

Johdon yhteenveto

Koronavirustilanne vaikuttaa yhä yleiseen taloustilanteeseen ja heijastuu keskuksen toimintaan. Työttömien työnhakijoiden määrä oli toukokuussa Loviisassa 13,5%. Työttömyysluvut ovat pysyneet ja pysyvät korkealla, ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Samalla avoimien työpaikkojen määrä on hieman laskenut. Loviisan kaupungin maksamat työmarkkinatukimaksut ovat kasvaneet edellisvuodesta.

Rakennusprojektit sekä tila- että infrastruktuuriosastolla etenevät lähes suunnitellusti. Jonkin verran viivästymisiä on, mutta ne eivät vielä ole vaikuttaneet suuresti hankkeiden lopullisiin aikatauluihin.

Cursor Oy:n kanssa solmitun Loviisan kaupungin yritys-, kehitys- ja matkailupalvelut -sopimuksen mukainen toiminta on lähtenyt käyntiin erinomaisesti. Yritysten tyytyväisyys Cursorin yrityspalveluihin on korkealla tasolla (3,6/4).

Keskuksessa on ollut alkuvuoden aikana vaihtuvuutta henkilöstössä ja rekrytointivaikkeitä. Tämä vaikuttaa resursointiin ja aikatauluihin.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Kuningattarenrannan infrastruktuurin rakentamisen hankkeet etenevät lähes suunnitellun mukaisesti.

Loviisan pelastusaseman hankesuunnittelu on lähtenyt käyntiin, ja Loviisan pelastusaseman hankesuunnittelutyöryhmä on kokoontunut muutaman kerran alkuvuoden aikana. Onnelan rakennus- ja korjaushanke on vastaanotettu. Harjurinteen koulun vanhan osan korjaushanke on edennyt lähes suunnitellusti.

Ennuste 2021

Työmarkkinatukimaksut tulevat ylittämään budjetoidun summan, mutta toisaalta työllistämispalkoissa tulee huomattava säästö. Suurimmalta osin keskuksen kustannukset tulevat noudattamaan budjetoitua. Epävarmuutta on vielä kuluvan vuoden talonrakennushankkeiden määrärahojen osalta. Kuningattarenrannan rakennusten purku-urakoiden menot tulevat ylittymään piilossa olleiden perustusrakenteiden takia. Tonttimyynnitulot näyttävät jäävän alle budjetoidun. Puumyynti näyttäisi toteutuvan ennakoitusti. Vuokratuotot pienenevät tonttivuokrissa, rantatonttien kauppa kiihtyy, eikä vuokratuloa enää näistä myydyistä tonteista synny.

Korjaavat toimenpiteet ja johtamistoimet, joilla tavoitteiden toteutuminen varmistetaan tai negatiivisten poikkeamien vaikutus minimoidaan

Suurimmalta osin keskuksen kustannukset tulevat noudattamaan budjetoitua (toteutumattomat budjetoidut tulot voidaan kattaa menosäästöillä), eli keskuksella ei ole tarvetta suuriin korjaaviin toimenpiteisiin. Rekrytointiprosesseja jatketaan ja pyritään saamaan osaavaa työvoimaa käyttöön.

mahdollisimman pian. Menokehitystä seurataan tarkasti ja investointihankkeiden taloutta seurataan kuukausittain, jotta mahdollisia korjaavia toimenpiteitä ehditään miettiä ajoissa.

Loviisassa 6.7.2021

Sari Paljakka, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja
Eija Henriksson, controller

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

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

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

| KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI) | Seuranta / Mittari | Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso) | Toimintasuunnitelma / Keino | Vastuulautakunta / -henkilö | Osavuosisiraportti 1–6 2021 |
|--|--|---|---|---|--|
| Parannamme etätyön edellytyksiä. Tuemme hyvän verkon saatavuutta ja markkinoimme sitä. | Työpaikkojen määrä Loviisan yrityksissä. Työttömyysaste. | Etätyön tekeminen lisääntyy Loviisan alueella. | Toimintaa tuetaan Itätyö-sivuston ja etätyö-sovelluksen kautta. | Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja. | Koronaviruspandemian takia etätyötä on tehty kodeista käsin. Yleinen etätyösuositus on lisännyt etätyön tekemistä merkittävästi. |
| Kasvatamme kaupungin veto-voimaisuutta ja markkinointia. | Tehdyt toimenpiteet. | Matkailijoiden määrä kasvaa. | Matkailumarkkinointia tehostetaan. Leirintäalueen vetovoimaa kehitetään. Tilastointia ja mittarointia lisätään. | Elinkeinopäällikkö. | Leirintäalueen suosio on nousussa kotimaan matkailun kasvusta johtuen. Cursor Oy:n mittaristo on käytössä. |
| | | Tonttimarkkinointia tehostetaan 2021 eteenpäin. | Tonttimarkkinointimateriaalia päivitetään erilaisiin markkinointitilaisuuksiin ja tapahtumiin soveltuvaksi. Kaikkia valmiita omakotitontteja markkinoidaan aktiivisemmin, myös keskustan ulkopuolella olevien tonttien osalta, ja tonttihintoja tarkastetaan niin, että ne ovat houkuttelevia myös vuodesta 2021 eteenpäin. | Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja maankäyttöinsinööri. | Koska maankäyttöinsinöörin tehtävä on lakkautettu, tonttimarkkinoinnin määrää on jouduttu vähentämään. Tonttimarkkinointiin panostetaan Lohjan asuntomessujen yhteydessä. Kevään ja kesän aikana on varattu yhdeksän omakotitalotonttia Isnäsistä. |
| | | Kuningattarenrannan infrastruktuuri. | Kuningattarenrannan infrastruktuuriprojektin toteuttaminen 2019–2023 | Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja infrastruktuuripäällikkö. | Infrastruktuurin rakentaminen on edennyt suunnitellun mukaisesti. |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| Huolehdimme esivalmistettujen yritystonttien varannosta siten, että tonttien käyttöönotto nopeutuu. | Esirakennettujen, lohkotujen ja hinnoiteltujen tonttien lukumäärä. | Kaavamuutosprosessi palvelee yritysten tarpeita. | Tontinvarausjärjestelmää kehitetään. | Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, maankäyttöinsinööri ja kiinteistöinsinööri. | Kaavamuutostarpeita on enemmän kuin niihin käytössä olevia resursseja. Tonttivarausjärjestelmän kehittäminen on keskeytynyt maankäyttöinsinöörin tehtävän poistuttua. |
| | | Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta. | Teollisuustontit pyritään lohkokkaan ja hinnoittelemaan valmiiksi. | Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja kaavasuunnittelijat. | Yritystonttien profilointi Cursor Oy:n kanssa on aloitettu. |
| Panostamme yrittäjämyönteisyyteen toiminnassamme. | Tehdyt kyselyt ja pidetyt tilaisuudet. | Yrittäjiin pidetään aktiivisesti yhteyttä. | Yrittäjien aamubrussit, kyselyt. | Elinkeinopäällikkö. | Koronaviruspandemian takia ei kaikkia tilaisuuksia ole järjestetty. Kaavoituksen tilaisuuksia on järjestetty sekä etänä että kaavoittajan vastaanottopäivinä. |
| | | Uusien yritysten lukumäärä. | Yritysten halukkuus sijoittua kuntaan kasvaa edellisiin vuosiin verrattuna. | Toimintaympäristö edistää yritysten sijoittumista, syntyä ja kasvaa kunnassa. | Elinkeinopäällikkö. |
| | | Esirakennetaan lohkotut teollisuustontit. | Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja infrastruktuuri-päällikkö | Tontteja esirakennetaan talousarvion sallimissa puitteissa. Tonttien esirakentaminen alkaa elokuussa. | |

Sujuva arki lapsiperheille.

| KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI) | Seuranta / Mittari | Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso) | Toimintasuunnitelma / Keino | Vastuulautakunta / -henkilö | Osavuosisraportti 1–6 2021 |
|---|--|---|---|--|---|
| Jatkamme koulujen ja päiväkotien peruskorjaussuunnitelmien päivittämistä. | Väestönkehitys eri ikäluokissa. | Keskitetään peruskorjausinvestoinnit muutamiin kohteisiin vuosittain. | Laaditaan korjausten ja toimintotarpeiden kiireellisyysjärjestys. | Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä varhaiskasvuspäällikkö, koulutus-päällikkö ja tilapäällikkö. | Päiväkotien tilatarpeen arviointi on aloitettu. |
| Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä. | Yhteistyön lisääntyminen perusturvakeskusten kanssa. | Nuorten työpaja-toiminta, etsivän nuorisotyön asiakkaat; jatko-sijoittuminen. | Oikea palvelupolku, ohjaus, nuorisotyö. | Kaikki keskuskeskukset. | Opinnollistamisen kehittäminen on aloitettu nuorten työpajalla. Olemme tarjonneet nuorille kesätyöpaikkoja. |

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

| KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI) | Seuranta / Mittari | Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso) | Toimintasuunnitelma / Keino | Vastuulautakunta / -henkilö | Osavuosisraportti 1-6 2021 |
|--|--|---|---|--|---|
| Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritys-vaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia. | Osallistumisen mahdollisuudet (osallistavan budjetoinnin laajuus ja hankkeiden euromäärät). Osallistumisaste. Vaikutusten arviointiprosessien määrä (yritys-vaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ja lapsivaikutusten arviointi). | Vaikutuksenarviointeja käytetään osana päätöksentekoa. | Vaikutuksenarviointeja laaditaan valmisteluvaiheessa. | Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja. | Lomake on otettu käyttöön. |
| Kehitämme sähköisiä palveluitamme. | Tehdyt kyselyt sekä toimenpiteet. | Kaupunkilaisille suunnattujen kyselyjen tuloksia käytetään. | Käytetään maankäytön suunnittelussa paikkatietokyselyjä ja Morjens Loviisa - mobiilisovelluksen kyselyjä. Otetaan käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu. | Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupungin-arkkitehti. | Taajamametsien suunniteluun liittyvä kysely on suoritettu. Kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeessa on tehty kysely kuntalaisille.. Kaavakuulemisissa tarjotaan mahdollisuus antaa palautetta paikkatietokyselyn kautta. Asiasta on myös järjestetty webinaari. |
| | Tehty / ei tehty. | Ajantasaisten kaavatietojen saatavuus. | Luodaan vektori-muotoinen ajantasa-asemakaava kaikilta kaava-alueilta ja tuodaan se internetkartta-palveluun. | Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupungin-arkkitehti, kaava-suunnittelijat ja paikkatietoinsinööri. | Ajantasa-asemakaavan vektorointi jatkuu oman työn ohessa, ja konsulttiin on otettu yhteyttä aineistojen tuonnista internetkarttapalveluun. |
| | Tehty / ei tehty. | Kehitetään julkista paikkatietoaineistoa. | Päivitetään internetkarttapalvelun saatavilla olevia aineistoja. Avataan INSPIRE-direktiivin mukaiset paikkatietorajapinnat. | Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupungin-arkkitehti ja paikkatietoinsinööri. | Resursseja priorisoidaan muualle aineistojen päivityksistä kartta-palveluun. Rajapinta on avattu. Rajapinnan kautta julkaistavat aineistot vaativat kehittämistä, jota ei ole voitu jatkaa, koska paikkatietosuunnittelijan tehtävä on lakkautettu. |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|---|--|
| | Tehty / ei tehty. | Rakennuslupa-prosessi sähköistetään asiakaspalvelun parantamiseksi. | Otamme käyttöön sähköisen arkistoinnin rakennusvalvonnan osalta. | Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä johtava rakennustarkastaja. | Sähköistä arkistoa ei ole otettu käyttöön. |
| | Kyselyiden määrä ja toimenpiteet. | Asiakastytyväisyyttä seurataan. | Sähköiset käyttäjäkyselyt. | Tilapäällikkö. | Kysely on tehty keväällä. |
| Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. | Tehty toimenpiteet. | Päätöksenteko on osallistavaa. | Tiedotamme hakemuksista ja päätöksistä kaupungin sovelluksissa ja muissa medioissa. | Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelusihteerit. | Hakemuksista ja päätöksistä on tiedotettu. |
| | | | Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Otetaan lisäksi käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla. | Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelusihteerit, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, vastuualueiden päälliköt ja paikkatietoinsinööri. | Taajamametsien suunniteluun liittyvä kysely on suoritettu. Kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeessa tehty kysely kuntalaisille. Kaavoitus on järjestänyt kaksi kaavoittajan vastaanottopäivää, webinaarin ja paikkatietokyselyn. Paikkatietosuunnittelijan tehtävän lakkauttaminen on lykännyt paikkatietopohjaisen palautepalvelun käyttöönottoa. |

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

| KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI) | Seuranta / Mittari | Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso) | Toimintasuunnitelma / Keino | Vastuulautakunta / -henkilö | Osavuosisraportti 1-6 2021 |
|---|---------------------------|---|---|--|--|
| Panostamme esteettiseen ympäristöön, kuntalaisia osallistaen. | Asiakas- ja asukaskysely. | Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista. | Panostetaan asunomessualueen jatko-suunnitteluun ja kehitetään aluetta rakennustapaohjeiden, ekologisen viheralueen yleissuunnitelman ja laadittavien käyttö- ja hoitosuunnitelmien mukaisesti. | Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupungin-arkkitehti. | Kaupunginarkkitehti on ohjannut muun muassa valaistussuunnittelua sekä valittujen messurakentajien rakennus-suunnittelua. Kaupunkisuunnittelu on laatinut suunnitelmat Kuningattarenrannan torin ja leikkipaikan alueille. Työ jatkuu. |
| | | | Ohjataan rakentamista ja viheralueiden suunnittelua asemakaavatasolla, liittämällä erityismääräyksiä sekä laatimalla tarpeellisia ohjaavia suunnitelmia. | Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupungin-arkkitehti, kaava-suunnittelijat ja paikkatietoinsinööri. | Kaavoihin on liitetty ympäristöön liittyviä kaupunkikuvallisia erityismääräyksiä, rakennustapaohjeita sekä tarkentavia suunnitelmia ja kaavaprosesseissa on osallistettu kuntalaisia muun muassa |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|--|-------------------------------|
| | | | | | paikkatietokyselyiden avulla. |
| | | Rakennetun ympäristön kunnossapitoa parannetaan. | Viheralueiden kunnossapitoalueet ja kunnossapitotasot määritellään. | Elinkeino ja infrastruktuurilautakunta sekä infrastruktuuripäällikkö | Työ on kesken. |
| Panostamme yhteistyön lisäämiseen kolmannen sektorin kanssa alueiden kehittämisessä ja hoidossa. | Sopimustyyppit ja lukumäärä | Urheilualueiden ja muiden alueiden hoitoa suoritetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. | Neuvotellaan kolmannen sektorin kanssa. Kolmannen sektorin korvauskäytäntöä tarkistetaan. | Elinkeino ja infrastruktuurilautakunta sekä infrastruktuuripäällikkö | Työ on kesken. |

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

| KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI) | Seuranta / Mittari | Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso) | Toimintasuunnitelma / Keino | Vastuulautakunta / -henkilö | Osavuosisraportti 1-6 2021 |
|---|--|--|--|-----------------------------|---|
| Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön. | Rikostilasto. Turvallisuuskysely. Vapaaehtoistyön tilastot (viihtyvyyteen ja turvallisuuteen liittyvät). | Asukkaiden hyvinvointia lisätään, syrjäytymistä ehkäistään, päihdetyö. | Oikea palvelupolku, ohjaus, nuorisotyö. Yhteistyö toimialojen välillä on toimivaa. Kaupunkiympäristö on viihtyisä. Olemassa olevaa palvelutarjontaa tuodaan paremmin esille. | Kaikki keskuskeskukset. | Olemme ehkäisseet segregatiota kaavaratkaisuilla. |

Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelytyöt, sekä otamme ensimmäisen konkreettisen askeleen ohjelman toteuttamiseksi.

| KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI) | Seuranta / Mittari | Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso) | Toimintasuunnitelma / Keino | Vastuulautakunta / -henkilö | Osavuosisraportti 1-6 2021 |
|--|---|---|---|--|---|
| Laadimme kestävästi energian ja ilmastotoimintasuunnitelman, jonka rinnalla käynnistämme ensimmäisen toteutustoimen. | Ohjelman tavoitteet on määritelty. Ensimmäinen konkreettinen toimenpide on aloitettu. | Laaditaan toimintasuunnitelma (SECAP). | Ympäristönsuojeluyksikkö osallistuu omalta osaltaan ja resurssiensa puitteissa toimintasuunnitelman (SECAP) laadintaan. | Rakennus- ja ympäristölahtakunta sekä ympäristönsuojelusihteeri. | Tavoitteita ei ole määritelty. Toimintasuunnitelman laatimista ei ole aloitettu |

Pysäytämme asukasmäärän vähenemisen ja pyrimme kääntämään sen positiiviseksi.

| KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI) | Seuranta / Mittari | Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso) | Toimintasuunnitelma / Keino | Vastuulautakunta / -henkilö | Osavuosisraportti 1–6 2021 |
|--|---|--|---|---|--|
| Edistämme edunvalvontaa julkisen liikenteen ratkaisuihin, mukaan lukien Itäinen rantarata. | Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestötilasto. | Älykkään joukko-liikenteen kehitysmahdollisuuksia selvitetään. Itäisen rantaradan ja Loviisan aseman edunvalvonta. | Kartoitetaan, millaiset älykkään joukko-liikenteen ratkaisut soveltuisivat Loviisan eri alueilla. Mahdollisuuksien mukaan aloitetaan pilotti-hankkeen valmistelu. | Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus ja elinkeinopäällikkö | Itäisen rantaradan edunvalvonta on kirjattuna mukaan Cursor Oy:n sopimukseen. Keskustelu julkisen liikenteen kehittämisen vastuusta Loviisan kaupungilla on aloitettu. |
| Panostamme asuntomessujen toteuttamiseen. | | Rakennusvalvonnalla on riittävät resurssit rakennuslupahakemusten käsittelyyn. | Uusi rakennustarkastaja rekrytoidaan hyvissä ajoin ennen rakennustarkastajan eläköitymistä. | Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelusihteeri ja johtava rakennustarkastaja | Uusi rakennustarkastaja on rekrytoitu ennen rakennustarkastajan eläköitymistä. |

Talous on tasapainossa.

| KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI) | Seuranta / Mittari | Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso) | Toimintasuunnitelma / Keino | Vastuulautakunta / -henkilö | Osavuosisraportti 1–6 2021 |
|--|---|---|--|---|--|
| Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman. | Vuosikate on positiivinen ja suunnitelma-kauden (3 vuotta) tulos on 0 tai positiivinen. | Tuloja lisätään taksojen korottamisen kautta. Taksoja korotetaan naapurikuntien tasolle. Pysytään talousarviossa. | Uudet taksat ovat voimassa viimeistään ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Talouden kehittymistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa. | Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelusihteeri, johtava rakennustarkastaja, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt | Työ on kesken, eikä uusia taksoja ei ole valmisteltu. Talousarviossa on pääsääntöisesti pysytty. Tulo-tavoitteita, joita ei saavuteta, pystytään kattamaan pääosin menosäästöillä. |

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 | Osavuosisraportti 1-6 2021 |
|---|---|---|---|--|--|
| Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön. | GPTW:n trust index nousee lukuun 70 ja Loviisan kaupungista voi käyttää termiä "Great Place to Work". Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain. | Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa ja ylläpidetään henkilökunnan motivaatiotasoa. | Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan sekä osaamista jaetaan ja kehitetään. Kehityskeskustelut käydään vuosittain. | Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastualueiden päälliköt. | Kehityskeskustelut on pääosin käyty kevään aikana. Koulutuksiin on osallistuttu tarpeen mukaan. Rekrytoinneissa on ollut ongelmia, eli hakijoita on ollut vaikea saada ja rekrytointiajat venyvät pitkiksi. Henkilöstövähennykset ovat aiheuttaneet työkuorman lisääntymistä, töiden ruuhkautumista ja sairauspoissaolojen nousua. Webinaareihin sekä erilaisiin Teams-koulutuksiin on osallistuttu. |

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Vastuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2021

| Tili | Toteuma 1-6/2021 | Muutettu KS 2021 | Jäljellä MKS 2021 | Toteuma-% MKS 2021 | TP2020 | Ennuste 2021 | Ero MKS 2021 (+ positiivinen) |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 1 870 941,53 | 5 923 300 | 4 052 358 | 31,59% | 5 357 351 | 5 370 034 | -553 266 |
| Myyntituotot | 1 138 565,86 | 3 353 100 | 2 214 534 | 33,96% | 3 013 881 | 3 237 400 | -115 700 |
| Maksutuotot | 211 544,45 | 658 100 | 446 556 | 32,14% | 615 401 | 633 400 | -24 700 |
| Tuet ja avustukset | 128 984,05 | 521 000 | 392 016 | 24,76% | 489 198 | 382 000 | -139 000 |
| Muut toimintatuotot | 391 847,17 | 1 391 100 | 999 253 | 28,17% | 1 238 871 | 1 117 234 | -273 866 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0,00 | 165 000 | 165 000 | 0,00% | 77 000 | 165 000 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -9 408 607,19 | -20 073 672 | -10 665 064 | 46,87% | -19 142 152 | -19 416 347 | 657 324 |
| Henkilöstökulut | -2 501 742,94 | -6 282 812 | -3 781 069 | 39,82% | -5 671 261 | -5 686 750 | 596 061 |
| Palvelujen ostot | -4 179 852,90 | -8 255 204 | -4 075 351 | 50,63% | -7 639 491 | -8 087 196 | 168 008 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 361 120,46 | -2 700 924 | -1 339 804 | 50,39% | -2 673 902 | -2 694 839 | 6 085 |
| Avustukset | -969 083,56 | -1 891 000 | -921 916 | 51,25% | -2 153 587 | -2 171 000 | -280 000 |
| Muut toimintakulut | -396 807,33 | -943 732 | -546 925 | 42,05% | -1 003 910 | -776 562 | 167 170 |
| TOIMINTAKATE | -7 537 665,66 | -13 985 372 | -6 447 706 | 53,90% | -13 707 801 | -13 881 313 | 104 058 |
| VIISIKATE | -7 537 665,66 | -13 985 372 | -6 447 706 | 53,90% | -13 707 801 | -13 881 313 | 104 058 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -2 591 844,64 | -5 209 396 | -2 617 551 | 49,75% | -4 626 231 | -5 209 396 | 0 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 591 844,64 | -5 209 396 | -2 617 551 | 49,75% | -4 626 231 | -5 209 396 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -10 129 510,30 | -19 194 768 | -9 065 257 | 52,77% | -18 334 031 | -19 090 709 | 104 058 |

Toimintatuottojen ja -kulujen ennuste

Koko keskuksen nettomääräraha riittää. Toimintatuotot eivät kaikelta osin toteudu, mutta erotus tulee katetuksi säästönä toimintamenoissa. Suurimmat muutokset ovat työllistämiseen liittyvissä tuloissa ja menoissa eli ei ole ollut mahdollisuutta työllistää niin paljon pitkäaikaistyöttömiä kuin oli tälle vuodelle ajateltu. Tämä aiheuttaa säästöä palkkakuluissa, mutta toisaalta tulee korotusta Kelalle maksettavaan sakkomaksuun. Tonttimyynivoittoa ei kerry ennakoitusti, ellei tonttikauppa vilkastu loppuvuodesta huomattavasti. Henkilöstökuluissa tulee säästöä täyttämättömien tehtävien kautta. Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen osuus koronakiitoksesta on 17 000 euroa ja keskuksen henkilökohtaisen lisän korjauserän suuruus noin 7 000 euroa.

