu 50 % lupamaksusta (helmi- ja maaliskuussa jätetyt hakemukset). Helmi- ja maaliskuussa jätettiin

			tyjä lupa-hakemuksia uusille asuinrakennuksille		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 lupa-käsittelyyn.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä johtava rakennustarkastaja	Resurssia on käytetty ensisijaisesti lupakäsittelyyn ja käsittelyajat ovat toteutuneet. Priorisoinnin ja henkilöstövajeen takia muut rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvat tehtävät ovat jääneet tekevämmä.
	Hoitoluokitustaso, tyytyväiset asiakkaat (kyselyt)	Alueiden hoidossa otetaan huomioon turvallisuus ensisijassa, yleistä viihtyvyyttä ja esteettisyyttä unohtamatta.	Alueiden hoitoluokitusten mukaista tasoa ylläpidetään ja arvioidaan tarpeita uudelleen tilanteiden niin vaatiessa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja infrastruktuuripäällikkö	Työ on aloitettu kartoituksilla ja osalle alueita on laadittu hoitosuunnitelma
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, paikkatietosuunnittelija sekä 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 vektori-muotoinen ajantasa-kaava kaikilta kaava-alueilta ja tuodaan se internetkartta-palveluun.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, kaavasunnittelijat ja paikkatietosuunnittelija	Työtä ei ole voitu saattaa loppuun henkilöstö-resurssipuutteen 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.

<p>Edistämme kunta- laisten ja yhteisö- jen osallistumis- ja vaikuttamismah- dollisuuksia.</p>	<p>Tehty, ei tehty.</p>	<p>Päätöksenteko on osallistavaa.</p>	<p>Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla.</p>	<p>Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelusihteeri, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja vastualueiden päälliköt</p>	<p>Hakemuksista ja päätöksistä on tiedotettu verkkosivustolla. Yrityskysely toteutettiin. Kuningattaren kaavaan liittynyt päätöksenteko- ja osallistamisprosessi on ollut erittäin laaja ja monipuolinen, ja se on saanut kiitosta.</p>
--	-------------------------	--	---	---	---

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / 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 kaupunginarkkitehti	Työ on tehty ja jatketaan samalla tavoin.
			Panostetaan asuontuotteen suunnitteluun.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti	Työ on tehty. Kaavan liittyvä 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. Koronavirus-pandemian 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 arviointimenetelyä 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)	Toiminta-suunnitelma / 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 vakuutussovimukset.

Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelytyöt

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toteutamme Covenant of Mayors -ohjelman tavoitteet.	Osavuosisraportointi kartoituksen etene- misestä. Tehty / ei tehty.	Toiminta-suunnitelma (SECAP) laaditaan.	Ympäristönsuojeluyksikkö osallistuu omalta osaltaan ja resurssiensa puitteissa toiminta-suunnitelman (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 infrastruktuurijohtaja ja ympäristönsuojelusihteeri	Arviointia ei ole tehty.

Pysäytämme asukasmäärän vähenemisen ja pyrimme kääntämään sen positiiviseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / 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, laskutetaan 50 % lupamaksusta.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä johtava rakennustarkastaja	Uusien asuinrakennusten rakennusluvat laskutettu 50 % lupamaksulla (helmi- ja maaliskuussa jätetyt hakemukset). Helmi- ja maaliskuussa jätettiin yhteensä yksi uuden 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 infrastruktuurilautakunnan poikkeamis päätöksen tai kaavamutoksen.
Panostamme asuntomessujen toteuttamiseen.	Hanke etenee aikataulussa	Asuntomessut 2023.	Asuntomessu-prosessi on onnistuneesti viety läpi vuosivälillä 2019–2023.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja infrastruktuuripäällikkö	Kaupunkisuunnitteluosasto 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	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toimintamme on kustannus-tehokasta.	Osavuosisiraportit, 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 ja vastuualueiden päälliköt	Jatkuvaa uusien toimintatapojen ideointia ja kokeilua. Loviisan kaupungin yritys-, kehitys- ja matkailupalvelut-sopimus on solmittu.
		Kiinteistömässään 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-rahoitteet siirtyvät vuonna 2021. Myyntilistan päivitys on käynnissä.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Panostamme hyvinvointiin, 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, tiimi-palaverit. Etäpalaverit ovat lisääntyneet, mikä on lisännyt yhteenkuuluvuutta. Auki olleet paikat on saatu täytettyä, mutta rekrytoinnissa ollut haasteita. Uusi rakennustarkastaja 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.	Osavuosisiraportit, 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)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	GPTW:n trust index nousee. Käyty 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	TALOUARVIO-MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Toimintatuotot				28 291	-28 291
<i>joista sisäiset</i>				28 291	-28 291
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-432 627		-418 844	-393 461	-25 383
<i>joista sisäiset</i>	-14 430		-14 430	-9 845	-4 585
Toimintakate	-432 627		-418 844	-365 170	-53 674
<i>joista sisäiset</i>	-14 430		-14 430	-9 845	-4 585
Toimintakate ulkoinen	-418 197		-404 414	-383 616	-20 798
Poistot ja arvonalentumiset					
Kustannuslaskennalliset erät	416 689		416 689	362 743	53 946

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 osaaikainen 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 yrityskysely 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 päivistytyö 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 työmarkkinatuenmaksatuslistalta, jos hän on aktivointitoimenpiteessä (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 asiakas-tyytyväisyydessä.

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 etätöiden edellytyksiä. Tuemme hyvän verkon saatavuutta ja markkinoimme sitä.	Työpisteiden lukumäärä ja käyttöaste. Ilmoitukset itätöisivustolla.	Nopeasta verkosta riippuvien työnantajien Loviisassa olevien työntekijöiden määrä kasvaa.	Loviisan hyviä etätöedellytyksiä markkinoidaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Itätö-projekti on käynnissä ja Etätö App on valmistunut.
		Etätöiden tekeminen lisääntyy Loviisan alueella.	Toimintaa tuetaan Itätöisivuston kautta.	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	Koronaviruspandemian vaikutuksesta etätöiden tekeminen lisääntyi, mutta etätö 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 etätöiden tekeminen on siirtynyt koteihin ja etätöpaikkojen 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 / Mit-tari	Vastuualue-tason avaintavoitteet (lau-takuntataso)	Toiminta-suunnitelma / 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 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.

Pysäytämme asukasmäärän vähenemisen ja pyrimme kääntämään sen positiiviseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mit-tari	Vastuualue-tason avaintavoitteet (lau-takuntataso)	Toiminta-suunnitelma / 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	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / 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	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 työiihtyvyyden 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 kehitys-keskustelut.	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 hankaloittaa kaupungin alhainen palkkataso. Etäkoulutuksiin on ollut mahdollisuus osallistua ja opittua tietoa on jaettu.

211501 Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOS- TEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Toimintatuotot	961 200		961 200	861 147	100 053
<i>joista sisäiset</i>				34 978	-34 978
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-4 042 827		-4 042 827	-3 418 411	-624 416
<i>joista sisäiset</i>	-53 099		-53 099	-124 192	71 093
Toimintakate	-3 081 627		-3 081 627	-2 557 264	-524 363
<i>joista sisäiset</i>	-53 099		-53 099	-89 214	36 115
Toimintakate ulkoinen	-3 028 528		-3 028 528	-2 468 049	-560 479
Poistot ja arvonalentumiset	-8 200		-8 200	-8 163	-37
Kustannuslaskennalliset erät	-172 239		-172 239	-174 901	2 662

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020
Uusia aloittaneita yrityksiä	70	97	76	n. 76
Vierailut verkkosivustolla Vi- sit Loviisa	85 500	100 000	80 000	107 000
Työllisyyspalveluiden asiak- kuudet	208	239	200	n. 200
Työttömien osuus työvoi- masta %				16,8
Työttömyysaste vuoden lo- pussa			10%	16,8%
Koko vuoden työttömyysaste keskiarvo			9,4%	14,1%
Lomautettujen osuus työttö- mistä työnhakijoista			56 hlö	313 hlö
Nuorisotyöttömyys % (alle 25-vuotiaiden)			11,6%	19,1%
Osuus pitkäaikaistyöttömien markkinatuesta kpl/€/%				351/1 279 301/61%

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelusihteeri

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 siirtymällä toisen työnantajan palvelukseen ja yhden rakennustarkastajan eläköidyttyä. Johtavan rakennustarkastajan virka saatiin täytettyä sisäisen rekrytoinnin kautta viisi kuukautta ulkoisen rekrytoinnin 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 määräaikaisen lupasihteerin (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 ympäristönsuojelusihteeri 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 (kaupunginhalitus 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 palvelulu-pauksen.	Uusien rakennus-lupien määrä.	Tavoitteena on lisätä vapaa-aika asuntojen muuttamista ympäri-voitiseen asumiseen.	Edistämme lupaproses-sia lain sallimissa puit-teissa.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä johtava ra-kennustarkastaja	Rakennusvalvontaviranomainen ei pysty edistämään tätä lupaproses-sia, koska asia vaatii elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan poik-keamispäätöksen tai kaavamuu-toksen.
		Uusien asuinraken-nusten rakentamista lisätään	Laskutetaan 50 % sellai-sista lupamaksuista, jotka koskevat helmi- ja maaliskuussa 2020 jätet-tyjä lupahakemuksia uu-sille asuinrakennuksille	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä johtava ra-kennustarkastaja	Uusien asuinrakennusten ra-kennusluvat laskutettu 50 % lu-pamaksulla (helmi- ja maaliskuussa jätetyt hakemukset). Helmi- ja maaliskuussa jätettiin yhteensä yksi uuden asuinra-kennuksen rakennuslupahake-mus.
	Käsittelyaika kes-kimäärin	Täydellisinä jätettyjen rakennus- ja toimen-pidelupahakemusten käsittelyaikalupa-us: maisematyöluvut 60 arkipäivää, rakennus-luvat 45 arkipäivää, toimenpideluvat 35 arkipäivää	Panostetaan lupakäsit-telyyn ja resurssia käy-tetään ensisijaisesti lu-pakäsittelyyn.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä johtava ra-kennustarkastaja	Resurssia on käytetty ensisijaisesti lupakäsittelyyn ja käsittelyajat ovat toteutuneet. Priorisoinnin ja henkilöstöväjeen takia muut ra-kennusvalvontaviranomaiselle kuuluvat tehtävät ovat jääneet te-kemättä.
Edistämme kunta-laisten ja yhteisö-jen osallistumis- ja vaikuttamis-mahdollisuuksia.	Tehty, ei tehty.	Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisö-jen vaikuttamis-mahdol-lisuuksien edistämiseksi. Tiedotetaan hakemuk-sista ja päätöksistä kan-santajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelu-sihtööri, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja vastualueiden pääl-liköt	Hakemuksista ja päätöksistä on tiedotettu verkkosivustolla.

Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelytyöt

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mit-tari	Vastuualue-avaintavoitteet (lau-takuntataso)	Toiminta-suunnitelma / 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 ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelu-sihteerit	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 ympäristönsuojelu-sihteerit	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	288 176	23 324
<i>joista sisäiset</i>				9 600	-9 600
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-581 302		-581 302	-534 907	-46 396
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-269 802		-269 802	-246 731	-23 071
<i>josta sisäiset</i>				9 600	
Toimintakate ulkoinen	-269 802		-269 802	-256 331	-13 471
Poistot ja arvonalentumiset					
Kustannuslaskennalliset erät	-82 041		-82 041	-81 342	-698

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 sivukuluneen 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 kokonaisaltaan 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 ulkoiset menot)	Toteutuma 2020 (sisältää ulkoiset menot)
Nettomenot/asukas			
rakennusvalvonta	5,85	8,36	8,02
ympäristönsuojelu	9,24	9,12	8,66
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 lainkaan. 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 loviisalaisyritysten valmistaman asuntomessupaviljongin suunnitteluun. Paviljonki herätti laajasti kiinnostusta ja uutisoitiin myös kansainvälisesti.

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.

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 infrastruktuuri-lautakunta 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 uusia 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 lainvoiman. Valkon VPK:n tonttijako on asetettu nähtäville 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 henkilöstöressien 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 henkilöstöressit (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 asetuista tavoitteista ei henkilöstöressien 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 lakisääteisiä 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 konkretisoinut 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)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Lisäämme kaupungin vetovoiman mainostamista.	Osavuosiraportointi prosessin etenemisestä. Tehty, ei tehty.	Tonttimarkkinointia tehostetaan.	Tonttimarkkinointi-materiaalia päivitetään erilaisiin markkinointitilaisuuksiin ja -tapahtumiin soveltuvasti.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja maankäyttöinsinööri	Kaupunki on solminut yhteistyösopimuksen Cursor Oy:n kanssa. Keskus ei hallinnoi asunto-markkinoinnin rahoja.
		Asuntomessut 2023.	Asuntomessuprosessi on onnistuneesti viety läpi vuosivälillä 2019–2023.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja yhdyskuntatekniikan päällikkö.	Työ on valmistunut kaavoituksen osalta. Infrastruktuuriin, puistoihin ja rakentamiseen liittyvät suunnittelutyöt sekä tonttimarkkinointi jatkuvat.
Luomme esivalmistettujen yritystonttien varantoa siten, että tonttien käyttöönotto nopeutuu.	Osavuosiraportointi prosessin etenemisestä. Tehty, ei tehty.	Kaavamuutosprosessi palvelee yritysten tarpeita.	Kehitämme kaavoitusprosessien kestoja lyhyemmiksi. Tontinvaraus-järjestelmän kehittäminen.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja kaavasuunnittelijat	Kaavaprosessin kesto on kaavakohtainen ja vaihtelee selvitystarpeista, vaikutustenarvioinnista sekä yhteensovittamis-tarpeista riippuen. Kaavoitusprosessin kesto lyhenyi vuosina 2019–2020 riittävien henkilöstöresurssien seurauksena.
		Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Osa teollisuus-tonteista lohkotaan ja hinnoitellaan valmiiksi.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, maankäyttöinsinööri ja kiinteistöinsinööri	Kaupunki on solminut yhteistyösopimuksen Cursor Oy:n kanssa. Työtä ohjaavat elinkeinopäällikkö 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)	Toiminta-suunnitelma / 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 infrastruktuurikeskuksen johtaja	Kaupunkisuunnitteluosasto laatii kaavanmuutosten yhteydessä kaavatyön laajuuden kannalta oleellisen vaikutusten-arvioinnin.
Kartoitamme toimintaa ja annamme palveluluokituksen.	Uusien rakennuslupien määrä.	Tavoitteena on lisätä vapaa-aika-asuntojen muuttamista ympärivuotiseen asumiseen.	Edistämme lupa-prosessia 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, paikkatietosuunnittelija sekä paikkatietoinsinööri	Tavoitetta ei voitu saavuttaa. Paikkatietojärjestelmän kehitystyölle ei osoitettu resursseja.
		Kaupunkilaisille suunnattujen kyselyjen tuloksia käytetään.	Käytetään maankäytön suunnittelussa paikkatietokyselyjä ja Morning Loviisa - mobiilisovelluksen kyselyjä.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti	Näitä on laadittu ja toimintaa jatketaan aina tarvittaessa, kuten Kuningattarenrannan kaavoissa ja paikkatietokysely Loviisan kylistä.
		Ajantasaisten kaavatiotojen saatavuus.	Luodaan vektorimuotoinen ajantasa-kaava kaikilta kaava-alueilta ja tuodaan se internetkartta-palveluun.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, kaavasunnittelijat 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)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /henkilö	TOTEUMA 2020
Panostamme esteettiseen ympäristöön.	Tehty, ei tehty.	Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista.	Ohjataan rakentamisen tason ja viheralueiden suunnittelua asemakaava-tasolla.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti	Työ on tehty ja jatketaan samalla tavoin.
			Panostetaan asuttomessualueen suunnitteluun.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti	Työ on tehty. Kaavan liittyy laaja aineisto mukaan lukien erityismääräykset, kahdet erilliset rakennustapaohjeet ja viheralueisiin liittyvä suunnittelu.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / 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 vastuualueiden 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 vastuualueiden päälliköt	Jatkuvaa uusien toimintatapojen ideointia ja kokeilua.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

21152 Kaupunkisuunnitteluosasto

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOS- TEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Toimintatuotot	844 000		844 000	668 973	175 027
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-919 285		-919 285	-923 956	4 672
<i>joista sisäiset</i>	-28 853		-28 853	-28 893	40
Toimintakate	-75 285		-75 285	-254 983	179 698
<i>joista sisäiset</i>	-28 853		-28 853	-28 893	40
Toimintakate ulkoinen	-46 432		-46 432	-226 090	179 658
Poistot ja arvonalentumiset	-37 400		-37 400	-49 102	-11 702
Kustannuslaskennalliset erät	-161 360		-161 360	-149 612	-11 748

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-asekaavat	1 kpl, 6,0 ha	2 kpl	1 kpl, 8,5 ha
Hyväksytyt osayleiskaavat	0	1 kpl	2 kpl, 7,5 ha
Hyväksytyt 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 -puhe- luita	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 kesämökkitonttimyntejä 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 yksikköjen kanssa varmistetaan, että muut yksiköt ovat tietoisia tilanteesta, jolloin haitalliset vaikutukset voidaan minimoida.

