



# **LOVIISAN KAUPUNKIKONSERNI**

**OSAVUOSIKATSAUS 1–6/2021**

**KAUPUNGINHALLITUS 6.9.2021**

## Johdon yhteenveto

Vuoden 2021 ensimmäinen puolisko sujui hyvin koronaviruspandemiasta johtuvista jatkuvista hankaluuksista, kuluista ja epävarmuudesta huolimatta. Kaupungin taloudellinen tilanne on parantunut viimeisen puolentoista vuoden aikana, mutta on syytä muistaa, että se johtuu osin keinotekoisista toimenpiteistä, kuten ylimääräisistä valtionosuuksista ja maanmyynnistä.

Näistä epävarmoista ajoista huolimatta otteemme kaupungin taloudesta on vakautunut ja talouden heilahtelut vähentyneet. Omat toimenpiteemme sekä myös kaikkien tuloluokkien parantuneet tuotot ovat kääntäneet kehityksen paremmaksi. Kunnallisverotuloja tukee muuttovoitto, mutta tuloja pienentää yhä korkea työttömyys. Viime vuoden säästöt ja tasapainottamisohjelma on toteutettu siltä osin kuin mahdollista.

Näyttää yhä enemmän siltä, että Loviisan kaupunki selviää koronaviruspandemiasta suuremmitta tappioita. Lisäksi kaupungin muuttoliike on ollut positiivinen tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana samaan aikaan, kun olemme saaneet varmuuden siitä, että asuntomessualue rakennetaan suunnitelman mukaan ja tavoitteena on asukasluvun kasvu. Kevään eduskuntakäsittelyssä kävi ilmi, että sosiaali- ja terveyshuollon palvelut tulevat siirtymään hyvinvointialueen vastuulle vuoden 2023 alusta, mikä vähentää epävarmuutta voimakkaasti vaihtelevista hoitomaksuista.

Koko vuoden ennusteiden mukaan pystyimme saavuttamaan tai ylittämään talousarvion tavoitteet.

**Loviisa 18.8.2021**

***Jan D. Oker-Blom,  
kaupunginjohtaja***

## Ulkoinen tuloslaskelma

	Toteuma 1-6/2021	Talousarvio 2021	Jäljellä 2021	Toteuma- %	TP2020	Ennuste 2021	Muutos ennuste/ talousarvio
Loviisan kaupunki sis. vesiliikelaitoksen Käyttötalousosa							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	9 934 304,14	25 863 903	15 929 599	38,41%	23 917 676	24 038 556	-1 825 347
Myyntituotot	5 799 692,63	12 254 846	6 455 153	47,33%	11 741 736	12 322 065	67 219
Maksutuotot	2 439 920,13	5 994 034	3 554 114	40,71%	5 435 219	5 346 200	-647 834
Tuet ja avustukset	910 065,36	1 925 543	1 015 478	47,26%	1 632 989	2 683 827	758 284
Muut toimintatuotot	784 626,02	5 689 480	4 904 854	13,79%	5 107 732	3 686 464	-2 003 016
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	0,00	165 000	165 000	0,00%	77 000	165 000	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-54 831 189,94	-116 224 332	-61 393 142	47,18%	-110 103 399	-116 114 791	109 541
Henkilöstökulut	-22 594 156,00	-48 875 579	-26 281 423	46,23%	-46 828 435	-48 559 392	316 187
Palvelujen ostot	-25 275 237,76	-52 659 573	-27 384 335	48,00%	-48 576 195	-52 673 192	-13 619
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 555 310,00	-7 040 656	-3 485 346	50,50%	-7 105 745	-7 418 629	-377 973
Avustukset	-2 120 841,64	-4 517 000	-2 396 158	46,95%	-4 941 313	-4 549 400	-32 400
Muut toimintakulut	-1 285 644,54	-3 131 525	-1 845 880	41,05%	-2 651 711	-2 914 178	217 347
<b>TOIMINTAKATE</b>	-44 896 885,80	-90 195 429	-45 298 543	49,78%	-86 108 723	-91 911 236	-1 715 806
<b>VEROTULOT</b>	32 570 186,31	62 620 000	30 049 814	52,01%	61 308 374	64 212 000	1 592 000
<b>VALTIONOSUUDET</b>	15 986 930,00	31 915 754	15 928 824	50,09%	33 491 197	32 741 505	825 751
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	1 883 847,13	1 922 000	38 153	98,01%	2 029 283	1 958 850	36 850
Korkotuotot	4 241,81	30 000	25 758	14,14%	10 706	22 000	-8 000
Muut rahoitustuotot	1 928 126,60	2 138 000	209 873	90,18%	2 266 840	2 149 850	11 850
Korkokulut	-42 653,57	-230 000	-187 346	18,55%	-233 088	-200 000	30 000
Muut rahoituskulut	-5 867,71	-16 000	-10 132	36,67%	-15 175	-13 000	3 000
<b>VUOSIKATE</b>	5 544 077,64	6 262 325	718 247	88,53%	10 720 131	7 001 119	738 795
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	-3 306 961,54	-6 635 528	-3 328 566	49,84%	-6 330 515	-6 641 948	-6 420
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 306 961,54	-6 635 528	-3 328 566	49,84%	-6 294 922	-6 641 948	-6 420
Arvonalentumiset	0,00	0	0		-35 594		0
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>	-89 901,30	-250 000	-160 099	35,96%	-191 930	-230 000	20 000
Satunnaiset kulut	-89 901,30	-250 000	-160 099	35,96%	-191 930	-230 000	20 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	2 147 214,80	-623 203	-2 770 418	-344,54%	4 197 686	129 171	752 375
<b>VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET</b>	0,00	275 000	275 000	0,00%	41 336	275 000	0
Poistoeron muutos	0,00	-4 590 000	-4 590 000	0,00%	-5 058 664	-4 590 000	0
Varausten muutos	0,00	4 865 000	4 865 000	0,00%	5 100 000	4 865 000	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	2 147 214,80	-348 203	-2 495 418	-616,66%	4 239 021	404 171	752 375

# Strategiasta johdetut talousarviovuoden tavoitteet

## Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet

### 1. MONIPUOLISTAMME ELINKEINOPOHJAA JA EDISTÄMME YRITTÄJYYTTÄ.

VALTUUSTO- KAUDEN TAVOITTEET (1–4 VUOTTA)	TALOUSARVIO- VUODEN AVAIN- TAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS	OSAVUOSIRAPORTTI 1–6 2021
Työpaikkojen määrä kasvaa 200 työpaikalla valtuustokaudella.	Työpaikkojen määrä kasvaa 50:llä ja työttömyysaste vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.	Työpaikkojen määrä Loviisan yrityksissä. Työttömyysaste.	Parannamme etätöiden edellytyksiä. Tuemme hyvän verkon saatavuutta ja markkinoimme sitä.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus.	Koronaviruspandemian takia etätöitä on tehty kodeista käsin. Yleinen etätösuositus on lisännyt etätöiden tekemistä merkittävästi.
			Kasvatamme kaupungin vetovoimaisuutta ja markkinointia.	Kaikki keskuskeskukset.	Koronaviruspandemian takia kulttuuritapahtumia ei ole voitu järjestää. Leirintäalueen suosio on nousussa kotimaan matkailun kasvusta johtuen. Tonttimarkkinointiin panostetaan Lohjan asuntomessujen yhteydessä.
			Huolehdimme esivalmisteltujen yritystonttien varannosta siten, että tonttien käyttöönotto nopeutuu.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus.	Yritystonttien profilointi Cursor Oy:n kanssa on aloitettu. Tontinvarausjärjestelmän kehittäminen on keskeytynyt, koska maankäyttöinsinöörin tehtävä on lakkautettu.
			Panostamme yrittäjämönteisyyteen toiminnassamme.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus sekä sivistys- ja hyvinvointikeskus.	Yrittäjyyskasvatuksen sisältämät periaatteet ovat useassa kohtaa yhteneväiset varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelman kanssa. Tontteja esirakennetaan talousarvion sallimissa puitteissa.
			Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin.	Kaupunginkansliakeskus.	Hankinnat on mahdollisuuksien mukaan toteutettu siten, että myös pienimmillä toimijoilla on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin.

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

VALTUUSTO- KAUDEN TAVOITTEET (1–4 VUOTTA)	TALOUSARVIO- VUODEN AVAIN- TAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS	OSAVUOSIRAPORTTI 1–6 2021
Lasten ja nuorten (0–16-vuotiaat) määrä kasvaa puoli prosenttia vuodessa (12–15 lasta per vuosi) JA lasten ja nuorten elämänhallintaa vahvistetaan.	Sujuva arki lapsiperheille.	Väestön kehitys eri ikäluokissa.	Jatkamme koulujen ja päiväkotien peruskorjaussuunnitelmien päivittämistä.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus.	Päiväkotien tilatarpeen arviointi on aloitettu.
			Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Perusturvakeskus sekä sivistys- ja hyvinvointi-keskus.	Koronavirustilanteen vuoksi suunniteltua ryhmätoimintaa ei ole voitu järjestää. Lasten ja nuorten palveluiden Helmi-puhelin on toiminnassa arkisin.
			Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Kaikki keskuskeskukset.	Moniammatillinen hoitopolku ennakkolliseen lastensuojeluilmoitukseen on valmis ja käytössä. Yläkouluun siirtyvien lasten vanhemmille sekä alaikäisten päihteidenkäyttäjien ja heidän vanhemmille suunniteltu tuki ei ole toteutunut koronaviruspandemian vuoksi. Lapsiystävällinen kunta - toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan kautta oppimisedellytykset voivat yhtenäistyä. Kaikki nuorille suunnatut palvelut ovat saman katon alla: Ohjaamo, etsivä nuorisotyö, erityisnuorisotyö, perusnuorisotyö ja nuorisotilat.
	Kasvatus- ja koulutuspalvelut ovat tasokkaita	Toteutunut toiminta.	Oppilaat voivat hyvin ja ovat motivoituneita koulunkäyntiin.	Sivistys- ja hyvinvointikeskus.	Koronaviruspandemialla on suuri vaikutus poissaolotilastoihin, joten tietoja on vaikea verrata aikaisempiin vuosiin. Luokanopettajat ja luokanvalvojat seuraavat oppilaan poissaoloja uuden toimintasuunnitelman mukaisesti. Hankerahoilla on palkattu kaksi koulutyön tukihenkilöä.

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

VALTUUSTO- KAUDEN TAVOITTEET (1–4 VUOTTA)	TALOUSARVIO- VUODEN AVAIN- TAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS	OSAVUOSIRAPORTTI 1–6 2021
Annamme palvelulupauksen kuntalaisille keskeisissä toiminnoissa valtuustokauden aikana.	Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.	Osallistumisen mahdollisuudet (osallistavan budjetoinnin laajuus ja hankkeiden euromäärät).	Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Kaikki keskuskeskukset.	Lomake vaikutusten arvioinnin tekemiseen on otettu käyttöön. Lomaketta käytettiin Haddom skolan oppilaiden opetuspaikkavaihtoehtojen vaikutusten arvioinnissa.
		Osallistumisaste Vaikutusten arviointi- prosessien määrä (yritys- vaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ja lapsivaikutusten arviointi).	Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Kaikki keskuskeskukset.	Työryhmäsovellusten ja sähköisten kokousten hyödyntäminen on moninkertaistunut ja niiden laajempaa käyttöä tuetaan edelleen. Perusturvakeskuksessa Klinik Pron käyttöä on laajennettu ja markkinoitu kuntalaisille. Klinik Prosta on muodostunut monen soite-palvelun ensisijainen yhteydenottotapa. Varhaiskasvatukseen nykyiseen ohjelmaan hankittiin versiopäivitys, joka mahdollistaa sähköisen tuloksetyksen. Internet-karttapalveluja kehitetään edelleen.
			Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Kaikki keskuskeskukset.	Asiakastyytyväisyyskyselyjä on tehty ja kuntalaisia on osallistettu ohjelmien valmistelussa. Sivistys- ja hyvinvointikeskus toteuttaa yhdessä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa kyläkiertueen syksyllä.
			Kehitämme tiedonhallintaamme vastaamaan uusia vaatimuksia.	Kaupunginkanslia-keskus.	Tiedon- ja asianhallintaa kehitetään edelleen syksyllä tehtävän asiahallinta-ohjelmiston versio-päivityksen yhteydessä. Toiminnanohjaus-suunnitelma on valmistumassa. Tiedonhallintalain vaatimuksista järjestettiin sisäistä koulutusta.