Vastuualueen nimi: Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2021

| | Toteuma 1-6/2021 | Muutettu KS 2021 | Jäljellä MKS 2021 | Toteuma-% MKS 2021 | TP2020 | Ennuste 2021 | Ero MKS 2021 (+ positiivinen) |
|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------|-------------------------------|
| Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut / Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -147 351,08 | -337 349 | -189 998 | 43,68% | -383 616 | -306 088 | 31 261 |
| Henkilöstökulut | -126 511,62 | -288 099 | -161 587 | 43,91% | -328 519 | -258 088 | 30 011 |
| Palvelujen ostot | -6 179,31 | -17 350 | -11 171 | 35,62% | -25 903 | -15 800 | 1 550 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 301,63 | -9 300 | -4 998 | 46,25% | -6 967 | -9 700 | -400 |
| Muut toimintakulut | -10 358,52 | -22 600 | -12 241 | 45,83% | -22 227 | -22 500 | 100 |
| TOIMINTAKATE | -147 351,08 | -337 349 | -189 998 | 43,68% | -383 616 | -306 088 | 31 261 |
| VUOSIKATE | -147 351,08 | -337 349 | -189 998 | 43,68% | -383 616 | -306 088 | 31 261 |
| TILIKAUDEN TULOS | -147 351,08 | -337 349 | -189 998 | 43,68% | -383 616 | -306 088 | 31 261 |

Toimintatuottojen ja -kulujen ennuste

Toimintatuotot ja -kulut toteutuvat muutoin ennustetusti, mutta henkilöstökustannuksissa tulee säästöä kahden kuukauden verran toimistosihteerin irtisanoutumisen vuoksi. Uusi toimistos sihteeri aloitti 1.8. Keskuksen johtajan palkanmaksun kustannuspaikka oikaistaan.

Vastualueen nimi: Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Vastuuhenkilö: elinkeinopäällikkö

Ulkoisen tuloslaskelma

1 - 6 / 2021

| | Toteuma 1-6/2021 | Muutettu KS 2021 | Jäljellä MKS 2021 | Toteuma-% MKS 2021 | TP2020 | Ennuste 2021 | Ero MKS 2021 (+ positiivinen) |
|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------|--------------|-------------------------------|
| Elinkeinopalvelut ja kehittäminen | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 247 744,83 | 848 600 | 600 855 | 29,19% | 826 170 | 622 934 | -225 666 |
| Myyntituotot | 76 524,83 | 327 600 | 251 075 | 23,36% | 276 056 | 220 900 | -106 700 |
| Maksutuotot | 0,00 | 0 | 0 | | -198 | | 0 |
| Tuet ja avustukset | 128 984,05 | 521 000 | 392 016 | 24,76% | 489 198 | 382 000 | -139 000 |
| Muut toimintatuotot | 42 235,95 | 0 | -42 236 | | 61 114 | 20 034 | 20 034 |
| TOIMINTAKULUT | -1 522 618,24 | -3 706 618 | -2 184 000 | 41,08% | -3 294 219 | -3 401 365 | 305 253 |
| Henkilöstökulut | -325 385,18 | -1 242 734 | -917 349 | 26,18% | -979 338 | -714 378 | 528 356 |
| Palvelujen ostot | -502 004,38 | -1 144 210 | -642 206 | 43,87% | -766 903 | -1 085 063 | 59 147 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -28 042,96 | -67 650 | -39 607 | 41,45% | -105 853 | -68 600 | -950 |
| Avustukset | -612 213,00 | -1 146 000 | -533 787 | 53,42% | -1 330 168 | -1 426 000 | -280 000 |
| Muut toimintakulut | -54 972,72 | -106 024 | -51 051 | 51,85% | -111 957 | -107 324 | -1 300 |
| TOIMINTAKATE | -1 274 873,41 | -2 858 018 | -1 583 145 | 44,61% | -2 468 049 | -2 778 431 | 79 587 |
| VUOSIKATE | -1 274 873,41 | -2 858 018 | -1 583 145 | 44,61% | -2 468 049 | -2 778 431 | 79 587 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | 0,00 | 0 | 0 | | -8 163 | | 0 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 0,00 | 0 | 0 | | -8 163 | | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 274 873,41 | -2 858 018 | -1 583 145 | 44,61% | -2 476 213 | -2 778 431 | 79 587 |

Toimintatuottojen ja -kulujen ennuste

Loviisa Campingistä tehdään erillistuloslaskelma kilpailuneutraliteetin takia, erillistä tasetta ei toiminnan pienuuden tähden ole vaadittu. Työllistämispalkoissa on ennustettu toteutuvan noin 500 000 euroa vähemmän sivukuluineen. Tämä vaikuttaa nostavasti Kelalle maksettavaan korvaukseen työttömistä sekä alentavasti valtiolta saataviin tukiin.

Ulkoisen tuloslaskelma

1 - 6 / 2021

| | Toteuma 1-6/2021 | Muutettu KS 2021 | Jäljellä MKS 2021 | Toteuma-% MKS 2021 | TP2020 | Ennuste 2021 | Ero MKS 2021 (+ positiivinen) |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------|--------------|-------------------------------|
| Loviisa camping | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 51 100,13 | 82 500 | 31 400 | 61,94% | 108 781 | 76 034 | -6 466 |
| Myyntituotot | 13 204,10 | 82 500 | 69 296 | 16,00% | 56 037 | 60 000 | -22 500 |
| Maksutuotot | 0,00 | 0 | 0 | | -198 | | 0 |
| Muut toimintatuotot | 37 896,03 | 0 | -37 896 | | 52 942 | 16 034 | 16 034 |
| TOIMINTAKULUT | -34 207,42 | -92 190 | -57 983 | 37,11% | -99 180 | -96 690 | -4 500 |
| Henkilöstökulut | -16 304,93 | -51 690 | -35 385 | 31,54% | -45 927 | -51 690 | 0 |
| Palvelujen ostot | -8 394,93 | -14 700 | -6 305 | 57,11% | -33 688 | -18 200 | -3 500 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8 521,78 | -22 300 | -13 778 | 38,21% | -16 441 | -23 300 | -1 000 |
| Muut toimintakulut | -985,78 | -3 500 | -2 514 | 28,17% | -3 124 | -3 500 | 0 |
| TOIMINTAKATE | 16 892,71 | -9 690 | -26 583 | -174,33% | 9 601 | -20 656 | -10 966 |
| VUOSIKATE | 16 892,71 | -9 690 | -26 583 | -174,33% | 9 601 | -20 656 | -10 966 |
| TILIKAUDEN TULOS | 16 892,71 | -9 690 | -26 583 | -174,33% | 9 601 | -20 656 | -10 966 |

Vastualueen nimi: Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuhenkilö: ympäristönsuojelusihteeri

Ulkoisen tuloslaskelma

1 - 6 / 2021

| | Toteuma 1-6/2021 | Muutettu KS 2021 | Jäljellä MKS 2021 | Toteuma-% MKS 2021 | TP2020 | Ennuste 2021 | Ero MKS 2021 (+ positiivinen) |
|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 129 093,78 | 339 000 | 209 906 | 38,08% | 278 576 | 339 000 | 0 |
| Myyntituotot | 16 115,75 | 83 000 | 66 884 | 19,42% | 74 786 | 83 000 | 0 |
| Maksutuotot | 112 978,03 | 256 000 | 143 022 | 44,13% | 203 790 | 256 000 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -283 168,54 | -595 584 | -312 415 | 47,54% | -534 907 | -603 983 | -8 399 |
| Henkilöstökulut | -231 765,48 | -512 904 | -281 139 | 45,19% | -470 387 | -513 703 | -799 |
| Palvelujen ostot | -42 820,56 | -61 050 | -18 229 | 70,14% | -47 580 | -68 950 | -7 900 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -230,88 | -6 350 | -6 119 | 3,64% | -1 285 | -6 350 | 0 |
| Avustukset | 0,00 | -4 000 | -4 000 | 0,00% | -4 000 | -4 000 | 0 |
| Muut toimintakulut | -8 351,62 | -11 280 | -2 928 | 74,04% | -11 655 | -10 980 | 300 |
| TOIMINTAKATE | -154 074,76 | -256 584 | -102 509 | 60,05% | -256 331 | -264 983 | -8 399 |
| VUOSIKATE | -154 074,76 | -256 584 | -102 509 | 60,05% | -256 331 | -264 983 | -8 399 |
| TILIKAUDEN TULOS | -154 074,76 | -256 584 | -102 509 | 60,05% | -256 331 | -264 983 | -8 399 |

Toimintatuottojen ja -kulujen ennuste

Toiminta on talousarvion mukaista. Uusi rakennustarkastaja on rekrytoitu ennen rakennustarkastajan eläköitymistä. Rakennuslupahakemukset on pystytty käsittelemään, mutta kaikki muu viranomaistyö (esimerkiksi rakennetun ympäristön valvonta) ja toiminnan kehittämistyö (esimerkiksi rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvonnan taksan uudistaminen) on jäänyt tekemättä.

