

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Vastuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Toiminnan periaatteet

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen tehtävänä on edistää ja ylläpitää kaupunkiympäristön toimintakykyä, elinvoimaa, viihtyisyyttä ja turvallisuutta

- ohjaamalla ja valvomalla rakentamista ja ympäristön käyttöä
- suojelemalla ympäristöä ja kulttuuriperintöä sekä perehtymällä ja ryhtymällä ilmastonmuutoksen torjumiseen vaadittaviin toimenpiteisiin
- kehittämällä kaupungin rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä
- kehittämällä maankäyttöä ja kaavoitusta
- ylläpitämällä ajantasaisia, teknisesti ja juridisesti luotettavia lakisääteisiä kaavoja, kartastoja ja rekisterejä sekä muita tarvittavia tietokantoja
- rakentamalla, ylläpitämällä ja parantamalla katu- ja kunnallistekniikkaa, viheralueita ja puistoja
- rakennuttamalla tiloja
- huolehtimalla kaupungin omistamista rakennuskiinteistöistä ja niihin liittyvistä tilapalveluista
- huolehtimalla metsistä
- tukemalla elinkeinoelämää
- edistämällä matkailua
- maaseututoimen avulla
- työllisyyspalveluilla.

Loviisan kaupunki huolehtii myös Lapinjärven kunnan rakennus- ja ympäristövalvonnasta.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskukselle kuuluvat seuraavat vastuualueet:

- hallinto-, talous- ja toimistopalvelut
- rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
- kaupunkisuunnittelu
- infrastruktuuri (sisältäen maaseututoimen)
- tilapalvelu
- projektinjohto
- elinkeino- ja työllistämispalvelut ja kehittäminen.

Toiminnan painopisteenä on

- edistää elinkeinoelämää ja yrittäjyyttä kaavoituksella, tonttitarjonnalla ja hankinnoilla
- edistää kaupungin elinvoimaa ylläpitävillä ja kehittäville toimenpiteillä
- turvata lakisääteiset palvelut ja ylläpitää palvelutasoa
- sähköisten palveluiden kehittäminen
- työllisyyspalveluiden muutoksiin varautuminen
- perehtyä ilmastonmuutoksen torjumiseen vaadittaviin toimenpiteisiin
- toimivat ja terveet hyväkuntoiset rakennukset
- huomioida asukkaat ja käyttäjät sekä kuunnella heitä uusia alueita ja rakennuksia suunniteltaessa
- ennustettava ja tasapainoinen talous
- henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen ja tehtävien sisältöjen arviointi.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta käsittelee kahdesti vuodessa vastuualueen (lautakuntataso) avaintavoitteiden toteutumista.

Riskiarvio

- Loviisan kaupungin vuosille 2020–2022 laaditun tasapainottamisohjelman seurauksena elinkeino- ja infrastruktuurikeskus on jättänyt täyttämättä monia avaintehtäviä, mikä on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan keskuksen palvelutasoon. Palvelutaso on heikentynyt, käsittelyajat pidentyneet liikaa ja lakisääteiset palvelut ovat vaarantuneet sekä myyntituotot vähentyneet. Keskuksen on pakko lisätä henkilöresursseja sekä kehittää sähköisiä palveluitaan, ja tällä on negatiivinen vaikutus keskuksen talouteen.
- Tasapainottamisohjelmasta johtuen keskus on joutunut siirtämään tila- ja infrastruktuuri-investointeja. Tämä kasvattaa korjausvelkaa.
- On huolehdittava, että keskuksen lakisääteiset palvelut tuotetaan tulevaisuudessa asianmukaisina tasapainottamisohjelmasta riippumatta.
- Keskuksen suurimmat taloudelliset riskit liittyvät sisäilmaongelmiin. Suuren koulun tai muun rakennuksen sisäilmaongelmilla voi olla suuria taloudellisia seurauksia. Vastaava ongelma aiheuttaa myös pienessä rakennuksessa melko suuria kustannuksia.
- On huolehdittava katuverkon ja erityisesti jalankulku- ja pyöräteiden kunnosta, jotta vältetään korvausvaatimuksilta.
- Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu sekä koronaviruspandemian lisäämä väliaikainen työttömyys ovat kasvattaneet ja kasvattavat yhä Loviisan kaupungin työmarkkinatukimaksuja.
- Loviisan leirintäalueen suosion kasvu on nostanut esiin alueen kapasiteettiongelmat. Paikkoja on rajoitetusti ja palvelurakennusten kapasiteetti on rajallinen. Ruuhka-aikoina alueelle on pitänyt hankkia väliaikaisia palveluita. Paikkojen ja palveluiden riittämättömyys voi heikentää asiakastytyväisyyttä ja mielikuvaa Loviisan leirintä-alueesta.
- Vuoden 2020 lopun ja vuoden 2021 aikana keskuksella on ollut suuria vaikeuksia saada rekrytoitua osaavaa henkilökuntaa. Avoimna olevia tehtäviä ei ole saatu täytettyä. Rekrytointivaikeuksien jatkuminen vaarantaa keskuksen palvelutason, työntekijöiden jaksamisen sekä kehittämissuunnitelmien toteutumisen.

LIITE 16-01 / EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (päätös)

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

2115 Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023	TALOUS- SUUNNITELMA 2024
Myyntituotot	3 013 881	3 353 100	903 900	903 900	903 900
Maksutuotot	880 972	958 100	664 400	664 400	664 400
Tuet ja avustukset	489 198	521 000	419 000	419 000	419 000
Vuokratuotot	1 090 110	878 000	970 300	4 200 000	4 200 000
Muut toimintatuotot	148 761	513 100	380 985	300 000	300 000
Toimintatuotot	5 622 922	6 223 300	3 338 585	6 487 300	6 487 300
Valmistus omaan käyttöön	77 000	165 000	110 000	100 000	100 000
Henkilöstökulut	-5 671 261	-6 282 812	-4 810 686	-4 861 000	-4 770 000
Palveluiden ostot	-7 711 528	-8 330 204	-8 229 576	-5 960 000	-5 960 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 685 490	-2 705 924	-2 594 510	-2 600 000	-2 600 000
Avustukset	-2 153 587	-1 891 000	-1 523 000	-1 500 000	-1 500 000
Muut toimintakulut	-1 006 369	-763 732	-393 519	-400 000	-400 000
Toimintakulut	-19 228 235	-19 973 672	-17 551 291	-15 321 000	-15 230 000
Toimintakate, ulkoinen	13 528 313	-13 585 372	-14 102 706	-8 733 700	-8 642 700
Poistot ja arvonalentumiset	-4 691 932	-5 282 724			
Sisäiset erät	10 443 864	11 500 713			
Laskennalliset erät	-667 998	-782 398			

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2022 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Edistämme edellytyksiä etätöön tekemiseen Loviisasta käsin. Tuemme hyvän verkon saatavuutta ja markkinoimme sitä.	Työpaikkojen määrä Loviisan yrityksissä. Työttömyysaste.	Etätöön tekeminen lisääntyy Loviisan alueella.	Toimintaa tuetaan Itätöösivuston ja etätöösovelluksen kautta.	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja
Kasvatamme kaupungin vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta.	Tehdyt toimenpiteet	Matkailutulo kasvaa.	Tehdään yhteistyötä Cursor Oy:n kanssa. Valitaan toimenpiteet tutkittuun tietoon perustuen.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja
		Tonttimarkkinointia tehostetaan edelleen.	Tehdään yritystonttien osalta yhteistyötä Cursor Oy:n kanssa. Hyödynnetään asuntomessuja tonttimarkkinoinnissa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja kaupungingeodeetti
Varmistamme esivalmisteltujen yritystonttien riittävyyden, jotta yrityksillä on mahdollisuus nopeasti sijoittua Loviisaan.	Tulleiden yritystonttikyselyiden määrä	Kaavamuutosprosessi palvelee yritysten tarpeita.	Tehostetaan yleiskaavasunnittelua.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupunginarkkitehti, kaupungingeodeetti
		Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Käytetään Cursor Oy:n vapaat toimitilat ja tontit -palvelua markkinoinnissa. Selvitetään tontin luovuttamiseen liittyvän prosessin sujuvuuden lisäämistä yritystonttien osalta.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja kaavasunnittelijat
			Esirakennetaan osa lohkotuista teollisuustonteista.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja infrastruktuuri-päällikkö
Panostamme yrittäjämyönteisyyteen toiminnassamme.	Tehdyt kyselyt ja pidetyt tilaisuudet	Yrittäjiin pidetään aktiivisesti yhteyttä.	Yrittäjien aamubrunssit, kyselyt.	Elinvoimankehittäjä
	Uusien yritysten lukumäärä	Yritysten halukkuus sijoittua kuntaan kasvaa edellisiin vuosiin verrattuna.	Toimintaympäristö edistää yritysten sijoittumista, syntyä ja kasvua kunnassa.	Elinvoimankehittäjä
Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin.	Toteutunut / ei toteutunut	Hankinnat jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin silloin kun se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista.	Hankkeista tiedotetaan laajalti, ja koulutusta paikallisille yrittäjille annetaan tarvittaessa. Hyödynnetään Cursorin hankinta-asiantuntijapalvelua.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja vastuualue-päälliköt

LIITE 16-01 / EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (päätös)

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Keskusta-alueen uuden päiväkodin hankesuunnitelma valmistuu.	Toteutunut / ei toteutunut	Hankesuunnitelma hyväksytään vuonna 2022.	Hankesuunnitelma käynnistetään heti vuoden 2022 alussa. Laadintatyö tehdään yhdessä erisidosryhmien kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö ja tilapäällikkö
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Yhteistyön lisääntyminen perusturvakeskusten ja sivistys- ja hyvinvointikeskuksen kanssa.	Nuorten työpajatoiminta, etsivän nuorisotyön asiakkaiden jatko-sijoittuminen.	Oikea palvelupolku, ohjaus, nuorisotyö.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualuepäälliköt

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa etenemme toimintasuunnitelman mukaisesti.	Toteutunut / ei toteutunut	Tilojen iltakäyttö on joustavaa. Ylläpidämme olemassa olevaa harrastuspaikkaverkkoa talousarvion sallimissa puitteissa.	Lisätään keskusten välistä yhteistyötä.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, tilapäällikkö ja infrastruktuuripäällikkö
		Lasten hyvinvointi ja lasten oikeudet ovat kaupungin työn ja päätöksenteon tärkeysjärjestyksen kärjessä.	Henkilöstö ja päättäjät koulutetaan ja perehdytetään toimintamalliin.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualuepäälliköt

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun osallisuusohjelmaa noudattaen.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Vaikutusten arvioinnit ovat osa oleellisten päätösten valmistelua.	Toteutunut / ei toteutunut	Käytetään arviointia oikea-aikaisesti suunnitteluvaiheessa.	Käytetään vaikutusten arviointia osana prosessia.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt
Toteutamme osallistumisohjelman mukaisia keskuskohtaisia kehityskohteita.		Osallisuusohjelman mukaisesti panostetaan kehityskohteeseen "Päätöksenteosta tiedottaminen asioiden valmisteluvaiheessa".	Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kaupungin sovelluksissa ja muissa medioissa. Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä vastuualuepäälliköt

Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Tehdyt kyselyt sekä toimenpiteet	Käytetään kaupunkilaisille suunnattujen kyselyjen tuloksia.	Käytetään maankäytön suunnittelussa paikkatietokyselyjä ja muita kyselyjä. Otetaan käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu sekä sähköinen kaavoituskatsaus.	Elinkeino- ja infrastruktuurlautakunta sekä kaupunginarkkitehti
	Tehty / ei tehty	Parannetaan asiakaspalvelua.	Kehitetään sähköistä lupaprosessia sähköisen arkiston käyttöönoton myötä.	Rakennus- ja ympäristölautakunta, ympäristönsuojelusihteri sekä johtava rakennustarkastaja
	Projektityöntekijä on palkattu, työ käynnistetty	Käynnistetään projektityö sähköisten ajantasaasemakaavatietojen saattamisesta myös asiakkaiden saataville.	Palkataan määräaikainen projektityöntekijä kolmeksi vuodeksi.	Elinkeino- ja infrastruktuurlautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt
Valmistaudumme siirtymään sähköiseen arkistointiin.	Tehdyt toimenpiteet.	Valmistaudutaan vastuualueen osalta sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon.	Aloitetaan sähköisen arkiston käyttöönotto rakennusvalvonnasta ja edetään asteittain.	Elinkeino- ja infrastruktuurlautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme esteettiseen ympäristöön kuntalaisia osallistaen.	Asiakas- ja asukaskysely. Tehdyt toimenpiteet.	Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista. Kehitetään rakennetun ympäristön valvontaa. Tehdään Loviisaa tunnetuksi ja herätetään keskustelua ympäristöstä.	Ohjataan rakentamista ja viheralueiden suunnittelua asemakaavatasolla erityismääräyksillä sekä laatimalla tarpeellisia ohjaavia suunnitelmia. Järjestetään rakennetun ympäristön valvontakatselmus ja lisätään valvontaa. Järjestetään kaupunkikävelyitä yhdessä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen kanssa.	Elinkeino- ja infrastruktuurlautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ympäristönsuojelusihteri, kaupunginarkkitehti
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 vuosittain.	Elinkeino ja infrastruktuurlautakunta sekä infrastruktuuripäällikkö
Luomme edellytykset hyvälle palvelulle.	Asiakas- ja asukaskysely. Saatujen positiivisten ja negatiivisten palautteiden määrät.	Taataan lakisäätöiden palveluiden saanti ja vastausaikojen kohtuullinen pituus.	Resursoidaan palvelut oikein. Kehitetään sähköisiä palveluita.	Elinkeino- ja infrastruktuurlautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt

LIITE 16-01 / EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (päättös)

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Tehdyt toimenpiteet. Toteutunut / ei toteutunut	Asukkaiden hyvinvointia lisätään, syrjäytymistä ehkäistään ja panostetaan päihdetyöhön. Ylläpidetään ja lisätään ehkäisevää toimintaa.	Oikea palvelupolku, ohjaus, nuorisotyö. Yhteistyö toimialojen välillä on toimivaa. Kaupunkiympäristö on viihtyisä. Olemassa olevaa palvelutarjontaa tuodaan paremmille esille.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt
Varaudumme koronavirus-epidemian pitkä-aikaisvaikutusten vuoksi ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin.	Tehdyt toimenpiteet	Tiloja käytetään joustavasti ennaltaehkäisevässä toiminnassa.	Avustetaan ja tuetaan muita keskuksia mahdollisuuksien mukaan.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Jatkamme kestävän energian ja ilmastoinnoinnin toimintasuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista.	Ohjelman tavoitteet on määritelty. Ensimmäinen konkreettinen toimenpide on aloitettu.	Osallistutaan toimintasuunnitelman toteuttamiseen (SECAP).	Elinkeino ja infrastruktuurikeskus osallistuu osaltaan toimintasuunnitelman (SECAP) laadintaan.	Kaikki keskuksat ja vastuualueiden päälliköt

Pidämme nettomuuton positiivisena.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Edistämme edunvalvontaa julkisen liikenteen ratkaisussa, joihin kuuluu myös Itäinen rantarata.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestötilasto.	Itäisen rantaradan ja Loviisan aseman edunvalvonta.	Osallistutaan Itäisen rantaradan edunvalvontaan ja alueellisiin yhteistyöfoorumeihin julkisen liikenteen kehittämisestä. Arvioidaan asukaspalautteita ja tehdään tarpeellisia toimia.	Kaikki keskuksat
Panostamme asuntomessujen toteuttamiseen.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut.	Rakennusvalvonnalla, kaupunkisuunnittelulla ja infrastruktuuri-osastolla on riittävät resurssit prosessin läpiviemiseen.	Resurssit priorisoidaan ja lisätään rakennusvalvonnassa, kaupunkisuunnittelussa ja infrastruktuurin rakentamisessa.	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, ympäristösuojelusihteeri, johtava rakennustarkastaja, kaupunginarkkitehti, kaupungingeodeetti sekä infrastruktuuripäällikkö

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Seurantareportit	Hankkeiden talousseurantaa tehostetaan.	Raportointia seurataan sekä ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin vuoden aikana. Reagoidaan oikea-aikaisesti muutoksiin talousarvioon nähden.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt
Huomioimme tulevan hyvinvointialueen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.	Tehty / Ei tehty	Kartoitetaan hyvinvointialueelle siirtyvät kohteet. Varaudutaan hyvinvointialue-uudistukseen.	Käydään läpi palvelusopimukset esimerkiksi kiinteistönhuollon kohdalla. Tehdään palvelutason kartoitus.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, infrastruktuuripäällikkö sekä tilapäällikkö

Käymme läpi henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Hyödynnämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.	Henkilöstö-kyselyn tulokset.	Työhyvinvointi lisääntyy.	Kyselyissä tulleet epäkohdat käsitellään, ja asioita pyritään muuttamaan, mikäli se on mahdollista.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstökyselyn tulokset. Koulutuksiin osallistuminen.	Rekrytoidaan osaavaa henkilökuntaa, ylläpidetään henkilökunnan motivaatiotasoa ja mitoitetaan palvelut ja resurssit vastaamaan toisiaan.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan sekä osaamista jaetaan ja kehitetään. Resursoidaan tehtävät ja palvelut oikein.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt
Terveysperusteiset poissaolot alittavat kuntien keskiarvon.	Henkilöstöhallintajärjestelmään kirjattujen poissaolojen määrä	Terveysperusteisten poissaolojen määrä vähenee.	Työhyvinvointiin ja -viihtyvyyteen panostetaan työergonomia huomioiden.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt
Käymme vuosittain kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa.	Henkilöstöhallintajärjestelmään kirjattujen kehityskeskustelujen määrä.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2022–2024**Vastuualueen nimi: Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut****Vastuuhenkilö:** elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja**Vastuualueen tehtävät ovat**

1. elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johto
2. elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen lautakunta
3. elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen muiden vastuualueiden palveleminen talouden hallinnassa ja raportoinnissa
4. elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen laskutus
5. kokous- ja asiahallinta
6. kopiopalvelut
7. toimistotarvikehankinnat
8. asiakaspalvelu.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

1. tyytyväiset ulkoiset ja sisäiset asiakkaat sekä muut yhteistyökumppanit
2. sujuva ajantasainen laskutus sekä mutkaton yhteys asiakkaisiin
3. selkeän oikea-aikaisen taloustiedon tuottaminen
4. toiminnan taloudellisuus ja tehokkuus
5. nopea reagoiminen keskuksen muutostarpeisiin.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet:

- Toimistopalveluiden työtehtäviä uudelleenorganisoidaan koko keskuksessa. Yhden toimistosihteerin irtisanominen sopeuttamistoimena vaikuttaa paljon työkuormitukseen yksikössä. Onneksi tilapäisapua on saatu työllistämispalveluiden kautta. Työtehtävien läpikäyminen ja priorisointi on jatkuvasti työn alla.
- Henkilövaihdokset ja tehtäväkokonaisuuksien muutokset muualla keskuksessa vaikuttavat myös kanslian työtehtäviin. Näitä tehtäviä pyritään järjestämään toimistosihteeille niin, että kuormitus ei käy mahdottomaksi.
- Sopeuttamistoimiin ja muihin muutoksiin valmistaudutaan niin, että näiden vaikutus tarjottavaan palveluun on mahdollisimman vähäinen.
- Tiimin osaamista ja työssäjaksamista seurataan, ylläpidetään ja tuetaan aktiivisesti. Yhteishenkeen ja työympäristön viihtyisyyteen panostetaan sekä pyritään lisäämään työpäivään liikkumishetkiä fyysisen työkyvyn ja vireyden ylläpitämiseksi.
- Sähköisen arkistoinnin käynnistäminen omalta osalta, osana suurempaa kokonaisuutta.
- Vanhojen, voimassaolevien sopimusten siirto sähköiseen muotoon. Tämä koskee niitä sopimuksia, joiden siirto ei vielä ole tapahtunut.