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

VALTUUSTO-KAUDEN TAVOITTEET (1–4 VUOTTA)	TALOUSARVIO-VUODEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS	OSAVUOSIRAPORTTI 1–6 2021
Loviisalaiset ovat ylpeitä kaupungistaan ja heidän turvallisuudentunteensa on Itä-Uudenmaan korkein.	Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.	Asiakas- ja asukaskysely.	Panostamme esteettiseen ympäristöön kuntalaisia osallistaen.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus sekä sivistys- ja hyvinvointi-keskus.	Koronarajoitusten vuoksi suunniteltuja kaupunkikävelyitä ei ole järjestetty. Olemme panostaneet asuntomessualueen jatkosuunnitteluun ja alueen kehittämiseen rakennustapaohjeiden, ekologisen viheralueen yleissuunnitelman ja laadittavien käyttö- ja hoitosuunnitelmien mukaisesti. Kaavaprosesseissa on osallistettu kuntalaisia muun muassa paikkatietokyselyiden avulla.
			Panostamme yhteistyön lisäämiseen kolmannen sektorin kanssa alueiden kehittämisessä ja hoidossa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus.	Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on tärkeää. Korvauskäytännön tarkistaminen on vielä kesken.
			Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Sivistys- ja hyvinvointi-keskus.	Museon digitointiprojektin tiimoilta julkaistaan Finna.fi-palvelimella oma sivusto, jossa pääsee tutustumaan Loviisan historiaan valokuvien ja esineiden kautta. Museo on aktiivisesti jakanut sosiaalisessa mediassa tarinoita Loviisan historian henkilöistä ja tapahtumista.
			Luomme uusia palvelurakenteita ja -muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Perusturvakeskus.	Osallistumme Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen lastensuojelun kehittämis-hankeeseen sekä Itä-Uudenmaan tulevaisuuden sote-keskus- ja rakenne-uudistushankeeseen.
	Loviisalaisten turvallisuudentunne pysyy korkealla. Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.	Rikostilasto. Turvallisuuskysely. Vapaaehtois-työ.fi:n tilastot (viihtyvyyteen ja turvallisuuteen liittyvät).	Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Kaikki keskuksat.	Perhe- ja lähisuhdeväkivallan toimintasuunnitelman päivitys valmistuu syksyn aikana. Suunniteltuja terveys- ja hyvinvointiluentoja ei ole järjestetty koronavirus-pandemian takia. Segregaatiota on ehkäisty kaavaratkaisuilla.

Loviisa vähentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä.	Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelytyöt, sekä otamme ensimmäisen konkreettisen askeleen ohjelman toteuttamiseksi.	Ohjelman tavoitteet on määritelty. Ensimmäinen konkreettinen toimenpide on aloitettu.	Laadimme kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman, jonka rinnalla käynnistämme ensimmäisen toteutustoimen.	Kaupunginjohtaja ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskus.	Työ on kesken.
--	--	---	--	--	----------------

## 5. PIDÄMME TALOUTEMME TASAPAINOSSA JA VÄESTÖKEHITYKSEN POSITIIVISENA

VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET (1–4 VUOTTA)	TALOUSARVIOVUODEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS	OSAVUOSIRAPORTTI 1–6 2021
Asukasmäärä kasvaa Loviisassa 300:lla henkilöllä JA veroprosentti on kilpailukykyinen.	Pysäytämme asukasmäärän vähenemisen ja pyrimme kääntämään sen positiiviseksi.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestötilasto.	Edistämme edunvalvontaa julkisen liikenteen ratkaisuissa, ml. Itäinen rantarata.	Kaupunginjohtaja ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskus.	Itäisen rantaradan edunvalvonta on kirjattuna mukaan Cursor Oy:n sopimukseen.
	Talous on tasapainossa.	Vuosikate on positiivinen ja suunnitelma-kauden (3 vuotta) tulos on 0 tai positiivinen.	Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurikeskus ja kaupunginkansliakeskus.	Asuntomessuihin on panostettu laajasti ja hanke etenee suunnitellusti.
	Noudatamme Great Place to Work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.	GPTW:n trust index nousee lukuun 70 ja Loviisan kaupungista voi käyttää termiä "Great Place to Work". Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.	Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Kaupunginjohtaja ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskus.	Syyskuussa 2020 toteutetun kyselyn perusteella GPTW:n trust index ei noussut tavoiteltuun lukuun 70. Henkilöstölle on järjestetty työnohjausta. Erilaisiin täydennyskoulutuksiin on mahdollisuuksien mukaan voinut osallistua. Yhteisiä säännöllisiä keskusteluja on käyty työterveyshuollon kanssa. Työntekijöiden ehdotuksia on kerätty ja hyödynnetty. Rekrytoinnissa on ollut ongelmia, päteviä hakijoita on ollut vaikea saada ja rekrytointiajat ovat venyneet pitkiksi.



## **Investoinnit**

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

Vuonna 2021 toteutuu 50, ja hanke jatkuu.

### **Kaupunginkansliakeskus**

Hanke	Kust.arvio	Käytetty	Alkup. TA 2021	TA muutokset 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 1-6 2021
<i>yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>						
Raatihuone						
Raatihuoneen suunnittelu ja saneeraus	1 500	-	50		50	6
<i>alle 100 000 euron hankkeet</i>						
Sarastia365	70		70		70	11
<b>Investointimenot yhteensä:</b>	<b>1 570</b>		<b>120</b>		<b>120</b>	<b>17</b>
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus					0	
<b>Investointien tulorahoitus yhteensä:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investointimenot netto:</b>	<b>1 570</b>		<b>120</b>		<b>120</b>	<b>17</b>

Vuonna 2021 toteutuu 50, ja hanke jatkuu.

### **Perusturvakeskus**

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

Valmistuu syksyllä 2021 (rahat riittävät).

**Sivistys- ja hyvinvointikeskus**

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



**Taseyksikkö;Hulevesi**

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

**Yhteenvedo suuret hankkeet**

Hanke	Kust.arvio	Käytetty	Alkup. TA 2021	TA muutokset 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 1-6 2021
Kuningattarenranta	8 600	352	5 000		5 000	868
Harjunteen koulu	7 000	3 997	2 900	103	3 003	1 596
Onnela-palvelutalo		3 254	170	185	355	347
Uusi paloasema	7 000	0	120		120	18
<b>Yhteensä:</b>	<b>22 600</b>	<b>7 603</b>	<b>8 190</b>	<b>288</b>	<b>8 478</b>	<b>2 829</b>

**Kaupunki yhteensä:**

	Kust.arvio	Käytetty	Alkup. TA 2021	TA muutokset 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 1-6 2021
<b>Investointimenot yhteensä:</b>						
Demokratiapalvelut	150		150	1 500	1 650	1 500
Kaupunginkansliakeskus	1 570		120	0	120	17
Perusturvakeskus	720		890	185	1 075	347
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	7 650		3 650	103	3 753	1 607
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	15 600		7 030	0	7 030	1 008
Taseyksikkö; Hulevesi	0		310	0	310	60
<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>25 690</b>		<b>12 150</b>	<b>1 788</b>	<b>13 938</b>	<b>4 539</b>
<b>Investointitulot yhteensä:</b>						
Demokratiapalvelut	-350		-350		-350	-942
Kaupunginkansliakeskus	0				0	
Perusturvakeskus	0				0	
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	0				0	0
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	-50		-50		-50	
Taseyksikkö; Hulevesi	0				0	
<b>Investointitulot yhteensä</b>	<b>-400</b>		<b>-400</b>		<b>-400</b>	<b>-942</b>
<b>KAUPUNKI YHTEENSÄ NETTO:</b>	<b>25 290</b>		<b>11 750</b>	<b>1 788</b>	<b>13 538</b>	<b>3 597</b>

**LOVIISAN VESILIIKELAITOS, INESTOINNIT 2021, 1 000 euroa**

Hanke	Kust.arvio	Käytetty	Alkup. TA 2021	TA muutokset 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 1-6 2021
<i>yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>						
Vanhoiden johtojen saneeraus			600		600	354
Runkolinjat Koskenkylä-Liljendal					0	
Kuningattarenranta	2 194		1 000		1 000	194
<i>alle 100 000 euron hankkeet</i>			240		240	44
<b>Vesiliikelaitos menot yhteensä</b>	<b>2 194</b>		<b>1 840</b>		<b>1 840</b>	<b>592</b>
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus						
<b>Vesiliikelaitos tulot yhteensä</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
<b>Vesiliikelaitos investointimenot netto:</b>	<b>2 194</b>		<b>1 840</b>		<b>1 840</b>	<b>592</b>

<b>YHTEENSÄ Kaupunki ja vesiliikelaitos</b>			<b>13 990</b>		<b>15 778</b>	<b>5 131</b>
<b>Netto</b>			<b>13 590</b>		<b>15 378</b>	<b>4 189</b>

## **KONSERNI**

YHTIÖ	TOIMINNALLINEN TAVOITE	TALOUDELLINEN TAVOITE	TAVOITTEIDEN TOTEUMA 1–6 / 2021
<b>Loviisan Asunnot Oy</b>	Vuokrausaste on korkea ja kiinteistöjen ylläpito on asianmukainen. Yhtiö toimii itsenäisesti sekä omavaraisesti vuokra- asuntomarkkinoilla. Yhtiön toiminta tukee kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita.	Yhtiön talous on tasapainossa. Vuokrataso on maltillinen ja vuokrien tasaukset suoritetaan kaupungin asuntopoliittisten linjausten mukaan. Erilaisia kiinteistöjen ylläpito- kustannusten säästöön tähtääviä toimenpiteitä toteutetaan taloudellisten resurssien puitteissa.	Tavoitteiden mukainen.
<b>Loviisan Asuntosäätiö sr</b>	Vuokrausaste on korkea ja kiinteistöjen ylläpito on asianmukainen. Säätiön toiminta organisoituu hyvin ja säätiö toimii itsenäisesti sekä omavaraisesti vuokra- asuntomarkkinoilla sääntöjensä mukaisesti.	Säätiön talous on tasapainossa. Vuokrataso on maltillinen ja vuokrien tasaukset suoritetaan kaupungin asuntopoliittisten linjausten mukaan.	Pitkäaikaisten asukkaiden poistumisen jälkeen huoneisto- kohtaiset korjauskulut ovat vielä huomattavan korkeat, koska alkuperäiskuntoiset asunnot joudutaan remontoimaan täydellisesti. Tämä rasittaa säätiön taloutta.
<b>Rauhalan Liiketalo keskinäinen Oy</b>	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.
<b>Tesjoen Liikekulma keskinäinen kiinteistö Oy</b>	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Talousarvion mukainen.
<b>Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään Kauppakulma</b>	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.
<b>Oy Loviisanseudun Vesi</b>	Tukkuveden hinta on edullinen ja vedensaanti turvattu.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Talous on tasapainossa ja investoinnit jatkuu.
<b>Liljendal Värme Ab</b>	Selvitetään mahdollisuuksia siirtää Tesjoen aluelämpö- toiminnot Liljendal Värme Ab:n vastuulle.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Talousarvion mukainen.
<b>Pensionärshemstifte I sen i Liljendal sr</b>	Vuokrausaste säilyy korkeana. Kiinteistöjen ylläpito on asianmukainen.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.
<b>Fastighets Ab Mikre Oy</b>	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.
<b>Loviisan Satamakiinteistöt Oy</b>	Yhtiö pyrkii edesauttamaan vuokralaistensa, satama- alueen yhtiöiden, toimintaedellytyksiä niin aluesuunnittelun kuin väyläyhteyksien osalta.	Yhtiön talous on tasapainossa. Yhtiö lyhentää lainasaamistaan kaupungille lainaehto- jen mukaisesti.	Tavoitteiden mukainen.

# KÄYTTÖTALOUS

## DEMOKRATIAPALVELUT

Demokratiapalvelut	Toteuma 1-6/2021	Talousarvio 2021	Jäljellä 2021	Toteuma-%	TP2020	Ennuste 2021	Muutos ennuste/talousarvio
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	3 370,66	3 414 000	3 410 629	0,10%	3 019 981	1 763 500	-1 650 500
Muut toimintatuotot	3 370,66	3 414 000	3 410 629	0,10%	3 019 981	1 763 500	-1 650 500
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-704 360,38	-1 710 570	-1 006 210	41,18%	-1 372 208	-1 705 893	4 677
Henkilöstökulut	-274 888,11	-628 820	-353 932	43,71%	-602 636	-632 043	-3 223
Palvelujen ostot	-384 887,01	-847 200	-462 313	45,43%	-686 707	-841 900	5 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 206,78	-31 400	-15 193	51,61%	-32 151	-29 800	1 600
Avustukset	-7 203,23	-72 000	-64 797	10,00%	-13 150	-72 000	0
Muut toimintakulut	-21 175,25	-131 150	-109 975	16,15%	-37 563	-130 150	1 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	-700 989,72	1 703 430	2 404 420	-41,15%	1 647 773	57 607	-1 645 823
<b>VUOSIKATE</b>	-700 989,72	1 703 430	2 404 420	-41,15%	1 647 773	57 607	-1 645 823
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-700 989,72	1 703 430	2 404 420	-41,15%	1 647 773	57 607	-1 645 823

Myyntituotot toteutunevat alle budjetoidun. Tämä johtuu lähinnä siitä että, asuntomessualueen tontit vuokrataan, kunnes rakennukset valmistuvat. Talousarviossa on huomioitu asuntomessutonttien myynti.