Rakennusrekisterin täydentäminen on sen sijaan edistynyt hyvin projektityön kautta. Ympäristönsuojelussa on ollut käsiteltävänä tavallista enemmän ympäristölupia ja maa-aineslupia ja tulojen ennustetaan siksi olevan arvioitua suuremmat. Jätevesilainsäädännön valvontaa ei ole pystytty jatkamaan rakennusvalvonnan resurssipulan takia.

Vastuualueen nimi: Kaupunkisuunnittelu

Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2021

| Tilinimi | Toteuma 1-6/2021 | Muutettu KS 2021 | Jäljellä MKS 2021 | Toteuma-% MKS 2021 | TP2020 | Ennuste 2021 | Ero MKS 2021 (+ positiivinen) |
|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| Kaupunkisuunnitteluosasto | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 92 983,32 | 946 100 | 853 117 | 9,83% | 668 973 | 655 300 | -290 800 |
| Myyntituotot | 0,00 | 9 000 | 9 000 | 0,00% | 10 308 | | -9 000 |
| Maksutuotot | 45 218,15 | 101 000 | 55 782 | 44,77% | 106 055 | 73 300 | -27 700 |
| Muut toimintatuotot | 47 765,17 | 836 100 | 788 335 | 5,71% | 552 610 | 582 000 | -254 100 |
| TOIMINTAKULUT | -408 235,11 | -794 699 | -386 464 | 51,37% | -895 064 | -795 892 | -1 193 |
| Henkilöstökulut | -247 827,58 | -543 324 | -295 496 | 45,61% | -584 044 | -544 617 | -1 293 |
| Palvelujen ostot | -142 749,04 | -217 825 | -75 076 | 65,53% | -255 599 | -221 925 | -4 100 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 358,07 | -7 850 | -5 492 | 30,04% | -15 803 | -7 950 | -100 |
| Muut toimintakulut | -15 300,42 | -25 700 | -10 400 | 59,53% | -39 617 | -21 400 | 4 300 |
| TOIMINTAKATE | -315 251,79 | 151 401 | 466 653 | -208,22% | -226 090 | -140 592 | -291 993 |
| UUSIKATE | -315 251,79 | 151 401 | 466 653 | -208,22% | -226 090 | -140 592 | -291 993 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -19 191,24 | -36 197 | -17 006 | 53,02% | -49 102 | -36 197 | 0 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -19 191,24 | -36 197 | -17 006 | 53,02% | -49 102 | -36 197 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -334 443,03 | 115 204 | 449 647 | -290,31% | -275 192 | -176 789 | -291 993 |

Toimintatuottojen ja -kulujen ennuste

Asuin- ja teollisuustonttien myynti ei näytä toteutuvan ennakoidusti. Myyntivoittotavoitetta ei saavuteta, ellei aktiivinen markkinointi tuota toivottua tulosta syksyn aikana. Tonttivuokratulot pienenevät pikkuhiljaa sitä mukaa kun tontteja myydään. Rantatonttien myynti on vilkasta.

Vastualueen nimi: Projektinjohto

Vastuuhenkilö: projektinjohtopäällikkö

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2021

| | Toteuma 1-6/2021 | Muutettu KS 2021 | Jäljellä MKS 2021 | Toteuma-% MKS 2021 | TP2020 | Ennuste 2021 | Ero MKS 2021 (+ positiivinen) |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| Projektin johto | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -44 876,21 | -96 236 | -51 360 | 46,63% | -82 306 | -96 155 | 81 |
| Henkilöstökulut | -44 207,86 | -95 116 | -50 908 | 46,48% | -82 229 | -95 105 | 11 |
| Palvelujen ostot | -386,50 | -400 | -14 | 96,63% | -23 | -200 | 200 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -140,00 | -400 | -260 | 35,00% | | -350 | 50 |
| Muut toimintakulut | -141,85 | -320 | -178 | 44,33% | -54 | -500 | -180 |
| TOIMINTAKATE | -44 876,21 | -96 236 | -51 360 | 46,63% | -82 306 | -96 155 | 81 |
| UUOSIKATE | -44 876,21 | -96 236 | -51 360 | 46,63% | -82 306 | -96 155 | 81 |
| TILIKAUDEN TULOS | -44 876,21 | -96 236 | -51 360 | 46,63% | -82 306 | -96 155 | 81 |

Toimintatuottojen ja -kulujen ennuste

Toiminta on talousarvion mukaista.

Vastualueen nimi: Tilapalvelu

Vastuuhenkilö: tilapäällikkö

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2021

| | Toteuma 1-6/2021 | Muutettu KS 2021 | Jäljellä MKS 2021 | Toteuma-% MKS 2021 | TP2020 | Ennuste 2021 | Ero MKS 2021 (+ positiivinen) |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Tilapalvelu | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 234 053,74 | 437 300 | 203 246 | 53,52% | 518 769 | 395 000 | -42 300 |
| Myyntituotot | 3 432,99 | 23 000 | 19 567 | 14,93% | 21 580 | 18 000 | -5 000 |
| Maksutuotot | 2 520,96 | 5 000 | 2 479 | 50,42% | 5 029 | 5 000 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 228 099,79 | 409 300 | 181 200 | 55,73% | 492 160 | 372 000 | -37 300 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0,00 | 95 000 | 95 000 | 0,00% | 56 000 | 95 000 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -2 529 124,79 | -5 620 457 | -3 091 332 | 45,00% | -5 222 596 | -5 406 942 | 213 515 |
| Henkilöstökulut | -154 435,66 | -317 617 | -163 181 | 48,62% | -302 551 | -322 977 | -5 360 |
| Palvelujen ostot | -1 261 672,98 | -2 855 940 | -1 594 267 | 44,18% | -2 566 066 | -2 813 740 | 42 200 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -871 337,16 | -1 808 400 | -937 063 | 48,18% | -1 688 078 | -1 798 725 | 9 675 |
| Muut toimintakulut | -241 678,99 | -638 500 | -396 821 | 37,85% | -665 902 | -471 500 | 167 000 |
| TOIMINTAKATE | -2 295 071,05 | -5 088 157 | -2 793 086 | 45,11% | -4 647 827 | -4 916 942 | 171 215 |
| UUOSIKATE | -2 295 071,05 | -5 088 157 | -2 793 086 | 45,11% | -4 647 827 | -4 916 942 | 171 215 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -1 546 047,41 | -3 101 096 | -1 555 049 | 49,85% | -2 594 870 | -3 101 096 | 0 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 546 047,41 | -3 101 096 | -1 555 049 | 49,85% | -2 594 870 | -3 101 096 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -3 841 118,46 | -8 189 253 | -4 348 135 | 46,90% | -7 242 697 | -8 018 038 | 171 215 |

Toimintatuottojen ja -kulujen ennuste

Tilapalveluyksikössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, mutta rakennuttamistehtäviä oli paljon ja ne työllistivät yksikköä melkoisesti. Nämä työt saataneen kuitenkin toteutettua käyttötalousarvion sisällä. Sisäilmaongelmat ovat vaatineet väistötilaratkaisuja Haddom skolanille ja Vilekulla daghemille.