Riskiarviointi

- Koska yksikön henkilöstön vaihtuvuus on suurta, yksikössä on hankalaa ylläpitää henkilöstön perustehtävien oheistöissä tarvittavaa osaamista. Tämä koskee esimerkiksi laskunkierrossa tarvittavaa kirjanpidon perusosaamista ja yleistä taloustietoa.
- Osaaminen ja huolellisuus laskujen tiliöinnissä mahdollistaa oikean tiedon saamisen talousraportoinnissa ja myös mahdollisuuden oikeaan ja ajantasaiseen poikkeamiin reagointiin, jotta pysyttäisiin talousarviossa.
- Työmäärä on lisääntynyt huomattavasti. Henkilöstön jaksaminen ja jatkuva joustaminen ovat suuria huolenaiheita. Uupuminen ja ylityöllistyminen koko keskuksen esimiestasolla vaikuttaa suuresti koko henkilöstöön.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Osavuosi-raportointi sekä tilinpäätös	Raportointia ja käyttöomaisuus-kirjanpidon seuranta tehostetaan edelleen ja kirjataan oikaisuviennit oikea-aikaisesti.	Raportointia seurataan sekä ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin vuoden aikana. Reagoidaan oikea-aikaisesti muutoksiin talousarvioon nähden.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, infrastruktuuripäällikkö sekä tilapäällikkö

Käymme läpi henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Hyödynämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.	Henkilöstökyselyn tulokset	Työhyvinvointi lisääntyy.	Kyselyissä tulleet epäkohdat käsitellään, ja asioita pyritään muuttamaan, mikäli se on mahdollista.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstökyselyn tulokset ja koulutuksiin osallistuminen	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa ja ylläpidetään henkilökunnan motivaatiotasoa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan sekä osaamista jaetaan ja kehitetään.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt
Terveysperusteiset poissaolot alittavat kuntien keskiarvon.	Henkilöstöhallintajärjestelmään kirjattujen poissaolojen määrä	Terveysperusteisten poissaolojen määrä vähenee.	Työhyvinvointiin ja -viihtyvyyteen panostetaan työergonomia huomioiden.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt
Käymme vuosittain kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa.	Henkilöstöhallintajärjestelmään kirjattujen kehityskeskustelujen määrä	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt

LIITE 16-01 / EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (päätös)

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21150 Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	--383 616	-337 349	-417 151
Toimintakate ulkoinen	-383 616	-337 349	-417 151
Poistot ja arvonalentumiset			
Sisäiset erät	18 446	-54 633	
Laskennalliset erät	362 744	391 981	

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2022–2024**Vastuualueen nimi: Elinkeinopalvelut ja kehittäminen****Vastuuhenkilö:** elinkeinopäällikkö**Vastuualueen tehtävät**

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

Elinkeinopalvelujen tehtävänä on

- kaupungin yritys ympäristön vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä elinvoiman lisääminen
- yrityspalveluiden tarjoaminen
- yritysten sijoittumisen edistäminen
- yritys ympäristön ja matkailun kehittäminen ja toteuttaminen kunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
- seudullinen yhteistyö
- aktiivinen verkostojen luominen
- elinkeinopoliittinen viestintä.

Elinkeinopalveluihin ja kehittämiseen kuuluvat seuraavat tehtäväalueet:

- kehittämistoimi
- elinkeinotoimi
- työllisyyspalvelut.

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

Vastuualueen toiminnan painopisteet

Elinkeinopalveluihin sisältyy kaupungin omat panostukset yritystoiminnan ja yritys- ja matkailuympäristön kehittämiseen sekä kehittämis-, matkailu- ja yrityspalveluiden sopimuksen mukaiset palvelut valitulta yrityspalveluntarjoajalta.

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

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

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

Pyrimme laadukkaaseen valmennustyöhön ja laajan, monialaisen verkostoyhteistyön avulla löytämään Loviisan pitkäaikaistyöttömistä ne, jotka on mahdollista sijoittaa tuetusti työpajan

LIITE 16-01 / EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (päätös)

seinien ulkopuolelle (työkokeilu, palkkatuettu työ, oppisopimus). Vuoden 2022 tavoitteena on kehittää yritys- ja yhdistysyhteistyötä ja verkostoja.

Seinättömän pajan sisällä toimivan kuntouttavan työtoiminnan yksikön, työpartion, toimintaa ylläpidetään nykyisessä laajuudessaan. Sen keskeisiä tehtäviä ovat sekä yksityisten asiakkaiden että kaupungin sisäiset muutot, pihatyöt (muun muassa puutarha- ja lumityöt), perustason siivoustyöt, kuljetukset ja muut saman luonteiset tehtävät.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Työpaikkojen lisäämiseksi alueella kaupunki panostaa erityisesti Invest In -palveluiden ja sijoittumispalveluiden sekä tonttitarjonnan kehittämiseen. Yritysympäristön markkinointia lisätään kehitysyhtiö Cursor Oy:n kanssa.

Elinkeinopalveluiden (mukaan lukien matkailun) painopisteitä kirkastetaan tulevan elinvoimaisuusohjelman kautta.

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

Leirintäalueen avulla kehitetään nuorten opinnollistamistoimintaa.

Kaupunkistrategian ja elinvoimaohjelman laatimista ja niiden sisältöjen toteutumista seurataan.

Työllisyyspalveluiden painopisteenä on ollut työpajojen kehittämisen ohella pitkäaikaistyöttömien aktivoiminen ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen. Valtion päätös siirtää työllistämispalvelut lähes kokonaan kuntien vastuulle ja kuntien maksaman työmarkkinatuen määräytymisen muuttuminen tulevat muuttamaan Loviisan kaupungin työllistämispalveluita merkittävästi. Tähän muutokseen varautuminen ja palveluiden kehittäminen aloitetaan välittömästi.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Edistämme edellytyksiä etätöön tekemiseen Loviisasta käsin. Tuemme hyvän verkon saatavuutta ja markkinoimme sitä.	Työpaikkojen määrä Loviisan yrityksissä. Työttömyysaste.	Etätöön tekeminen lisääntyy Loviisan alueella.	Toimintaa tuetaan Itätöösivuston ja etätöösovelluksen kautta.	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja
Kasvatamme kaupungin vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta.	Tehdyt toimenpiteet	Matkailutulo kasvaa.	Tehdään yhteistyötä Cursor Oy:n kanssa. Valitaan toimenpiteet tutkittuun tietoon perustuen.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja
		Tonttimarkkinointia tehostetaan edelleen.	Tehdään yritystonttien osalta yhteistyötä Cursor Oy:n kanssa. Hyödynnetään asuntomessuja tonttimarkkinoinnissa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja kaupungingeodeetti
Varmistamme esivalmisteltujen yritystonttien riittävyyden, jotta yrityksillä on mahdollisuus nopeasti sijoittua Loviisaan.	Tulleiden yritystonttikyselyiden määrä	Kaavamuutosprosessi palvelee yritysten tarpeita.	Tehostetaan yleiskaavasunnittelua.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupunginarkkitehti, kaupungingeodeetti
		Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Käytetään Cursor Oy:n vapaat toimitilat ja tontit -palvelua markkinoinnissa. Selvitetään tontin luovuttamiseen liittyvän prosessin sujuvuuden lisäämistä yritystonttien osalta.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja kaavasunnittelijat
Panostamme yrittäjämyönteisyyteen toiminnassamme.	Tehdyt kyselyt ja pidetyt tilaisuudet	Yrittäjiin pidetään aktiivisesti yhteyttä.	Yrittäjien aamubrunssit, kyselyt.	Elinvoimankehittäjä
	Uusien yritysten lukumäärä	Yritysten halukkuus sijoittua kuntaan kasvaa edellisiin vuosiin verrattuna.	Toimintaympäristö edistää yritysten sijoittumista, syntyä ja kasvua kunnassa.	Elinvoimankehittäjä
Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin.	Toteutunut / ei toteutunut	Hankinnat jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin silloin kun se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista.	Hankkeista tiedotetaan laajalti, ja koulutusta paikallisille yrittäjille annetaan tarvittaessa. Hyödynnetään Cursorin hankinta-asiantuntijapalvelua.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja vastuualue-päälliköt

LIITE 16-01 / EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (päätös)

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Yhteistyön lisääntyminen perusturva-keskuksen ja sivistys- ja hyvinvointikeskuksen kanssa.	Nuorten työpaja-toiminta, etsivän nuorisotyön asiakkaiden jatko-sijoittuminen.	Oikea palvelupolku, ohjaus, nuorisotyö.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualue-päälliköt

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun osallisuusohjelmaa noudattaen.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Vaikutusten arvioinnit ovat osa oleellisten päätösten valmistelua.	Toteutunut / ei toteutunut	Käytetään arviointia oikea-aikaisesti suunnitteluvaiheessa.	Käytetään vaikutusten arviointia osana prosessia.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt
Toteutamme osallistumis-ohjelman mukaisia keskuskohtaisia kehityskohteita.		Osallisuusohjelman mukaisesti panostetaan kehityskohteeseen "Päätöksenteosta tiedottaminen asioiden valmisteluvaiheessa".	Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kaupungin sovelluksissa ja muissa medioissa. Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä vastuualuepäälliköt
Valmistaudumme siirtymään sähköiseen arkistointiin.	Tehdyt toimenpiteet.	Valmistaudutaan vastuualueen osalta sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon.	Aloitetaan sähköisen arkiston käyttöönotto rakennusvalvonnasta ja edetään asteittain.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Luomme edellytykset hyvälle palvelulle.	Asiakas- ja asukaskysely. Saatujen positiivisten ja negatiivisten palautteiden määrät.	Taataan lakisääteisten palveluiden saanti ja vastausaikojen kohtuullinen pituus.	Resursoidaan palvelut oikein. Kehitetään sähköisiä palveluita.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt

LIITE 16-01 / EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (päättös)

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Tehdyt toimenpiteet. Toteutunut / ei toteutunut	Asukkaiden hyvinvointia lisätään, syrjäytymistä ehkäistään ja panostetaan päihde-työhön. Ylläpidetään ja lisätään ehkäisevää toimintaa.	Oikea palvelupolku, ohjaus, nuorisotyö. Yhteistyö toimialojen välillä on toimivaa. Kaupunkiympäristö on viihtyisä. Olemassa olevaa palvelutarjontaa tuodaan paremmin esille.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt

Pidämme nettomuuton positiivisena.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Edistämme edunvalvontaa julkisen liikenteen ratkaisussa, joihin kuuluu myös Itäinen rantarata.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestötilasto.	Itäisen rantaradan ja Loviisan aseman edunvalvonta.	Osallistutaan Itäisen rantaradan edunvalvontaan ja alueellisiin yhteistyöfoorumeihin julkisen liikenteen kehittämisestä. Arvioidaan asukaspalautteita ja tehdään tarpeellisia toimia.	Kaikki keskuskeskukset

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Seurantareportit	Hankkeiden talousseurantaa tehostetaan.	Raportointia seurataan sekä ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin vuoden aikana. Reagoidaan oikea-aikaisesti muutoksiin talousarvioon nähden.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt

Käymme läpi henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Hyödynnämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.	Henkilöstö-kyselyn tulokset.	Työhyvinvointi lisääntyy.	Kyselyssä tulleet epäkohdat käsitellään, ja asioita pyritään muuttamaan, mikäli se on mahdollista.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt

LIITE 16-01 / EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (päätös)

Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstökyselyn tulokset. Koulutuksiin osallistuminen.	Rekrytoidaan osaavaa henkilökuntaa, ylläpidetään henkilökunnan motivaatiosoa ja mitoitetaan palvelut ja resurssit vastaamaan toisiaan.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan sekä osaamista jaetaan ja kehitetään. Resursoidaan tehtävät ja palvelut oikein.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt
Terveysperusteiset poissaolot alittavat kuntien keskiarvon.	Henkilöstöhallintajärjestelmään kirjattujen poissaolojen määrä	Terveysperusteisten poissaolojen määrä vähenee.	Työhyvinvointiin ja -viihtyvyyteen panostetaan työergonomia huomioiden.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt
Käymme vuosittain kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa.	Henkilöstöhallintajärjestelmään kirjattujen kehityskeskustelujen määrä.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	826 170	848 600	765 100
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-3 294 219	-3 706 618	-3 879 046
Toimintakate ulkoinen	-2 468 049	-2 858 018	-3 113 946
Poistot ja arvonalentumiset	-8 163		
Sisäiset erät	-89 214	-111 830	
Laskennalliset erät	-174 901	-161 097	

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talous- suunnitelma 2022	Talous- suunnitelma 2023	Talous- suunnitelma 2024
Uusia aloittaneita yrityksiä	79	100	110	120	120
Vierailut Visit Loviisa -verkkosivustolla	107 000	95 000	95 000	100 000	100 000
Työllisyyspalveluiden asiakkuudet	200	230	200	200	

Loviisa Camping

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

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

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Myyntituotot	58 859	82 500	35 000
Maksutuotot	-198		
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	52 942		120 000
Toimintatuotot	111 603	82 500	155 000
	2 823		
Valmistus omaan käyttöön			
Henkilöstökulut	-45 927	-51 690	-51 690
Palveluiden ostot	-61 427	-14 700	-21 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 441	-22 300	-21 600
Avustukset			
Muut toimintakulut	-47 347	-50 995	-4 300
Toimintakulut	-171 142	-139 685	-98 740
	-71 962	-47 495	
Toimintakate, ulkoinen	9 600	-9 690	56 260
Poistot ja arvonalentumiset			
Sisäiset erät	-69 139	-47 495	
Laskennalliset erät	-10 701	-4 787	

Loviisa Camping sekä Villa Björksten ja Bungalow tarjoavat erityyppisiä mahdollisuuksia nuorten työpajan valmentautujille. Valmentautajat pääsevät työn tekemisen kautta tutustumaan eri ammattialoihin, esimerkiksi kiinteistönhoidon, majoitussiivouksen ja puutarhanhoidon kautta. Opinnollistamisen kautta näitä työvaiheita voi sisällyttää osaksi nuorten opintoja. Opinnollistamisen rooli korostuu entisestään nyt oppivelvollisuusiän noustua. Leirintäalue tarjoaa sopivan oppimisympäristön ympärivuotisesti.

LIITE 16-01 / EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (päättös)

Merkityksellisen työnteon 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 päässyt opiskelemaan.

Asiakaskunnasta on ollut selkeästi havaittavissa, että asiakkaat pitävät Loviisan mallia Campingin hoidossa hienona asiana. Koronaviruspandemian aikana yhteisöllisyyden merkitys on vahvistunut entisestään niin henkisen kuin fyysisenkin hyvinvoinnin kannalta.

Loviisan leirintäalueen matkailullinen suosio on noussut.

Matkailutilastot Loviisa Camping 2020–2021

2021	Camping		Telтта		Majoitus	
	Saapumiset	Yöt	Saapumiset	Yöt	Saapumiset	Yöt
Yhteensä	5286	8400	1107	1167	679	1150

	Matkailijoiden määrä	Vietettyt yöt
2021	7072	10717
2020	4 494	7 729
2019	2 571	3 319
MUUTOS 2019/2020	1 923	4 410
%	42,8	57,1

Kohteen kustannusseurantaa kehitetään jatkuvasti huomioimalla muuttujat vuosittain esimerkiksi sisäisessä laskennassa ja vyörytyksissä.

Vastuualueen nimi: Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelusihteeri

Vastuualueen tehtävät

Vastuualue hoitaa kahden eri viranomaisen, eli rakennusvalvontaviranomaisen ja ympäristönsuojeluviranomaisen, erityislainsäädäntöön kuuluvia tehtäviä. Lisäksi vastuualue hoitaa leirintäalueviranomaisen tehtäviä sekä eräitä luonnonsuojelulaissa säädettyjä tehtäviä.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

Asiakaslähtöiseen palvelun laatuun panostaminen.
Rakennetun ympäristön valvonnan kehittäminen.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Vastuualueen resurssit

Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksissaan 2019 ja 2020 kiinnittänyt huomiota rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun puutteellisiin resursseihin ja siihen, että kaikkia lakisääteisiä tehtäviä ei tästä johtuen ole pystytty tekemään.

Vielä vuonna 2016 rakennustarkastajien virkoja oli neljä, tämän jälkeen virkoja on ollut kolme. Kaikki kolme rakennustarkastajaa on vaihtunut kahden viime toimintavuoden aikana, joista kaksi vuoden 2021 aikana. Käsiteltävien rakennuslupien määrä on pysynyt samalla tasolla vuodesta 2010. Työtapoja on tehostettu esimerkiksi jättämällä rakennusvaiheen katselmuksia pois. Käytännössä rakennusvalvonta ei ehdi käsitellä muuta kuin rakennuslupahakemukset. Muut lakisääteiset tehtävät (esimerkiksi rakennetun ympäristön valvonta) sekä rakennusvalvonnan kehittämistehtävät (esimerkiksi rakennusjärjestyksen uudistaminen, taksan ajan tasalla pitäminen) ovat vuosien ajan pääsääntöisesti jääneet tekemättä resurssipulan vuoksi.

Tekemättömistä tehtävistä johtuva rakennetun ympäristön hoidon valvonnan puutteellisuus on riski kaupunkikivulle, viihtyvyydelle, terveydelle ja turvallisuudelle. Se asettaa myös asukkaat eriarvoiseen asemaan, kun epäkohtiin ei pystytä puuttumaan. Rakennusjärjestyksen uusimisella voisi puolestaan tehostaa rakennusvalvonnan toimintaa ja taksan uusiminen toisi kaupungille lisää tuloja.

Ympäristönsuojelussa viranhaltijoiden määrä on pysynyt samana (3 htv) vuodesta 2013. Vuodesta 2016 alkaen ympäristönsuojelulla ei kuitenkaan enää ole ollut lupasihteeri-resurssia, mistä johtuen viranhaltijat tekevät suurimman osan ns. kansliatyöstä. Samanaikaisesti ympäristönsuojeluviranomaiselle on tullut merkittävästi enemmän tehtäviä lukuisten lakimuutosten myötä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on siirtynyt valtion ympäristönsuojelutehtäviä sekä täysin uusia lakisääteisiä tehtäviä. Ympäristönsuojelussa on tehostettu työtapoja sekä priorisoitu tärkeimpiä hakemuksia ja ympäristön kannalta tärkeintä valvontaa. Läheskään kaikkea tarpeellista valvontaa ei kuitenkaan ole voitu tehdä ja myös ympäristönsuojelun edistämistehtävät, jotka nekin ovat lakisääteisiä, jäävät tekemättä.

Osaltaan ympäristönsuojelun valvontatyöhön vaikuttaa myös rakennusvalvonnan resurssipula, kun vesiensuojelun kannalta tärkeää jätevesijärjestelmien lainmukaisuuden valvontaa ei ole voitu tehdä. Rakennusvalvonnan resurssipula on vuoden 2020 alusta

vaikuttanut myös ympäristönsuojelun henkilöstöresurssiin johtuen siitä, että ympäristönsuojelusihteri hoitaa suuren osan rakennusvalvonnan hallinnollisista tehtävistä.