21153 Projektinjohto

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOS- TEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Toimintatuotot					
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-98 935		-98 935	-82 306	-16 629
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-98 935		-98 935	-82 306	-16 629
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-98 935		-98 935	-82 306	-16 629
Poistot ja arvonalentumiset					
Kustannuslaskennalliset erät	-5 848		-5 848	-5 808	-40

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 muutama kohteisiin vuosittain. Tavoitteena on saada kohde kuntoon yhdellä hankkeella.	Tehdään käyttöön jääville rakennuksille korjaus- ja toimintotarpeiden kiireellisyysjärjestys rakennuskohtaisesti.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä koulutuspäällikkö ja tilapäällikkö	Työ on kesken.
Aloitamme päiväkotiverkon kokonaisselvityksen	Suunnitelmat päivitetty, ei päivitetty.	Arvioidaan kokonaistarve pitkälle aikavälille.	Luodaan suunnitelma tulevasta palveluverkosta ja huomioidaan ympärivuorokautinen tarve.	Kasvatus- ja 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 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 omaisuusvakuutukset 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	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Toimintamme on kustannus-tehokasta.	Osavuosi-raportit, talousarviossa pysyminen.	Pysytään talousarviossa, toteutetaan asetetut tavoitteet.	Talouden kehittymistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa.	Elinkeino- ja infra-strukturikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Talousarviossa on pysytty.
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Toteutuneet uudet toiminnot.	Seurataan uusia ideoita.	Valitaan hyviä, taloudellisia ja meille sopivia uusia ideoita.	Elinkeino- ja infra-strukturikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Jatkuvaa uusien toimintatapojen ideointia ja kokeilua.
		Kiinteistömassaa sopeutetaan aktiiviseen tarpeeseen nähden.	Palveluja yhdistetään keskeisiin kiinteistöihin, muiden kiinteistöjen tarpeellisuutta arvioidaan ja turhista luovutaan.	Elinkeino- ja infra-strukturikeskuksen johtaja, siivitys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja, elinkeinopäällikkö, tilapäällikkö sekä projektinjohtopäällikkö	Tavoitteen saavuttaminen on työn alla. Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskus on siirtynyt vuokratiloista omiin tiloihin. Hambergin koti on siirtymässä Loviisan Asunnot Oy:lle. A-rahoitteet siirtyvät vuonna 2021. Myyntilistan päivitys on käynnissä.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 2020
Panostamme hyvinvointiin, osaamiseen ja motivoituneeseen henkilöstöön.	GPTW:n trust index nousee. Käyty kehityskeskustelut.	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa ja ylläpidämme henkilökunnan motivaatiotasoa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan ja osaamista jaetaan ja kehitetään. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infra-strukturikeskuksen 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

Tilapalvelu

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOS- TEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Toimintatuotot	11 539 677		11 539 677	11 638 508	-98 832
<i>joista sisäiset</i>	11 072 277		11 072 277	11 119 739	-47 462
Valmistus omaan käyttöön	85 000		85 000	56 000	29 000
Toimintakulut	-6 465 946		-6 465 946	-5 442 573	-1 023 373
<i>joista sisäiset</i>	-311 868		-311 868	-219 977	-91 891
Toimintakate	-5 158 730		-5 158 730	6 251 935	-1 093 205
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-5 601 679		-5 601 679	-4 647 827	-953 852
Poistot ja arvonalentumiset	2 288 100		2 288 100	-2 594 870	306 770
Kustannuslaskennalliset erät	-249 761		-249 761	-217 072	-32 689

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

Osaston	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Nettomenot/asukas	517	535	491
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

Vastuuhenkilö: *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. Vilkkaimman 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 ympäristökeskeltä.

Metsänhakkuut käynnistyivät tavallista myöhemmin. Maailman taloustilanne ja erään pääsopimuskomppanin alihankkijan mahdollinen konkurssi aiheuttivat huolta. Puun kysyntä oli kuitenkin hyvällä mallilla, ja suunnitellut hakkuut voitiin tehdä ja talousarviotavoitteet saavutettiin. Alihankkijalle määrättiin yritys saneeraus, 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	-672 623	-697 164	-633 915
NETTO (toimintakate)	53 686	-220 464	-107 428

Lomitustoiminta	Tilinpäätös 2019	Talousarvio+muutos 2020	Toteutuma 2020
TULOT	2 386 236	2 992 500	2 307 574
MENOT	-2 301 478	-2 974 528	-2 301 557
NETTO (toimintakate)	84 758	17 972	6 017

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

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

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	

Investoinnit 2020

I 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.
- Sibelius- 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.

Riskiärvio

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	Asuntomessuprosessi toteutetaan onnistuneesti 2019-2023.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja infrastruktuuripäällikkö	Infrastruktuurin suunnittelu on edennyt hyvin ja eteläosan infrastruktuurin rakentaminen on aloitettu suunnitellusti. Pohjoisosan infrastruktuurin katusuunnitelmat ovat valmistuneet.
Luomme esivalmistelujen 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.	Hoitoluokitustaso, tyytyväiset asiakkaat (kyselyt)	Alueiden hoidossa otetaan huomioon turvallisuus ensisijassa, yleistä viihtyvyyttä ja esteettisyyttä unohtamatta.	Alueiden hoitoluokitusten mukaista tasoa ylläpidetään ja arvioidaan tarpeita uudelleen tilanteiden niin vaatiessa.	Elinkeino- ja 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- ja ympäristö- ja ympäristösuojelusihteeri, 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 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 vakuutussopimukset.

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	Asunomessuprosessi on onnistuneesti viety läpi vuosivälillä 2019-2023.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja yhdyskuntatekniikan päällikkö	Infrastruktuurin suunnittelu on edennyt hyvin ja eteläosan infrastruktuurin rakentaminen on aloitettu suunnitellusti. Pohjoisosan infrastruktuurin katu-suunnitelmat 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 kehittämistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastualueiden 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 vastualueiden päälliköt	Jatkuvaa uusien toimintatapojen ideointia ja kokeilua

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /henkilö	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

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOS- TEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Toimintatuotot	4 361 040		4 361 040	3 334 705	1 026 335
<i>joista sisäiset</i>	370 890		370 890	269 842	101 048
Valmistus omaan käyttöön	45 000		45 000	21 000	24 000
Toimintakulut	-9 999 632		-9 999 632	-9 157 989	-841 643
<i>joista sisäiset</i>	-448 361		-448 361	-428 545	-19 816
Toimintakate	-5 593 592		-5 593 592	-5 802 284	208 692
<i>joista sisäiset</i>	-77 471		-77 471	-158 703	81 232
Toimintakate ulkoinen	-5 516 121		-5 516 121	-5 643 581	127 460
Poistot ja arvonalentumiset	-1 989 700		-1 989 700	-1 974 095	-15 604
Kustannuslaskennalliset erät	-489 921		-489 921	-402 005	-87 916

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutuma 2020
Nettomenot/asukas	471	509	516
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.

Loviisa Camping

Vastuuhenkilö: 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>				2 823
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>				-71 962
Toimintakate	19 140		19 140	-59 539
<i>joista sisäiset</i>				
Toimintakate ulkoinen	19 140		19 140	-9 600
Kustannuslaskennalliset erät	-3 184		-3 184	-10 701

Loviisa Camping sekä Villa Björkstén 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.

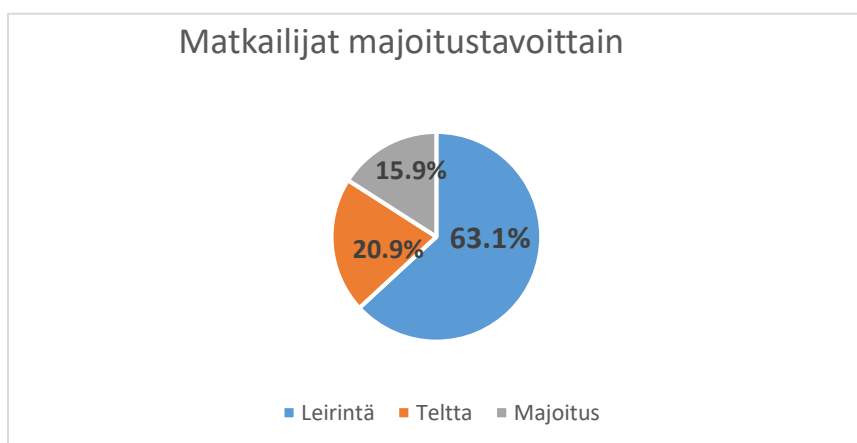
Asiakaskunnasta on ollut selkeästi havaittavissa, että he pitävät tätä "Loviisan mallia" campingin hoidossa hienona asiana. Nyt koronaviruspandemian aikaan yhteisöllisyyden merkitys vahvistuu entisestään niin henkisen kuin fyysisenkin hyvinvoinnin kannalta.

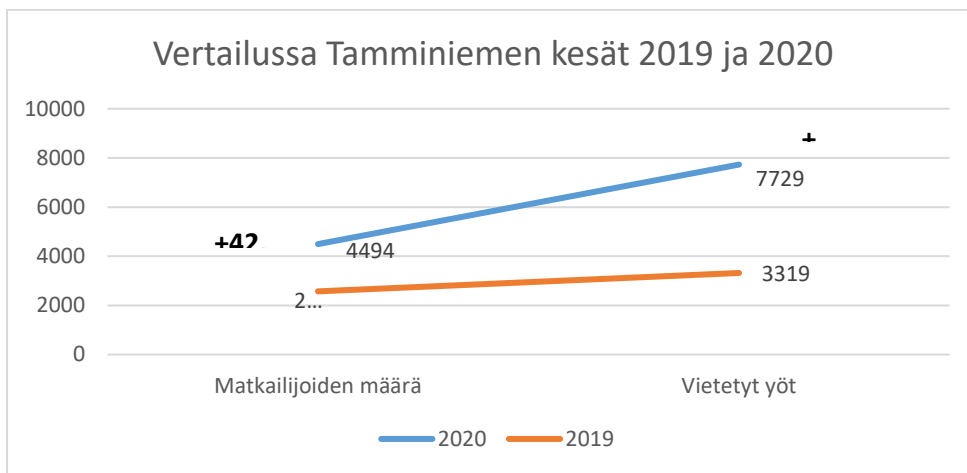
Matkailutilastot Loviisa Camping 2019–2020

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





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

HULEVESI TASEYKSIKKÖ

Vastuhenkilö: *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 määräytymisperuste on 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

	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2020 MUUTOS- TEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2020	POIKKEAMA
Myyntituotot	300 000		300 000		300 000
Maksutuotot				265 571	-265 571
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Toimintatuotot yhteensä	300 000		300 000	265 571	34 429
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut					
Palveluiden ostot	-200 000		-200 000	-276 265	76 265
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-11 588	11 588
Avustukset				-2 459	2 459
Muut toimintakulut					
Toimintakulut yhteensä	-200 000		-200 000	-290 312	90 312
<i>joista sisäiset</i>	-200 000		-200 000	-204 229	4 229
Toimintakate	100 000		100 000	-24 741	124 741
<i>joista sisäiset</i>	-200 000		-200 000	-204 229	4 229
Toimintakate ulkoinen	300 000		300 000	179 487	120 513
Poistot ja arvonalentumiset	-58 200		-58 200	-65 701	-7 501
Kustannuslaskennalliset erät					

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	Kustanusarvio	Edellisten vuosien käyttö	Alkuperäinen talousarvio 2020	Käyttösuunnitelman muutokset 2020	Talousarvio muutosten jälkeen 2020	Toteutuma 2020	Poikkeama 2020	Keskenraiset työt 31.12.	Kustanusarviosta käytetty 31.12.
LOVIISAN KAUPUNGIN HULEVESITASEYKSIKKÖ			-80		-80	-227	147		
HULEVESI, INVESTOINIMENOT			-80		-80	-227	147		
HULEVESI, INVESTOINITULOT									
HULEVESI, NETTO			-80		-80	-227	147		

Liitetiedot (Hulevesi)

TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAOHJEET

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on jaksotettu tuloslaskelman suoriteperusteen mukaisesti.

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenuon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenuihin saaduilla rahoitusosuuksilla.

Rahoitusomaisuus

Käytössä on yksi ulkoinen ja yksi sisäinen yhdyntä kaupungin ja vesiliikelaitoksen keskinäisiä rahan siirtoja varten.

SUUNNITELMAPOISTOJEN PERUSTEET

Lasketut poistoajat seuraavat Loviisan kaupungin poistosuunnitelmaa sekä poistoprosenttien että poistomenetelmien osalta:

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet	ei poistoa	
Rakennukset		
Tehdas- ja tuotantorakennukset	tasapoisto	20 v
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Muu maa- ja vesirakenteet	tasapoisto	15 v
Vedenjakeluverkosto	tasapoisto	30 v
Viemäriverkosto	tasapoisto	30 v
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakennelmat	tasapoisto	10 v
Koneet ja kalusto		
Muut kuljetusvälineet	tasapoisto	5 v
Muut liikkuvat työkonet	tasapoisto	5 v
Muut laitteet ja kalusteet	tasapoisto	5 v

Pysyvien vastaavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinnat, jotka alittavat 10 000 euroa, kirjataan vuosikuluiksi (aktivointiraja).

AINEELLISET HYÖDYKKEET

	Aineelliset hyödykkeet						Yhteensä
	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Kesken-eräiset työt	
Hankintamenu 1.1.			1 840 684				1 840 684
Lisäykset			256 885				256 885
Rahoitusosuudet							
Vähennykset							
Siirrot							
Poistot			-65 701				-65 701
Arvonlennukset							
Hankintamenu 31.12.			2 031 868				2 031 868
Arvonkorotukset							
Olellaiset lisäpoistot							
Kirjanpitoarvo 31.12.			2 031 868				2 031 868

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

Poistoero	2020	2019
Investointivaraukseen liittyvä poistoero/1.1.		
Poistoeron muutos		
Investointivaraukseen liittyvä poistoero/31.12.	0	0

SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT

	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Muut siirtosaamiset		
Siirtosaamiset yhteensä	0	0

SIIRTOVELKoihin sisältyvät olennaiset erät

	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Palkkojen ja henkilöstösivukulujen jaksotukset		
Muut siirtovelat		
Siirtovelka yhteensä	0	0

HENKILÖSTÖ 31.12.