### Asuntomessuhankkeen eteneminen

Asuntomessuorganisaatio	Toteuma 1-6/2021	Talousarvio 2021	Jäljellä 2021	Toteuma-%	TP2020	Ennuste 2021	Muutos ennuste/talousarvio
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-96 220,98	-273 270	-177 049	35,21%	-125 269	-273 270	0
Henkilöstökulut	-70 055,45	-212 770	-142 715	32,93%	-73 465	-212 770	0
Palvelujen ostot	-15 412,79	-34 500	-19 087	44,67%	-25 459	-34 500	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 898,64	-12 000	-4 101	65,82%	-20 976	-12 000	0
Muut toimintakulut	-2 854,10	-14 000	-11 146	20,39%	-5 369	-14 000	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-96 220,98	-273 270	-177 049	35,21%	-125 269	-273 270	0

Asuntomessualueen tonttien markkinointityötä jatkettiin alkuvuonna. Asuntomessualueen tontit olivat haussa 1.3.2021–30.4.2021. Kaiken kaikkiaan 44 hakemusta saapui. Kaikki tontit, kahta kerrostalotonttia lukuun ottamatta, on varattu. Hanke etenee suunnitelmien mukaisessa aikataulussa ja koko alueen infrastruktuurirakentaminen on käynnissä.



## **KAUPUNGINKANSLIAKESKUS**

## **Johdon yhteenveto**

Kuten kaupungin muiden toimintojen osalta, koronaviruspandemian vaikutukset näkyvät myös kaupunginkansliakeskuksen toiminnassa. Koronaviruspandemian aiheuttamasta tilanteesta on selvitty olosuhteisiin nähden hyvin. Samalla kun pandemia on osittain rajoittanut toimintaa, on se aiheuttanut lisätehtäviä, joita usein on tullut toteuttaa kireällä aikataululla. Tilanne on vaatinut tehtävien uudelleen priorisointia ja aikatauluttamista. Erityisesti lisätyötä on aiheutunut sisäisen ja ulkoisen viestinnän osalta. Myös tukipalvelut ovat kuormittuneet merkittävästi pandemian vuoksi vaadittujen lisäjärjestelyiden johdosta. Myös henkilöstölle suunnattua ajantasaista tiedottamista ja ohjeistusta on ollut tarpeen lisätä. Sähköisiin kokouskäytäntöihin ja menettelytapoihin totuttiin hyvin jo edellisen vuoden puolella ja voidaankin todeta, että toiminnassa on otettu käyttöön sähköisiä menettelytapoja, joita tullaan soveltamaan myös jatkossa niin sanotussa normaalissa tilanteessa.

Riskin muodostavat henkilökunnan työssä jaksaminen ja rekrytoinnin haasteet. Viestintätiimin henkilöstöresurssin vaje (määräaikaisen viestintäsuunnittelijan rekrytointi on kesken) yhdistettynä viestintätoimenpiteiden kasvavaan määrään ja tarpeeseen muodostaa vaikean yhtälön.

Etätyö on koettu sekä positiivisena asiana, että haasteena. Kaupunginkansliakeskuksessa otettiin säännöllisen yhteydenpidon ja tiedonkulun varmistamiseksi keskuksen kaikkien työntekijöiden kesken käyttöön sähköinen viikkokokous. Kokousten osallistujamäärään perusteella voidaan todeta, että kokous koetaan hyödylliseksi.

## **Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne**

- Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa uuden palkkausjärjestelmän, joka otetaan käyttöön 1.8.2021. Palkkausjärjestelmän toimeenpano jatkuu koko syksyn.
- Vuoden 2021 alusta toteutettava Kuntatieto-raportoinnin ensimmäisen kvartaalin raportointi suoritettiin huhtikuussa.
- Taloushallinnon Sarastia 365 -ohjelmapäivityksen käyttöönotto siirtyy toimittajasta johtuvista syistä syksystä 2021 vuodelle 2022.
- Asiahallinnan toiminnanohjausjärjestelmään laadittava toiminnanohjaussuunnitelma on valmistumassa.
- Asiahallintaohjelman versiopäivitys suoritetaan loppusyksystä.
- Kaupungin intranetsivustojen uudistus etenee haasteista huolimatta, tavoitteena on sivustojen käyttöönotto syksyllä.
- Viestintä ja asuntomessuorganisaatio tekevät tiivistä yhteistyötä Kuningattarenrannan markkinoinnissa. Kuningattarenrannan tonttien hakuaika oli 1.3.–30.4.2021. Tonteille saatiin ennätyselliset 43 hakemusta, ja kaikki pientalotontit ja suurin osa yhtiömuotoisista tonteista varattiin jo ensimmäisellä hakukierroksella.
- IKT-laitteiden osalta toimitusajat ovat kasvaneet huomattavasti. Toistaiseksi tilanteesta on selvitty, muuta tilanne vaatii suunnitelmallisuuden lisäämistä laitehankintojen osalta ja tilapäisjärjestelyjä kuten leasingaikavälien väliaikaista pidentämistä.
- Kuntavaalien valmistelu ja toteutus vaativat resursseja pitkin kevättä. Syksyllä alkavat aluevaalien valmistelutyöt.



- Lasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys vuosille 2022–2023 on aloitettu.
- Henkilöstön yhteistoimintaorganisaation kehittäminen: Yhteistyökomitean ja työsuojelutoimikunnan yhdistäminen vuoden 2022 alusta alkaen.
- Työkyvyn teemavuosi ”Työkyky – mielekäs työ on voimavara”: esimiesmentoreiden ja esimiescoach -toiminnan toimintamalli on valmistunut ja toimintamallia psykososiaalisen kuormituksen hallintaan (esimerkiksi lyhytpsykoterapian pilotointi) on kehitetty yhdessä työterveyshuollon kanssa ja sen kehittämistä jatketaan syksyn esimiestyöpajassa (Hyvän mielen Loviisa: miten johtamisella tuetaan mielenterveyttä)
- Työsuojeluvaltuutettujen vaaleja kaudelle 2022–2025 on valmisteltu.
- Uusi valtuustokausi alkaa 1.8.2021. Luottamushenkilöiden koulutuksia toteutetaan pääasiassa syyskuussa.

## **Ennuste 2021**

Toiminnan ennustetaan toteutuvan pääasiassa suunnitellusti. Tammikuussa 2022 toimitettavat aluevaalit eivät olleet tiedossa toimintasuunnitelmaa tehtäessä. Aluevaalien valmisteluprosessi aloitetaan viimeistään lokakuussa.

Talousarvio toteutunee suunnitellusti. Ostopalveluissa saavutetaan pieni säästö koska yhtään merkittävää hankintaa ei ole toteutunut.

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

Henkilöstön jaksamiseen panostetaan ajantasaisen viestinnän ja tiedonkulun lisäksi suunnitelmallisuutta lisäämällä ja tarkemmalla aikataulutuksella. Tehtäviä on priorisoitava suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin.

**Loviisassa 23.8.2021**

***Kristina Lönnfors, kaupunginkansliakeskuksen johtaja***  
***Fredrik Böhme, talouspäällikkö***

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosiraportti 1–6 2021
Kasvatamme kaupungin vetovoimaisuutta ja markkinointia	Kaupunki näkyy mediassa myönteisesti aiempaa enemmän.	Toteutamme kaupungin asukasluvun lisäämiseen tähtäävää markkinointia ja viestintää sekä kerromme kaupungin vahvuuksista.	Toteutamme asumis- ja tonttimarkkinointia erityisesti digimedioissa ja messuilla. Laadimme kaupungin brändikäsikirjan.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja viestintä- ja markkinointiasiantuntija	Markkinoimme Kuningattarenrannan tonttihakua laajasti eri digimedioissa. Alkuvuoden kahdet messut siirrettiin koronavirusepidemian takia vuodelle 2022. Valmistelimme osallistumista Lohjan asunotomessuille ja kyläkeskusten tonttimarkkinointikampanjaa. Brändikäsikirjan laatiminen siirtyy uuden kaupunkistrategian yhteyteen.
Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin.	Luettelo on tai sitä ei ole.	Kaupungin tulevista hankinnoista ja niiden aikatauluista on saatavissa ajankohtaista tietoa.	Toimiva hankinta-prosessi edellyttää hankintakoulutuksen järjestämistä kaikille keskuksille, yhteistyötä yli keskusten rajojen sekä hankintojen koordinaointia ja suunnitelmallisuutta.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja talouspäällikkö	Hankintakalenterin tiedot syksyn hankinnoista päivitetään lomien jälkeen. Hankinta-ohjelma Cloudia päivitettiin ja ohjelman käyttökoulutusta annetaan syksyllä.
	Toteutuneiden hankintojen koko ja yrittäjiltä saatu palaute.	Hankinnat jaetaan tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin.	Neuvomme ja opastamme keskuksia hankintojen laatimisessa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja talouspäällikkö	Olemme huomioineet saadun palautteen hankintojen toteutuksessa.
	Seurantareportti on laadittu ja käytössä, kyllä tai ei.	Seuraamme paikallisen ostamisen osuutta hankinnoissamme.	Luomme yhteistyössä keskusten kanssa tarkoitusta varten seurantaraportin.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja talouspäällikkö	Seurantareportti laaditaan yhteistyössä Cursor Oy:n kanssa.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosiraportti 1–6 2021
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Väestön kehitys eri ikäluokissa.	Keskuksat saavat tukea omalle toiminnalleen.	Tuemme omalla toiminnallamme muiden keskusten toimenpiteitä tavoitteen saavuttamisessa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja	Tuemme muita keskuksia osallistumalla muun muassa työryhmien työskentelyyn ja viestinnän keinoin.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritys- vaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Osallistumisen mahdollisuudet (osallistavan budjetoinnin laajuus ja hankkeiden euromäärät). Osallistumisaste. Vaikutusten arviointiprosessin määrä (yritys- vaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ja lapsivaikutusten arviointi).	Vaikutusarviointi on luonnollinen osa valmistelutyötä.	Kirjaamme suoritettuja vaikutusarvioinnit valmisteluteksteihin.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja valmistelijat.	Kaupunginkansliakeskuksessa ei valmisteltu asioita, joiden osalta olisi ollut tarkoituksenmukaista suorittaa vaikutusten arviointia.
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Resurssien säästyminen ja toiminnan tehostuminen.	Sähköiset palvelut korvaavat manuaalisen toiminnan.	Siirrymme keskuksen palveluiden osalta hyödyntämään sähköisiä prosesseja entistä enemmän ja kokonaisvaltaisemmin niin sisäisten kuin ulkoisten palvelujen osalta.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja tietohallintopäällikkö.	Työryhmäsovellusten ja sähköisten kokousten hyödyntäminen on moninkertaistunut ja niiden laajempaa käyttöä tuetaan edelleen.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Kyselyiden ja käytön määrä.	Toteutamme osallisuusohjelmaan kirjattuja viestintätoimenpiteitä.	Teemme asukkailla kyselyitä kyselytyökaluilla kaupungin toiminnan kehittämiseksi. Nostamme valmisteltavia asioita esiin verkkosivuilla, somekanavissa ja mediaviestinnässä. Kehitämme sähköisiä lomakkeita parantamaan vuorovaikutusta.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja viestintä- ja markkinointiasiantuntija.	Alkuvuoden aikana teimme 22 Webropol-kyselyä. Nostamme valmisteltavia asioita säännöllisesti esille eri viestintäkanavissa omaksutun käytännön mukaisesti. Sähköisiä lomakkeita kehitetään vastaamaan tarpeita.
Kehitämme tiedonhallintaamme vastaamaan uusia vaatimuksia.	Tiedonhallintalain vaatimukset täytyvät.	Toteutamme tiedonhallintalain vaatimukset säädetyssä määräjassa.	Toteutamme tiedonhallintasuunnitelman sisällön organisaation toiminnassa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt.	Tiedon- ja asianhallintaa kehitetään edelleen asiantuntijajärjestelmän syksyllä tehtävän versiopäivityksen yhteydessä. Tiedonhallintalain vaatimuksista järjestettiin sisäistä koulutusta.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Rikostilasto. Turvallisuus-kysely. Vapaaehtois-tyo:in tilastot (viihtyvyyteen ja turvallisuus-teen liittyvät).	Keskukset saavat tukea omalle toiminnalleen.	Tuemme omalla toiminnallamme muiden keskusten toimenpiteitä tavoitteen saavuttamisessa.	Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja	Tuemme muita keskuksia osallistamalla muun muassa työryhmien työskentelyyn ja viestinnän keinoin.