Vastuualueen rakennuttamistehtävistä suurimpia ovat Harjurinteen koulun loppuunsaattaminen ja palvelutalo Onnelan vanhan osan korjaushanke ja laajennus sekä väistötilojen muuttamiset uusiin toimintoihin ja paikkoihin.

Investoinnit 2021

Perusturvakeskus

- Palvelutalo Onnelan vanhan osan korjaushanke valmistui.

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

- Harjurinteen koulun vanhan osan korjaushanke on loppusuoralla, ja sisätyöt valmistuvat syyslukukauden alkuun mennessä.
- Ruotsinpyhtään kirkonkylän kiinteistöjen korjaushankeen toinen vaihe on käynnissä, ja siinä korjataan pikkukoulun ja päiväkodin julkisivut.
- Määrilahden päiväkodin aluejärjestelyt toteutetaan syksyllä.
- Alle 100 000 euron hankkeita on toteutettu ja niitä jatketaan syksyllä.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

- Pelastusaseman hankesuunnittelu on käynnissä.

Vastualueen nimi: Infrastrukturi

Vastuhenkilö: infrastruktuuripäällikkö

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2021

| | Toteuma 1-6/2021 | Muutettu KS 2021 | Jäljellä MKS 2021 | Toteuma-% MKS 2021 | TP2020 | Ennuste 2021 | Ero MKS 2021 (+ positiivinen) |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Infrastrukturi | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 1 167 065,86 | 3 352 300 | 2 185 234 | 34,81% | 3 064 863 | 3 357 800 | 5 500 |
| Myyntituotot | 1 042 492,29 | 2 910 500 | 1 868 008 | 35,82% | 2 631 151 | 2 915 500 | 5 000 |
| Maksutuotot | 50 827,31 | 296 100 | 245 273 | 17,17% | 300 725 | 299 100 | 3 000 |
| Muut toimintatuotot | 73 746,26 | 145 700 | 71 954 | 50,62% | 132 987 | 143 200 | -2 500 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0,00 | 70 000 | 70 000 | 0,00% | 21 000 | 70 000 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -4 473 233,22 | -8 922 729 | -4 449 496 | 50,13% | -8 729 444 | -8 805 922 | 116 807 |
| Henkilöstökulut | -1 371 609,56 | -3 283 018 | -1 911 408 | 41,78% | -2 924 192 | -3 237 882 | 45 136 |
| Palvelujen ostot | -2 224 040,13 | -3 958 429 | -1 734 389 | 56,18% | -3 977 417 | -3 881 518 | 76 911 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -454 709,76 | -800 974 | -346 264 | 56,77% | -855 917 | -803 164 | -2 190 |
| Avustukset | -356 870,56 | -741 000 | -384 129 | 48,16% | -819 419 | -741 000 | 0 |
| Muut toimintakulut | -66 003,21 | -139 308 | -73 305 | 47,38% | -152 499 | -142 358 | -3 050 |
| TOIMINTAKATE | -3 306 167,36 | -5 500 429 | -2 194 262 | 60,11% | -5 643 581 | -5 378 122 | 122 307 |
| VUOSIKATE | -3 306 167,36 | -5 500 429 | -2 194 262 | 60,11% | -5 643 581 | -5 378 122 | 122 307 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -1 026 605,99 | -2 072 103 | -1 045 497 | 49,54% | -1 974 096 | -2 072 103 | 0 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 026 605,99 | -2 072 103 | -1 045 497 | 49,54% | -1 974 096 | -2 072 103 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -4 332 773,35 | -7 572 532 | -3 239 759 | 57,22% | -7 617 677 | -7 450 225 | 122 307 |

Toimintatuottojen ja -kulujen ennuste

Henkilöstökuluissa on arvioitu täyttämättömien tehtävien kautta tulevan säästöä noin 45 000 euroa sisältäen sivukulut. Palvelujen ostoissa näkyy viime vuoden palautus aluepelastustoiminnasta, tätä tuloa ei jaksotettu tilinpäätökseen, koska varmuus siitä saatiin niin myöhään keväällä. Muilta osin toiminta talousarvion mukaista.

Rekrytointihaasteet tulevat vaikuttamaan huomattavasti loppuvuoden toimintaan.

Investoinnit

Katujen päällystäminen on edennyt suunnitellusti. Kaduista Kuusitie, Pajapolku ja Tykistökatu on peruskorjattu, ja katujen peruskorjaustyö jatkuu. Tonttien esirakentaminen alkaa syksyllä. Kuningattarenrannan infrastruktuurin rakentaminen etenee koko alueella. Kuningattarenrannan keskiosan stabilointityö on aloitettu. Pohjoisosassa Saaristotien linjausmuutos etenee suunnitellusti. Vesialueen ruoppaustyö käynnistyy syksyllä.

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2021

| | Toteuma 1- 6/2021 | Muutettu KS 2021 | Jäljellä MKS 2021 | Toteuma-% MKS 2021 | TP2020 | Ennuste 2021 | Ero MKS 2021 (+ positiivinen) |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------|-----------------|----------------------------------|
| Maaseututoimisto | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 4 297,61 | 466 300 | 462 002 | 0,92% | 526 487 | 466 300 | 0 |
| Myyntituotot | 4 297,61 | 425 000 | 420 702 | 1,01% | 480 102 | 425 000 | 0 |
| Maksutuotot | 0,00 | 1 300 | 1 300 | 0,00% | 1 536 | 1 300 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 0,00 | 40 000 | 40 000 | 0,00% | 44 849 | 40 000 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -324 452,60 | -647 084 | -322 631 | 50,14% | -611 769 | -635 496 | 11 588 |
| Henkilöstökulut | -127 065,77 | -310 140 | -183 074 | 40,97% | -304 965 | -310 652 | -512 |
| Palvelujen ostot | -19 073,23 | -109 070 | -89 997 | 17,49% | -71 321 | -96 970 | 12 100 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 691,60 | -5 074 | -3 382 | 33,34% | -2 578 | -5 074 | 0 |
| Avustukset | -161 279,76 | -188 000 | -26 720 | 85,79% | -201 648 | -188 000 | 0 |
| Muut toimintakulut | -15 342,24 | -34 800 | -19 458 | 44,09% | -31 257 | -34 800 | 0 |
| TOIMINTAKATE | -320 154,99 | -180 784 | 139 371 | 177,09% | -85 282 | -169 196 | 11 588 |
| VUOSIKATE | -320 154,99 | -180 784 | 139 371 | 177,09% | -85 282 | -169 196 | 11 588 |
| TILIKAUDEN TULOS | -320 154,99 | -180 784 | 139 371 | 177,09% | -85 282 | -169 196 | 11 588 |
| Lomitustoiminta | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 1 024 842,63 | 2 505 500 | 1 480 657 | 40,90% | 2 307 574 | 2 505 500 | 0 |
| Myyntituotot | 991 812,12 | 2 245 500 | 1 253 688 | 44,17% | 2 033 681 | 2 245 500 | 0 |
| Maksutuotot | 33 030,51 | 260 000 | 226 969 | 12,70% | 273 894 | 260 000 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -922 113,43 | -2 467 218 | -1 545 105 | 37,37% | -2 286 707 | -2 450 724 | 16 494 |
| Henkilöstökulut | -593 162,60 | -1 584 618 | -991 455 | 37,43% | -1 347 887 | -1 576 424 | 8 194 |
| Palvelujen ostot | -120 335,93 | -310 050 | -189 714 | 38,81% | -303 057 | -301 750 | 8 300 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 847,91 | -13 650 | -1 802 | 86,80% | -15 960 | -13 650 | 0 |
| Avustukset | -195 590,80 | -550 000 | -354 409 | 35,56% | -615 771 | -550 000 | 0 |
| Muut toimintakulut | -1 176,19 | -8 900 | -7 724 | 13,22% | -4 032 | -8 900 | 0 |
| TOIMINTAKATE | 102 729,20 | 38 282 | -64 447 | 268,35% | 20 868 | 54 776 | 16 494 |
| VUOSIKATE | 102 729,20 | 38 282 | -64 447 | 268,35% | 20 868 | 54 776 | 16 494 |
| TILIKAUDEN TULOS | 102 729,20 | 38 282 | -64 447 | 268,35% | 20 868 | 54 776 | 16 494 |

Toimintatuottojen ja -kulujen ennuste

Pääosin toiminta on talousarvion mukaista. Pieniä säästöjä on arvioitu palvelujen ostoissa maaseututoimistolla ja lomitustoiminnassa. Yksityisteiden kunnossapitoavustukset ovat maksussa, perusparannuksen avustukset maksetaan tavanomaiseen tapaan loppuvuonna. Lomituksen siirtyminen pois kaupungilta työllistää lomitushallinnon henkilökuntaa, mutta työ hoitunee nykyresursseilla.