	2020	2019
Vakinainen henkilökunta	0	0
Osa-aikainen henkilökunta	0	0

OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

Oman pääoman muutokset	2020	2019
Peruspääoma 1.1.	941 108	941 108
Lisäykset		
Vähennykset		
Peruspääoma 31.12.	941 108	941 108
Edellisten tilikausien ylijäämä tai alijäämä 1.1.		
Lisäykset	-25 343	
Edellisten tilikausien ylijäämä tai alijäämä 31.12.	-25 343	
Tilikauden ylijäämä tai alijäämä	-92 812	-25 343
Oma pääoma yhteensä	822 953	915 765

Huleveden viemäröinnin tuloslaskelma

TULOSLASKELMA

	01.01.-31.12.2020		01.01.-31.12.2019	
Liikevaihto		265 570,62		286 339,92
Liiketoiminnan muut tuotot				0,04
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-11 587,66		-591,05	
Palvelujen ostot	<u>-276 265,61</u>	-287 853,27	<u>-245 668,40</u>	-246 259,45
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
Muut henkilösivukulut				
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	<u>-65 700,91</u>	-65 700,91	<u>-65 423,63</u>	-65 423,63
Liiketoiminnan muut kulut		-2 458,67		
<u>Liikelylijäämä</u>		-90 442,23		-25 343,12
Rahoitustuotot- ja kulut				
Muut rahoitustuotot	535,23			
Korkokulut lainoista kunnalta	<u>-2 905,24</u>	-2 370,01		
Ylijäämä(alijäämä) ennen satunnaisia eriä		-92 812,24		-25 343,12
Ylijäämä(alijäämä) ennen varauksia		-92 812,24		-25 343,12
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		-92 812,24		-25 343,12
Tunnusluvut				
Sijoitetun pääoman tuotto, %		-4,00 %		-2,40 %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %		-4,00 %		-2,40 %
Voitto, %		-34,90 %		-8,90 %

Huleveden viemäröinnin rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA	2020		2019	
Toiminnan rahavirta				
Liikelyjäämä (-alijäämä)	-90 442,23		-25 343,12	
Poistot ja arvonalentumiset	65 700,91		65 423,63	
Rahoitustuotot- ja kulut	<u>-2 370,01</u>	-27 111,33	<u></u>	40 080,51
Investointien rahavirta				
Investointimenot	<u>-256 884,62</u>	-256 884,62	<u>-1 906 108,47</u>	-1 906 108,47
Toiminnan ja investointien rahavirta		-283 995,95		-1 866 027,96
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnilta		473 494,50	1 168 651,57	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnilta		-80 000,00		
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta			40 300,00	
Lainakannan muutokset		393 494,50		1 208 951,57
Oman pääoman muutos				941 108,43
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Saamisten muutos		-39 700,68		-287 036,70
Korottomien velkojen muutos		5 650,76		3 004,66
Muut maksuvalmiuden muutokset		-34 049,92		-284 032,04
Rahoituksen rahavirta		359 444,58		1 866 027,96
		75 448,63		0,00
Rahavarojen muutos		75 448,63		0,00
Taseyksikön tunnusluvut	2020			2019
Investointien tulorahoitus	-10,55			
Laskennallinen lainanhoitokate	-0,12			0,27
Lainanhoitokate	-0,29			
Kassan riittävyys, pv	43,71			
Quick ratio	0,81			3,46
Current ratio	0,81			3,46

Huleveden viemäroinnin tase

T A S E 3 1 . 1 2 .	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 031 868,55	1 840 684,84
Aineelliset hyödykkeet		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 031 868,55	1 840 684,84
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	402 186,01	287 036,70
Lyhytaikaiset saamiset	326 737,38	287 036,70
Myyntisaamiset	288 061,53	286 345,56
Muut saamiset	38 675,85	691,14
RAHAT JA PANKKISAAMISET	75 448,63	
VASTAAVAA	2 434 054,56	2 127 721,54
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	822 953,07	915 765,31
Peruspääoma	941 108,43	941 108,43
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-25 343,12	
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	-92 812,24	-25 343,12
VIERAS PÄÄOMA	1 611 101,49	1 211 956,23
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 113 494,50	
Lainat kunnalta	1 113 494,50	1 128 951,57
Lyhytaikainen vieras pääoma	497 606,99	83 004,66
Lainat kunnalta	488 951,57	80 000,00
Ostovelat	7 682,17	3 004,66
Saadut ennakot	917,00	
Siirtovelat	56,25	
VASTATTAVAA - PASSIVA	2 434 054,56	2 127 721,54
Tunnusluvut		
Omavaraisuusaste, %	33,8	43,0
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	606,3	423,3
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %	606,3	423,3
Kertynyt ylijäämä(alijäämä) 1000 €	-118	-25
Lainakanta 31.12 1000€	1 602	1 209
Lainat ja vastuut 31.12., 1000 €	1 602	1 209
Lainasaamiset, 1000 €		

MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

	TP 2019 Toteuma	Alkup. 2020 Talousarvio	TA muutos	2020 Talousarvio	TP 2020 Toteuma	Poik- keama	Toteuma %
DEMOKRATIAPALVELUT							
Tulot, ulkoiset	1 099 004	1 964 000		1 964 000	3 019 981	-1 055 981	153,8 %
Tulot, sisäiset							
Valmistus omaan käyttöön	51 691						
Menot, ulkoiset	-1 423 278	-1 444 980		-1 444 980	-1 372 208	-72 772	95,0 %
Menot, sisäiset	-10 507	-2 728		-2 728	-7 668	4 940	281,1 %
NETTO, ulkoinen	-272 583	519 020		519 020	1 647 773	-1 128 753	317,5 %
NETTO, sisäinen	-10 507	-2 728		-2 728	-7 668	4 940	281,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-993 278						
Laskennalliset erät	-409 190	-355 406		-355 406	-326 364	-29 042	91,8 %
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 685 558	160 886		160 886	1 313 741	-1 152 856	

KAUPUNGINKANSLIAKESKUS							
Tulot, ulkoiset	300 671	263 000		263 000	250 885	12 115	95,4 %
Tulot, sisäiset	61 546	68 610		68 610	64 808	3 802	5,9 %
Menot, ulkoiset	-3 789 041	-3 972 974		-3 972 974	-3 621 840	-351 134	91,2 %
Menot, sisäiset	-301 227	-301 230		-301 230	-301 106	-124	100,0 %
NETTO, ulkoinen	-3 488 370	-3 709 974		-3 709 974	-3 370 955	-339 019	90,9 %
NETTO, sisäinen	-239 681	-232 620		-232 620	-236 298	3 678	101,6 %
Poistot	-18 783	-18 700		-18 700	-18 783	83	100,4 %
Laskennalliset erät	3 139 852	3 447 206		3 447 206	3 245 184	202 022	94,1 %
Tehtävän kokonaiskustannukset	-606 982	-514 088		-514 088	-380 851	-133 237	

PERUSTURVAKESKUS							
Tulot, ulkoiset	9 012 017	8 616 995		8 616 995	8 415 939	201 056	97,7 %
Tulot, sisäiset	372 586			0	590 785	-590 785	-100,0 %
Menot, ulkoiset	-54 435 536	-53 648 436	-3 600 000	-57 248 436	-55 942 075	-1 306 361	97,7 %
Menot, sisäiset	-4 741 676	-4 744 445		-4 744 445	-5 282 861	538 416	111,3 %
NETTO, ulkoinen	-45 423 519	-45 031 441	-3 600 000	-48 631 441	-47 526 136	-1 105 305	97,7 %
NETTO, sisäinen	-4 369 090	-4 744 445		-4 744 445	-4 692 076	-52 369	98,9 %
Poistot	-28 871	-6 300		-6 300	-7 500	1 200	119,0 %
Laskennalliset erät	-1 112 213	-1 037 009		-1 037 009	-1 031 735	-5 274	99,5 %
Tehtävän kokonaiskustannukset	-50 933 693	-50 819 195	-3 600 000	-54 419 195	-53 257 447	-1 161 748	

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUSKESKUS							
Tulot, ulkoiset	3 394 357	2 912 342		2 912 342	3 174 068	-261 726	109,0 %
Tulot, sisäiset	5 029 308	5 128 279		5 128 279	4 815 454	312 825	93,9 %
Menot, ulkoiset	-29 510 330	-30 626 326		-30 626 326	-27 722 430	-2 903 896	90,5 %
Menot, sisäiset	-10 712 921	-10 848 132		-10 848 132	-10 601 334	-246 798	97,7 %
NETTO, ulkoinen	-26 115 973	-27 713 984		-27 713 984	-24 548 361	-3 165 623	88,6 %
NETTO, sisäinen	-5 683 613	-5 719 853		-5 719 853	-5 785 880	66 027	101,2 %
Poistot	-437 701	-390 400		-390 400	-393 443	3 043	100,8 %
Laskennalliset erät	-1 095 654	-1 310 312		-1 310 312	-1 219 089	-91 223	93,0 %
Tehtävän kokonaiskustannukset	-33 332 941	-35 134 549		-35 134 549	-31 946 773	-3 187 776	

	TP 2019 Toteuma	Aikup. 2020 Talousarvio	TA muutos	2020 Talousarvio	TP 2020 Toteuma	Poik- keama	Toteuma %
--	--------------------	----------------------------	--------------	---------------------	--------------------	----------------	--------------

ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS							
Tulot, ulkoiset	6 321 004	6 574 250		6 574 250	5 357 351	1 216 899	81,5 %
Tulot, sisäiset	11 444 447	11 443 167		11 443 167	11 462 449	-19 282	100,2 %
Valmistus omaan käyttöön	251 678	130 000		130 000	77 000	53 000	59,2 %
Menot, ulkoiset	-20 154 684	-21 683 943		-21 683 943	-19 142 152	-2 541 791	88,3 %
Menot, sisäiset	-1 222 992	-856 610		-856 610	-811 451	-45 159	94,7 %
NETTO, ulkoinen	-13 582 002	-14 979 693		-14 979 693	-13 707 801	-1 271 892	91,5 %
NETTO, sisäinen	10 221 455	10 586 557		10 586 557	10 650 998	-64 441	100,6 %
Poistot	-4 400 954	-4 323 400		-4 323 400	-4 626 231	302 831	107,0 %
Laskennalliset erät	-522 796	-744 480		-744 480	-667 998	-76 482	89,7 %
Tehtävän kokonaiskustannukset	-8 284 297	-9 461 016		-9 461 016	-8 351 032	-1 109 984	

HULEVESI, TASEYKSIKKÖ							
Tulot, ulkoiset	286 340	300 000		300 000	265 571	34 429	88,5 %
Tulot, sisäiset							
Menot, ulkoiset	-18 165				-86 083	86 083	
Menot, sisäiset	-228 095	-200 000		-200 000	-204 229	4 229	102,1 %
NETTO, ulkoinen	268 175	300 000		300 000	179 487	120 513	59,8 %
NETTO, sisäinen	-228 095	-200 000		-200 000	-204 229	4 229	102,1 %
Poistot	-65 424	-58 200		-58 200	-65 701	7 501	112,9 %
Laskennalliset erät							
Tehtävän kokonaiskustannukset	-25 344	41 800		41 800	-90 442	132 242	

KAUPUNKI YHTEENSÄ							
Tulot, ulkoiset	20 413 393	20 630 587	0	20 630 587	20 483 794	146 793	99,3 %
Tulot, sisäiset	16 907 887	16 640 056	0	16 640 056	16 933 496	-293 440	101,8 %
Valmistus omaan käyttöön	303 369	130 000	0	130 000	77 000	53 000	59,2 %
Menot, ulkoiset	-109 324 004	-111 376 659	-3 600 000	-114 976 659	-107 883 270	-7 093 390	93,8 %
Menot, sisäiset	-17 217 418	-16 953 145	0	-16 953 145	-17 208 648	255 503	101,5 %
NETTO, ulkoinen	-88 607 242	-90 616 072	-3 600 000	-94 216 072	-87 322 475	-6 893 597	92,7 %
NETTO, sisäinen	-309 531	-313 089		-313 089	-275 152	-37 937	87,9 %
Poistot	-5 945 011	-4 797 000	0	-4 797 000	-5 111 658	314 658	106,6 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	
Tehtävien kokonaiskustannukset	-94 861 784	-95 726 161	-3 600 000	-99 326 161	-92 709 286	-6 616 875	

VESILIIKELAITOS							
Tulot, ulkoiset	3 387 519	3 615 000		3 615 000	3 433 881	181 119	95,0 %
Tulot, sisäiset	378 675	385 700		385 700	345 270	40 430	89,5 %
Menot, ulkoiset	-2 406 893	-2 590 690		-2 590 690	-2 220 129	-370 561	85,7 %
Menot, sisäiset	-69 144	-72 610		-72 610	-70 117	-2 493	96,6 %
NETTO, ulkoinen	980 626	1 024 310		1 024 310	1 213 752	-189 442	118,5 %
NETTO, sisäinen	309 531	313 090		313 090	275 153	37 937	87,9 %
Poistot	-1 187 331	-1 129 300		-1 129 300	-1 218 857	89 557	107,9 %
Laskennalliset erät							
Tehtävän kokonaiskustannukset	102 826	208 100		208 100	270 048	-61 948	

	TP 2019 Toteuma	Alkup. 2020 Talousarvio	TA muutos	2020 Talousarvio	TP 2020 Toteuma	Poik- keama	Toteuma %
KAUPUNKI+VESILIIKELAITOS YHTEENSÄ							
Tulot, ulkoiset	23 800 912	24 245 587		24 245 587	23 917 675	327 912	98,6 %
Tulot, sisäiset	17 286 562	17 025 756		17 025 756	17 278 766	-253 010	101,5 %
Valmistus omaan käyttöön	303 369	130 000		130 000	77 000	53 000	59,2 %
Menot, ulkoiset	-111 730 897	-113 967 349	-3 600 000	-117 567 349	-110 103 399	-7 463 951	93,7 %
Menot, sisäiset	-17 286 562	-17 025 755		-17 025 755	-17 278 765	253 010	101,5 %
NETTO, ulkoinen	-87 626 616	-89 591 762	-3 600 000	-93 191 762	-86 108 723	-7 083 039	92,4 %
NETTO, sisäinen	0	0		0	0	0	
Poistot	-7 132 342	-5 926 300		-5 926 300	-6 330 515	404 215	106,8 %
Laskennalliset erät	0	0		0	0	0	
Tehtävien kokonaiskustannukset	-94 758 958	-95 518 062	-3 600 000	-99 118 062	-92 439 238	-6 678 824	

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN, ulkoinen

Tilin nimi	Alkup. TA 2020	TA muutokset	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatulot	24 245 587		24 245 587	23 917 676	-327 911
Myyntituotot	12 579 802		12 579 802	11 741 736	-838 066
Maksutuotot	5 903 650		5 903 650	5 435 219	-468 431
Tuet ja avustukset	1 554 465		1 554 465	1 632 989	78 524
Muut toimintatuotot	4 207 670		4 207 670	5 107 732	900 062
Valmistus omaan käyttöön	130 000		130 000	77 000	-53 000
Toimintamenot	-113 967 349	-3 600 000	-117 567 349	-110 103 399	7 463 951
Henkilöstömenot	-49 484 010	-665 000	-50 149 010	-46 828 435	3 320 575
Palvelujen ostot	-48 978 677	-2 799 000	-51 777 677	-48 576 195	3 201 482
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 986 941	-136 000	-7 122 941	-7 105 745	17 196
Avustukset	-5 221 500		-5 221 500	-4 941 313	280 187
Muut toimintamenot	-3 296 221		-3 296 221	-2 651 711	644 510
Toimintakate	-89 591 762	-3 600 000	-93 191 762	-86 108 723	7 083 040
Verotulot	62 600 000	-1 500 000	61 100 000	61 308 374	208 374
Valtionosuudet	27 816 200	4 500 000	32 316 200	33 491 197	1 174 997
Rahoitustulot ja -menot	1 593 200	300 000	1 893 200	2 029 283	136 083
Korkotulot muilta	13 000		13 000	10 706	-2 294
Muut rahoitustulot muilta	1 934 300	300 000	2 234 300	2 266 840	32 540
Korkomenot	-340 000		-340 000	-233 088	106 912
Muut rahoitusmenot	-14 100		-14 100	-15 175	-1 075
Vuosikate	2 417 638	-300 000	2 117 638	10 720 131	8 602 494
Poistot ja arvonalentumiset	-5 926 300		-5 926 300	-6 330 515	-404 215
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 926 300		-5 926 300	-6 294 922	-368 622
Kertaluonteiset poistot					0
Arvonalentumiset				-35 594	-35 594
Satunnaiset erät	-210 000		-210 000	-191 930	18 070
Satunnaiset tulot					0
Satunnaiset menot	-210 000		-210 000	-191 930	18 070
Tilikauden tulos	-3 718 662	-300 000	-4 018 662	4 197 686	8 216 348
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-4 845 000		-4 845 000	-5 058 664	-213 664
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	5 100 000		5 100 000	5 100 000	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 463 662	-300 000	-3 763 662	4 239 021	8 002 684

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN, ulkoinen (ilman liikelaitosta)