Pysäytämme asukasmäärän vähenemisen ja pyrimme kääntämään sen positiiviseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
Panostamme asunomessujen toteuttamiseen.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestötilasto. Myytyjen tonttien määrä.	Markkinoimme Kuningattarenrannan asuinalueen tontteja.	Toteutamme asunomessujen viestintä- ja markkinointisuunnitelmaa.	Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja ja viestintä- ja markkinointiasiantuntija.	Kuningattarenrannan tonttihaun 1.3.–30.4. markkinointia toteutettiin yhdessä asunomessu-organisaation kanssa. Haettavana olleille 35 tontille saatiin ennätyselliset 43 hakemusta. Kaikki pientalotontit varattiin ensimmäisellä hakukierroksella.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Vuosikate on positiivinen ja suunnitelma-kauden (3 vuotta) tulos on 0 tai positiivinen.	Haemme säästöjä ja keinoja prosessien tehostamiseksi kaikessa toiminnassamme.	Jatkamme prosessien tehostamista ja noudatamme tiukkaa talouskuria.	Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja ja keskuksen päälliköt.	Noudatamme edelleen tiukkaa talouskuria ja olemme toteuttaneet tasapainottamisohjelman toimenpiteitä suunnitellusti.

Noudatamme Great Place to Work® -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	GPTW:n trust index nousee lukuun 70 ja Loviisan kaupungista voi käyttää termiä "Great Place to	Työntekijöiden kokemus viestinnän toimivuudesta paranee.	Panostamme edelleen vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden parantamiseen. Priorisoimme työtehtäviä	Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja ja keskuksen päälliköt.	Olemme edelleen lisänneet vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden parantamiseen vaikuttavia keinoja, kuten keskuksen viikkokokous etänä.

	Work <sup>®</sup> .  Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.	Työntekijöiden kokemus oman työn merkityksestä kasvaa.	yhdessä ja pidämme kiinni sisäisesti sovitusta aikatauluista.		Olemme kiinnittäneet aiempaa enemmän huomioita työtehtävien priorisointiin ja sovitusta aikatauluista kiinnittämiseen. Haasteen muodostaa äkilliset, kiireelliset ja suunnittemattomat tehtävät.
		Yhteisöllisyyden tunne työpaikalla lisääntyy.			Olemme koronavirus-tilanteesta huolimatta säännöllisellä yhteydenpidolla tavoitelleet parempaa yhteisöllisyyden tunnetta.

## Kaupunginkansliakeskus

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2021	Muutettu talousarvio 2021	Jäljellä	Toteuma % 2021	TP2020	Ennuste 2021	Poikkeama (ennuste/talousarvio)
21120	Kaupunginkansliakeskus							
30	TOIMINTATUOTOT	145,61	283 700	283 554	0,05%	250 885	273 500	-10 200
300	Myyntituotot	115,41	18 500	18 385	0,62%	25 554	18 300	-200
330	Tuet ja avustukset	0,00	250 000	250 000	0,00%	219 688	250 000	0
340	Muut toimintatuotot	30,20	15 200	15 170	0,20%	5 644	5 200	-10 000
40	TOIMINTAKULUT	-1 964 382,33	-4 260 713	-2 296 331	46,10%	-3 621 840	-4 189 959	70 754
400	Henkilöstökulut	-848 096,24	-1 788 163	-940 067	47,43%	-1 660 516	-1 790 259	-2 096
430	Palvelujen ostot	-1 055 803,95	-2 248 600	-1 192 796	46,95%	-1 798 197	-2 181 750	66 850
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 119,78	-77 050	-56 930	26,11%	-50 529	-78 500	-1 450
470	Avustukset	0,00	-34 000	-34 000	0,00%	-9 500	-34 000	0
480	Muut toimintakulut	-40 362,36	-112 900	-72 538	35,75%	-103 097	-105 450	7 450
5	TOIMINTAKATE	-1 964 236,72	-3 977 013	-2 012 776	49,39%	-3 370 954	-3 916 459	60 554
6	VUOSIKATE	-1 964 236,72	-3 977 013	-2 012 776	49,39%	-3 370 954	-3 916 459	60 554
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 391,74	-32 790	-23 398	28,64%	-18 783	-30 790	2 000
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-9 391,74	-32 790	-23 398	28,64%	-18 783	-30 790	2 000
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 973 628,46	-4 009 803	-2 036 175	49,22%	-3 389 738	-3 947 249	62 554

## Kaupunginkansliapalvelut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2021	Muutettu talousarvio 2021	Jäljellä	Toteuma % 2021	TP2020	Ennuste 2021	Poikkeama (ennuste/talousarvio)
211200	Kaupunginkansliapalvelut							
30	TOIMINTATUOTOT	145,61	265 700	265 554	0,05%	225 547	255 500	-10 200
300	Myyntituotot	115,41	500	385	23,08%	215	300	-200
330	Tuet ja avustukset	0,00	250 000	250 000	0,00%	219 688	250 000	0
340	Muut toimintatuotot	30,20	15 200	15 170	0,20%	5 644	5 200	-10 000
40	TOIMINTAKULUT	-969 666,43	-2 340 143	-1 370 477	41,44%	-2 010 985	-2 309 339	30 804
400	Henkilöstökulut	-479 175,47	-1 058 543	-579 368	45,27%	-1 003 550	-1 060 639	-2 096
430	Palvelujen ostot	-467 592,01	-1 178 150	-710 558	39,69%	-933 759	-1 151 050	27 100
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 849,67	-30 250	-22 400	25,95%	-32 532	-30 050	200
470	Avustukset	0,00	-34 000	-34 000	0,00%	-9 500	-34 000	0
480	Muut toimintakulut	-15 049,28	-39 200	-24 151	38,39%	-31 644	-33 600	5 600
5	TOIMINTAKATE	-969 520,82	-2 074 443	-1 104 922	46,74%	-1 785 438	-2 053 839	20 604
6	VUOSIKATE	-969 520,82	-2 074 443	-1 104 922	46,74%	-1 785 438	-2 053 839	20 604
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 969,52	-5 940	-2 970	49,99%	-5 939	-5 940	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 969,52	-5 940	-2 970	49,99%	-5 939	-5 940	0
7	TILIKAUDEN TULOS	-972 490,34	-2 080 383	-1 107 893	46,75%	-1 791 377	-2 059 779	20 604

## Tieto- ja viestintäteknologiapalvelut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2021	Muutettu talousarvio 2021	Jäljellä	Toteuma % 2021	TP2020	Ennuste 2021	Poikkeama (ennuste/talousarvio)
211203	Tieto- ja viestintäteknologiapalvelut							
30	TOIMINTATUOTOT	0,00	18 000	18 000	0,00%	25 339	18 000	0
300	Myyntituotot	0,00	18 000	18 000	0,00%	25 339	18 000	0
40	TOIMINTAKULUT	-604 653,60	-1 044 000	-439 346	57,92%	-911 113	-1 041 850	2 150
400	Henkilöstökulut	-126 905,18	-262 250	-135 345	48,39%	-248 312	-262 250	0
430	Palvelujen ostot	-454 962,01	-688 450	-233 488	66,08%	-614 300	-685 700	2 750
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 383,89	-44 600	-33 216	25,52%	-12 660	-47 050	-2 450
480	Muut toimintakulut	-11 402,52	-48 700	-37 297	23,41%	-35 841	-46 850	1 850
5	TOIMINTAKATE	-604 653,60	-1 026 000	-421 346	58,93%	-885 774	-1 023 850	2 150
6	VUOSIKATE	-604 653,60	-1 026 000	-421 346	58,93%	-885 774	-1 023 850	2 150
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 422,22	-12 850	-6 428	49,98%	-12 844	-12 850	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 422,22	-12 850	-6 428	49,98%	-12 844	-12 850	0
7	TILIKAUDEN TULOS	-611 075,82	-1 038 850	-427 774	58,82%	-898 618	-1 036 700	2 150

## Talouspalvelut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2021	Muutettu talousarvio 2021	Jäljellä	Toteuma % 2021	TP2020	Ennuste 2021	Poikkeama (ennuste/talousarvio)
211240	Talousoasto							
40	TOIMINTAKULUT	-390 062,30	-876 570	-486 508	44,50%	-699 742	-838 770	37 800
400	Henkilöstökulut	-242 015,59	-467 370	-225 354	51,78%	-408 655	-467 370	0
430	Palvelujen ostot	-133 249,93	-382 000	-248 750	34,88%	-250 138	-345 000	37 000
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-886,22	-2 200	-1 314	40,28%	-5 337	-1 400	800
480	Muut toimintakulut	-13 910,56	-25 000	-11 089	55,64%	-35 613	-25 000	0
5	TOIMINTAKATE	-390 062,30	-876 570	-486 508	44,50%	-699 742	-838 770	37 800
6	VUOSIKATE	-390 062,30	-876 570	-486 508	44,50%	-699 742	-838 770	37 800
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	-14 000	-14 000	0,00%		-12 000	2 000
710	Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	-14 000	-14 000	0,00%		-12 000	2 000
7	TILIKAUDEN TULOS	-390 062,30	-890 570	-500 508	43,80%	-699 742	-850 770	39 800



## **PERUSTURVAKESKUS**

## **Johdon yhteenveto**

Covid19-pandemian kolmas aalto ja siihen liittyneet poikkeusolot ovat vaikuttaneet perusturvakeskuksessa sekä toimintaan että talouteen myös alkuvuonna 2021. Rokotusten käynnistyttyä on ollut pakko siirtää eteenpäin kiireittämiä terveystaloudellisia palveluita, kuten pitkäaikaissairauksien takia tehtäviä tarkastuksia.

Poikkeuksellisista oloista huolimatta on yhdessä muiden Itä-Uudenmaan kuntien kanssa edistetty kahta suurta valtionavustushankkeita. Hankkeiden sisällöllisiin ja rakenteellisiin uudistuksiin tähtääviin valmisteluryhmiin on osallistunut useita perusturvakeskuksen työntekijöitä ja viranhaltijoita.

Suurimpina muutoksina henkilökunnassa kyseisenä aikana oli uuden senioripalveluiden palvelupäällikön rekrytoinnin käynnistäminen. Lääkäriytyövoiman riittävyden varmistamisessa on onnistuttu paremmin käyttämällä osittain lääkäriytyövoiman vuokrausta. Koko perusturvakeskuksen henkilökunta on edelleen joutunut koville pandemian takia. Pääosin edellisen vuoden lopulle sijoittuneet lomautukset jatkuivat vielä tarkastelukauden alkupuolella. Lisäksi henkilökunnan vähennykset ajoittuivat kyseiseen ajankohtaan.

Toiminnallisia tavoitteita on edistetty pandemiasta ja resurssihaasteista huolimatta. Talouden tasapainottamisohjelman mukaisia vähennyksiä ja muita säästötoimenpiteitä on edistetty. Lomautukset saatiin loppuun tarkasteluajankohdan aikana. Taloudellisiin tavoitteisiin ei päästy perusturvakeskuksessa koronaviruspandemian mukanaan tuomien kustannusten takia mutta myös sen aiheuttamien tulonmenetysten takia.

## **Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne**

Jo ennen suurten valtionavustushankkeiden alkamista, aloitettiin Itä-Uudenmaan kuntien kesken alueellinen kehittämistyö muun muassa vammaispalveluiden yhteistyön tiivistämiseksi ja yhteisen apuvälineyksikön perustamiseksi. Tarkasteluajankohtana vietiin vammaispalvelun kehittämishanke loppuun ja eri kuntien vammaispalvelujen yhteistyö jatkuu nyt verkostotapaamisten sekä yhdessä sovittujen kehittämiskohteiden ja hankintakilpailutusten mukaisesti. Valitettavasti apuvälineyksikön perustamisesta jouduttiin luopumaan yhden kunnan päätettyä, että se ei osallistu yhteishankkeeseen kevään 2021 aikana.

Senioreiden palvelualueella aloitettiin tarkasteluajankohtana RAI -toimintamittarin käyttöönotto. Mittari parantaa ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kattavaa arviointia. Ikäihmisten toimintakyvyn tukisuunnitelman teko käynnistyi alkuvuonna ja se on tarkoitus saattaa päätöksentekoon syksyllä. Muun muassa osa-aikaiset Apotti-asiiantuntijat käynnistivät perusturvakeskuksen potilas- ja asiakastietojärjestelmien korvaamisen Apotti-tietojärjestelmällä. Apotti-asiiantuntijat ovat perusturvakeskuksen työntekijöitä, jotka työskentelevät osittain Apotille. Edelleen on jatkettu sosiaalihuollon vanhojen asiakastietojen siirtoa sosiaalihuollon kansalliseen arkistoon. Palvelusetelijärjestelmän vaihtoa on myös valmisteltu kyseisenä ajanjaksona.

Pandemian jatkumisesta huolimatta muihin perusturvakeskuksen omiin ja alueellisiin kehityshankkeisiin on osallistuttu aktiivisesti. Esimerkiksi kuntien yhteistoimintasopimus henkilökohtaisen avun työnantajamallin hallinnosta ja järjestämisestä on saatettu päätöksentekoon. Alkujaan malli oli käytössä vain Loviisan kaupungissa ja Sipoon kunnassa, mutta malli on nyt laajentunut myös Porvoon kaupunkiin ja Askolan kuntaan. Alueellisia kilpailutuksia on valmisteltu muun muassa vajaakuntoisten ja vammaisten työ- ja päivätoiminnassa. Omana hankintakilpailutuksena valmistellaan ikäihmisten isoa palveluiden kokonaisuutta, joka sisältää kotiin annettavat palvelut, tehostetun palveluasumisen ja päivätoiminnan.