Ulkoisen tuloslaskelma

1 - 6 / 2021

| | Toteuma 1- 6/2021 | Muutettu KS 2021 | Jäljellä MKS 2021 | Toteuma-% MKS 2021 | TP2020 | Ennuste 2021 | Ero MKS 2021 (+ positiivinen) |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| HV Hulevesi - taseyksikkö | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | -4 018,50 | 300 000 | 304 019 | -1,34% | 265 571 | 270 000 | -30 000 |
| Maksutuotot | -4 018,50 | 300 000 | 304 019 | -1,34% | 265 571 | 270 000 | -30 000 |
| TOIMINTAKULUT | -22 756,30 | -80 000 | -57 244 | 28,45% | -86 083 | -74 000 | 6 000 |
| Palvelujen ostot | -22 373,36 | -75 000 | -52 627 | 29,83% | -72 037 | -68 000 | 7 000 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -335,94 | -5 000 | -4 664 | 6,72% | -11 588 | -6 000 | -1 000 |
| Muut toimintakulut | -47,00 | 0 | 47 | | -2 459 | | 0 |
| TOIMINTAKATE | -26 774,80 | 220 000 | 246 775 | -12,17% | 179 487 | 196 000 | -24 000 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 392,30 | 0 | -392 | | 535 | 350 | 350 |
| Muut rahoitustuotot | 392,30 | 0 | -392 | | 535 | 350 | 350 |
| VUOSIKATE | -26 382,50 | 220 000 | 246 383 | -11,99% | 180 023 | 196 350 | -23 650 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -36 775,16 | -73 328 | -36 553 | 50,15% | -65 701 | -73 328 | 0 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -36 775,16 | -73 328 | -36 553 | 50,15% | -65 701 | -73 328 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -63 157,66 | 146 672 | 209 830 | -43,06% | 114 322 | 123 022 | -23 650 |

Toimintatuottojen ja -kulujen ennuste

Toimintatuotot eivät toteudu talousarvion mukaan. Hulevesiasiakasrekisterin läpikäynti tulee olemaan ajankohtaista loppuvuodesta.

LOVIISAN KAUPUNKI, INVESTOINNIT 2022–2027, 1 000 euroa

Demokratiapalvelut

| Hanke | Kust.arvio | Käytetty | Alkup. TA 2021 | TA muutok- set 2021 | Muutettu TA 2021 | Toteuma 1–6 2021 |
|---|-------------|----------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| <i>yli 100 000 euroa hankkeittain:</i> | | | | | | |
| Ksoy-osakkeet | | | | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Maanhankinta | 100 | | 100 | | 100 | |
| <i>alle 100 000 euron hankkeet</i> | | | | | | |
| Varautuminen ja valmiussuunnitelmien laitehankinnat | 50 | | 50 | | 50 | |
| Investointimenot yhteensä: | 150 | | 150 | 1 500 | 1 650 | 1 500 |
| Investointeihin liittyvä rahoitusosuus | | | | | | |
| Kiinteistöjen myynti | -150 | | -150 | | -150 | -942 |
| Rakennusten myynti | -200 | | -200 | | -200 | |
| Investointien tulorahoitus yhteensä: | -350 | | -350 | 0 | -350 | -942 |
| Investointimenot netto: | -200 | | -200 | 1 500 | 1 300 | 558 |

Vuonna 2021 toteutuu 50, ja hanke jatkuu.

Kaupunginkansliakeskus

| Hanke | Kust.arvio | Käytetty | Alkup. TA 2021 | TA muutok- set 2021 | Muutettu TA 2021 | Toteuma 1–6 2021 |
|---|--------------|----------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| <i>yli 100 000 euroa hankkeittain:</i> | | | | | | |
| Raatihuone | | | | | | |
| Raatihuoneen suunnittelu ja saneeraus | 1 500 | - | 50 | | 50 | 6 |
| <i>alle 100 000 euron hankkeet</i> | | | | | | |
| Sarastia365 | 70 | | 70 | | 70 | |
| Investointimenot yhteensä: | 1 570 | | 120 | | 120 | 17 |
| Investointeihin liittyvä rahoitusosuus | | | | | | |
| Investointien tulorahoitus yhteensä: | | | 0 | | 0 | 0 |
| Investointimenot netto: | 1 570 | | 120 | | 120 | 17 |

Vuonna 2021 toteutuu 50, ja hanke jatkuu.

Perusturvakeskus

| Hanke | Kust.arvio | Käytetty | Alkup. TA 2021 | TA muutokset 2021 | Muutettu TA 2021 | Toteuma 1-6 2021 | | |
|---|------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|--|--|
| <i>yli 100 000 euroa hankkeittain:</i> | | | | | | | | |
| Palveluasuminen, päätös kaupunginvaltuustossa 20.5.2015 Onnela, palvelutalon vanha ja uusi osa | | 3 254 | 170 | 185 | 355 | 347 | Valmistuu syksyllä 2021 (rahat riittävät). | |
| Apotti Oy:n liittymismaksu | 700 | | 700 | | 700 | | | |
| <i>alle 100 000 euron hankkeet (perusturvakeskus)</i> | | | | | | | | |
| Mobiilihammashuoltokeskus | 20 | 0 | 20 | | 20 | | | |
| <i>alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu)</i> | | | | | | | | |
| Perusvaraus | | 0 | | | 0 | | | |
| Investointimenot yhteensä: | 720 | 3 254 | 890 | 185 | 1 075 | 347 | | |
| Investointeihin liittyvä rahoitusosuus | | | | | | | | |
| Investointien tulo-rahoitus yhteensä | | | | | | | | |
| Investointimenot netto: | 720 | 3 254 | 890 | 185 | 1 075 | 347 | | |

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

| Hanke | Kust.arvio | Käytetty | Alkup. TA 2021 | TA muutokset 2021 | Muutettu TA 2021 | Toteuma 1-6 2021 | |
|---|--------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| <i>yli 100 000 euroa hankkeittain:</i> | | | | | | | |
| Liikuntahalli, laaja | 0 | | | | 0 | | Valmistuu 2021 (rahan riittävyys ?). |
| Hankesuunnitelma, esimerkiksi liikunta, kulttuuri, kirjasto | | | | | 0 | | |
| Harjunteen koulu (vanha osa) | | | | | 0 | | |
| Hankesuunnitelma + toteutus/peruskorjaus sekä laajennus (sisältäen kalusteet) | 7 000 | 3 997 | 2 900 | 103 | 3 003 | 1 596 | |
| Kiinteistöt Ruotsinpyhtään kirkonkylän koulutiellä | | | | | 0 | | |
| Sisätilojen ja julkisivujen peruskorjaus, sisätilat korjattu 2020 | 500 | | | | 0 | | Valmistuu 2021 (rahan riittävyys ?). |
| Julkisivujen kunnostaminen Ruukin koulun pikkukoulurakennus ja päiväkotit | | | 250 | | 250 | 11 | |
| Määrälahden päiväkotit | | | | | 0 | | Valmistuu 2021 (rahat riittävät). |
| Päiväkodin aluejärjestelyt ja julkisivut | 150 | | 150 | | 150 | | |
| <i>alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu + sivistys)</i> | | | | | | | |
| Harjunteen koulun piha-alue | | | | | 350 | | Valmistuu 2021 (yhteensä 350 kohteille riittää). |
| Hembackan päiväkodin aita | | | | | 100 | | |
| Koskenkylän päiväkodin aita | | | | | 10 | | |
| Koskenkylän päiväkodin aita, Bambi | | | | | 10 | | |
| Koskenkylän koulukeskuksen piharakennus | | | | | 20 | | |
| Generalshagens skolan varaston muutos | | | | | 50 | | |
| Sävråsk skola | | | | | 30 | | |
| Ajanottolaitteisto | | | | | 10 | | |
| Rauhalan päiväkotit, irtaimistot | | | | | 10 | | |
| Lovisa Gymnasiumin sali, irtaimistot | | | | | 40 | | |
| Toimipisteiden tilajärjestelyt | | | | | 30 | | |
| Urheilupaviljonki saniteettitilat | | | | | 30 | | |
| Investointimenot yhteensä: | 7 650 | 3 997 | 3 650 | 103 | 3 753 | 1 607 | |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Investointeihin liittyvä rahoitusosuus | | | | | | |
| Lähiikuntapaikat, avustukset 30 % | 0 | | | | | |
| Investointien tulorahoitus yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investointimenot netto: | 7 650 | 3 997 | 3 650 | 103 | 3 753 | 1 607 |