	Alkup. TA 2020	TA muutokset	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatulot	20 630 587		20 630 587	20 483 795	-146 792
Myyntituotot	8 970 252		8 970 252	8 309 210	-661 042
Maksutuotot	5 903 650		5 903 650	5 435 219	-468 431
Tuet ja avustukset	1 554 465		1 554 465	1 632 989	78 524
Muut toimintatuotot	4 202 220		4 202 220	5 106 377	904 157
Valmistus omaan käyttöön	130 000		130 000	77 000	-53 000
Toimintamenot	-111 376 659	-3 600 000	-114 976 659	-107 883 270	7 093 390
Henkilöstömenot	-48 618 520	-665 000	-49 283 520	-46 111 720	3 171 800
Palvelujen ostot	-48 241 977	-2 799 000	-51 040 977	-48 093 532	2 947 445
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 062 141	-136 000	-6 198 141	-6 117 885	80 256
Avustukset	-5 221 500		-5 221 500	-4 941 313	280 187
Muut toimintamenot	-3 232 521		-3 232 521	-2 618 820	613 701
Toimintakate	-90 616 072	-3 600 000	-94 216 072	-87 322 475	6 893 597
Verotulot	62 600 000	-1 500 000	61 100 000	61 308 374	208 374
Valtionosuudet	27 816 200	4 500 000	32 316 200	33 491 197	1 174 997
Rahoitustulot ja -menot	1 609 000	300 000	1 909 000	2 030 062	121 062
Korkotulot muilta	13 000		13 000	10 706	-2 294
Muut rahoitustulot muilta	1 922 000	300 000	2 222 000	2 248 369	26 369
Korkomenot	-320 000		-320 000	-227 574	92 426
Muut rahoitusmenot	-6 000		-6 000	-1 438	4 562
Vuosikate	1 409 128	-300 000	1 109 128	9 507 158	8 398 031
Poistot ja arvonalentumiset	-4 797 000		-4 797 000	-5 111 658	-314 658
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 797 000		-4 797 000	-5 111 658	-314 658
Kertaluonteiset poistot					0
Arvonalentumiset					0
Satunnaiset erät	-110 000		-110 000	-116 324	-6 324
Satunnaiset tulot					0
Satunnaiset menot	-110 000		-110 000	-116 324	-6 324
Tilikauden tulos	-3 497 872	-300 000	-3 797 872	4 279 176	8 077 048
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-4 865 000		-4 865 000	-5 078 937	-213 937
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	5 100 000		5 100 000	5 100 000	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 262 872	-300 000	-3 562 872	4 300 239	7 863 111

Verotulojen erittely

	Alkup. TA 2020	TA muutokset	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Verotulot	62 600 000	-1 500 000	61 100 000	61 308 374	208 374
Kunnan tulovero	50 600 000	-1 300 000	49 300 000	50 192 313	892 313
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 900 000	-200 000	3 700 000	3 620 623	-79 377
Kiinteistövero	8 100 000		8 100 000	7 495 438	-604 562

Verotulo-%

Vuosi	Tuloveroprosentti	Verotettava tulo milj. euroa	Muutos %
2014	19,75	246,7	
2015	19,75	249,2	1,0
2016	19,75	245,0	-1,6
2017	19,75	234,7	-3,4
2018	19,75	239,2	1,9
2019	19,75	244,0	2
2020, arvio	20,25	245,0	0,4

Valtionosuuksien erittely

	Alkup. TA 2020	TA muutokset	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaus					
Valtionosuudet	27 816 200	4 500 000	32 316 200	26 304 037	-6 012 163
Kunnan peruspalveluiden valtionosuus ml. tasaukset					
Peruspalveluiden valtionosuudet	27 490 348	4 500 000	31 990 348	24 894 070	-7 096 278
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	1 234 216		1 234 216	1 236 959	2 743
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-908 364		-908 364	-1 026 992	-118 628
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus				1 200 000	1 200 000
Verotulomenetysten kompensatio				7 187 160	7 187 160
Yhteensä	27 816 200	4 500 000	32 316 200	33 491 197	1 174 997

LOVIISAN KAUPUNKI, INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 2020 (1 000 EUROA)

Hanke	Edell. Kust. arvio	Edell. vuo- sien käyttö	Alku- per. TA 2020	TA muu- tokset 2020	Muu- tettu TA 2020	Toteu- tuma 2020	Poik- keama 2020	Kes- ken- eräiset työt 31.12	Kust.ar- viosta käy- tetty 31.12
Demokratiapalvelut yli 100 000 euroa hankkeittain:									
Maanhankinta	300		300	-81	219	9	-210		
<i>Koy Nordenskiöldinkatu 2</i>						151	151		
Asuntotuotanto, osakepääoman korotus <i>Osakepääoman korottamista 15% kus- tannuksista</i> <i>Kuntien Tiera oy</i>	1000		1000		1000	1000	3		
alle 100 000 euron hankkeet									
<i>Seurahuone</i>	25		25		25	15	-10		
<i>Varautuminen ja valmiussuunnitelmien laitehankinnat</i> <i>Practicum</i>	50		50	38	38	38	-50		
Investointimenot yhteensä	1375		1375	-43	1332	1216	-116		
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus									
Kiinteistöjen myynti	-100		-100		-100	-3432	-3332		
			-						
Rakennusten myynti			200		-200		200		
ÖN yrkesinstitut Inveon	-200					-1234	-1234		
						-			
Investointien tulorahoitus yhteensä	-300		-300		-300	4666	-4366		
Investointimenot netto	1075		1075	-43	1032	-3450	-4482		

Hanke	Edell. Kust. arvio	Edell. vuo- sien käyttö	Alku- per. TA 2020	TA muu- tokset 2020	Muu- tettu TA 2020	Toteu- tuma 2020	Poik- keama 2020	Kes- ken- eräiset työt 31.12	Kust.ar- viosta käy- tetty 31.12
Kaupunginkansliakeskus alle 100 000 euroa hankkeittain:									
<i>Raatihuone, ilmastointi</i>	25		25		25	6	-19		
Investointimenot yhteensä	25		25		25	6	-19		
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus									
Investointien tulorahoitus yhteensä									
Investointimenot netto	25		25		25	6	-19		

Hanke	Kust. arvio	Edell. vuosien käyttö	Alku-per. TA 2020	TA muutokset 2020	Muutettu TA 2020	Toteutuma 2020	Poikkeama 2020	Kesken-eräiset työt 31.12	Kust.arviosta käytetty 31.12
Perusturvakeskus <i>yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>									
<i>Pääterveysasema</i>									
<i>Ilmanvaihtosaneeraus</i>	400		400		400	402	2		
Palveluasuminen, päätös valtuustossa 20.5.2015									
<i>Onnela palvelutalon lisärakennus 2017–2020</i>	3583	637	2900		2900	2616	-284		
<i>Apotti Oy:n osakemerkintä</i>	260		260	81	341	339	-2		
<i>alle 100 000 euron hankkeet</i>									
<i>Onnelan kalusteet</i>	50		50		50	45	-5		
Investointimenot yhteensä	4293		3610	81	3691	3402	-289		
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus									
Investointien tulorahoitus yhteensä									
Investointimenot netto	4293		4293	81	3691	3402	-284		

Hanke	Kust. arvio	Edell. vuosien käyttö	Alku-per. TA 2020	TA muutokset 2020	Muutettu TA 2020	Toteutuma 2020	Poikkeama 2020	Kesken-eräiset työt 31.12	Kust.arviosta käytetty 31.12
Sivistys- ja hyvinvointikeskus <i>yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>									
<i>Harjunteen koulu, vanha osa</i>	6150	1128	5000		5000	2869	2131	1 369	3997
<i>Kiinteistöt Ruotsinpyhtään kirkonkylän koulutiellä</i>									
<i>Sisätilojen ja julkisivujen peruskorjaus</i>	250		250		250	249	-1		
Hyvinvointihalli, hankesuunnitelma Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus, 2017–2020 (leasingosuus alin taulukko)	16863	1192	4000	-	3607	3613	6	21	
Koskenkylän koulukeskus (leasingosuus alin taulukko)	10003	921	2080	589	2669	2570	-99		
<i>alle 100 000 euron hankkeet</i>			350		350	283	-67		
<i>Julkisivujen kunnostaminen Isnäsin koulu</i>			99		99	110	11		
<i>Tilojen sisäilmakorjaus, Valkon koulu</i>			99		99	84	-15		
<i>Tilojen sisäilmakorjaus, Villekulla päiväkot</i>			22		22	19	-3		
<i>Toimipisteiden tilajärjestelyihin, kirkonkylänkoulu Ruukki</i>			70		70	70			
<i>Piha-alueet Rpt kirkonkylän koulu ja Ruukin päiväkot</i>			30		30		-30		
<i>Toimipisteiden tilajärjestelyihin, Rauhalan päiväkot</i>			30		30		-30		
Investointimenot yhteensä:	33266	817	11680	196	11876	9584	-2292		
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus									
Investointien tulorahoitus yhteensä		0							
Investointimenot netto	33266	817	11680	196	11876	9584	2292		

Hanke	Kust. arvio	Edell. vuosien käyttö	Alkuper. TA 2020	TA muutokset 2020	Muutettu TA 2020	Toteutuma 2020	Poikkeama 2020	Kesken-eräiset työt 31.12	Kust.arviosta käytetty 31.12
Tekninen keskus									
<i>yli 100 000 euroa hankkeittain:Infra</i>									
Kuningattarenkadun peruskorjaus	600		400		400	406	6		
Muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen	180		180		180		-180		
Ulkovalaistuksen perusparannus	100		100		100	109	9		
Kauppa- ja teollisuusalueiden kadut	180		180	-70	110	80	-30		
Teknisen keskuksen työkone	200		200	-196	4		-4		
Kevyenliikenteen tie, Koskenkylä									
Kevyenliikenteen tie MT176, Gislom-Hardom									
Kauppa- ja teollisuusalueiden esirakentaminen	180		180	-180					
Kuningattarenranta	10000	300							
Kuningattarenranta, kadut ja tiet			1700		1700	96	-1604	96	651
Kuningattarenranta, infran suunnittelu			300		300	255	-45	255	
<i>yli 100 000 euron hankkeet: Tilapalvelu</i>									
<i>Eki-keskuksen muutto omiin tiloihin, saneeraukset</i>									
<i>Itäinen tullikatu 17 ja Degerbynkatu 21 alle 100 000 euron hankkeet; tilapalvelu</i>				250	250	218	-32		
<i>Kiinteistöautomaatiikan uusiminen</i>									
<i>Terveyskeskus D-osa IV</i>	30		30		30	16	-14		
<i>alle 100 000 euron hankkeet; Infra</i>	1600		1600	0	1600	1348	-252		
<i>Autot</i>			50	30	80	44	-36		
<i>Katujen peruskorjaus</i>			500		500	497	-3		
<i>Katusuunnittelut</i>			55		55	0	-55		
<i>Siltojen peruskorjaus</i>			100	-60	40		-40		
<i>Kestopäällystys, taajamat</i>			400		400	404	4		
<i>Teknisen keskuksen koneet</i>			80		80	3	-77		
<i>Laitureiden peruskorjaus</i>			80		80	79	-1		
<i>Puistot</i>			80		80	85	5		
<i>Leikkipaikat</i>			50		50	43	-7		
<i>Koskenkylän uimaranta, rantapuisto</i>			50		50	45	-5		
<i>Rönnäs ulkoilualue</i>				30	30	26	-4		
<i>Tenniskenttä Plagen, aitaus</i>			75		75	59	-16		
<i>Kuntopolut valaistus</i>			60		60	49	-11		
<i>Laivasilta jätehuolto</i>			20		20	14	-6		
<i>Kaavoitus Loviisanlahden itäinen ranta</i>								300	300
Hulevesi –taseyksikkö	80		80		80	257	177		
Investointimenot yhteensä	13150		4950	-196	4754	2785	-1969		
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus						-10	-10		
<i>Eki koneet ja autot</i>									
Investointien tulorahoitus yhteensä						-10	-10		
Investointimenot netto	13150		4950	-196	4754	2675	-1979		

KAUPUNKI YHTEENSÄ 2020

	Kust. arvio	Edell. vuosien käyttö	Alkuper. TA 2020	TA muutokset 2020	Muutettu TA 2020	Toteutuma 2020	Poikkeama 2020	Kesken-eräiset työt 31.12	Kust.arvi-osta käy-tetty 31.12
Investointimenot									
Demokratiapalvelut	1375		1375	-43	1332	1216	-116		
Kaupunkikansliakeskus	25		25	0	25	6	-19		
Perusturvakeskus	4293		3610	81	3691	3402	-289		
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	33266		11680	196	11876	9584	-2292		
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	13150		4870	-196	4674	2728	-2146		
Investointimenot yhteensä	52109		21560	38	21598	16993	-4825		
Investointitulot									
Demokratiapalvelut	-300		-300		-300	-4666	-4366		
Kaupunginkansliakeskus									
Perusturvakeskus									
Sivistys- ja hyvinvointikeskus									
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus						-10	-10		
Investointitulot yhteensä	-300		-300		-300	-4676	-4376		
KAUPUNKI YHTEENSÄ NETTO	51809		21260	38	21298	12060	-9238		

LOVIISAN VESILIIKELAITOS 2020

Hanke	Kust. arvio	Edell. vuosien käyttö	Alkuper. TA 2020	TA muutokset 2020	Muu-tettu TA 2020	Toteutuma 2020	Poik-keama 2020	Kesken-eräi-set työt 31.12	Kust.arvi-osta käy-tetty 31.12
VESI JA VIEMÄRI									
<i>yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>									
Vanhojen johtojen saneeraus	600		600	200	800	552	-248		
Runkolinjat Pernaja–Loviisa	1000		400	-250	150	470	320		
Runkolinja Koskenkylä - Liljendal								80	
Kuningattarenranta									
<i>alle 100 000 euron hankkeet</i>			400	50	450	191	-259		
Vesiliikelaitos menot yhteensä	1600		1400	0	1400	1213	-187		
Vesiliikelaitos tulot yhteensä						-300	300		
Vesiliikelaitos netto	1600		1400		1400	913	-487		

Leasingrahoitteiset investoinnit, 1000 €

Hanke	Kustannus- arvio	Toimitus- hyväksynät 31.12.2020
Investointimenot		
Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus	11 578	10 867
Koskenkylän koulukeskus	6 200	6 134
Investointimenot yhteensä	17 778	17 001

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN 2020 ulkoinen (ilman liikelaitosta)

	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 409 128	-300 000	1 109 128	9 507 158	8 398 031
Satunnaiset erät	-110 000		-110 000	-116 324	-6 324
Tulorahoituksen korjauserät				-2 738 553	-2 738 553
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-21 640 000	-37 842	-21 677 842	-16 992 164	4 685 678
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0,00			
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	300 000		300 000	4 675 788	4 375 788
Toiminta ja investoinnit, netto	-20 040 872	-337 842	-20 378 714	-5 664 095	14 714 620
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muille				-3 027 930	-3 027 930
Antolainasaamisten vähennykset muilta				113 992	113 992
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	28 000 000	0,00	28 000 000	28 000 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 642 000	0,00	-8 642 000	-7 175 730	1 466 270
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00	0,00		
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut.				-18 898	-18 898
Vaihto-omaisuuden muutos				52	52
Saamisten muutokset				2 378 757	2 378 757
Korottomien velkojen muutos				995 891	995 891
Vaikutus maksuvalmiuteen	-682 872	-337 842	-1 020 714	15 602 039	16 622 754

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEKSI SITOVIEKSI MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA (ilman liikelaitosta)