## **Ennuste 2021**

Talousarvion toimintakatteen ennustetaan ylittyvän vuonna 2021 noin 17 700 eurolla. Toimintatuotoissa on arvioitu toimintakohtainen valtionavustus covid19-näytteenotoista ja tartuntojen jäljittämistä noin 700 000 euroa. Avustus on haettavissa syksyllä ajalta tammikuu–elokuu 2021. Valtionavustusta on saatu myös maahanmuuttopalveluihin budjetoitua enemmän. Poikkeusolojen takia terveydenhuollon maksutuotot ovat budjetoitua pienemmät. Lisäksi palvelutalo Onnelan ongelma rekrytoida työntekijöitä on vaikuttanut siihen, ettei uusia asukkaita ole suunnitelmien mukaan voitu ottaa. Tämä on johtanut siihen, ettei palvelumaksuja eikä vuokratuloja ole saatu kuten talousarviossa on suunniteltu. Jatkossa myös asiakasmaksulainmuutos koskien hoitajakäyntien maksuttomuutta vaikuttaa toimintatuottoihin.

Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän noin 567 000 eurolla. Talousarviossa ei oltu huomioitu koronaviruspandemiaan liittyviä menoja. Pandemian ja rokotuksiin liittyvään resurssivajeeseen on palkattu määräaikaisia rokottajia. Olemme myös käyttäneet ostopalvelulääkäreitä lääkäriyövoiman riittävyuden varmistamiseksi. Henkilöstökulujen (huomioiden työvoiman vuokraus) ennustetaan ylittyvän noin 326 000 eurolla. Muut ylitykset asiakaspalveluiden ostoissa ennustetaan tulevan laboratoriopalveluista noin 898 000 eurolla johtuen covid19 -näytteenotoista. Apotien käyttöönotto siirtyy vuodelle 2022, joten ohjelman käyttökustannukset 480 000 euroa jää käyttämättä vuonna 2021.

Lisäksi ylityksiä ennustetaan tulevan lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa (yhteensä noin 364 000 euroa). Hoitotarvikkeiden ylitys johtuu suojarusteista, joita on käytettävä pandemian vuoksi.

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

Suurten valtionavustushankkeiden työryhmiin osallistuminen on vaatinut yhä enemmän työaika perusturvakeskuksen työntekijöiltä. Vielä osallistuminen työryhmien työskentelyyn ei ole vaatinut sijaisten palkkaamista, mutta tähän tulee varautua sote-uudistuksen edetessä. Pandemiaan ja rokotuksiin liittyvään resurssivajeeseen on vastattu palkkaamalla määräaikaisia rokottajia ja osittain myös ostamalla rokottajan työpanosta yksityiseltä palveluntuottajalta. Näin vakituiselle henkilökunnalle on jäänyt vähän enemmän aikaa myös vastata kasvavaan hoitovelkaan.

Pandemian ja talouden tasapainottamisohjelman mukanaan tuomat muutokset ovat kovasti kuormittaneet henkisesti työntekijöitä. Aiemmista vuosista poiketen henkilökunta on joutunut ottamaan myös paljon negatiivista palautetta vastaan muun muassa takaisinsoittosysteemissä ja rokotusmäärissä olleiden haasteiden takia. Henkilökunnan jaksamisen varmistamiseksi on mahdollistettu yhä useammalle osallistuminen työnohjaukseen. Lisäksi tiedottamiseen on panostettu ajantasaisen

tiedon antamiseksi.

Talouden tasapainottamisohjelman tavoitteiden toteuttamisen lisäksi, jatkamme talouden säännöllistä seuranta. On myös tärkeää huomioida tulevan itsehallintoalueen rahoituksen vaikutukset kunnan ja perusturvakeskuksen talouteen.

**Loviisassa 10.8.2021**

***Carita Schröder, perusturvajohtaja***  
***Annette Povenius, controller***

## Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Toteutunut toiminta.	Neuvolan asiakaskokemus tehdään entistä paremmaksi.	Toteutetaan avoneuvolan kokeilu ja ryhmäneuvola kuuden kuukauden ikäisille moniammatillisesti kokeiluna.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä vs. palveluvastaava	Koronavirustilanteen vuoksi ryhmätoimintaa ei ole voinut toteuttaa. Siirretään kokeilu syksyyn tai mahdollisesti vuoden 2022 alkuun.
	Toteutunut toiminta.	Yhteydenotto saadaan sujuvammaksi.	Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa pidetään ajanvaraukseton (walk in) vastaanotto kerran viikossa ja Helmi-puhelin on toiminnassa koko virka-ajan.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä johtava sosiaalityöntekijä	Helmi-puhelin on toiminnassa arkisin klo 15 saakka. Koronavirustilanteen vuoksi ajanvarauksetonta vastaanottoa ei ole voitu toteuttaa. Mikäli koronavirustilanne sallii kokeillaan syksyllä.
	Toteutunut toiminta.	Vertaistukea vahvistetaan.	Raskauden loppuvaiheen äidit kutsutaan mukaan Baby Club -toimintaan.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja varhaisen tuen perheohjaaja	Koronavirustilanteen vuoksi ryhmätoimintaa ei ole voitu järjestää. Tarkoitus on aloittaa toiminta syksyllä lomien jälkeen mikäli koronavirustilanne sen sallii.
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Hoitopolun valmistuminen	Tuki perheelle annetaan mahdollisimman varhain.	Kehitetään moniammatillinen hoitopolku ennakolliseen lastensuojeluilmoitukseen.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä	Hoitopolku on valmis ja käytössä.
	Toteutunut toiminta.	Vanhemmat saavat tukea kasvatus-tehtävässään.	Annetaan kohdennettua tukea yläkouluun siirtyvien lasten vanhemmille.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä	Toiminta ei ole vielä toteutunut.
	Toteutunut toiminta.	Alaikäisten päihteidenkäyttäjien ja heidän vanhempinsa tukeen panostetaan.	Päihdepalveluissa kehitetään tukea sekä alaikäisille päihteidenkäyttäjille että heidän vanhemmilleen ja vakiinnutetaan käytäntö päihdehoitajan vierailuista kouluilla.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö sekä lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö	Toiminta ei toteutunut covid-19 -pandemian vuoksi.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmistelun.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritys-vaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Toteutunut toiminta.	Otetaan käyttöön keskusten yhteistyössä laadittu lomakepohja.	Perehdytetään keskuksen valmistelijoita lomakkeen käyttämiseen.	Perusturvajohtaja	Johtoryhmän jäsenet ovat tutustuneet lomakkeen käyttöön.
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Toteutunut toiminta.	Yhteydenotto neuvolaan on sujuvaa.	Klinik Pron käyttöä tehostetaan.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä vs. palveluvastaava	Käyttöä on tehostettu. Klinik on nyt ensisijainen yhteydenottotapa.
	Klinik - palvelusta saatavat tilastot.	Yhteydenotto eri toimipisteisiin tehdään sujuvammaksi.	Klinik Pro laajenee myös sosiaalityöhön. Klinik Prota markkinoidaan kuntalaisille.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö, palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä	Klinik on osastoa lukuun ottamatta otettu käyttöön työikäisten palveluissa jokaisessa toimipisteessä.
	Etähoivakäyntien määrä kasvaa. Rai -toimintakyky-mittarin käyttöönotto aikataulutettu.	Etähoivakäyntien määrä kasvaa (Video Visit). Rai -toimintakyky-mittarin käyttöönotto suunnitellaan ja käyttöönotto käynnistyy.	Palveluohjaus tiedottaa sähköisistä palveluista. Rai -käyttöönoton vastuut ja aikataulut määritellään.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.	Rai on otettu käyttöön kotihoidossa ja asiakasohjauksessa. Klinik Pro on käytössä. Video Visit:n käyttö on ennallaan.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Mitattu tyytyväisyys palveluihin pysyy ennallaan.	Asiakkaiden ja läheisten osallisuutta ja vaikuttamista edistetään.	Asiakastytyväisyyskyselyt toteutetaan.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.	Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan syyskuussa.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
Luomme uusia palvelurakenteita ja -muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Toteutunut toiminta.	Lastensuojelun asiakkaita autetaan monitoimijaisesti.	Osallistutaan Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen lastensuojelun kehittämishankkeeseen.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä johtava sosiaalityöntekijä	Olemme mukana hankkeessa.
	Toteutunut toiminta.	Osallistutaan seudulliseen, maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kehittämistyöhön.	Osallistutaan Itä-Uudenmaan Tulevaisuuden sote-hankeeseen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden seudulliseen kehittämiseen. Osallistutaan maakunnalliseen ja valtakunnalliseen perhekeskuskehittämiseen.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä	Osallistumme ITUA-hankkeen eri työryhmiin sekä valtakunnalliseen perhekeskuskehittämiseen.
	Toteutunut toiminta.	Osallistutaan seudulliseen ja maakunnalliseen edistämistyöhön.	Osallistutaan Itä-Uudenmaan vammais-palveluiden alueelliseen kehittämistyöhön.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö, johtava	Alueellinen vammais-palvelujen kehittämistyö on edennyt hyvin ja jatkuu edelleen.

			Osallistutaan alueellisen apuvälinekeskuksen valmistelutyöhön.	sosiaalityöntekijä	Alueellinen apuväline-lainaamon yhteistyö loppui koska kaikki kunnat eivät sitoutuneet palveluun.
	Palvelurakenteen muutos.	Ikäihmisten palvelurakenne muuttuu avopalvelupainotteisemmaksi.	Perhehoidon käynnistämisen edellytyksiä selvitetään, tehostetun palveluasumisen osuutta vähennetään, väli-muotoisten palveluasumisen ja kuntouttavan toiminnan osuutta ei vähennetä.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.	Perhehoito ei ole vielä käynnistynyt.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Toteutunut toiminta, koulutettujen määrä.	Lähisuhdeväkivallan ehkäisyä tehostetaan.	Henkilökuntaa koulutetaan lähisuhdeväkivallan tunnistamisessa ja sen puheeksi ottamisessa THL:n verkkokoulutusmateriaalin avulla. Pidetään kaksi koulutusryhmää vuodessa. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan toimintasuunnitelma päivitetään.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä moniammatillinen lähisuhdeväkivallan ehkäisyryhmä	Koronavirustilanteen vuoksi koulutusryhmät on siirretty syksyyn. Tavoitteena on kuitenkin pitää kaksi koulutusryhmää syksyn aikana. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan toimintasuunnitelman päivitys on käynnissä. Suunnitelma valmistuu syksyn aikana.
	Toteutunut toiminta.	Lasten, nuorten ja perheiden terveellisiä ruokailutapoja, liikuntaa ja riittävää unensaantia edistetään.	Vauvaperheille pidetään ruokakurssi. Neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa annetaan tehostettua informaatiota vanhemmille.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä vs. palveluvastaava	Ruokakurssi toteutetaan syksyn aikana. Neuvolan ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitajia on ohjeistettu tehostamaan tiedottamista vanhemmille terveellisestä ruokailusta, liikunnasta ja riittävästä unesta.
	Toteutunut toiminta.	Terveellisten elämäntapojen, ruokailun ja liikunnan merkitystä tehostetaan painonhallinnassa ja terveydessä.	Perustetaan erilaisia ryhmiä, muun muassa painonhallintaryhmä ja muita terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ryhmiä.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja palveluvastaava	Toiminta ei toteutunut covid-19 pandemiasta johtuen.
	Toteutunut toiminta.	Lasten, nuorten ja vanhuksien suun terveydenhuoltoa tehostetaan.	Tehdään päiväkotijäsenien vanhemmille tarkoitettu opetusvideo hampaiden harjauksesta, jota voi esittää esimerkiksi vanhempainilloissa. Aloitetaan hammastarkastukset vanhusten asumispalveluyksiköissä.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja johtava hammaslääkäri	Opetusvideo on tehty ja sitä on hyödynnetty. Vanhusten asumispalveluyksiköissä hammastarkastuksia ei ole tehty covid-19 -pandemiasta johtuen.
	Määräaikaisten palvelupäätösten määrä kasvaa.	Ennakoivien ja kuntouttavien palveluiden tuottaminen yhteistyössä	Kotikuntoutuksen toiminta on ennakoivaa ja varhaista. Ikäihmisten päivätoiminta jatkuu, ja hoitopäivien määrä ei	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.	Päivätoiminta oli tauolla tammikuusta toukokuuhun koronavirus-tilanteen takia.