Puutteellinen ympäristöriskejä aiheuttavan toiminnan valvonta voi johtaa siihen, ettei pilaantumista saada estettyä ajoissa. Jos ympäristönsuojelulain tai jätelain toissijainen vastuu toteutuu, kustannukset jäävät silloin kunnalle. Kuntalaiset ovat myös eriarvoisessa asemassa, kun vain pieni osa valvontatapauksista ehditään hoitaa.

Uuden yhdistelmäviran perustaminen, jossa saman viranhaltijan toimenkuvaan kuuluisi sekä rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvaa valvontaa (muun muassa rakennetun ympäristön valvonta) että ympäristönsuojelun valvontatehtäviä (esimerkiksi roskaamistapaukset), helpottaisi rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun resurssipulaa. Yhdistämällä määrätty valvontatehtävät saman viranhaltijan hoidettavaksi saavutettaisiin myös synergiaetua, kun viranhaltijan käytettävissä olisi kahden viranomaisen lainsäädäntö, ja viranhaltija voisi valvontatapauksessa soveltaa juuri siihen parhaiten sopivaa juridista työkalua. Vastaavia yhdistelmävirkoja on muissakin kunnissa (nimikkeenä esimerkiksi ympäristövalvoja). Lisäresurssi mahdollistaisi tehtävien uudelleen organisoimisen viranhaltijoiden kesken, ja tähän saakka puutteellisesti hoidettuihin tehtäviin olisi enemmän aikaa.

Käynnissä olevat hankkeet

Kaupungin rakennusrekisteriä on korjattu projektityönä vuodesta 2018 (2018: 0,85 htv, 2020: 1 htv ja 2021: 1 htv). Rekisterin parantaminen sujuvoittaa rakennusvalvonnan työtä ja vaikuttaa positiivisesti kiinteistönomistajien saamaan palveluun. Rakennusrekisterin ajantasaistaminen tarkoittaa myös kaupungin kiinteistöverokertymän paranemista. Projektin aikana verottajalle on 31.8.2021 mennessä toimitettu tiedot 5 800 rakennuksesta, joista ei tähän mennessä ole maksettu kiinteistöveroa. Tarkistamattomia rakennuksia on Loviisassa arviolta vielä noin 6 100 kpl. Projektia on siksi syytä jatkaa vuonna 2022.

Ilmansuojelussa jatketaan ilmanlaadun ja vaikutusten seuranta Uudenmaan kuntien yhteistyönä. Vuonna 2019 alkanut vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen toteuttama vesistötalkkarihanke saanee jatkoa vuonna 2022.

Riskiarvio

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

Vuoden 2022 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Laajennamme sähköisiä palveluitamme	Tehty / ei tehty.	Asiakaspalvelun parantaminen	Kehitämme sähköistä lupaprosessia sähköisen arkiston käyttöönoton myötä.	Rakennus- ja ympäristölautakunta, ympäristönsuojelusihteeri sekä johtava rakennustarkastaja.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia.	Tehdyt toimenpiteet.	Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedotamme hakemuksista ja päätöksistä kaupungin sovelluksissa ja muissa medioissa.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelusihteeri.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme esteettiseen ympäristöön, kuntalaisia osallistaen.	Tehty / Ei tehty	Rakennetun ympäristön valvonnan kehittäminen	Lautakunnan katselmus ja valvonnan lisääminen.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä johtava rakennustarkastaja

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Jatkamme kestävän energian ja ilmastotoimintasuunnitelman toteuttamista	Tehty / ei tehty	Osallistutaan toimintasuunnitelman toteuttamiseen (SECAP).	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus osallistuu omalta osaltaan toimintasuunnitelman (SECAP) toteuttamiseen.	Kaikki keskuksat ja vastuualueiden päälliköt.

LIITE 16-01 / EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (päättös)

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	288 176	339 000	314 000
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-581 302	-595 584	-665 040
Toimintakate ulkoinen	-246 731	-256 584	-351 040
Poistot ja arvonalentumiset			
Sisäiset erät	9 600	-38 658	
Laskennalliset erät	-81 342	-86 669	

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021	TALOUSARVIO 2022
Nettomenot/asukas			
– rakennusvalvonta	8,02	8,07	11,80
– ympäristönsuojelu	8,66	8,58	10,57
Lupatapahtumat ja lausunnot			
– rakennusvalvonta	346	350	350
– ympäristönsuojelu	91	130	130
Valvontakäynnit			
– rakennusvalvonta	687	800	900
– ympäristönsuojelu	177	180	200

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2022–2024**Vastuualueen nimi: Kaupunkisuunnittelu****Vastuuhenkilö:** kaupunginarkkitehti**Vastuualueen tehtävät**

Kaupunkisuunnitteluosaston tehtävänä on yhdyskuntarakenteen suunnitelmallinen ohjaus. Ydintehtäviin kuuluvat yleis- ja asemakaavojen laadinta, maapolitiikka (muun muassa maanhankinta, maanmyynti ja maanvuokraus), tonttijakojen laadinta, kiinteistöjen muodostaminen ja paikkatietoihin liittyvät palvelut, joihin lukeutuvat muun muassa kantakartan ylläpitäminen, osoitteiston ylläpitäminen sekä kartta- ja rajapintapalvelut. Osastolla tehdään muun muassa kantakarttaan, opaskarttaan, rakennusvalvontaan, kaavoitukseen ja infrastruktuuriin liittyviä mittauksia sekä tuotetaan ilmakuva-aineistoa. Osastolla valmistellaan suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvut sekä annetaan muun muassa rakennusluvista pyydytetyt lausunnot. Osasto valmistelelee myös ranta-asemakaava-asiat.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

Kaupunkisuunnitteluosaston toiminnan tavoitteena on tuottaa korkealaatuista kaupunkirakennetta sekä taata palvelu-, asuin-, liike- ja työpaikkatonttien riittävä tarjonta sekä riittävät virkistysalueet. Rakennettua ja rakentamatonta ympäristöä kehitetään ottaen huomioon alueen historialliset arvot ja luontoarvot.

Paikkatietopalveluiden sähköistämistä ja asiakasryhmien tavoitettavuutta kehitetään sekä taataan kaupungin omaan viranomaiskäyttöön laadukas, kattava ja monipuolinen paikkatietoaineisto. RPAS:illa (dronella) tuotetaan kartta- ja valvontatyössä tarvittavaa ilmakuva-aineistoa.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella

Lisäämällä henkilöstöresursseja, tehtävien sisältöjen tarkastelulla ja muutoksilla sekä sähköisiä palveluita lisäämällä ja käyttöönottamalla käsiteltävien kaavojen, maankäyttötoimenpiteiden, poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen määrää ja käsittelynopeutta pyritään lisäämään.

Toimintaympäristössä tapahtuvat merkittävät muutokset pyritään toteuttamaan huomioimalla vastuualueen kokonaisuuteen liittyvä etu, ja lisähenkilöresurssit pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti.

Paikkatietopalveluiden resursseja pyritään lisäämään työllistämällä esimerkiksi niin alan harjoittelijoita kuin alasta kiinnostuneita siviilipalvelushenkilöitä. Lisäresursseilla pyritään erityisesti paikkatietojen käsittelyn ja kehittämisen lisäämiseen.

Osastolla aloitettua prosessien läpikäymistä ja kehittämistä jatketaan yhä muiden töiden ohella ajan salliessa. Prosessien läpikäyminen ja dokumentoiminen tehostavat työntekoa ja selventävät työtehtäviä sekä edesauttavat työtehtävien edelleen kehittämistä. Kaupunkisuunnitteluosaston tavoitteena on, että suunnitteluvarausmenettely saataisiin

käyttöön. Menettely selkiyttäisi etenkin yritystonttien varausmenettelyä, ja sen käyttöä jatketaan.

Kaupunkisuunnitteluosaston toiminnan kannalta on erittäin keskeistä saada käyttöön sähköinen arkisto mahdollisimman pian. Osaston asiakaspalvelua kehitetään keskittämällä palvelua asiakaspalvelutoimisto Lovinfoon. Asiakaspalvelutoimiston kanssa käydään läpi kaupunkisuunnitteluosastolta siirtyvät prosessit ja vakiinnutetaan rutiininomainen palvelu toteutettavaksi Lovinfoossa. Asiakaspalvelutoimintojen keskittäminen Lovinfoon luo osastolle paremmat edellytykset keskittyä ydintehtäviin.

Siirtyminen digitaalisten voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmän käyttöön jatkuu tulevalla toimintakaudella ja työ pyritään saamaan valmiiksi virkatyön ohessa vuoden 2021 aikana. Työn valmistuttua kaavatiedot saadaan kaupungin viranhaltijoiden ja asiakaspalvelupiste Lovinon henkilökunnan käyttöön kaupungin sisäisten paikkatietojärjestelmien kautta. Asiakkaat pääsevät katselemaan kaavatietoja ja muita tietoja internetkarttapalvelun kautta, mikä vähentää merkittävästi muun muassa kaavaotteiden tarvetta.

Rästissä olevien kiinteistötoimituksien ja tonttijakojen tekoa kaupungin rekisterinpitoalueella jatketaan. Asemakaavatiedot tulisi toimittaa suoraan verottajalle kiinteistöverotusta varten. Yleisten alueiden muodostamista jatketaan asemakaava-alueilla. Merkittävästi vähentyneet henkilöstöresurssit vaikuttavat kuitenkin myös näihin työtehtäviin.

Suunnittelukaudella tonttimarkkinointia kehitetään käytössä olevat markkinointikanavat huomioiden. Tonttien markkinointia jatketaan kaupungin oman verkkopohjaisen tonttipalvelun kautta ja valittuja kohteita markkinoidaan myös oikotie.fi-palvelussa.