ULKOINEN	Sito- vuus N B	Määrärahat 1000 €					Tuloarviot 1000 €				
		Alkup. Talous- arvio	TA muu- tok- set	TA muut:n jälkeen	Toteu- tuma	Poik- keama	Alkup. Talous- arvio	TA muu- tok- set	TA muut:n jälkeen	Toteu- tuma	Poik- keama
KÄYTTÖTALOUSOSA											
Demokratiapalvelut	N	1 445		1 445	1 372	73	1 964		1 964	3 020	1 056
Kaupunkikansliakeskus	N	3 973		3 973	3 622	351	263		263	251	-12
Perusturvakeskus	N	53 648	3 600	57 248	55 942	1 306	8 617		8 617	8 416	-201
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	N	30 626		30 626	27 722	2 904	2 912		2 912	3 174	262
Elinkeino ja infrastruktuurikeskus	N	21 684		21 684	19 142	2 542	6 704		6 704	5 434	-1 270
Hulevesi- taseyksikkö	N				86	-86	300		300	266	-34
TULOSLASKELMAOSA											
Verotulot	B						62 600	-1 500	61 100	61 308	208
Valtionosuudet	B						27 816	4 500	32 316	33 491	1 175
Korkotulot	B						13		13	11	-2
Muut rahoitustulot	B						1 922	300	2 222	2 248	26
Korkomenot	B	320		320	228	92					
Muut rahoitusmenot	B	6		6	1	5					
Satunnaiset erät	B	110		110	116	-6					
INVESTOINTIOSA											
Demokratiapalvelut	B	1 375	-43	1 332	1 216	116					
Kaupunginkansliakeskus	B	25		25	6	19					
Perusturvakeskus	B	3 610	81	3 691	3 402	289					
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	B	11 680	196	11 876	9 584	2 292					
Elinkeino ja infrastruktuurikeskus	B	4 870	-196	4 674	2 528	2 146					
Hulevesitaseyksikkö	B	80		80	257	-177					
Pys. vast. luovutusvoitot	B						300		300	4 676	4 376
RAHOITUSOSA											
Antolainauksen muutokset											
Antolainasaamisten lisäykset	B				3 028	-3 028					
Antolainasaamisten vähennykset	B									114	114
Lainakannan muutokset											
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B						28 000		28 000	28 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	8 642		8 642	7 176	1 466					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	N										
Oman pääoman muutokset	B										
Vaikutus maksuvalmiuteen							683	338	1 021	-14 981	-16 002
TALOUSARVION LOPPUKSUMMA		142 094	3 638	145 732	135 428	10 304	142 094	3 638	145 732	135 428	-10 304

* N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio

B = bruttomääräraha/-tuloarvio

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TULOSLASKELMA, ulkoinen	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019	
Toimintatuotot			
Myyntituotot	11 741 735,68		12 270 940,51
Maksutuotot	5 435 218,88		6 257 512,50
Tuet ja avustukset	1 632 989,12		1 712 454,07
Muut toimintatuotot	5 107 732,24	23 917 675,92	3 560 005,09
Valmistus omaan käyttöön		77 000,00	23 800 912,17
303 368,65			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot yhteensä	-36 446 259,94		-38 683 228,94
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-8 744 548,39		-9 366 690,02
Muut henkilösivukulut	-1 637 626,74		-1 356 984,50
Palvelujen ostot	-48 576 194,64		-47 214 977,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 105 744,86		-7 357 040,84
Avustukset	-4 941 312,78		-5 068 639,42
Muut toimintakulut	-2 651 711,24	-110 103 398,59	-2 683 335,30
Toimintakate		-86 108 722,67	-87 626 615,53
Verotulot		61 308 373,87	59 292 257,13
Valtionosuudet		33 491 197,00	24 859 312,00
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	10 705,67		24 366,07
Muut rahoitustuotot	2 266 840,39		1 941 086,68
Korkokulut	-233 088,27		-239 821,77
Muut rahoituskulut	-15 174,68	2 029 283,11	-10 292,90
Vuosikate		10 720 131,31	-1 759 708,32
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 294 921,52		-6 139 063,79
Arvonalentumiset	-35 593,75	-6 330 515,27	-993 278,07
Satunnaiset erät			
Satunnaiset kulut	191 930,23	191 930,23	258 960,25
Tilikauden tulos		4 197 685,81	-9 151 010,43
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		-5 058 664,39	41 335,61
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		5 100 000,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		4 239 021,42	-9 109 674,82

RAHOITUSLASKELMA

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

Toiminnan rahavirta

Vuosikate	10 720 131,31		-1 759 708,32	
Satunnaiset erät	-191 930,23		-258 960,25	
Tulorahoituksen korjaukset	-2 738 553,56	7 789 647,52	-1 327 755,29	-3 346 423,86

Investointien rahavirta

Investointimenot	-18 204 717,50		-14 921 881,49	
Rahoitusosuudet inv.menoihin	300 000,00		65 000,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 675 788,46	-13 228 929,04	3 683 747,74	-11 173 133,75

Toiminnan ja investointien rahavirta

-5 439 281,52

-14 519 557,61**Rahoituksen rahavirta**

Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-3 027 930,00		-64 170,13	
Antolainasaamisten vähennys	113 992,07	-2 913 937,93	0,00	-64 170,13
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	28 000 000,00		25 200 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 475 730,20		-5 480 730,20	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	20 524 269,80	-500 000,00	19 219 269,80

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-18 897,56		-10 367,74	
Vaihto-omaisuuden muutos	52,08		44 863,95	
Saamisten muutos	2 237 519,14		-2 224 900,57	
Korottomien velkojen muutos	1 036 478,72	3 255 152,38	-805 754,54	-2 996 158,90

Rahoituksen rahavirta

20 865 484,25

16 158 940,77**Rahavarojen muutos**

15 426 202,73

1 639 383,16**Rahavarojen muutos**

Rahavarat 31.12.	22 358 324,97		6 932 122,24	
Rahavarat 1.1.	6 932 122,24	15 426 202,73	5 292 739,08	1 639 383,16

TASE

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
A PYSYVÄT VASTAAVAT	126 249 006,09	113 303 100,83
I Aineettomat hyödykkeet	333 486,15	447 245,14
3. Muut pitkävaikutteiset menot	333 486,15	447 245,14
II Aineelliset hyödykkeet	96 691 139,82	86 727 563,01
1. Maa- ja vesialueet	8 240 614,56	8 568 794,79
2. Rakennukset	48 422 024,22	37 038 687,64
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	37 219 287,51	37 147 532,33
4. Koneet ja kalusto	685 941,02	993 417,53
5. Muut aineelliset hyödykkeet	1 681,88	1 681,88
6. Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	2 121 590,63	2 977 448,84
III Sijoitukset	29 224 380,12	26 128 292,68
1. Osakkeet ja osuudet	25 011 658,16	24 829 508,65
3. Muut lainasaamiset	3 468 705,98	582 698,05
4. Muut saamiset	744 015,98	716 085,98
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 383 244,56	1 373 917,12
2. Lahjoitusrahastojen varat	1 312 184,56	1 302 857,12
3. Muut toimeksiannot	71 060,00	71 060,00
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	31 727 165,41	18 538 533,90
I Vaihto-omaisuus	13 203,75	13 255,83
1. Aineet ja tarvikkeet	13 203,75	13 255,83
II Saamiset	9 355 636,69	11 593 155,83
Pitkäaikaiset saamiset	1 877 109,08	5 379 109,08
2. Lainasaamiset	1 877 109,08	4 877 109,08
4. Siirtosaamiset	0,00	502 000,00
Lyhytaikaiset saamiset	7 478 527,61	6 214 046,75
1. Myyntisaamiset	3 246 236,51	3 308 575,56
3. Muut saamiset	676 765,70	1 319 976,12
4. Siirtosaamiset	3 555 525,40	1 585 495,07
III Rahoitusarvopaperit	708 078,97	683 144,18
1. Osakkeet ja osuudet	117 821,82	117 821,82
2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	11 714,62	11 714,62
4. Muut arvopaperit	578 542,53	553 607,74
IV Rahat ja pankkisaamiset	21 650 246,00	6 248 978,06
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>159 359 416,06</u>	<u>133 215 551,85</u>

VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
A OMA PÄÄOMA	52 628 269,47	48 389 248,05
I Peruspääoma	46 015 260,61	46 015 260,61
III Muut omat rahastot	324 200,00	324 200,00
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	2 049 787,44	11 159 462,26
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4 239 021,42	-9 109 674,82
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	5 649 331,44	5 690 667,05
1. Poistoero	5 649 331,44	590 667,05
2. Vapaaehtoiset varaukset	0,00	5 100 000,00
C PAKOLLISET VARAUKSET	475 000,00	80 000,00
2. Muut pakolliset varaukset	475 000,00	80 000,00
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 314 946,50	1 324 516,62
1. Valtion toimeksiannot	2 761,94	-9 902,28
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	1 312 184,56	1 334 418,90
E VIERAS PÄÄOMA	99 291 868,65	77 731 120,13
I Pitkäaikainen	62 478 130,76	44 078 860,96
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	62 460 580,76	44 026 210,96
3. Lainat julkisyhteisöiltä	17 550,00	52 650,00
II Lyhytaikainen	36 813 737,89	33 652 259,17
1. Joukkovelkakirjalainat	13 000 000,00	13 000 000,00
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	8 865 630,20	6 740 630,20
3. Lainat julkisyhteisöiltä	35 100,00	35 100,00
5. Saadut ennakot	30 036,42	16 255,23
6. Ostovelat	6 227 172,34	6 128 045,33
7. Muut velat	956 161,97	917 932,50
8. Siirtovelat	7 699 636,96	6 814 295,91
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>159 359 416,06</u>	<u>133 215 551,85</u>

KONSERNIN LASKELMAT

KONSERNITULOSLASKELMA

KONSERNITULOSLASKELMA	2020	2019
Toimintatuotot	56 809 250,49	55 484 356,69
Toimintakulut	-140 160 970,89	-140 789 259,56
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	3 049 830,75	2 731 755,11
Toimintakate	-80 301 889,65	-82 573 147,76
Verotulot	61 308 373,87	59 292 257,13
Valtionosuudet	33 491 197,00	24 859 312,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	5 893,78	8 054,25
Muut rahoitustuotot	211 937,39	192 605,68
Korkokulut	-380 975,74	-398 276,94
Muut rahoituskulut	-159 247,18	-139 819,88
Vuosikate	14 175 289,47	1 240 984,49
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 476 634,10	-8 697 805,24
Omistuksen eliminointierot	-838,39	-8 134,35
Arvonalentumiset	-39 260,50	2 668,85
Satunnaiset erät	-191 454,95	-260 107,88
Tilikauden tulos	5 467 101,53	-7 722 394,13
Tilinpäätössiirrot	-4 507,46	-5 343,57
Tilikauden verot	-47 622,74	-29 591,67
Laskennalliset verot	1 221,26	-10 813,81
Vähemmistöosuudet	-18 218,12	-33 706,21
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	5 397 974,47	-7 801 849,39

KONSERNIN TASE, RAHOITUSLASKELMA

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA	2020	2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	14 175 289,47	1 240 984,49
Satunnaiset erät	-191 454,95	-260 107,88
Tilikauden verot	-47 622,74	-29 591,67
Tulorahoituksen korjauserät	-3 934 108,28	-2 394 322,71
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-21 047 728,64	-18 551 118,15
Rahoitusosuudet investointimenoihin	356 001,42	77 611,10
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	4 106 976,03	3 000 586,17
Toiminnan ja investointien rahavirta	-6 582 647,69	-16 915 958,65
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-28 061,12	-76 962,13
Antolainasaamisten vähennykset	129,57	129,57
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 596 423,12	27 522 012,16
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-9 774 135,89	-6 906 968,45
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-157 397,86	215 078,99
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-18 494,90	-9 946,26
Vaihto-omaisuuden muutos	-413 133,43	74 632,74
Saamisten muutos	-280 242,27	264 991,02
Korottomien velkojen muutos	1 979 192,26	-671 992,49
Rahoituksen rahavirta	21 904 279,49	20 410 975,16
Rahavarojen muutos	15 321 631,80	3 495 016,50
Rahavarat 31.12	27 926 231,88	12 604 600,09
Rahavarat 1.1.	12 604 600,09	9 109 583,57

KONSERNIN TASE, VASTAAVAA

KONSERNITASE	2020	2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	150 653 987,57	138 392 210,02
Aineettomat hyödykkeet	1 235 551,14	1 296 370,83
Aineettomat oikeudet	68 860,88	70 899,83
Muut pitkävaikutteiset menot	1 166 690,26	1 225 471,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hyödykkeet	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet	124 845 114,52	113 421 769,68
Maa- ja vesialueet	10 830 691,58	11 107 509,35
Rakennukset	66 248 906,72	54 301 050,58
Kiinteät rakenteet ja laitteet	39 489 138,53	39 573 110,75
Koneet ja kalusto	2 530 860,05	2 812 854,94
Muut aineelliset hyödykkeet	382 319,12	225 252,85
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	5 363 198,52	5 401 991,20
Sijoitukset	24 573 321,91	23 674 069,51
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet	20 015 875,58	18 925 054,73
Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonorotukset	3 791 150,52	4 010 650,52
Muut lainasaamiset	259,14	388,72
Muut saamiset	766 036,67	737 975,55
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 596 271,31	1 505 728,12
VAIHTUVAT VASTAAVAT	37 538 800,80	21 562 848,35
Vaihto-omaisuus	833 726,36	420 592,93
Saamiset	8 778 842,56	8 537 655,34
Pitkäaikaiset saamiset	690,54	502 588,27
Lyhytaikaiset saamiset	8 778 152,02	8 035 067,07
Rahoitusarvopaperit	714 404,13	689 469,34
Rahat ja pankkisaamiset	27 211 827,75	11 915 130,75
VASTAAVAA YHTEENSÄ	189 789 059,68	161 460 786,49

KONSERNIN TASE, VASTATTAVA

KONSERNITASE	2020	2019
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	59 766 387,65	54 386 523,28
Peruspääoma	46 015 260,61	46 015 260,61
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma	7 428,87	7 428,87
Muut omat rahastot	486 933,64	505 043,74
Edellisten tilikausien ylijäämä (-alijäämä)	7 858 790,06	15 660 639,45
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	5 397 974,47	-7 801 849,39
VÄHEMMISTÖSUUDET	585 698,29	581 272,87
PAKOLLISET VARAUKSET	863 121,64	491 135,79
Eläkevaraukset	7 939,93	8 376,17
Muut pakolliset varaukset	855 181,71	482 759,62
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 529 505,62	1 457 805,22
Valtion toimeksiannot	53 131,71	-513,58
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 419 808,75	1 427 747,86
Muut toimeksiantojen pääomat	56 565,16	30 570,93
VIERAS PÄÄOMA	127 044 346,47	104 544 049,32
Pitkäaikainen vieras pääoma	81 754 522,59	62 918 886,61
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	212 119,95	125 662,22
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	23 784 122,75	21 954 869,36
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	21 293 581,18	19 544 631,13
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	189 789 059,68	161 460 786,49

LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖSTÄ LAADITTAESSA NOUDATETUT PERIAATTEET JA MENETELMÄT ARVOSTUKSELLE JA JAKSOTUKSELLE:

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteiden mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.12.2012 § 132.

Sijoitukset

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintameno määräisenä.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Yllä esitetyn johdosta on verrattaessa talousarviokirjassa esitettyjä keskuskohtaisia lukuja tilinpäätöksen keskuskohtaisiin lukuihin huomioitava kirjanpitosuunnitelman hierarkiaan tehdyt muutokset.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä sekä osakkuusyhteisöjen tulokset.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhtiöiden keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Kiinteistövero ei ole eliminoitu. Kiinteistöveron määrä ei käy kaikkien yhtiöiden tilinpäätöksistä ilmi. Konsernin sisäisiä liittymismaksuja ei ole eliminoitu. Yhtiöiden tilinpäätöksistä ei käy liittymismaksujen määrä ilmi. Liittymismaksuja selvitetään edelleen. Olennaiset osingonjaot on huomioitu eliminoinneissa.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta annetun yleisohjeen mukaisesti. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuusien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemisessä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäinen omistuksen eliminointi on tehty. Omistuksen eliminoinnissa syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Negatiiviset vähemmistöosuudet on jätetty yhdistelemättä.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistötytäryhtiöiden rakennusten poistot on oikaistu kaupungin poistosuunnitelman mukaisiksi yhtiöiden omien ilmoitusten perusteella ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhtiöiden poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Konsernirakenteen muutokset

Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland (Inveon)-koulutuskuntayhtymän purkaminen saatiin päätökseen vuonna 2020, purkautumisen vaikutus tulokseen on 168 311,08 euroa.