		yksityisten toimijoiden kanssa.	vähene.		
	Rai -toimintakykymittarin käyttöönoton aikataulu ja suunnitelma on laadittu.	Palvelutarpeen arviointi perustuu systemaattiseen ja vertailukelpoiseen arviointiin.	Rai -toimintakykymittarin käyttöönoton suunnitelma.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.	Koulutus ja aloitus on ollut keväällä kotihoidossa ja asiakasohjauksessa.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Talousarvio	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloudesta vastaavat perehdytetään taloussuunnitteluun ja -seurantaan. Taloutta seurataan kuukausittain.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt	Perehdyttäminen on aloitettu. Perusturvakeskusten johtoryhmässä seurataan taloutta säännöllisesti ja poikkeamat käsitellään.
	Toteutunut toiminta.	Vähennykset toteutuvat suunnitellusti.	Suoritetaan tasapainottamisohjelman mukaiset henkilöstön vähennykset, lomautukset ja muut säästötoimenpiteet.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt	Henkilöstön lomautukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Henkilöstön vähennykset ja muiden säästötoimenpiteiden toteuttaminen on edistynyt suunnitellusti.
	Palvelurakenteen muutos.	Ikäihmisten palveluiden palvelurakenne kehittyi edelleen avopalvelupainotteisemmaksi.	Tehostetun palveluasumisen osuuden vähentäminen, perhoidon edellytysten selvittäminen, tuetun asumisen ja kuntouttavan toiminnan lisääminen.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö	Tehostettua palveluasumista ostopalveluna on vähennetty viidellä paikalla. Perhehoitoa suunnitellaan yhdessä Itä-Uudenmaan kuntien kanssa. Kotikuntoutusta on toteutettu.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Toteutunut toiminta.	Henkilökunnan työhyvinvointi pysyy hyvänä ja poissaolot vähenevät.	Annetaan työnohjausta asiakastyötä tekeville henkilökunnalle.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä	Työnohjausta on järjestetty asiakastyötä tekeville henkilökunnalle.
	Toteutunut toiminta.	Henkilökunnan ammattitaitoa ylläpidetään.	Erilaisiin täydennyskoulutuksiin osallistutaan.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja palveluvastaavat	Webinaareihin on osallistuttu mahdollisuuksien mukaan.
	Työhyvinvointikyselyt.	Henkilökunnan poissaolot vähenevät.	Henkilökunta osallistuu itse kehittämistyöhön. Henkilökunnalla on myös mahdollisuus osallistua työnohjaukseen.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja palveluvastaavat	Työnohjaus on monessa yksikössä käytössä. Henkilökunta on osallistunut vastaanoton ja VIPA:n kehittämistyöhön.
	Prosessien valmistuminen	Aikuissosiaalityössä kehitetään sujuvia prosesseja työnohjaossa ja ajan-	Prosesseja käydään läpi ja niitä selkeytetään. Käytäntö on yhtenäinen.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja johtava	Prosesseja on kehitetty ja ne ovat käytössä.



		<b>varauksessa.</b>		<b>sosiaalityöntekijä</b>	
	<b>Terveysperusteisten poissaolojen määrä laskee.</b>	<b>Sairauslomapäivien väheneminen ja työhyvinvointi lisääntyy</b>	<b>Täydennyskoulutus, opintovapaa, oppisopimukset ja autonominen työvuoro-suunnittelu ovat käytössä. Henkilöstöpalvelujen mallit työhyvinvoinnin kehittämiseksi ovat tiedossa ja käytössä.</b>	<b>Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.</b>	<b>Teams -koulutuksia on pidetty tammi-kesäkuun aikana. Työaika-järjestelyitä on mahdollistettu. Aikainen puuttuminen on käytössä.</b>
	<b>Ammattirakenne on monipuolistunut.</b>	<b>Henkilöstön ammattirakenne kehittyy.</b>	<b>Uuden lainsäädännön ja laatusuosituksen mukaisten tavoitteiden toteuttaminen henkilöstömäärän ja rakenteen suhteen.</b>	<b>Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.</b>	<b>Hoiva-avustajien oppisopimuskoulutusta suunniteltu yhdessä Careerian kanssa.</b>

## Ennuste 2021

Ulkoinen tuloslaskelma	Toteuma 1-6/2021	Talousarvio 2021	Jäljellä 2021	Toteuma- %	TP2020	Ennuste 2021	Muutos ennuste/talousarvio
<b>PERUSTURVAKESKUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	4 685 631,02	9 026 469	4 340 838	51,91%	8 415 939	9 575 595	549 126
Myyntituotot	2 227 643,82	3 753 389	1 525 745	59,35%	3 857 121	3 922 865	169 476
Maksutuotot	1 811 954,31	4 116 934	2 304 980	44,01%	3 709 844	3 700 300	-416 634
Tuet ja avustukset	307 116,12	433 716	126 600	70,81%	164 869	1 265 000	831 284
Muut toimintatuotot	338 916,77	722 430	383 513	46,91%	684 105	687 430	-35 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-27 862 162,94	-57 789 804	-29 927 641	48,21%	-55 942 075	-58 356 626	-566 822
Henkilöstökulut	-8 191 525,49	-17 397 731	-9 206 206	47,08%	-16 818 649	-17 315 225	82 506
Palvelujen ostot	-18 040 838,24	-37 066 628	-19 025 790	48,67%	-35 303 028	-37 545 795	-479 167
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-753 737,42	-1 331 578	-577 841	56,60%	-1 572 078	-1 664 816	-333 238
Avustukset	-723 342,96	-1 604 700	-881 357	45,08%	-1 857 182	-1 457 100	147 600
Muut toimintakulut	-152 718,83	-389 167	-236 448	39,24%	-391 139	-373 690	15 477
<b>TOIMINTAKATE</b>	-23 176 531,92	-48 763 335	-25 586 803	47,53%	-47 526 136	-48 781 032	-17 697
<b>VUOSIKATE</b>	-23 176 531,92	-48 763 335	-25 586 803	47,53%	-47 526 136	-48 781 032	-17 697
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	-8 520,18	-1 990	6 530	428,15%	-7 500	-16 990	-15 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 520,18	-1 990	6 530	428,15%	-7 500	-16 990	-15 000
Poistot koneista ja kalustoista	-8 520,18	-1 990	6 530	428,15%	-7 500	-16 990	-15 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-23 185 052,10	-48 765 325	-25 580 273	47,54%	-47 533 637	-48 798 022	-32 697

Talousarvion toimintakatteen ennustetaan ylittyvän vuonna 2021 noin 17 700 eurolla. Toimintatuotoissa on arvioitu toimintokohtainen valtionavustus covid19-näytteenotoista ja tartuntojen jäljittämisestä noin 700 000 euroa. Valtionavustusta on saatu myös maahanmuuttopalveluihin budjetoitua enemmän. Poikkeusolojen takia terveydenhuollon maksutuotot ovat budjetoitua pienemmät. Lisäksi palvelutalo Onnelan ongelma rekrytoida työntekijöitä on vaikuttanut siihen, ettei uusia asukkaita ole suunnitelmien mukaan voitu ottaa. Tämä on johtanut siihen, ettei palvelumaksuja eikä vuokratuloja ole saatu kuten talousarviossa on suunniteltu. Jatkossa myös asiakasmaksulainmuutos koskien hoitajakäyntien maksuttomuutta vaikuttaa toimintatuottoihin.

Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän noin 567 000 eurolla. Talousarviossa ei oltu huomioitu koronaviruspandemiaan liittyviä menoja. Pandemian ja rokotuksiin liittyvään resurssivajeeseen on palkattu määräaikaista rokottajia. Olemme myös käyttäneet ostopalvelulääkäreitä lääkäriyövoiman riittävyden varmistamiseksi. Henkilöstökulujen (huomioiden työvoiman vuokraus) ennustetaan ylittyvän noin 326 000 eurolla. Muut ylitykset asiakaspalveluiden ostoissa ennustetaan tulevan laboratoriopalveluista noin 898 000 eurolla johtuen covid19 -näytteenotoista. Apotien käyttöönotto siirtyy vuodelle 2022, joten ohjelman käyttökustannukset 480 000 euroa jää käyttämättä vuonna 2021.

Lisäksi ylityksiä ennustetaan tulevan lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa (yhteensä noin 364 000 euroa). Hoitotarvikkeiden ylitys johtuu suojarusteista, joita on käytettävä pandemian vuoksi.

## Vastualueen nimi: Hallinto ja terveyden edistäminen

	Toteuma 1-6/2021	Talousarvio 2021	Jäljellä 2021	Toteuma- %	TP2020	Ennuste 2021	Muutos ennuste/talousarvio
<b>Perusturva/hallinto</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	26 564,62	396 046	369 481	6,71%	61 678	282 970	-113 076
Myyntituotot	949,10	500	-449	189,82%	280	940	440
Tuet ja avustukset	0,00	334 716	334 716	0,00%	6 317	226 000	-108 716
Muut toimintatuotot	25 615,52	60 830	35 214	42,11%	55 081	56 030	-4 800
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-379 252,30	-1 611 196	-1 231 944	23,54%	-704 925	-1 203 611	407 585
Henkilöstökulut	-150 806,94	-365 160	-214 353	41,30%	-333 051	-473 401	-108 241
Palvelujen ostot	-223 381,04	-1 192 482	-969 101	18,73%	-360 279	-689 850	502 632
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-782,58	-15 114	-14 331	5,18%	-3 495	-3 320	11 794
Muut toimintakulut	-4 281,74	-38 440	-34 158	11,14%	-8 100	-37 040	1 400
<b>TOIMINTAKATE</b>	-352 687,68	-1 215 150	-862 462	29,02%	-643 247	-920 641	294 509

Hankkeet Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus sekä Rakenneuudistus ovat alittaneet talousarvion. Tämän vuoksi valtionavustus siltä osin ei myöskään toteudu talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulujen osalta ennusteessa on huomioitu kaupunginhallituksen päätökset 7.6.2021 §154 ja 24.5.2021 §139. Kaupunginhallitus päätti, että henkilöstö saa koronakiitoksena valita joko elokuussa 2021 maksettavan 200 euron kertaluonteisen korvauksen tai vaihtoehtoisesti mahdollisuuden lunastaa kulttuuri- ja liikuntaseteleitä 200 euron arvosta. Kaupunginhallituksen toinen päätös koski henkilökohtaisten lisien takautuvaa maksua. Vuosien 2017–2020 maksamattomat henkilökohtaiset lisät maksetaan kertakorvauksena KVTES:n piiriin kuuluvalla henkilöstöllä. Perusturvakeskuksen laskennallinen osuus korvauksista on noin 90 000 euroa. Apotin käyttöönotto siirtyi marraskuulle 2022, joten ohjelman käyttökustannukset 480 000 euroa jää käyttämättä vuonna 2021.

## Vastualueen nimi: Lasten ja nuorten palvelut

	Toteuma 1-6/2021	Talousarvio 2021	Jäljellä 2021	Toteuma- %	TP2020	Ennuste 2021	Muutos ennuste/talousarvio
<b>Lasten ja nuorten palvelut</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	329 357,26	583 169	253 812	56,48%	571 405	594 615	11 446
Myyntituotot	292 560,97	534 639	242 078	54,72%	511 737	538 615	3 976
Maksutuotot	35 647,50	48 530	12 883	73,45%	55 138	56 000	7 470
Tuet ja avustukset	1 148,79	0	-1 149		4 530		0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-1 744 299,15	-3 897 985	-2 153 686	44,75%	-3 503 087	-3 810 807	87 178
Henkilöstökulut	-671 010,19	-1 598 640	-927 630	41,97%	-1 374 044	-1 563 546	35 094
Palvelujen ostot	-1 041 618,70	-2 207 848	-1 166 229	47,18%	-2 065 838	-2 148 215	59 633
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 899,75	-39 550	-26 650	32,62%	-20 503	-40 376	-826
Avustukset	-3 634,77	-21 700	-18 065	16,75%	-14 630	-20 000	1 700
Muut toimintakulut	-15 135,74	-30 247	-15 111	50,04%	-28 071	-38 670	-8 423
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 414 941,89	-3 314 816	-1 899 874	42,69%	-2 931 681	-3 216 193	98 623

Toimintatuotot ja -kulut toteutuvat ennustetusti.