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

Kaupungin paikkatietojärjestelmään liittyvän internetkarttapalvelun kehitystyö on aloitettu, ja se jatkuu tulevalla toimintakaudella.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Kasvatamme kaupungin vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta.	Tehdyt toimenpiteet	Tonttimarkkinointia tehostetaan edelleen.	Tehdään yritystonttien osalta yhteistyötä Cursor Oy:n kanssa. Hyödynnetään asuntomessuja tonttimarkkinoinnissa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja kaupungingeodeetti
Varmistamme esivalmisteltujen yritystonttien riittävyyden, jotta yrityksillä on mahdollisuus nopeasti sijoittua Loviisaan.	Tulleiden yritystonttikyselyiden määrä	Kaavamuutosprosessi palvelee yritysten tarpeita.	Tehostetaan yleiskaavasunnittelua.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupunginarkkitehti, kaupungingeodeetti
		Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Käytetään Cursor Oy:n vapaat toimitilat ja tontit -palvelua markkinoinnissa. Servitään tontin luovuttamiseen liittyvän prosessin sujuvuuden lisäämistä yritystonttien osalta.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja kaavasunnittelijat

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa etenemme toimintasuunnitelman mukaisesti.	Toteutunut / ei toteutunut	Lasten hyvinvointi ja lasten oikeudet ovat kaupungin työn ja päätöksenteon tärkeysjärjestyksen kärjessä.	Henkilöstö ja päättäjät koulutetaan ja perehdytetään toimintamalliin.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualuepälliköt

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun osallisuusohjelmaa noudattaen.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Vaikutusten arvioinnit ovat osa oleellisten päätösten valmistelua.	Toteutunut / ei toteutunut	Käytetään arviointia oikea-aikaisesti suunnitteluvaiheessa.	Käytetään vaikutusten arviointia osana prosessia.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualuepälliköt

LIITE 16-01 / EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (päätös)

Toteutamme osallistumisohjelman mukaisia keskuskohtaisia kehityskohteita.		Osallisuusohjelman mukaisesti panostetaan kehityskohteeseen "Päätöksenteosta tiedottaminen asioiden valmisteluvaiheessa".	Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kaupungin sovelluksissa ja muissa medioissa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä vastuualuepäälliköt
			Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi.	
Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Tehdyt kyselyt sekä toimenpiteet	Käytetään kaupunkilaisille suunnattujen kyselyjen tuloksia.	Käytetään maankäytön suunnittelussa paikkatietokyselyjä ja muita kyselyjä. Otetaan käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu sekä sähköinen kaavoituskatsaus.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupunginarkkitehti
	Projektityöntekijä on palkattu, työ käynnistetty	Käynnistetään projektityö sähköisten ajantasaasemakaavatioiden saattamisesta myös asiakkaiden saataville.	Palkataan määräaikainen projektityöntekijä kolmeksi vuodeksi.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt
Valmistaudumme siirtymään sähköiseen arkistointiin.	Tehdyt toimenpiteet.	Valmistaudutaan vastualueen osalta sähköisen arkistoinnin käyttöön ottoon.	Aloitetaan sähköisen arkiston käyttöönotto rakennusvalvonnasta ja edetään asteittain.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme esteettiseen ympäristöön kuntalaisia osallistaen.	Asiakas- ja asukaskysely. Tehdyt toimenpiteet.	Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista. Kehitetään rakennetun ympäristön valvontaa. Tehdään Loviisaa tunnetuksi ja herätetään keskustelua ympäristöstä.	Ohjataan rakentamista ja viheralueiden suunnittelua asemakaavatasolla erityismääräyksillä sekä laatimalla tarpeellisia ohjaavia suunnitelmia. Järjestetään rakennetun ympäristön valvontakatselmus ja lisätään valvontaa. Järjestetään kaupunkikävelyitä yhdessä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen kanssa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ympäristönsuojelusihteri, kaupunginarkkitehti
Luomme edellytykset hyvälle palvelulle.	Asiakas- ja asukaskysely. Saatujen positiivisten ja negatiivisten palautteiden määrät.	Taataan lakisäätöiden palveluiden saanti ja vastausaikojen kohtuullinen pituus.	Resursoidaan palvelut oikein. Kehitetään sähköisiä palveluita.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt

LIITE 16-01 / EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (päättös)

Pidämme nettomuuton positiivisena.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme asuntomessujen toteuttamiseen.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut.	Rakennusvalvonnalla, kaupunkisuunnittelulla ja infrastruktuuri-osastolla on riittävät resurssit prosessin läpiviemiseen.	Resurseja priorisoidaan ja lisätään rakennusvalvonnassa, kaupunkisuunnittelussa ja infrastruktuurin rakentamisessa.	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, ympäristönsuojelusihteri, johtava rakennustarkastaja, kaupunginarkkitehti, kaupungingeodeetti sekä infrastruktuuripäällikkö

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Seurantaraportit	Hankkeiden talousseurantaa tehostetaan.	Raportointia seurataan sekä ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin vuoden aikana. Reagoidaan oikea-aikaisesti muutoksiin talousarvioon nähden.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt

Käymme läpi henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Hyödynnämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.	Henkilöstö-kyselyn tulokset.	Työhyvinvointi lisääntyy.	Kyselyissä tulleet epäkohdat käsitellään, ja asioita pyritään muuttamaan, mikäli se on mahdollista.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstö-kyselyn tulokset. Koulutuksiin osallistuminen.	Rekrytoidaan osaavaa henkilökuntaa, ylläpidetään henkilökunnan motivaatiotasoa ja mitoitetaan palvelut ja resurssit vastaamaan toisiaan.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan sekä osaamista jaetaan ja kehitetään. Resursoidaan tehtävät ja palvelut oikein.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt
Terveysperusteiset poissaolot alittavat kuntien keskiarvon.	Henkilöstö-hallintajärjestelmään kirjattujen poissaolojen määrä	Terveysperusteisten poissaolojen määrä vähenee.	Työhyvinvointiin ja -viihtyvyyteen panostetaan työergonomia huomioiden.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt
Käymme vuosittain kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa.	Henkilöstö-hallintajärjestelmään kirjattujen kehityskeskustelujen määrä.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21152 Kaupunkisuunnitteluosasto

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	668 973	946 100	865 500
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-923 956	-794 699	-979 746
	-28 893		
Toimintakate ulkoinen	-254 983	151 401	-114 246
Poistot ja arvonalentumiset	-28 893	-36 197	
Sisäiset erät	-226 090	-83 093	
Laskennalliset erät	-49 102	-200 690	

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

KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
– Hyväksytyt asemakaavat	5 kpl, 60,6 ha	6 kpl, 40 ha	6 kpl, 20ha
– Hyväksytyt ranta-asemakaavat	1 kpl, 8,5 ha	1 kpl	2 kpl
– Hyväksytyt osayleiskaavat	2 kpl, 7,5 ha	1 kpl	1 kpl
– Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvut	3kpl ja 7kpl	10 kpl	6 kpl
– Virallisia kaavaotteita	262 kpl	240 kpl	150 kpl
– Kaavaotteisiin liittyviä asiakaskäyntejä ja -puheluita	384 kpl	490 kpl	250 kpl
– Tonttijaot	21 kpl	20 kpl	15 kpl
– Kiinteistötoimitukset	11 kpl	30 kpl	25 kpl
Tonttien myyntivoitto	120 211€	350 000 €	320 000 €
Vuokratuotot	432 100 €	420 000 €	430 000 €
Hankinnat			
– Pienhankinnat, kpl/euroa			50 kpl/50 000€
– Kansalliset hankinnat, kpl/euroa		6 kpl	6 kpl/100 000€
– EU-hankinnat, kpl/euroa			

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2022–2024

Vastuualueen nimi: Projektinjohto

Vastuuhenkilö: projektinjohtopäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Vastuualueen tehtävä on valmistella mökkitonttien myyntiä sekä tukea elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen tiettyjen projektien ja mahdollisesti myös muiden keskusten projektien projektinjohtoa.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

1. huolehtia mökkitonttien myynnistä
2. johtaa sekä osallistua projektien johtamiseen
3. johtaa projekteja niin, että paikallisilla yrityksillä on mahdollisuudet osallistua projekteihin.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

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

Riskiarvio

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

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Kasvatamme kaupungin vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta.	Tehdyt toimenpiteet	Tonttimarkkinointia tehostetaan edelleen.	Tehdään yritystonttien osalta yhteistyötä Cursor Oy:n kanssa. Hyödynnetään asuntomessuja tonttimarkkinoinnissa.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja kaupungingeodeetti
Varmistamme esivalmisteltujen yritystonttien riittävyyden, jotta yrityksillä on mahdollisuus nopeasti sijoittautua Loviisaan.	Tulleiden yritystonttikyselyiden määrä	Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Käytetään Cursor Oy:n vapaat toimitilat ja tontit -palvelua markkinoinnissa.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja kaava-suunnittelijat

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

2115301 Projektinjohto

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	-	-	
Valmistus omaan käyttöön	-	-	
Toimintakulut	-82 306	-96 236	-97 529
Toimintakate ulkoinen	-82 306	-96 236	-97 529
Poistot ja arvonalentumiset			
Sisäiset erät		-5 812	
Laskennalliset erät	-5 808	-6 988	

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2022–2024**Vastuualueen nimi: Tilapalvelu****Vastuuhenkilö:** tilapäällikkö**Vastuualueen tehtävät**

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

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

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

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

- Hyvinvointipalvelualueelle siirtyvien kiinteistöjen sopimusten selvittelyt
- Uuden pelastusaseman suunnittelun käynnistäminen
- Liikuntahallin hankesuunnitelman laatiminen yhdessä käyttäjien kanssa
- Uuden huoltorakennuksen hankkiminen Loviisa Campingin alueelle
- Osallistuminen päiväkotiselvityksen laatimiseen
- Kaupungille tarpeettomien kiinteistöjen myynti