Liitetiedot

Kaupungin liitetietoihin on yhdistelty kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden liitetiedot niiltä osin kuin liitetiedot ovat olleet saatavilla.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TOIMINTATUOTOT TEHTÄVÄALUEITTAIN	KONSERNI		KUNTA	
	2020	2019	2020	2019
Vaalit			0,00	52 577,80
Tarkastuslautakunta			0,00	0,00
Valtuusto			0,00	0,00
As.koht.1 /Kaupunginhallitus	3 194 474,59	1 099 003,99	3 019 980,97	1 046 426,19
Yleishallinto/Kaupunginkansliakeskus	250 885,47	300 671,23	250 885,47	300 671,00
Sosiaali- ja terveystoiminta/Perusturvakeskus	37 485 958,74	36 179 635,55	8 415 938,51	9 012 017,45
Opetus- ja kulttuuripalvelut/Sivistys- ja hyvinvointikeskus	3 183 716,97	4 073 904,77	3 174 068,49	3 394 356,76
Yhdyskuntapalvelut/Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	<u>9 260 333,61</u>	<u>10 443 621,69</u>	<u>5 357 350,75</u>	<u>6 321 003,62</u>
Hulevesi -taseyksikkö	-	-	<u>265 570,62</u>	<u>286 339,96</u>
<i>Keskukset yhteensä</i>	<i>53 375 369,38</i>	<i>52 096 837,23</i>	<i>20 483 794,81</i>	<i>20 413 392,78</i>
Vesiliikelaitos				
Liikevaihto	3 433 881,11	3 387 519,16	3 432 526,11	3 386 112,16
Liiketoiminnan muut tuotot			1 355,00	1 407,00
Toimintatuotot yhteensä	56 809 250,49	55 484 356,39	23 917 675,92	23 800 912,17

VEROTULOJEN ERITTELY		2020	2019
Kunnan tulovero		50 192 313,24	47 241 999,76
Osuus yhteisöveron tuotosta		7 495 437,87	8 151 216,20
Kiinteistövero		3 620 622,76	3 899 041,17
Verotulot yhteensä		61 308 373,87	59 292 257,13

VALTIONOSUUKSIEN JA VEROTULOMENETYSTEN KORVAUKSEN ERITTELY	2020	2019
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	26 131 029,00	26 368 136,00
<i>Sitä:</i> Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-)	36 959,00	-515 990,00
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	1 200 000,00	
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-1 026 992,00	-992 834,00
Verotulomenetyksen korvaus	7 187 160,00	
Valtionosuudet yhteensä	33 491 197,00	24 859 312,00

PALVELUIDEN OSTOJEN ERITTELY	2020	2019
Asiakaspalveluiden ostot	31 402 926,01	29 647 102,83
Muiden palveluiden ostot	17 173 268,63	17 567 874,50
Kunnan palveluiden ostot yhteensä	48 576 194,64	47 214 977,33

SUUNNITELMANPOISTOJEN PERUSTEET	poistomenetelmä	poistoaika
Aineettomat hyödykkeet		
Kehittämismenot	tasapoisto	3 v.
Aineettomat oikeudet	tasapoisto	5 v.
Liikearvo	tasapoisto	5 v.
Muut pitkävaikutteiset menot		
Atk-ohjelmistot	tasapoisto	3 v.
Vuokrahuoneistojen perusk.menot	tasapoisto	15 v.
Muut	tasapoisto	3 v.
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	ei poistoa	
Rakennukset ja rakennelmat		
Hallinto- ja laitosrakennukset	tasapoisto	20 v.
Tehdas- ja tuotantorakennukset	tasapoisto	20 v.
Talousrakennukset	tasapoisto	10 v.
Vapaa-ajan rakennukset	tasapoisto	20 v.
Asuinrakennukset	tasapoisto	30 v.
Sataman hallinto- ja laitosrak.	tasapoisto	30 v.
Sataman tehdas- ja tuotantorak.	tasapoisto	25 v.
Muut rakennukset	tasapoisto	20 v.
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Kadut, tiet, torit ja puistot	tasapoisto	15 v.
Sillat, laiturit ja uimalat	tasapoisto	10 v.
Sataman johtoverkot ja laitteet	tasapoisto	15 v.
Sataman maarakenteet	tasapoisto	20 v.
Muut maa- ja vesirakenteet	tasapoisto	15 v.
Vedenjakeluverkosto	tasapoisto	30 v.
Viemäriverkosto	tasapoisto	30 v.
Alue- ja kaukolämpöverkko	tasapoisto	20 v.
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	tasapoisto	15 v.
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	tasapoisto	10 v.
Maakaasuverkko	tasapoisto	20 v.
Muut putki- ja kaapeliverkot	tasapoisto	15 v.
Sähkö-, vesi- yms.laitosten laitoskoneet ja laitteet	tasapoisto	10 v.
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	tasapoisto	10 v.
Liikenteen ohjauslaitteet	tasapoisto	10 v.
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rak.	tasapoisto	10 v.
Koneet ja kalusto		
Rautaiset alukset	tasapoisto	15 v
Puiset alukset ja muut uivat työk.	tasapoisto	8 v
Muut kuljetusvälineet	tasapoisto	4 v.
Muut liikkuvat työkoneet	tasapoisto	5 v
Muut raskaat koneet	tasapoisto	10 v
Muut kevyet koneet	tasapoisto	5 v
Sairaala-, terveydenhuolto- yms.lait	tasapoisto	5 v.
Atk-laitteet	tasapoisto	3 v
Muut laitteet ja kalusteet	tasapoisto	3 v
Muut aineelliset hyödykkeet		
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto	
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet	ei poistoaikaa	
Pysyvien vastaavien sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa	
Pysyvien vastaavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinnat, jotka alittavat 10.000 euroa, kirjataan vuosiku- luksi (aktivointiraja).		

Päätös tehtiin kaupunginvaltuustossa 12.12.2012 § 132.

PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET	KONSERNI		KUNTA	
	2020	2019	2020	2019
Eläkevastuu 1.1. Vähennykset tilikaudella	7 939,93	8 376,17		
Eläkevastuu 31.12.	7 939,93	8 376,17		
Valkon kaatopaikan maisemointivaraus 1.1.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Valkon kaatopaikan maisemointivaraus 31.12.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Koskenkylä, Teollisuuskuja 2, 1.1.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Koskenkylä, Teollisuuskuja 2, 31.12.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Satama, pilaantuneet maat 31.12.2020	345 000,00		345 000,00	
Ruotsinpyhtää,jätepisteen pohja 31.12.2020	20 000,00		20 000,00	
Tullikatu-Puistokatu-Mariankatu Pilaantuneet	30 000,00		30 000,00	
Maa-alueet 31.12.2020	395 000,00		395 000,00	
Ympäristövastuut 1.1.	80 000,00	80 000,00		
Lisäykset tilikaudella	395 000,00			
Vähennykset tilikaudella				
Ympäristövastuut 31.12.	475 000,00	80 000,00		
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1 (ky)	368 812,44	462 272,71		
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella	-4 877,95	-93 460,27		
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12 (ky)	363 934,49	368 812,44		
Muut varaukset 1.1. (ky)	33 947,14	33 517,22		
Lisäykset tilikaudella	2 716,66	14 776,06		
Vähennykset tilikaudella	-20 416,62	-14 346,14		
Muut varaukset 31.12. (ky)	16 247,18	33 947,14		

MYYNTIVOITOT JA –TAPPIOT	KONSERNI		KUNTA	
	2020	2019	2020	2019
Muut toimintatuotot				
Osakekauppojen luovutusvoitot	174 637,83	1 373 249,92		
Maa-ja vesialueiden myyntivoitot	3 095 053,11	130 380,48	3 095 053,11	1 373 249,92
Muut myyntivoitot	82 623,31	5 248,28	36 396,06	130 304,37
Myyntivoitot yhteensä	3 352 314,25	1 508 878,68	3 131 449,17	1 503 554,29
Muut toimintakulut				
Muut myyntitappiot	-25 177,66	-176 364,39	0,00	175 799,00
Myyntitappiot yhteensä	-25 177,66	-176 364,39	175 799,00	175 799,00

SATUNNAISTEN TUOTTOJEN JA KULUJEN ERITTELY	KONSERNI		KUNTA	
	2020	2019	2020	2019
Satunnaiset tuotot	475,28	15,05		
Satunnaiset tuotot yhteensä	475,28	15,05	0,00	0,00
Satunnaiset kulut				
Lovisanejdens högstadium, purku	-60 050,00		-60 050,00	
Ent. Valintatalo, pizzeria	-56 273,90		-56 273,90	
Vesiliikelaitos, jätevedenpuhdistamojen purku	-75 606,33		-75 606,33	
Hemgården, rakennuksen purku		-258 960,25		-258 960,25
Fastighets Ab Lovisa Stengård		- 1 162,68		
Muu satunnainen kulu				
Satunnaiset kulut yhteensä	-191 930,23	-260 122,93	-191 930,23	-258 960,25

OSINKOTUOTTOJEN JA PERUSPÄÄOMAN KORKOTUOTTOJEN ERITTELY	2020	2019
Osuuspääoman tuotot		
Peruspääomakorot kuntayhtymiltä	113 753,48	113 753,48
Osinkotuotot	2 089 962,55	1 796 235,80
Yhteensä	2 203 716,03	1 909 989,28

Erittely poistoeron muutoksista 5 058 664,39€. Puretut investointivaraukset:

- Koskenkylän koulu, peruskorjaus 2 000 000€
- Lovisa Gymnasium, peruskorjaus 3 100 000€

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET (sis.liikelaitos)								
	Aineettomat hyödykkeet	Aineelliset hyödykkeet						Aineelliset yhteensä
	Muut pitkä- vaikutteiset menot	Maa- ja vesi- alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Keskener. työt	
Hankintameno 1.1.	447 245	8 568 795	37 038 687	37 147 533	993 418	1 682	2 977 449	86 727 564
Lisäykset		9 171	11 666 609	3 180 882	167 851		1 800 590	16 825 103
Rahoitusosuudet				-300 000				-300 000
Vähennykset		-337 352			-7 418			-344 770
Siirrot			2 656 449				-2 656 449	0
Poistot	-113 759		-2 939 721	-2 773 533	-467 910			-6 294 923
Arvonlennukset				-35 594				-35 594
Hankintameno 31.12	333 486	8 240 614	48 422 024	37 219 288	685 941	1 682	2 121 590	96 691 139
Arvonkorotukset								
Kp.arvo 31.12	333 486	8 240 614	48 422 024	37 219 288	685 941	1 682	2 121 590	96 691 139

PYSYVIEN VASTAAVIEN SIIJOITUKSET					
	Osakkeet ja osuudet				
	Tytär- yhteisöt	Kunta- yhtymä- osuudet	Muut omis- tusyhteisöt	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	9 794 394	5 393 152	6 529 375	3 112 587	24 829 508
Lisäykset	1 000 000			3 492 202	4 492 202
Vähennykset		-1 197 465		-3 112 587	-4 310 052
Siirrot					
Hankintameno 31.12	10 794 394	4 195 687	6 529 375	3 492 202	25 011 658
Arvonlennukset					
Arvonkorotukset					
Kirjanpitoarvo 31.12	10 794 394	4 195 687	6 529 375	3 492 202	25 011 658

TYTÄRYHTEISÖT, KUNTAYHTYMÄOSUUDET SEKÄ OSAKKUUSYHTEISÖT						
	Kotipaikka	Kunnan omistus- osuus	Konsernin omistus- osuus	Konsernin osuus omasta pääomasta	Konsernin osuus vieraasta pääomasta	Konsernin osuus tilikauden voitosta/ tappiosta
Tytäryhteisöt						
Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään Kauppakulma	Loviisa	56,92	56,92	50 902,05	1 058,39	3 072,31
Tesjoen Liikekulma keskinäinen kiinteistö Oy	Loviisa	83,83	83,83	176 398,53	3 696,56	2,36
Liljendal Värme Ab	Loviisa	99,00	99,00	86 511,54	125 484,85	-3 352,11
Oy Loviisanseudun Vesi - Lovisanejdens Vatten Ab	Loviisa	81,05	81,05	1 333 552,29	1 198 374,18	-28 103,38
Rauhalan Liiketalo keskinäinen Oy	Loviisa	61,17	61,17	445 751,92	9 794,64	283,97
Fastighets-Ab Mikre Kiinteistö-Oy	Loviisa	63,00	63,00	50 620,42	655,72	2 995,08
Loviisan Asuntosäätiö sr	Loviisa		100,00	229 018,78	872 399,47	15,75
Loviisan Satamakiinteistöt Oy	Loviisa	51,00	100,00	5 472 223,02	2 072 432,78	81 653,09
Pensionärshemstiftelsen i Liljendal sr	Loviisa		100,00	99 287,20	4 680,20	9 965,51
			Tot/Yht	7 944 265,75	4 288 576,78	66 532,57
Loviisan Asunnot Oy konserni						
Loviisan Asunnot Oy - Lovisa Bostäder Ab			100,00	7 110 869,57	10 324 434,40	262 223,80
Kiinteistö Oy Lov-As			65,28	27 124,54	163 132,85	19,15
Fastighets Ab Lovisa Stenborg Kiinteistö Oy			54,50	10 469,50	43 985,55	16,22
Kiinteistö Oy Lugnet-Fastighets Ab Lugnet			100,00	44 037,51	543 615,08	24,11
Loviisan Kiinteistönhuolto Oy			100,00	67 307,58	387 781,55	59 450,12
			Tot/Yht	7 259 808,70	11 462 949,44	321 733,41
Kuntayhtymät						
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiiri	Helsinki	0,96	0,96	3 635 841,02	11 792 416,85	-6 121,98
Eteva ky	Mäntsälä	1,42	1,42	256 962,81	704 383,49	8 397,71
Uudenmaan liitto	Helsinki	1,02	1,02	17 505,04	21 932,62	-406,19
Kärkulla samkommun	Parainen	3,12	3,12	253 239,76	1 228 697,26	-75 264,72
			Tot/yht	4 163 548,62	13 747 430,22	-73 395,18
Osakkuusyhteisöt						
Kiinteistö Oy Loviisan Mariankatu 12 Fastighets Ab Forsby-Center-Koskenkylä	Loviisa	33,98	33,98	100 636,74	20 524,77	0,00
Kiinteistö Oy	Loviisa	34,56	34,56	281 920,69	2 105,72	741,60
Loviisan Satama Oy	Loviisa	40,00	40,00	2 586 626,03	54 827,68	70 428,63
Kymenlaakson Sähkö Oy	Kouvola	20,93	20,93	16 598 050,60	40 916 530,17	3 043 873,99
			Tot/Yht	19 567 234,07	40 993 988,34	3 115 044,22
Loviisan Asunnot Oy konsernin osakkuusyh- tiöt						
Bostads Ab Mickelsbo i Liljendal	Loviisa	33,88	33,88	38 612,91	231,32	121,93
Asunto Oy Ruotsinpyhtään Koivulanrinne			21,89	33 843,45	9 952,04	0,00
			Tot/Yht	72 456,36	10 183,36	121,93

SAAMISTEN ERITTELY	2020		2019	
	2020	2020	2019	2019
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä	5 345 815,06		5 459 807,13	
Lainasaamiset		360 734,32		172 434,72
Myyntisaamiset				
Saamiset omistusyhteisyyteisöltä				
Lainasaamiset		24 554,52		14 223,82
Myyntisaamiset				
Saamiset liikelaitoksilta				
Lainasaamiset	6 296 067,50	449 833,26	6 071 978,93	424 833,26
Myyntisaamiset		793,60		74,40
Saamiset yhteensä	11 641 882,56	835 915,70	11 531 786,06	611 566,20

SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT	KONSERNI		KUNTA	
	2020	2019	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Kela, henkilökunnan työterveyshuolto	243 652,00	275 673,00	243 652,00	275 673,00
Wide Skog Oy		122 770,61		122 770,61
Loviisan Kiinteistöhuolto Oy (kalusto)	119 777,23	199 628,71	119 777,23	199 628,71
E-suomen aluehallintovirasto, joukkoliikenne	267 150,00		267 150,00	
Loviisan Kiinteistöhuolto Oy, pal. 2019		125 240,00		125 240,00
Suomen aluehallintovirasto, SKK -hanke	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00
Hus, hyvityslaskut	2 087 395,55		2 087 395,55	
Muut tulojäämät	603 953,92	413 027,23	335 550,62	360 182,75
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	3 823 928,70	1 638 339,55	3 555 525,40	1 585 495,07
Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä		502 000,00	0,00	502 000,00