## Vastualueen nimi: Työikäisten palvelut

	Toteuma 1-6/2021	Talousarvio 2021	Jäljellä 2021	Toteuma- %	TP2020	Ennuste 2021	Muutos ennuste/ talousarvio
<b>Työikäisten palvelut</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	2 265 491,05	4 016 500	1 751 009	56,40%	3 802 138	4 992 860	976 360
Myyntituotot	1 325 695,89	2 513 400	1 187 704	52,75%	2 455 522	2 682 960	169 560
Maksutuotot	568 557,75	1 257 100	688 542	45,23%	1 078 383	1 137 500	-119 600
Tuet ja avustukset	296 854,08	98 500	-198 354	301,37%	109 514	1 029 000	930 500
Muut toimintatuotot	74 383,33	147 500	73 117	50,43%	158 719	143 400	-4 100
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-9 133 690,99	-17 476 338	-8 342 647	52,26%	-18 349 986	-18 353 932	-877 594
Henkilöstökulut	-2 939 683,49	-6 402 761	-3 463 078	45,91%	-6 071 175	-5 995 502	407 259
Palvelujen ostot	-5 039 191,60	-8 767 223	-3 728 031	57,48%	-9 833 901	-9 906 880	-1 139 657
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-568 482,08	-986 544	-418 062	57,62%	-1 123 313	-1 270 650	-284 106
Avustukset	-535 124,26	-1 210 000	-674 876	44,23%	-1 157 476	-1 068 100	141 900
Muut toimintakulut	-51 209,56	-109 810	-58 600	46,63%	-164 121	-112 800	-2 990
<b>TOIMINTAKATE</b>	-6 868 199,94	-13 459 838	-6 591 638	51,03%	-14 547 848	-13 361 072	98 766

Toimintatuotoissa on arvioitu toimintokohtainen valtionavustus covid19-näytteenotoista ja tartuntojen jäljittämistä noin 700 000 euroa. Valtionavustusta on saatu myös maahanmuuttopalveluihin budjetoitua enemmän. Poikkeusolojen takia terveydenhuollon maksutuotot ovat budjetoitua pienemmät. Pandemian ja rokotuksiin liittyvään resurssivajeeseen on palkattu määräaikaista rokottajia. Olemme myös käyttäneet ostopalvelulääkäreitä lääkäriyövoiman riittävyden varmistamiseksi. Muut ylitykset asiakaspalveluiden ostoissa ennustetaan tulevan laboratoriopalveluista johtuen covid19 -näytteenotoista. Lisäksi ylityksiä ennustetaan tulevan lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa.

## Vastualueen nimi: Senioripalvelut

	Toteuma 1-6/2021	Talousarvio 2021	Jäljellä 2021	Toteuma- %	TP2020	Ennuste 2021	Muutos ennuste/ talousarvio
<b>Senioripalvelut</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	2 037 829,15	3 978 254	1 940 425	51,22%	3 929 213	3 657 150	-321 104
Myyntituotot	582 187,92	652 350	70 162	89,24%	838 078	652 350	0
Maksutuotot	1 207 749,06	2 811 304	1 603 555	42,96%	2 576 323	2 506 800	-304 504
Tuet ja avustukset	9 113,25	500	-8 613	1 822,65%	44 507	10 000	9 500
Muut toimintatuotot	238 778,92	514 100	275 321	46,45%	470 305	488 000	-26 100
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-6 577 227,17	-13 801 055	-7 223 828	47,66%	-14 159 161	-13 888 576	-87 521
Henkilöstökulut	-4 219 016,93	-8 606 120	-4 387 103	49,02%	-8 615 319	-8 860 776	-254 656
Palvelujen ostot	-1 919 961,51	-4 320 895	-2 400 933	44,43%	-4 243 154	-4 123 150	197 745
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171 573,01	-290 370	-118 797	59,09%	-424 767	-350 470	-60 100
Avustukset	-184 583,93	-373 000	-188 416	49,49%	-685 075	-369 000	4 000
Muut toimintakulut	-82 091,79	-210 670	-128 578	38,97%	-190 846	-185 180	25 490
<b>TOIMINTAKATE</b>	-4 539 398,02	-9 822 801	-5 283 403	46,21%	-10 229 948	-10 231 426	-408 625

Palvelutalo Onnelan uudet tilat sekä vanhan osan remontti valmistuivat toukokuussa 2021. Palvelutalo Onnelan ongelma rekrytoida työntekijöitä on vaikuttanut siihen, ettei uusia asukkaita ole suunnitelmien mukaan voitu ottaa. Tämä on johtanut siihen, ettei palvelumaksuja eikä vuokratuloja ole saatu kuten talousarviossa on suunniteltu. Jatkossa myös 1.7.2021 voimaan astunut asiakasmaksulainmuutos vaikuttaa senioripalveluiden maksutuottoihin heikentävästi. Kotihoidon ja palveluasumisyksiköiden henkilöstökulut ennustetaan ylittävän budjetin. Myös hoitotarvikkeiden hankinta ylittää talousarvion.

## Vastualueen nimi: Alueelliset palvelut

Alueelliset palvelut, kuntayhtymät	Toteuma 1-6/2021	Talousarvio 2021	Jäljellä 2021	Toteuma- %	TP2020	Ennuste 2021	Muutos ennuste/talousarvio
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	26 388,94	52 500	26 111	50,26%	51 504	48 000	-4 500
Myyntituotot	26 249,94	52 500	26 250	50,00%	51 504	48 000	-4 500
Muut toimintatuotot	139,00	0	-139				0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-10 027 693,33	-21 003 230	-10 975 537	47,74%	-19 224 916	-21 099 700	-96 470
Henkilöstökulut	-211 007,94	-425 050	-214 042	49,64%	-425 059	-422 000	3 050
Palvelujen ostot	-9 816 685,39	-20 578 180	-10 761 495	47,70%	-18 799 857	-20 677 700	-99 520
<b>TOIMINTAKATE</b>	-10 001 304,39	-20 950 730	-10 949 426	47,74%	-19 173 412	-21 051 700	-100 970

Ennusteen tekohetkellä näyttää siltä, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin budjetti on riittävä. Kymenlaakson sairaanhoitopiirin ennuste ylittää talousarvion noin 100 000 eurolla.

## **SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS**

### Johdon yhteenveto

Koronaviruspandemian vuoksi lukio-opetus täytyi antaa etäopintoina vuoden 2021 tammikuun loppuun asti. Tartuntatautilain 58. §:n 1. momentin nojalla Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen oppilaitosten tilat oli suljettava, jolloin Loviisan kaupungin vuosiluokat 7–9 ja lukio-opetus siirrettiin etäopiskeluun ajalle 8.–28.3.2021. Perusopetuksen luokka-asteilla 7–9 ja lukioissa siirryttiin etäopetuksesta vuorotteluopetukseen siten, että kouluissa oli kerralla enintään 2/3 oppilaista paikan päällä ajalla 12.4.–7.5.2021. Kevään 2021 etäopetus sujui pääosin hyvin. Oppilaille pystyttiin tarjoamaan kouluruokailu etäopetusjaksolla.

Koronaviruspandemiasta johtuvilla etäopetusjaksoilla on pitkäkestoisia vaikutuksia oppimiseen ja hyvinvointiin. Opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit tavoittivat oppilaita ja opiskelijoita myös kevään 2021 etäopiskelun aikana, mutta kaikkiin lapsiin ja nuoriin ei saatu yhteyttä. Asiakasmäärät kasvoivat. Opiskelijoita on tuettu etäyhteyksien avulla niin paljon kuin mahdollista. Huoli on kuitenkin suuri, koska kaikkia ei ole tavoitettu. Pandemianaikaisella harrastustoiminnan puutteella on myös merkittäviä lasten ja nuorten hyvinvointia alentavia vaikutuksia.

Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan vuonna 2021. Oppivelvollisuuden laajennus tulee voimaan ikäluokka kerrallaan alkaen niistä, jotka olivat keväällä 2021 perusopetuksen yhdeksännellä vuosiluokalla. Perusopetuksen jälkeen suoritettava ammatillinen tutkinto tai lukiokoulutus ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto ovat jatkossa maksuttomia sen kalenterivuoden loppuun asti, jona opiskelija täyttää 20 vuotta. Kaupungin talousarvion valmisteluvaiheessa ei voitu arvioida tarkasti oppivelvollisuuden laajennuksesta aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia.

Kevätkauden osalta henkilöstön lomautukset ovat vaikuttaneet palvelujen antamiseen. Lomautusten suunnittelu ja toteutus ovat vaatineet esimiehiltä ja työyhteisöiltä paljon. Koronaviruspandemia on lisännyt työtä ja huolta lapsista, nuorista ja henkilöstöstä. Kaupunginvaltuusto päätti (17.2.2021 § 13), ettei esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetushenkilöstöä (opettajia ja koulunkäynninohjaajia) kuitenkaan lomauteta.

Nuorisopalvelut veivät toimintaa sosiaaliseen mediaan ja avattiin virtuaalinen nuorisotila Discord-sovelluksessa. Liikuntapaikkoja jouduttiin sulkemaan. Luontoliikunnan suosio kasvoi. Fyysisten kirjastokäyntien määrä laski noin 8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Fyysisen aineiston lainaus kasvoi noin 2 % ja e-aineistojen lainaus kasvoi noin 5 %. Kirjaston fyysisten tilojen käyttöön kohdistui runsaasti rajoituksia alkuvuonna 2021, jolta ajalta kyseiset tilastot on kerätty. Rajoituksista huolimatta asiakkaiden pääsy aineistoon pyrittiin varmistamaan, ja e-aineisto on koko pandemian aikana jatkuvasti kasvattanut suosiotaan.

Vuoden 2021 alusta aloitettiin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin mukainen työ yhdessä koordinaatioryhmän kanssa. Tämän vuoden 2021 tavoitteena on saada toimintasuunnitelma valmiiksi ja hyväksyttyä se Suomen Unicefilla. Koko kaupunkia koskeva työ etenee suunnitelman mukaisesti.

## Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksella on useita tärkeitä projekteja ja kehittämishankkeita, jotka etenevät suunnitelman mukaisesti ja joille on myönnetty koronaviruspandemian vuoksi jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun saakka. Tärkeistä hankkeista on syytä mainita muun muassa seuraavat:

Aluehallintoviraston Kerho- ja harrastustoiminta Loviisassa -hankkeelle myöntämän hankerahoituksen turvin yhteensä 137 lasta osallistui toimintavuonna 2020–2021 kerhotoimintaan, jonka tavoitteena oli tarjota loviisalaisille lapsille monipuolista, laadukasta ja mielekästä toimintaa vapaa-ajalle. Hankerahoitusta myönnetään toimintavuodeksi kerrallaan ja toiminta jatkuu. Keväällä 2021 aluehallintovirasto myönsi 7 500 euroa 7–18-vuotiaille tarkoitettuun harrastustoimintaan ja/tai loma-aikaiseen päiväleiritoimintaan ajalle 1.6.2021–31.5.2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityisavustus (90 % kokonaiskustannuksista, eli 192 850 euroa) varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020–2021.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityisavustus (80 % kokonaiskustannuksista, eli 292 000 euroa) varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020-2021.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi valtion erityisavustusta 17 000 euroa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin ajalle 1.5.2020–31.7.2022. Avustus käytetään varhaiskasvatuksen kaksikielisen Kieli haltuun -hankkeen toteuttamiseen. Hankkeella kehitetään Loviisan varhaiskasvatuksen kielellistä toimintaa ja ympäristöä.

Opetushallitus myönsi Lukuliikkeen toiminta-avustuksena Loviisan kaupungille 21 850 euroa ajalle 7.10.2020–31.12.2021. Hankkeen myötä Loviisa on mukana 21 kunnan Lukeva kunta -verkostossa. Kielitietoinen koulu -hankkeen tavoitteena on tarjota perusopetuksen opettajille malleja ja käytänteitä lukemisen edistämiseksi sekä painottaa jokaisen opettajan merkitystä kielen kehityksessä. Tavoitteena on luoda oppilaiden lukutaitoa kehittäviä toimintamalleja.

Opetushallituksen (80 %) tukema Oikeus oppia -hanke ajalla 2020–2021 koostuu kehittämisverkostosta, johon osallistuu neljä kaksikielistä Itä-Uusmaalaista kuntaa: Sipoo, Porvoo, Lapinjärvi ja Loviisa. Yhteistyön tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen läpinäkyvästi, suunnitelmallisesti, moniammatillisesti, oikea-aikaisesti ja oikean vahvuisena mahdollisimman varhaisessa vaiheessa omassa lähikoulussaan.

Aluehallintoviraston kokonaan rahoittama Nuorisotyö kouluissa -hanke jatkuu 31.12.2022 asti. Hankkeen tavoitteena on lievittää etäopetuksen kielteisiä vaikutuksia, sujuvoittaa lasten ja nuorten paluuta lähiopetukseen sekä sujuvoittaa mahdollista uudelleensiirtymistä etäopetukseen. Hankeavustuksen turvin palkattu koulunuorisotyöntekijä työskentelee nuorten ehdoilla pääsääntöisesti kouluissa nuorten tukena. Toiminnan on oltava nuorille vapaaehtoista ja edettävä nuorten ehdoilla.

Loviisan kansalaisopisto on aktiivisesti hakenut rahoitusta toimintansa kehittämiseksi. Kansalaisopisto on saanut esimerkiksi opintoseteliavustusta sekä laatu- ja kehittämisavustusta.

Hankkeesta alkunsa saanut Ohjaamo-toimintamallin mukainen toiminta jatkuu Forumin

tiloissa. Alle 30-vuotiaat ovat hyvin löytäneet matalan kynnyksen palvelupaikan, jossa saa monialaisesti henkilökohtaista ohjausta, tietoa ja tukea elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen, kouluttautumiseen ja työllistymiseen.