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

| Hanke | Kust.arvio | Käytetty | Alkup. TA 2021 | TA muutok- set 2021 | Muutettu TA 2021 | Toteuma 1-6 2021 | |
|--|---------------|----------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---|
| Yli 100 000 euroa hankkeittain: | | | | | | | |
| Kuningattarenranta | 8 600 | 352 | 5 000 | | 5 000 | 868 | Hanke etenee, valmistuu 2023. |
| Ulkovalaistuksen perusparannus | | | 200 | | 200 | 7 | Etenee, valmistuu 11/2021. |
| Kauppa ja teollisuusalueiden kadut | | | 160 | | 160 | | Alkaa 8/2021 ja valmistuu 12/2021. |
| Mahdollistaa kaupan ja teollisuuden sijoittumisen Loviisaan ja valmiuden vastata uusien yritysten infrastruktuuriin. | | | | | | | |
| Kauppa- ja teollisuusalueiden esirakentaminen | | | 180 | | 180 | | |
| Uusi Paloasema | 7 000 | | 120 | | 120 | 18 | |
| Alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu) | | | | | | | |
| Terveyskeskus D-osa iv. | | | 100 | | 100 | | |
| Alle 100 000 euron hankkeet (Infrastruktuuri) | | | | | | | |
| | | | 1 200 | | 1 200 | 59 | Etenee talousarvion mukaisesti. |
| Katujen peruskorjaus | | | 200 | | 200 | 53 | Aloitettu. |
| Katusuunnittelut | | | 100 | | 100 | | Aloitettu. |
| Siltajen peruskorjaus | | | 200 | | 200 | | Aloitettu. |
| Kestopääilystys | | | 300 | | 300 | 4 | Aloitettu. |
| Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen koneet | | | 100 | | 100 | | Aloitettu. |
| Laitureiden peruskorjaus | | | 50 | | 50 | 1 | Aloitettu. |
| Puistot | | | 50 | | 50 | 2 | Aloitettu. |
| Kukuljärven reitti kunnostus | | | 20 | | 20 | | Aloitettu. |
| Koirapuisto | | | 40 | | 40 | | Aloitettu. |
| Leikki- ja leikkipaikat | | | 40 | | 40 | | Aloitettu. |
| Senioripuisto | | | 50 | | 50 | | Aloitettu. |
| Lähiavustustilayhteisöjen kunnostus ja opasteet | | | 50 | | 50 | | Aloitettu. |
| alle 100 000 euron hankkeet (kaupunkisuunnittelu ja rakennusvalvonta ja ymp.suoj.) | | | 70 | | 70 | 53 | Trimble-cloud + rakennusvalvonnan sähköinen arkisto |
| Investointimenot yhteensä: | 15 600 | | 7 030 | | 7 030 | 1 008 | |
| Investointien tulorahoitus | -50 | | -50 | | -50 | | |
| Investointien tulorahoitus yhteensä | -50 | | -50 | | -50 | 0 | |
| Investointimenot netto: | 15 550 | | 6 980 | | 6 980 | 1 008 | |

Taseyksikkö;Hulevesi

| Hanke | Kust.arvio | Käytetty | Alkup. TA 2021 | TA muutok- set 2021 | Muutettu TA 2021 | Toteuma 1-6 2021 | |
|--|------------|----------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| <i>yli 100 000 euron hankkeet</i> | | | 310 | | 310 | | |
| Kuningattarenkadun peruskorjaus | | | | | 0 | | |
| Muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen | | | | | 0 | | |
| Kauppa ja teollisuusalueiden kadut | | | 40 | | 40 | | Etenee talousarvion mukaisesti. |
| Kauppa- ja teollisuusalueiden esirakentaminen | | | 20 | | 20 | | Etenee talousarvion mukaisesti. |
| Katujen peruskorjaus | | | 200 | | 200 | 10 | Etenee talousarvion mukaisesti. |
| Kuningattarenranta | | | 50 | | 50 | 50 | Etenee talousarvion mukaisesti. |
| Investointimenot yhteensä: | | | 310 | | 310 | 60 | |
| Investointeihin liittyvä rahoitusosuus | | | | | | | |
| Investointien tulorahoitus yhteensä: | | | 0 | | | 0 | |
| Investointimenot netto: | | | 310 | | 310 | 60 | |

Yhteenvedo suuret hankkeet

| Hanke | Kust.arvio | Käytetty | Alkup. TA 2021 | TA muutok- set 2021 | Muutettu TA 2021 | Toteuma 1-6 2021 |
|--------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Kuningattarenranta | 8 600 | 352 | 5 000 | | 5 000 | 868 |
| Harjunteen koulu | 7 000 | 3 997 | 2 900 | 103 | 3 003 | 1 596 |
| Onnela-palvelutalo | 3 254 | 3 254 | 170 | 185 | 355 | 347 |
| Uusi paloasema | 7 000 | 0 | 120 | | 120 | 18 |
| Yhteensä: | 25 854 | 7 603 | 8 190 | 288 | 8 478 | 2 829 |

Kaupunki yhteensä:

| | Kust.arvio | Käytetty | Alkup. TA 2021 | TA muutok- set 2021 | Muutettu TA 2021 | Toteuma 1-6 2021 |
|-------------------------------------|---------------|----------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Investointimenot yhteensä: | | | | | | |
| Demokratiapalvelut | 150 | | 150 | 1 500 | 1 650 | 1 500 |
| Kaupunginkansliakeskus | 1 570 | | 120 | 0 | 120 | 17 |
| Perusturvakeskus | 3 974 | 3 254 | 890 | 185 | 1 075 | 347 |
| Sivistys- ja hyvinvointikeskus | 7 650 | 3 997 | 3 650 | 103 | 3 753 | 1 607 |
| Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus | 15 600 | 352 | 7 030 | 0 | 7 030 | 1 008 |
| Taseyksikkö; Hulevesi | 0 | | 310 | 0 | 310 | 60 |
| Investointimenot yhteensä | 28 944 | | 12 150 | 1 788 | 13 938 | 4 539 |
| Investointitulot yhteensä: | | | | | | |
| Demokratiapalvelut | -350 | | -350 | | -350 | -942 |
| Kaupunginkansliakeskus | 0 | | | | 0 | |
| Perusturvakeskus | 0 | | | | 0 | |
| Sivistys- ja hyvinvointikeskus | 0 | | | | 0 | 0 |
| Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus | -50 | | -50 | | -50 | |
| Taseyksikkö; Hulevesi | 0 | | | | 0 | |
| Investointitulot yhteensä | -400 | | -400 | | -400 | -942 |
| KAUPUNKI YHTEENSÄ NETTO: | 28 544 | | 11 750 | 1 788 | 13 538 | 3 597 |