OMAN PÄÄOMAN ERITTELY	KONSERNI		KUNTA	
	2020	2019	2020	2019
Peruspääoma 1.1.	46 015 260,61	46 015 260,61	46 015 260,61	46 015 260,61
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	46 015 260,61	46 015 260,61	46 015 260,61	46 015 260,61
Yhdistysten ja säätiöiden peruspo 1.1.	7 428,87	7 428,87		
Lisäykset				
Vähennykset				
Yhdistysten ja säätiöiden peruspo 31.12	7 428,87	7 428,87		
Arvonkorotusrahassto 1.1.				
Lisäykset				
Vähennykset				
Arvonkorotusrahassto 31.12.				
Muut omat rahastot 1.1.	505 043,74	501 775,08	324 200,00	324 200,00
Lisäykset		3 268,66		
Vähennykset	-18 110,10			
Siirrot				
Muut omat rahastot 31.12.	486 933,64	505 043,74	324 200,00	324 200,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	7 858 790,06	15 660 639,45	2 049 787,44	11 159 462,26
Ed tk virheen oikaisu				
Ed tk yli-/alijäämä muutos				
Kuntayhtymäosuuksien lisäykset				
Yritysosotot- ja myynnit				
Siirrot erien välillä				
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	7 858 790,06	15 660 639,45	2 049 787,44	11 159 462,26
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	5 397 974,47	-7 801 849,39	4 239 021,42	-9 109 674,82
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	59 766 387,65	54 386 523,28	52 628 269,47	48 389 248,05

VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN JÄLKEEN	KONSERNI		KUNTA	
	2020	2019	2020	2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	35 726 870,50	25 789 048,22	28 765 609,96	20 463 690,16
Lainat julkisyhteisöiltä	1 540 000,00	1 265 000,00		
<i>Pitkäaikaiset velat yhteensä</i>	37 266 870,50	27 054 048,22	28 765 609,96	20 463 690,16

JOUKKOVELKAKIRJALAINAT	2020	2019
Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistuslainat	13 000 000,00	13 000 000,00
-korko x %	-0,4200	0,2000
-erääntyvät 14.-31.1.2019	0,00	0,00
Joukkovelkakirjalainat yhteensä	13 000 000,00	13 000 000,00

PAKOLLISET VARAUKSET	2020	2019
Ympäristövastuut 1.1.	80 000,00	80 000,00
Lisäys/vähennys	395 000,00	
Muut pakolliset varaukset yhteensä	475 000,00	80 000,00

VIERAS PÄÄOMA	2020		2019	
	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen
	Velat tytäryhteisöille			
Ostovelat	0,00	54 423,52	0,00	46 335,98
Velat kuntayhtymille				
Ostovelat	0,00	786 865,05	0,00	524 305,06
Vieras pääoma yhteensä		841 288,57		570 641,04

SIIRTOVELKoihin sisältyvät olennaiset erät	KONSERNI		KUNTA	
	2020	2019	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	8 353 137,00	8 253 825,67	5 548 667,63	5 655 854,07
Korkojaksotukset	58 233,05	40 380,48	51 560,50	32 529,60
Valtionosuusennakot	1 016 271,36	628 613,13	1 016 271,36	628 613,13
Tuloennakot	1 020 987,20	644 867,20		
Muut siirtovelat	325 371,16	238 628,97	1 083 137,47	497 299,11
Siirtovelat yhteensä	10 773 999,77	9 806 315,45	7 699 970,61	6 814 295,91

Liiketoimet intressitahojen kanssa

Kaupunginjohtajan kanssa solmittiin 13.12.2017 kuntalain mukainen johtajasopimus.

Loviisan Asunnot Oy perusti tilikaudella tytäryhtiön nimeltään Loviisan Kiinteistöhuolto Oy, joka aloitti toimintansa 1.4.2019. Yhtiöön siirtyi Loviisan kaupungilta 17 henkilöä vanhoina työntekijöinä, jotka jatkavat entisissä tehtävissään. Loviisan kaupungin kanssa solmittiin kiinteistöhoitosopimus. Vuoden 2020 aikana yhtiö laskutti 1 087 000 euroa kaupungilta.

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET	KONSERNI		KAUPUNKI	
	2020	2019	2020	2019
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä ja osakkeita				
<i>Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta</i>	12 132 224,80	13 419 993,89		
Omasta puolesta annetut vakuudet				
Lainojen vakuudeksi annetut kiinnitykset ja osakkeet				
<i>Rahoitus- ja vakuutuslaitoslainojen vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset</i>	17 350 646,93	18 209 997,05		
Muut omasta puolesta annetut vakuudet				
<i>Kiinteistökiinnitykset</i>	718,99	718,99		
<i>Pantattujen arvopapereiden kirjanpitoarvo</i>	536,14			
<i>Muut</i>	2 374 718,14	2 374 718,14		
Tytär- & muiden kons.yht. puolesta annetut vakuudet				
<i>Kiinteistökiinnitykset</i>		1 834,56		
<i>Takaukset</i>	11 389 325,67	10 113 528,68	9 860 472,08	8 787 191,21
<i>Muut</i>		93 600,00		
Muiden puolesta annetut vakuudet				
<i>Takaukset</i>	1 944 209,16	1 978 670,12	1 944 209,16	1 936 995,74
<i>Muut</i>				

VUOKRAVASTUUT	KONSERNI		KAUPUNKI	
	2020	2019	2020	2019
Vuokravastuut				
- rakennukset	18 827 760,20	6 562 368,75	13 541 380,63	1 950 559,50
- laitteet	1 530 917,39	1 436 619,93	1 089 925,06	943 874,11
Vuokravastuut yhteensä	20 358 677,59	7 998 988,68	14 631 305,69	2 894 433,61
Siitä seuraavalla tilikaudella maksettavat yhteensä	2 833 164,61	2 212 584,44	1 794 649,47	1 287 683,16

MUUT VASTUUT JA VAKUUDET	Alkuperäinen	2020	2019
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta	18 930 137,94	9 860 472,08	8 787 191,21
Takaukset muiden puolesta	4 298 386,39	1 944 209,16	1 936 995,74
Luottokorttivastuut 31.12		10 950,65	30 865,73

VASTUU KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN TAKAUSVASTUISTA	2020	2019
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	98 538 379,00	89 648 207,00
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.		
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskesk. rahastosta 31.12.	61 398,00	58 983,00

MUUT TASEEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT	KONSERNI		KAUPUNKI	
	2020	2019	2020	2019
Arvonlisäveron palautusvastuu*	3 733 797,64		3 689 575,87	2 194 565,04

* Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakennusten ja perusparantamisen hankintamenoista joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai niiden käyttötarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen (AVL 120 §). Palautusvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon kiinteistöt, joiden osalta vastuun toteutuminen on todennäköistä investointi- tai taloussunnitelmaan tai toimenpideohjelmaan perustuen.

HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12.	2020	2019
Demokratiapalvelut	2	2
Kaupunginkansliakeskus	36	34
Perusturvakeskus	376	402
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	546	544
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	117	139
Vesiliikelaitos	12	14
Yhteensä	1 089	1 135

TILINTARKASTAJAN PALKKIOT	2020	2019
KPMG Oy Ab		
Tilintarkastus palkkiot	17 641,00	15 316,30
Tilintarkastajan lausunnot	0,00	0,00
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	7 634,00	4 146,00
Muut palkkiot	0,00	902,00
Yhteensä	25 275,00	20 364,30

LIITETIETOJEN ERITTELYT

SELVITYS PUOLUEJÄRJESTÖILLE TILITETYISTÄ PUOLUEVEROISTA 2019	2020	2019
Maksetut kokouspalkkiot	171 790,00	189 615,00
PUOLUEJÄRJESTÖ		
Loviisan sosiaalidemokraattinen kunnallisjärjestö ry	6 752,00	6 788,00
Loviisan seudun vihreät ry	809,60	904,20
Loviisanseudun Kokoomus ry	3 656,00	3 624,00
Svenska folkpartiets kommunorganisation i Lovisa rf	5 860,50	6 262,00
Loviisan Perussuomalaiset ry	567,00	675,00
Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Loviisan paikallisosasto	18,00	30,00
Loviisan Vasemmistoliitto ry	96,00	96,00
Yhteensä	17 759,10	18 379,20

LOVIISAN VESILIIKELAITOS

LOVIISAN VESILIIKELAITOS

Vastuuhenkilö: vesiliikelaitoksen johtaja

Vesiliikelaitoksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Loviisan kaupungin omistama Loviisan Vesiliikelaitos – Affärsverket Lovisa Vatten toimii kaupungin-hallituksen alaisena kuntalain (410/2015) 9. luvussa tarkoitettuna kunnallisena liikelaitoksena. Laitoksen tärkein tehtävä on huolehtia vesi- ja jätevesitoiminnasta omalla toiminta-alueellaan, joka käsittää pääasiassa kaupungin taajama-alueet.

Vesiliikelaitos on hoitanut sille kuuluvan vesi- ja jätevesilaitostoiminnan talousarvion puitteissa.

Lisäksi liikelaitos on huolehtinut elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella hulevesiverkoston ylläpidosta.

Vuoden 2020 aikana valmistui Koskenkylän ja Liljendalin välinen siirtolinjahanke, jonka käyttöönotto siirtyi vuoden 2021 puolelle paineentasauslaitteistojen asennuksen vuoksi. Kaikki Pernajan alueen jätevedet on johdettu pienpuhdistamoiden lakkauttamisen jälkeen Vårdön puhdistamolle vuodesta 2018 alkaen.

Liikevaihto jäi noin 0,5 prosenttia talousarviosta, kulut olivat noin 86 prosenttia talousarviosta.

Vesihuoltomaksuihin ei ole tehty muutoksia vuoden aikana. Peruspääomalle on maksettu 0,2 prosentin korkoa.

Joulukuussa 2020 päätettiin korottaa vesimaksuja 1.4.2021 alkaen 5 %. Korotus koskee kaikkia maksulajeja.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Loviisan Vesiliikelaitoksen tuloslaskelma

	TALOUSARVIO 2020	TA- MUUTOKSET	TA 2020 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TOTEUTUMA 2020	POIKKEAMA
Liikevaihto	3 795 250		3 795 250	3 777 796	-17 454
- joista sisäiset erät	185 700		185 700	345 270	159 569
Liiketoiminnan muut tuotot	205 450		205 450	1 355	-204 095
Materiaalit ja palvelut	-1 734 110		-1 734 110	-1 540 640	193 470
- joista sisäiset erät	-72 610		-72 610	-70 117	2 493
Henkilöstökulut	-865 490		-865 490	-716 715	148 775
Poistot ja arvonalentumiset	-1 129 300		-1 129 300	-1 218 857	-89 557
Liiketoiminnan muut kulut	-63 700		-63 700	-32 891	30 809
- joista sisäiset erät					
Liikeylijäämä	208 100		208 100	270 048	61 948
- joista sisäiset erät	313 090		313 090	275 152	37 938
Rahoitustuotot ja -kulut	-57 300		-57 300	-45 459	11 842
-joista sisäiset erät	-41 500		-41 500	-44 679	-3 179
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	150 800		150 800	224 589	73 789
-joista sisäiset erät	271 590		271 590	230 472	41 118
Satunnaiset erät	-100 000		-100 000	-75 606	24 394
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	20 000		20 000	20 272	272
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI-	70 800		70 800	169 255	98 455

Toimintatuottojen toteutuminen

Toimintatuotot jäivät noin puoli prosenttia (17 454 euroa) alle talousarvion.

Toimintakulujen toteutuminen

Toimintakulut jäivät noin neljätolista prosenttia (373 054 euroa) alle talousarvion.

Henkilöstökulujen toteutuminen

Henkilöstökulut jäivät noin kahdeksantoista prosenttia (148 775 euroa) alle talousarvion.

Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Vesiliikelaitoksen toiminnan painopisteet:

AVAINVAOITE	AVAINVAOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Avaintavoitteena on toimittaa taloudellisesti laatuvaatimukset täyttävää vettä kuluttajille sopimuksissa mainittujen lupaehtojen mukaan ja johdtaa kiinteistöjen tuottamat jätevedet puhdistuslaitoksille puhdistettaviksi lupaehtojen mukaan.	Loviisan Vesiliikelaitos on suoriutunut avaintavoitteistaan.

Vesiliikelaitoksen toiminta lukuina

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Vesi	m³	m³	m³
Käsiteltiin puhdasta vettä	914 494	950 000	895 919
josta ostetaan Loviisanseudun Vedeltä	593 333	580 000	590 862
Laskutettu	738 081		779 549
Pumpataan omilta pumppaamoilta:	321 161		305 057
Koskenkylän ottamo	83 726		71 635
Hagabölen ottamo	32 258		30 973
Isnäsinn ottamo	40 228		38 212
Panimonmäen ottamo	164 294		163 318
Valkon ottamo	655		919
Petjärven ottamo	0		0
Hinta per kuutio (alv 0 %)	1,79 €		1,79 €
	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Jätevesi	m³	m³	m³
Jätevesiä käsitellään	2 253 174	1 800 000	1 890 686
Laskutettu	717 969		708 581
josta Vårdön puhdistamolla	2 191 682	1 730 000	1 831 351
Koskenkylässä	0	0	0
Pernajan kirkonkylässä	0	0	0
Isnäsissä	0	0	0
Liljendalissa	61 492	70 000	59 335
Hinta per kuutio (alv 0 %)	2,51 €	2,51 €	2,51 €

VESILIIKELAITOKSEN TOIMINTA VASTUUALUEITTAIN

Hallinto

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Hallinnon osalta toiminta jatkui vakiintuneesti. Johtokunta kokoontui seitsemän kertaa vuoden aikana ja käsitteli 51 pykälää.

Johtokunnan jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin aktiivisesti. Kolme kertaa on johtokunnan jäsen ollut estynyt. Kaupungin edustajaa ei ole ollut valittuna kahdessa ensimmäisessä kokouksessa. Uusina jäseninä aloittivat Anne Sokka-Tuomala ja Fredrik Böhme kokouksesta 3/2020 alkaen. Johtokunta oli kutsunut projektinjohtopäällikkö Ulf Blombergin asiantuntijana osallistumaan kokouksiin.

Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

AVAINVAOITE	AVAINVAOITEIDEN TOTEUTUMINEN
Vuotovesien määrän vähentäminen sekä vesi-että jätevesiverkostossa. Uusien siirtolinjojen rakentaminen ja vanhojen verkostojen saneeraus.	Verkostosaneerausta on tehty kahden työryhmän voimin. Vuotokohteita on löytynyt. On tehty vuotovesiselvitystä ja havaittu virtaamamittausvirhe Vårdön laitoksella. Vuotovesimäärä on todettu pienemmäksi kuin on kuviteltu.
Pernajan alueen siirtolinjahankkeen eteenpäin vieni tehtyjen päätösten mukaisesti.	Pernajan alkuperäisen vesihuoltosuunnitelman mukaiset siirtolinjojen kaivuutyöt on saatettu loppuun. Koskenkylä–Liljendal välin kaivuu-urakka valmistunut. Vesilinja otetaan käyttöön 2021. Vanhat Pernajan alueen jätevedenpuhdistamot on purettu vuoden 2020 aikana.
Kuningattarenrannan messualueen vesihuollon suunnittelun aloittaminen.	Suunnittelu on valmistunut eteläiseltä osalta ja myös urakka käynnistynyt yhteisesti kaupungin kanssa. Pohjoisen ja keskialueen suunnittelu käynnistynyt.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutuma 2020
TULOT	639	5 000	
MENOT	-234 883	-294 880	-215 003
NETTO	-234 244	-289 880	-215 003

Vesi

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Talousveden laatu on pysynyt laatuvaatimusten mukaisena koko alueella. Alavesisäiliö saneerattuine pumppaamoineen on toiminut hyvin.

Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

AVAINVAOITE	AVAINVAOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Kuningattarenrannan vesihuoltosuunnittelu aloitetaan.	Kuningattarenrannan vesihuoltosuunnittelu on hyvässä vauhdissa ja ensimmäinen osaurakka käynnistynyt.
Vanhan verkoston saneerausta jatketaan.	Saneerausta on jatkettu kahden työryhmän voimin.
Koskenkylän ja Liljendalin välinen vesisiirtolinja valmistuu.	Linjan kaivuutyöt valmistuneet. Linjan käyttöönotto talousveden osalta siirtynyt vuodelle 2021.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutuma 2020
TULOT	1 696 623	1 856 750	1 759 421
MENOT(sis. poistot)	-1 472 890	-1 608 145	-1 378 699
NETTO	223 733	248 605	380 722

Jätevesi

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2020

Vårdön puhdistamo on toiminut hyvin laajennuksen jälkeen. Kesällä todettiin virtaamamittauksessa mitauslaitteiston toimintavirhe, joka on jatkunut todennäköisesti kauan. Laitteisto tutkittiin ja korjattiin, ja virtaamamäärät vuodelle 2020 laskettiin korjatun tiedon mukaan.

Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

AVAINVAOITE	AVAINVAOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Pernajan siirtoviemärihanke saatetaan päätökseen. Koskenkylän ja Liljendalin välinen siirtolinjavaraus valmistuu.	Pernajan vanhat puhdistamot purettiin. Koskenkylän–Liljendalin välisen siirtolinjan rakennustyö valmistui 2020 keväällä.
Vanhaa viemäriverkostoa saneerataan ja vuotovesien määrää pyritään vähentämään.	Saneerausta on tehty kahden työryhmän voimin. Vuotokohtia on löytynyt. Vuotovesisuunnitelmaa on työstetty.
Kuningattarenrannan vesihuoltosuunnittelu aloitetaan.	Kuningattarenrannan vesihuoltosuunnittelu on hyvässä vauhdissa ja ensimmäinen osaurakka on käynnistynyt.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutuma 2020
TULOT	2 068 932	2 240 450	2 019 729
MENOT (sisältäen poistot)	-1 892 711	-1 955 270	-1 903 777
NETTO	176 221	150 625	115 952

Investointiohjelman toteutuminen vuonna 2020, 1 000 €

Hanke	Kustannus- arvio	Edellisten vuosien käyttö	Alku-peräi- nen talousarvio TA 2020	Käytösun- nitelma- muutokset 2020	Talousarvio muutosten jälkeen 2020	Toteu- tuma 2020	Poik- keama 2020	Kesken- eräiset työt 31.12.	Kustannus- arviosta käytetty 31.12.
LOVIISAN VESILIIKELAITOS									
<u>VESI JA VIEMÄRI</u>									
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>			1 000		950	1 022	-72		
Vanhojen johtojen saneeraus			600	+200	800	552	248		
Runkolinja Koskenkylä-Liljen- dal			400	-250	150	470	-320		
<i>Alle 100 000 euron hankkeet</i>			400	+50	450	191	259		
<i>Tonttiliittymät, vesi ja viemäri</i>			30		30	7	23		
<i>Teollisuusalueet</i>			70		70	15	55		
<i>Asuntoalueet</i>			100		100	0	100		
<i>Jätevedenpumppaamot ja puhdistamot</i>			100		100	49	51		
Kuningattarenranta	2 100		100		100	80	20		80
Pakettiauto			0	50	50	40	10		
VESILIIKELAITOS, INVESTOINTI- MENOT	2 100		1 400		1 400	1 213	187		
VESILIIKELAITOS, INVESTOINTI- TULOT	0	0	0		0	300	300		
VESILIIKELAITOS, NETTO	2 100		1 400	0	1 400	913	487		

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta tulivat kuntalakiin 1.1.2014. Uuden kuntalain pykälissä 67 ja 68 on liikelaitoksen johtokuntaa ja johtajaa koskevia määräyksiä. Loviisan kaupungin ohje astui voimaan 1.12.2013. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joilla pyritään varmistamaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus. Sisäinen valvonta on pääosin tällä hetkellä toiminnan riskien tunnistamista ja dokumentointia. Riskejä on tarkasteltu taloudenhoidon, tietohallinnon ja sopimushallinnan alueilla sekä myös henkilöstöjohtamisessa ja kiinteistöhallinnassa. Liikelaitoksen johtokunnan ja johtajan tehtävät ja toimivalta määritellään kaupunginvaltuuston vuonna 2018 vahvistamassa hallintosäännössä. Jokaisen palkatun kanssa on tehty työsopimus. Johtokunnan päättämistä sopimusasioista tehdään kirjallinen sopimus vastapuolen kanssa. Sopimus tehdään myös asioissa, joissa yksityisoikeudellinen etu sitä muutoin vaatii. Normaalia toimintaa seurataan viikoittain pidettävissä henkilökuntakokouksissa. Tätä kautta on pyritty turvaamaan myös asioiden jatkuvuus ja tiedon siirtyminen esimerkiksi henkilövaihdoksissa. Alan koulutustilaisuuksia hyödynnetään tarvittaessa myös.

Vastuu- ja omaisuusriskit on suojeltu kaupungin vakuutus sopimuksen puitteissa. Maanalaisia ja muitakin rakennelmia ja laitteita saneerataan jatkuvasti. Taloudellista riskiä seurataan taksojen ja kulujen jatkuvana tarkasteluna. Laitokselle on vahvistettu talousveden valvontatutkimusohjelma, joka sisältää varautumissuunnitelman. Loviisan Vesiliikelaitoksen ja Loviisanseudun Veden vesilaitosten ja verkoston riskienhallintasuunnitelma päivitettiin WSP-työkalua käyttäen vuoden 2018 aikana. Jätevesiverkoston ja laitteistojen riskienhallintasuunnitelma päivitettiin vuoden 2019 aikana SSP-työkalua käyttäen.

Laitoksen hankinnat kuuluvat erityisalojen hankintalainsäädännön piiriin. Hankintapäätöksiä ei ole viety markkinaoikeuteen eikä niistä ole valitettu muutenkaan.

Riskikartoituksessa vanhan putkiverkoston kunto on todettu riskiksi. Putkiston saneerausta on jatkettu ja tullaan jatkamaan lisääntyvässä määrin. Esimerkiksi Mariankadulla Suolatorin ja Pitkäkujan väliset putket, Laivurinkadun ja Laivurinkujan putket sekä Kuningattarenkadulla Mannerheimintien ja Karlskronabulevardin välisen osuuden vuodelta 1938 ollut runkovesilinja ja viemäriinjat uusittiin.

Tilinpäätöslaskelma – Loviisan vesiliikelaitos

Loviisan Vesiliikelaitos tuloslaskelma ja tunnusluvut

	TP 2020	TP 2019
Liikevaihto	3 777 795,84	3 764 786,76
Liiketoiminnan muut tuotot	1 355,00	1 407,00
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-987 859,51	-981 696,37
Palvelujen ostot	<u>-552 780,42</u>	<u>-644 490,69</u>
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-566 954,54	-618 803,73
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-128 401,36	-138 123,13
Muut henkilösivukulut	<u>-21 359,34</u>	<u>-20 791,11</u>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 183 263,10	-1 187 331,16
Arvonalentumiset	-35 593,75	0,00
Liiketoiminnan muut kulut	<u>-32 891,01</u>	<u>-72 131,76</u>
Liikelylijäämä (-alijäämä)	270 047,81	102 825,81
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoitustuotot	18 471,42	15 224,40
Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkoku-	-15 343,29	-10 997,58
lut		
Muille maksetut korkokulut	-5 514,38	-8 930,63
Korvaus peruspääomasta	-29 336,36	-14 668,18
Muut rahoituskulut	<u>-13 736,41</u>	<u>-10 751,50</u>
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	224 588,79	72 702,32
Satunnaiset tuotot ja kulut		
Satunnaiset kulut	-75 606,33	0,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	148 982,46	72 702,32
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)	20 272,82	20 272,82
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	169 255,28	92 975,14
Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,2 %	0,4 %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	1,2 %	0,4 %
Voitto, %	3,9 %	1,9 %

Loviisan Vesiliikelaitoksen rahoituslaskelma ja tunnusluvut

	2020		2019	
Toiminnan rahavirta				
Liikelyjäämä (-alijäämä)	270 047,81		102 825,81	
Poistot ja arvonalentumiset	1 218 856,85		1 187 331,16	
Rahoitustuotot ja -kulut	-45 459,02		-30 123,49	
Satunnaiset erät	-75 606,33		0,00	
	1 367 839,31	1 367 839,31	1 260 033,48	1 260 033,48
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-1 212 553,28		-1 320 638,00	
Rahoitusosuudet inv.menoihin	300 000,00		0,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	-912 553,28	1 701 108,43	380 470,43
Toiminnan ja investointien rahavirta		455 286,03		1 640 503,91
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-417 697,61		-199 820,00	
Antolainauksen vähennykset muilta	0,00	-417 697,61	0,00	-199 820,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	659 088,57		1 253 087,36	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta	-300 000		-2 810 808,43	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	-410 000			
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	0,00		-367 475,69	
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta	0,00	-50 911,43	0,00	-1 925 196,77
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Saamisten muutos kunnalta	0,00		0,00	
Saamisten muutos muilta	-141 237,64		166 342,23	
Korottomien velkojen muutos muilta	40 864,94	-100 372,70	106 799,07	273 141,30
Rahoituksen rahavirta		-568 981,74		-1 851 875,47
Rahavarojen muutos		-113 695,71		211 371,56
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	857 440,48		971 136,19	
Rahavarat 1.1.	971 136,19	-113 695,71	1 182 507,75	-211 371,56

LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €

Investointien tulo-rahoitus, %	158,18	95,41
Laskennallinen lainanhoitokate	1,39	1,21
Lainanhoitokate	2,00	0,40
Kassan riittävyys, pv	66,67	87,70
Quick ratio	1,44	1,49
Current ratio	1,44	1,49

Loviisan Vesiliikelaitoksen tase ja tunnusluvut

	2020	2019
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	22 178 806,22	22 067 412,18
II Aineelliset hyödykkeet	21 408 978,61	21 715 282,18
1. Maa- ja vesialueet	37 349,52	37 349,52
2. Rakennukset	4 855 882,90	5 175 462,86
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	16 396 658,50	16 502 469,80
4. Koneet ja kalusto	39 087,71	0,00
5. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	79 999,98	0,00
III Sijoitukset	769 827,61	352 130,00
3. Muut lainasaamiset	610 697,61	193 000,00
4. Muut saamiset	159 130,00	159 130,00
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 043 249,38	2 015 707,45
II Saamiset	1 185 808,90	1 044 571,26
Lyhytaikaiset saamiset	1 185 808,90	1 044 571,26
1. Myyntisaamiset	1 185 808,90	1 012 682,09
3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä	0,00	0,00
4. Muut saamiset	0,00	31 889,17
5. Siirtosaamiset	0,00	0,00
IV Rahat ja pankkisaamiset	857 440,48	971 136,19
VASTAAVAA YHTEENSÄ	24 222 055,60	24 083 119,63
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA	14 823 889,24	14 654 633,96
I Peruspääoma	14 669 180,21	14 669 180,21
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-14 546,25	-107 521,39
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	169 255,28	92 975,14
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	479 012,06	499 284,88
1. Poistoero	479 012,06	499 284,88
E VIERAS PÄÄOMA	8 919 154,30	8 929 200,79
I Pitkäaikainen	7 496 067,50	7 571 978,93
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 200 000,00	1 500 000,00
3. Lainat kunnalta/kuntayhtymältä	6 296 067,50	6 071 978,93
Lyhytaikainen	1 423 086,80	1 357 221,86
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	300 000,00	300 000,00
3. Lainat kunnilta/kuntayhtymiltä	449 833,26	424 833,27
6. Saadut ennakot	10 468,94	913,63
7. Ostovelat	281 804,78	340 079,99
9. Muut velat	241 765,55	134 818,96
10. Siirtovelat	139 214,27	156 576,02
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	24 222 055,60	24 083 119,63
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	63,20 %	62,93 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	235,73 %	237,06 %
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %	235,73 %	237,06 %
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	155	-15
Lainakanta 31.12., 1000 €	8 087	8 297
Lainasaamiset, 1000 €	611	193

Liitetiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAOHJEET

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on jaksotettu tuloslaskelman suoriteperusteen mukaisesti.

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.

Rahoitusomaisuus

Käytössä on yksi ulkoinen ja yksi sisäinen yhdistili kaupungin ja vesiliikelaitoksen keskinäisiä rahan siirtoja varten.

SUUNNITELMAPOISTOJEN PERUSTEET

Lasketut poistoajat seuraavat Loviisan kaupungin poistosuunnitelmaa sekä poistoprosenttien että poistomenetelmien osalta:

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet	ei poistoa	
Rakennukset		
Tehtas- ja tuotantorakennukset	tasapoisto	20 v
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Muu maa- ja vesirakenteet	tasapoisto	15 v
Vedenjakeluverkosto	tasapoisto	30 v
Viemäriverkosto	tasapoisto	30 v
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rak.	tasapoisto	10 v
Koneet ja kalusto		
Muut kuljetusvälineet	tasapoisto	5 v
Muut liikkuvat työkoneet	tasapoisto	5 v
Muut laitteet ja kalusteet	tasapoisto	5 v

Pysyvien vastaavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinnat, jotka alittavat 10 000 euroa, kirjataan vuosikuluiksi (aktivointiraja).

AINEELLISET HYÖDYKKEET

	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Kesken-eräiset työt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	37 350	5 175 463	16 502 469				21 715 282
Lisäykset		49 086	743 548	39 919		80 000	1 212 553
Rahoitusosuudet			-300 000				-300 000
Vähennykset siirrot							
Poistot		-368 666	-813 765	-832			-1 183 263
Arvonlennukset ja niiden lisäpoistot			-35 594				-35 594
Hankintameno 31.12.	37 350	4 855 883	16 396 658	39 087		80 000	21 408 978
Arvonkorotukset							
Olell. lisäpoistot							
Kp.arvo 31.12.	37 350	4 855 883	16 396 658	39 087		80 000	21 408 978

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

Poistoero	2020	2019
Investointivaraukseen liittyvä poistoero/1.1.	499 284,88	519 557,70
Pernaja; kunnallistekniikka, poistoeron muutos	-20 272,82	-20 272,82
Investointivaraukseen liittyvä poistoero/31.12.	479 012,06	499 284,88

SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTÄVÄT OLENNAISET ERÄT

	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Uudenmaan ELY-keskus	0,00	0,00
Muut siirtosaamiset	0,00	0,00
Siirtosaamiset yhteensä	0,00	0,00

SIIRTOVELKoihin sisältyvät olennaiset erät

	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Palkkojen ja henkilöstösivukulujen jaksotukset	130 367,51	143 430,67
Muut siirtovelat	8 846,76	13 145,35
Siirtovelka yhteensä	139 214,27	156 576,02

HENKILÖSTÖ 31.12.

	2020	2019
Vakinainen henkilökunta	13	13
Osa-aikainen henkilökunta	0	1

OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

Oman pääoman muutokset	2020	2019
Peruspääoma 1.1.	14 669 180,21	14 669 180,21
Lisäykset		
Vähennykset		
Peruspääoma 31.12	14 669 180,21	14 669 180,21
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	-107 521,39	-361 170,51
Lisäykset	92 975,14	253 649,12
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	-14 546,25	-107 521,39
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	169 255,28	92 975,14
Oma pääoma yhteensä	14 823 889,24	14 654 633,96

TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

DATERING OCH UNDERTECKNING AV BOKSLUTET

Loviisan kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2020 tilinpäätöksen.
Lovisa stadsstyrelse har godkänt bokslutet för år 2020.

Loviisa-Lovisa 29.3.2021



Tom Liljestrand
puheenjohtaja
ordförande



Leif Skogster
Varsinainen jäsen
Stadsstyrelsen medlem



Arja Isotalo
I varapuheenjohtaja
I vice ordförande



Mikael Karlsson
Varsinainen jäsen
Stadsstyrelsen medlem



Juha Karvonen
II varapuheenjohtaja
II vice ordförande



Eva Sederholm
Varsinainen jäsen
Stadsstyrelsen medlem



Lotte-Marie Uutinen
Varsinainen jäsen
Stadsstyrelsen medlem



Jari Kekkonen
Varsinainen jäsen
Stadsstyrelsen medlem



Veli-Matti Mettinen
Varajäsen
Ersättare



Jan D. Oker-Blom
Kaupunginjohtaja
Stadsdirektör

TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

DATERING OCH UNDERTECKNING AV BOKSLUTET

Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunta
Direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten

Lovisa – Lovisa 19.3.2021

Puheenjohtaja
Ordförande
Nils Vainio



Varapuheenjohtaja
Viceordförande
Eeva Holmström



Johtokunnan jäsen
Direktionsledamot
Roger Turku



Johtokunnan jäsen
Direktionsledamot
Anne Sokka-Tuomala



Johtokunnan jäsen
Direktionsledamot
Fredrik Böhme



Vesiliikelaitoksen johtaja
Direktör för Vattenaffärsverket
Markku Paakkari



Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.
Över utförd revision har vi idag avgett berättelse.

Lovisa – Lovisa 2021