Riskiarvio

Tilapalveluyksikön suurimmat riskit liittyvät sisäilmaongelmien hallintaan. Pahimmillaan sisäilmaongelmat voivat johtaa suuriin taloudellisiin seurauksiin. Riskin pienentämiseksi on kunnossapidon tasoa nostettava vuosittain suunnittelukauden aikana.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin.	Toteutunut / ei toteutunut	Hankinnat jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin silloin kun se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista.	Hankkeista tiedotetaan laajalti, ja koulutusta paikallisille yrittäjille annetaan tarvittaessa. Hyödynnetään Cursorin hankinta-asiantuntijapalvelua.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualuepäälliköt

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Keskusta-alueen uuden päiväkodin hankesuunnitelma valmistuu.	Toteutunut / ei toteutunut	Hankesuunnitelma hyväksytään vuonna 2022.	Hankesuunnitelma käynnistetään heti vuoden 2022 alussa. Laadintyö tehdään yhdessä erisidosryhmien kanssa.	Kasvatus- ja sivistys-lautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö ja tilapäällikkö

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa etenemme toimintasuunnitelman mukaisesti.	Toteutunut / ei toteutunut	Tilojen iltakäyttö on joustavaa. Ylläpidämme olemassa olevaa harrastuspaikkaverkkoa talousarvion sallimissa puitteissa. Lasten hyvinvointi ja lasten oikeudet ovat kaupungin työn ja päätöksenteon tärkeysjärjestyksen kärjessä.	Lisätään keskusten välistä yhteistyötä. Henkilöstö ja päättäjät koulutetaan ja perehdytetään toimintamalliin.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, tilapäällikkö ja infrastruktuuripäällikkö Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualuepäälliköt

LIITE 16-01 / EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (päätös)

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun osallisuusohjelmaa noudattaen.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Vaikutusten arvioinnit ovat osa oleellisten päätösten valmistelua.	Toteutunut / ei toteutunut	Käytetään arviointia oikea-aikaisesti suunnitteluvaiheessa.	Käytetään vaikutusten arviointia osana prosessia.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt
Toteutamme osallistumis-ohjelman mukaisia keskuskohtaisia kehityskohteita.		Osallisuusohjelman mukaisesti panostetaan kehityskohteeseen "Päätöksenteosta tiedottaminen asioiden valmisteluvaiheessa".	Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kaupungin sovelluksissa ja muissa medioissa. Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä vastuualuepäälliköt
Valmistaudumme siirtymään sähköiseen arkistointiin.	Tehdyt toimenpiteet.	Valmistaudutaan vastuualueen osalta sähköisen arkistoinnin käyttöön.	Aloitetaan sähköisen arkiston käyttöönotto rakennusvalvonnasta ja edetään asteittain.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Tehdyt toimenpiteet. Toteutunut / ei toteutunut	Asukkaiden hyvinvointia lisätään, syrjäytymistä ehkäistään ja panostetaan päihdetyöhön. Ylläpidetään ja lisätään ehkäisevää toimintaa.	Oikea palvelupolku, ohjaus, nuorisotyö. Yhteistyö toimialojen välillä on toimivaa. Kaupunkiympäristö on viihtyisä. Olemassa olevaa palvelutarjontaa tuodaan paremmin esille.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt
Varaudumme koronavirus-epidemian pitkäaikaistaikutusten vuoksi ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin.	Tehdyt toimenpiteet	Tiloja käytetään joustavasti ennaltaehkäisevässä toiminnassa.	Avustetaan ja tuetaan muita keskuksia mahdollisuuksien mukaan.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Seurantaraportit	Hankkeiden talousseurantaa tehostetaan.	Raportointia seurataan sekä ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin vuoden aikana. Reagoidaan oikea-aikaisesti muutoksiin talousarvioon nähden.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt
Huomioimme tulevan hyvinvointialueen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.	Tehty / Ei tehty	Kartoitetaan hyvinvointialueelle siirtyvät kohteet. Varaudutaan hyvinvointialue-uudistukseen.	Käydään läpi palvelusopimukset esimerkiksi kiinteistönhuollon kohdalla. Tehdään palvelutason kartoitus.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, infrastruktuuripäällikkö sekä tilapäällikkö

Käymme läpi henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Hyödynnämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.	Henkilöstö-kyselyn tulokset.	Työhyvinvointi lisääntyy.	Kyselyissä tulleet epäkohdat käsitellään, ja asioita pyritään muuttamaan, mikäli se on mahdollista.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstökyselyn tulokset. Koulutuksiin osallistuminen.	Rekrytoidaan osaavaa henkilökuntaa, ylläpidetään henkilökunnan motivaatiotasoa ja mitoitetaan palvelut ja resurssit vastaamaan toisiaan.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan sekä osaamista jaetaan ja kehitetään. Resursoidaan tehtävät ja palvelut oikein.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt
Terveysperusteiset poissaolot alittavat kuntien keskiarvon.	Henkilöstöhallintajärjestelmään kirjattujen poissaolojen määrä	Terveysperusteisten poissaolojen määrä vähenee.	Työhyvinvointiin ja -viihtyvyyteen panostetaan työergonomia huomioiden.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt
Käymme vuosittain kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa.	Henkilöstöhallintajärjestelmään kirjattujen kehityskeskustelujen määrä.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt

LIITE 16-01 / EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (päätös)

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21155 Tilapalvelu

Vastualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	518 769	437 300	345 000
Valmistus omaan käyttöön	56 000	95 000	60 000
Toimintakulut	-5 222 596	-5 440 457	-4 818 126
Toimintakate ulkoinen	-4 647 827	-4 908 157	-4 413 126
Poistot ja arvonalentumiset	-2 594 870	-3 101 096	
Sisäiset erät	10 899 762	12 158 303	
Laskennalliset erät	-217 072	-250 567	

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

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Nettomenot/asukas	491	333	298
Ylläpidettävät kiinteistöt, k-m ²	noin 93 923	93 923	88 975
Hankinnat			
Pienhankinnat, kpl/euroa	noin 30/350 000	noin 30/240 000	30/400 000
Kansalliset hankinnat, kpl/euroa	9/1 200 000	15/1 000 000	10/1 500 000
EU-hankinnat, kpl/euroa	1/300 000	1/250 000 LVIAS-suunnittelu- palvelut, puitesopimus	2/250 000 Suunnittelupalvelut

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2022–2024**Vastuualueen nimi: Infrastrukturi****Vastuuhenkilö:** infrastruktuuripäällikkö**Vastuualueen tehtävät**

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

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

1. hyväkuntoinen infrastrukturi
2. viihtyisä kaupunkikuva
3. viheralueiden luokitus
4. metsästrategian päivittäminen
5. metsien hoidon uudelleen organisointi
6. viljelijöiden tukien maksatus.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet:

1. Kuningattarenrannan infrastruktuurin suunnittelu ja rakentaminen
2. Yleisten alueiden hoitotason nosto ja harmonisointi taajamissa
3. Katujen kunnostaminen ja rakentaminen
4. Teollisuustonttien esirakentaminen

Riskiarvio

- Rakennushankkeiden aikataulujen venyminen mahdollisten valitusten johdosta
- Rekrytointihaasteet

Vieraslajien torjunnan koordinointi**Puistojen kunnossapito**

Puistoissa tehtävät muutokset keskittyvät toimenpiteisiin, joilla saadaan tuleva kunnossapito kustannustehokkaaksi.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Varmistamme esivalmisteltujen yritystonttien riittävyyden, jotta yrityksillä on mahdollisuus nopeasti sijoittua Loviisaan.	Tulleiden yritystonttikyselyiden määrä	Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Esirakennetaan osa lohkoista teollisuustonteista.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja infrastruktuuripäällikkö
Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin.	Toteutunut / ei toteutunut	Hankinnat jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin silloin kun se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista.	Hankkeista tiedotetaan laajalti, ja koulutusta paikallisille yrittäjille annetaan tarvittaessa. Hyödynnetään Cursorin hankinta-asiantuntijapalvelua.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualuepäälliköt

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa etenemme toimintasuunnitelman mukaisesti.	Toteutunut / ei toteutunut	Tilojen iltakäyttö on joustavaa. Ylläpidämme olemassa olevaa harrastuspaikkaverkkoa talousarvion sallimissa puitteissa.	Lisätään keskusten välistä yhteistyötä.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, tilapäällikkö ja infrastruktuuripäällikkö
		Lasten hyvinvointi ja lasten oikeudet ovat kaupungin työn ja päätöksenteon tärkeysjärjestyksen kärjessä.	Henkilöstö ja päättäjät koulutetaan ja perehdytetään toimintamalliin.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualuepäälliköt

LIITE 16-01 / EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (päätös)

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun osallisuusohjelmaa noudattaen.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Vaikutusten arvioinnit ovat osa oleellisten päätösten valmistelua.		Käytetään arviointia oikea-aikaisesti suunnitteluvaiheessa.	Käytetään vaikutusten arviointia osana prosessia.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt
Toteutamme osallistumis-ohjelman mukaisia keskuskohtaisia kehityskohteita.	Toteutunut / ei toteutunut	Osallisuusohjelman mukaisesti panostetaan kehityskohteeseen "Päätöksenteosta tiedottaminen asioiden valmisteluvaiheessa".	Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kaupungin sovelluksissa ja muissa medioissa. Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä vastuualuepäälliköt
Valmistaudumme siirtymään sähköiseen arkistointiin.	Tehdyt toimenpiteet.	Valmistaudutaan vastuualueen osalta sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon.	Aloitetaan sähköisen arkiston käyttöönotto rakennusvalvonnasta ja edetään asteittain.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme esteettiseen ympäristöön kuntalaisia osallistaen.	Asiakas- ja asukaskysely. Tehdyt toimenpiteet.	Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista. Kehitetään rakennetun ympäristön valvontaa. Tehdään Loviisaa tunnetuksi ja herätetään keskustelua ympäristöstä.	Ohjataan rakentamista ja viheralueiden suunnittelua asemakaavatasolla erityismääräyksillä sekä laatimalla tarpeellisia ohjaavia suunnitelmia. Järjestetään rakennetun ympäristön valvontakatselmus ja lisätään valvontaa. Järjestetään kaupunkikävelyitä yhdessä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen kanssa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ympäristönsuojelusihteeri, kaupunginarkkitehti sekä infrastruktuuripäällikkö
Panostamme yhteistyön lisäämiseen kolmannen sektorin kanssa alueiden kehittämisessä ja hoidossa.	Sopimustyyppit ja lukumäärä	Urheilualueiden ja muiden alueiden hoitoa suoritetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Neuvotellaan kolmannen sektorin kanssa. Kolmannen sektorin korvauskäytäntöä tarkistetaan vuosittain.	Elinkeino ja infrastruktuuri-lautakunta sekä infrastruktuuripäällikkö
Luomme edellytykset hyville palveluille.	Asiakas- ja asukaskysely. Saatujen positiivisten ja negatiivisten palautteiden määrät.	Taataan lakisääteisten palveluiden saanti ja vastausaikojen kohtuullinen pituus.	Resursoidaan palvelut oikein. Kehitetään sähköisiä palveluita.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt

LIITE 16-01 / EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (päätös)

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Tehdyt toimenpiteet. Toteutunut / ei toteutunut	Asukkaiden hyvinvointia lisätään, syrjäytymistä ehkäistään ja panostetaan päihdetyöhön. Ylläpidetään ja lisätään ehkäisevää toimintaa.	Yhteistyö toimialojen välillä on toimivaa. Kaupunkiympäristö on viihtyisä. Olemassa olevaa palvelutarjontaa tuodaan paremmin esille.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt
Varaudumme koronavirus-epidemian pitkäaikaistaikutusten vuoksi ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin.	Tehdyt toimenpiteet	Tiloja käytetään joustavasti ennaltaehkäisevässä toiminnassa.	Avustetaan ja tuetaan muita keskuksia mahdollisuuksien mukaan.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt

Pidämme nettomuuton positiivisena.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme asuntomessujen toteuttamiseen.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut.	Rakennusvalvonnalla, kaupunkisuunnittelulla ja infrastruktuuri-osastolla on riittävät resurssit prosessin läpiviemiseen.	Resurseja priorisoidaan ja lisätään rakennusvalvonnassa, kaupunkisuunnittelussa ja infrastruktuurin rakentamisessa.	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, ympäristönsuojelusihteeri, johtava rakennustarkastaja, kaupunginarkkitehti, kaupungingeodeetti sekä infrastruktuuripäällikkö

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Seurantaraportit	Hankkeiden talousseurantaa tehostetaan.	Raportointia seurataan sekä ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin vuoden aikana. Reagoidaan oikea-aikaisesti muutoksiin talousarvioon nähden.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt
Huomioimme tulevan hyvinvointialueen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.	Tehty / Ei tehty	Kartoitetaan hyvinvointialueelle siirtyvät kohteet. Varaudutaan hyvinvointialueuudistukseen.	Käydään läpi palvelusopimukset esimerkiksi kiinteistönhuollon kohdalla. Tehdään palvelutason kartoitus.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, infrastruktuuripäällikkö sekä tilapäällikkö

Käymme läpi henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Hyödynnämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.	Henkilöstö-kyselyn tulokset.	Työhyvinvointi lisääntyy.	Kyselyissä tulleet epäkohdat käsitellään, ja asioita pyritään muuttamaan, mikäli se on mahdollista.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstö-kyselyn tulokset. Koulutuksiin osallistuminen.	Rekrytoidaan osaavaa henkilökuntaa, ylläpidetään henkilökunnan motivaatiotasoa ja mitoitetaan palvelut ja resurssit vastaamaan toisiaan.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan sekä osaamista jaetaan ja kehitetään. Resursoidaan tehtävät ja palvelut oikein.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt
Terveysperusteiset poissaolot alittavat kuntien keskiarvon.	Henkilöstö-hallinta-järjestelmään kirjattujen poissaolojen määrä	Terveysperusteisten poissaolojen määrä vähenee.	Työhyvinvointiin ja -viihtyvyyteen panostetaan työergonomia huomioiden.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt
Käymme vuosittain kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa.	Henkilöstö-hallinta-järjestelmään kirjattujen kehityskeskustelujen määrä.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21157 Infrastruktuuri

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	3 064 863	3 352 300	778 985
Valmistus omaan käyttöön	21 000	70 000	50 000
Toimintakulut	-8 729 444	-8 922 729	-6 593 653
Toimintakate ulkoinen	-5 643 581	-5 500 429	-5 764 668
Poistot ja arvonalentumiset	-1 974 096	-2 072 103	
Sisäiset erät	-158 703	-169 157	
Laskennalliset erät	-402 005	-465 511	

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

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Nettomenot/asukas	516	375	389
Kunnossapidettävät kadut, km		120	123
Pelastustoiminta, euroa/asukas	120	154	158
Hankinnat			
– Pienhankinnat, kpl/euroa	35/500 000	30/200 000	30/200 000
– Kansalliset hankinnat, kpl/euroa	10/2 000 000	25/2 000 000	25/2 000 000
– EU-hankinnat, kpl/euroa	0	1/1 000 000	0

Pelastustoimi

Infrastruktuurin vastuualueen talousarvioon sisältyy 2 344 406 euron varaus Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttötalousmenoihin.

Tesjoen hakelämpölaite

Tesjoen hakelämpölaite tuottaa lämpöä vuodessa yhteensä noin 1 900 MWh viidelle kaupunginkiinteistölle ja kymmenelle yksityiselle kiinteistölle. Lämmitettävää tilaa on yhteensä noin 33 000 m³. Hakelaitos on 700 kW:n lämpölaite, ja verkoston pituus on 1,5 kilometriä.

Lämpölaite on rakennettu vuonna 2005 ja verkosto uusittu vuosina 2018–2019. Hakkeen toimittaa ja hakelaitoksen toimintaa pyörittää yritys.

Maankaatopaikka

Loviisan kaupungin maankaatopaikka sijaitsee Loviisan kaupungin omistamilla kiinteistöillä kaakossa noin neljän kilometrin etäisyydellä Loviisan keskustasta. Maankaatopaikan likimääräinen osoite on Saaristotie 336.

Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt maankaatopaikalle ympäristön-suojelulain (86/2000) 28. §:n mukaisen ympäristöluvan 22.6.2021 (dnro 214/11.01.00/2021).

Maankaatopaikalle voidaan jatkossa sijoittaa puhtaiden maa-ainesten lisäksi pilaantumattomia (haitta-ainepitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 esitetyt alemmat ohjearvot) maa-aineksia ja happamia sulfaattimaita. Lisäksi maankaatopaikalle toimitetuista maa-aineksista eroteltuja puhtaita kiviä voidaan kuljettaa alueen ulkopuolella sijaitseviin hyötykäyttökohteisiin.

Maankaatopaikan maanlajitystoiminta aloitettiin vuonna 2004. Maankaatopaikan pinta-ala on noin 6,1 ha. Maankaatopaikan kokonaistäyttötilavuus on 1 100 000 tonnia eli noin 450 000 m³ltr. Vuosina 2004–2020 alueelle on läjitetty yhteensä noin 337 266 tonnia, jolloin täyttötilavuudesta on käytetty noin 31 %. Keskimääräinen vuotuinen täyttömäärä on ollut noin 20 000 tonnia. Maankaatopaikalle on tähän mennessä läjitetty pääasiassa savi- ja liejumassoja (45 978 m³), louhetta ja kiviä (43 664 m³) sekä pintamaita ja muita maa-aineksia (32 897 m³).

Maaseututoimi

Vastuhenkilö: maaseutupäällikkö

Yksikön tehtävät

- Loviisan, Lapinjärven, Porvoon, Sipoon, Vantaan ja Helsingin kunnallinen maaseutuhallinto
- Kaupungin talousmetsät
- Kaupungin peltoalueet
- Kaupungin vesien kalastusasiat
- Loviisan yksityistieasioiden neuvonta ja kunnossapito- sekä perusparannusavustusten jakaminen
- Löytöeläintoiminnan järjestäminen
- Maaseudun kehittämistehtävät

Yksikön toiminnan painopisteet ovat

- maaseutuhallinto
- talousmetsät
- yksityistiet
- maaseudun kehittäminen.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

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

Riskiarvio

Toiminnan taloudelliset riskit liittyvät enimmäkseen metsätuhoihin. Vakuutukset ja aktiivinen metsänhoito, jolla vältetään iäkkäitten leimikoitten pitäminen puuvarastona, vähentää tätä riskiä. Metsäpaloja on ollut pari kolmessa vuodessa, isoilta myrsky- ja hyönteistuhoilta on välttytty, mutta pieniä määriä tuulenskaatoja esiintyy jatkuvasti.

Henkilöihin kohdistuvia riskejä on vähän.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun osallisuusohjelmaa noudattaen.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Taataan sujuva asiointi kaikille asiakasryhmille paikan päällä tapahtuvan asioinnin vähentyessä.	Keväällä 2021 tehdyn asiakaskyselyn tuloksia hyödynnetään palvelutapojen ja -aikojen kehittämisessä.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

2115329 Maaseututoimisto

Tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	525 487	466 300	437 600
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-611 769	-647 084	-634 982
Toimintakate ulkoinen	85 282	-180 784	-197 385
Poistot ja arvonalentumiset			
Sisäiset erät	-22 146	-22 236	
Laskennalliset erät	-42 023	-91 900	

Hulevesitaseyksikkö

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

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

Hulevesitaseyksikkö

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	265 571	300 000	270 000
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-86 083	-80 000	-101 000
Toimintakate ulkoinen	180 023	220 000	169 000
Poistot ja arvonalentumiset	-65 701	-73 328	
Sisäiset erät	-207 134	-194 407	
Laskennalliset erät		-2 856	