Kehittämiseen tähtäävää toimintaa on myös kaupunginvaltuuston (9.7.2020 § 62) päättämän Loviisan kaupungin talouden tasapainottamisohjelman 2020–2022 noudattaminen. Tasapainottamisohjelman mukaisia toimia vuoden 2021 alusta olivat kotihoidon tuen kuntalisän maksamisen lopettaminen ja kaupungin toimistojen siivousvälien pidentäminen. Tasapainottamisohjelmalla oli vaikutusta Soittokunnan toimintaan ja Sibeliuspäivien järjestämiseen. Kansalaisopiston on ohjelman myötä sopeuduttava opetustuntien (kurssien) määrän vähenemiseen. Myös museon aukioloaikojen supistaminen ja etsivän nuorisotyön toiminnan tehostaminen uudelleen organisoinnin avulla näkyivät kevätkaudella 2021.

Harjunteen koulun vanhan osan peruskorjaushankkeen valmistuminen kesällä 2021 on edellyttänyt myös Harjunteen koulun opetus-, ruoka- ja siivouspalvelujen henkilöstöltä paljon työtä muun muassa valmistelujen, tiedotuksen, kalusteiden, hankintojen ja muuton osalta.

Haddom skolan koulutoiminta siirtyy lukuvuodeksi 2021–2022 Loviisan keskustassa sijaitsevan Generalshagens skolan yhteyteen omana yksikkönään. Osa oppilaista saa opetusta Generalshagens skolan ensimmäisessä kerroksessa ja osa koulun pihaan siirrettävässä parakkirakennuksessa. (Kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto 29.6.2021 § 45) Myös päiväkotit Vilekullan toiminta siirtyy määräaikaan väistötiloihin Generalshagens skolan läheisyyteen syksyllä 2021. Uuden päiväkodin hankesuunnittelu käynnistetään vuonna 2022 (KV 16.6.2021 § 45).

## **Ennuste 2021**

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen henkilöstön jaksamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Siivous- ja ruokapalveluissa on resurssipulaa samanaikaisista poissaoloista johtuen. Myös kirjastopalveluissa toivotaan lisää resursseja, sillä nykyisellä mitoituksella kirjasto ei pysty enää tuottamaan laadukkaita lasten ja nuorten palveluita eikä myöskään tapahtumia eri-ikäisille. Tulevaisuudessa kirjaston aukioloaikoja joudutaan mahdollisesti jälleen rajoittamaan, eikä toiminnan kehittäminen ole tällä hetkellä mahdollista.

Etätyöhön ja -opiskeluun siirtyminen muutti toimintatapoja ja lisäsi viestinnän tarvetta. Epävarmuus tulevasta erityisesti koronaviruspandemian jatkumisen vuoksi rasittaa henkilöstöä, kuten myös pandemiasta johtuvat vaihtuvat ohjeistukset. Verkkopalvelujen osuuden kasvu tulee jatkumaan erityisesti kulttuurin ja nuorisopalvelujen toiminnassa.

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

Vuoden 2021 osalta koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeusolot vaikuttivat lasten ja nuorten hyvinvointiin monella tavalla. Hyvinvointierot heijastuvat esimerkiksi lasten ja nuorten käyttäytymisessä. Hyvinvoinnin edistäminen on kaupungin yhteinen tavoite.

Korjaavat toimenpiteet, tavoitteiden varmistaminen ja negatiivisten poikkeamien vaikutusten minimointi:



- Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on valmistumassa syksyllä 2021. Lisäksi Lapinjärven kunnan kanssa valmistellaan parhaillaan hyvinvointikertomusta vuosilta 2017–2020 ja hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2021–2024. Molemmat sisältävät tavoitteita ja toimenpiteitä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.
- Nuorten moniammatillinen ohjaus- ja palveluverkosto kiinnittää erityistä huomiota vuonna 2021 riittävän unen, ravinnon ja liikunnan merkitykseen.
- Lapsiystävällinen kunta -mallin toimintasuunnitelma muotoillaan monialaisen koordinaatioryhmän ja Unicefin edustajien kanssa kerätyn informaation perusteella. Toimintasuunnitelma rakentuu tarveanalyysin pohjalle.
- Toiminnan on joustettava ja tarvittaessa muutettava muotoaan, ja esimerkiksi harrastamisessa on kannustettu siirtymään ryhmäliikunnan muodoista kävelyyn ja ulkoiluun.
- On tarjottava jatkossakin digitaalisia taide- ja kulttuuripalveluja.
- Edelleen on kehitettävä yhteistyötä vapaaehtoistoimijoiden ja eri yhdistysten kanssa. Neuvonnan merkitys on myös korostunut.
- Esimerkiksi nuorisopalveluissa on kehitettävä edelleen etätoimintaa hyvinvoinnin tueksi. Lisäksi on tarjottava myös etäkulttuurikahveja ja etäjumppia, henkilökohtaista ohjausta ja ulkona tapahtuvaa toimintaa. On otettava enemmän käyttöön etätyökaluja ja kehitettävä vielä ICT-osaamista.
- Oppivelvollisuuden laajentumisen taloudellisia vaikutuksia on tarpeen seurata ja arvioida, kattaako valtionosuuslisäys kaupungille tehtävälisäyksistä aiheutuvat kustannukset, kun oppivelvollisuus ikäluokka kerrallaan laajenee.
- Ruoka- ja siivouspalveluiden sekä opiskeluhuollon osalta on valmistauduttava loppuvuodesta alkaen sote-uudistukseen.

**Loviisassa 8.7.2021**

***Kirsi Kinnunen, kasvatustieteiden johtaja  
Siv Mårtens, controller***

Työpaikkojen määrä kasvaa 50:llä ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta/ Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
Kasvatamme kaupungin veto-voimaisuutta ja markkinointia.	Myönteisten palvelu- ja asukas-kokemusten määrä.	Hyödynnetään myönteisiä palvelu- ja asukas-kokemuksia.	Kootaan myönteisiä palvelu- ja asukas-kokemuksia ja etsitään brändilähettäjiä.	Kasvatus- ja sivistys-lautakunta, hyvinvointilautakunta ja sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Muun muassa pandemian edellyttämien toimenpiteiden vuoksi ei ole ollut mahdollista suunnata resursseja kokemusten keräämiseen.
	Toteutunut / Ei toteutunut.	Kulttuuripalveluja yhtenäistetään näkyvämmäksi.	Yksi henkilö vastaa kulttuuritarjonnan koostamisesta. Nimitetään asiasta vastaava ja sisällytetään tehtävä tehtävänkuvaan.	Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö ja hyvinvointilautakunta.	Koronaviruspandemian takia kulttuuritapahtumia ei juuri ole voitu järjestää. Henkilöä, joka vastaa kaupungin kulttuuritarjonnasta, ei ole nimetty.
Panostamme yrittäjä-myönteisyyteen toiminnassamme.	Toteutunut / Ei toteutunut.	Osallistutaan Yrityskylä-oppimiskokonaisuuteen.	Luodaan menetelmä, jotta mahdollisimman moni perusopetuksen oppilas voisi vierailla Yrityskylässä.	Kasvatus- ja sivistys-lautakunta ja koulutuspäällikkö.	Menetelmää ei ole ehditty luoda, koulut ovat osallistuneet yrityskylävierailuihin.
		Panostetaan yrittäjämäiseen toimintakulttuuriin.	Yrittäjämäinen toimintakulttuuri rohkaisee lapsia ja oppilaita luottamaan omiin kykyihinsä. Lasta tai oppilasta kannustetaan ratkaisemaan haasteita ja toimimaan erilaisissa tilanteissa. Tavoitteena on luoda vuorovaikutteinen ja kannustava ilmapiiri, jossa erehtyminenkin on turvallista.	Kasvatus- ja sivistys-lautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutuspäällikkö.	Yrittäjyyskasvatuksen sisältämät periaatteet ovat useassa kohtaa yhteneväiset varhaiskasvatus- ja opetus-suunnitelman kanssa. Yrittäjyyskasvatus nähdään pääasiassa asennekasvatuksena, lähiympäristöön tutustumisena sekä elämässä tarvittavien taitojen oppimisena oman tekemisen kautta.
		Kansalaisopisto tuo esille paikallista yritystoimintaa.	Kansalaisopisto järjestää mahdollisuuksien mukaan näyttelyitä ja tapahtumia yrittäjien tiloissa 4 kertaa vuodessa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja kansalaisopiston rehtori.	Koronaviruspandemian aikana tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen ei ole ollut mahdollista.

## Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta/ Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma/ Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Toteutunut / Ei toteutunut.	Kunnan päättäjät tietävät nuorisovaltuuston toiminnasta ja huomioivat heidät päätöksiä tehdessään. Nuoret itse ovat tietoisia nuorisovaltuuston toiminnasta ja vaikuttamismahdollisuuksista.	Haastattelujen ja kyselyjen kautta tunnistetaan uusia osallistumisen tapoja.	Hyvinvointilautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö.	Vuosina 2020–2021 Loviisan nuorisovaltuusto on saanut uuden puheenjohtajan ja uusi valtuusto on valittu. Uusi valtuusto on aktiivinen, ja jäsenet tapaavat säännöllisesti. Mainostukseen ja näkyvyyteen on panostettu ja uusia jäseniä on löydetty. Nuorisovaltuusto oli viime vuoden aikana mukana liikuntahaasteessa, koulujen teemapäivää järjestämässä ja onnittelemassa veteraaneja veteraanipäivänä. Nuorisovaltuusto suunnittelee muita tapahtumia tulevalle vuodelle.
		Nuorisopalveluja saa yhdestä paikasta.	Luomme nuorille palvelujen saavutettavuutta Ohjaamon kehittämisen yhteydessä.	Hyvinvointilautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö.	Kaikki nuorille suunnatut palvelut ovat saman katon alla: Ohjaamo, etsivä nuorisotyö, erityisnuorisotyö, perusnuorisotyö, nuorisotilat sekä yhteistyö kumppanit, muun muassa TE toimisto, sosiaalitoimi ja mielen-terveyspalvelut.
		Lapsiperheiden arjen kehittämis-kohteet määritellään lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.	Käynnistetään kehittämistyö Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaan.	Hyvinvointilautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta ja sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Toimintamallin mukainen työ on käynnistetty. Koordinaatioryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 24.3.2021.
		Varhaiskasvatuksen palveluohjaus opastaa perheitä lapsen varhaiskasvatusjärjestelyihin, palveluvaihtoehtoihin ja hakemiseen liittyvissä asioissa. Palveluohjauksesta saa myös yleistä varhaiskasvatusneuvontaa.	Perustamme palveluohjausta varten sähköpostiosoitteen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja varhaiskasvatuspäällikkö.	<a href="mailto:Varhaiskasvatus.palveluohjaus@loviisa.fi">Varhaiskasvatus.palveluohjaus@loviisa.fi-sähköposti</a> on avattu. Otetaan käyttöön 1.8.2021.
		Kansalaisopiston tarjonta saavuttaa enemmän lapsia ja nuoria, jolloin heille voidaan tarjota harrastusmahdollisuuksia.	Kansalaisopiston kurssien näkyvyyttä lisätään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja kansalaisopiston rehtori.	Kursseja ei ole juurikaan uskallettu mainostaa, koska niiden toteutuminen on ollut epävarmaa. Toteutuvia kursseja on mainostettu Facebookissa.
Ehkäisemme nuorten ja	Toteutunut toiminta.		Turvaamme yhtenäiset oppimisedellytykset.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhais-	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

lapsiperheiden syrjäytymistä.		Panostamme tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin.		kasvatuspäällikkö ja koulutuspäällikkö.	sekä kaupungin hyvinvointisuunnitelma ovat valmistumassa syksyllä 2021. Lisäksi Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan kautta oppimis-edellytykset voivat yhtenäistyä.
			Etsivä nuorisotyö auttaa nuoria itsenäiseen elämään ja tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseen. Ohjaamosta nuorella on mahdollisuus saada tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta	Hyvinvointilautakunta ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö.	Kaikki nuorille suunnatut palvelut ovat saman katon alla Ohjaamo, etsivä nuorisotyö, erityisnuorisotyö, perusnuorisotyö, nuorisotilat sekä yhteistyökumppanit, muun muassa TE toimisto, sosiaalitoimi ja mielen-terveyspalvelut.

Kasvatus- ja koulutuspalvelut ovat tasokkaita.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta/ Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma/ Keino	Vastuulautakunta /henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
Oppilaat voivat hyvin ja ovat motivoituneita koulunkäyntiin	Yläkoulujen poissa-olokeski- arvojen kehitys.	Opetus hyödyntää lähiympäristöä ja ympäröivää yhteiskuntaa. Oppilaat tuntevat tulevansa kuulluiksi.	Tähtiin kurkoittamisen ohella oppimista ja hyvinvointia tuetaan riittäväillä tukitoimilla.	Kasvatus- ja sivistys- lautakunta ja koulutuspäällikkö.	<p>Koronaviruspandemiasta johtuen sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Muut myönnetty poissaolot (esimerkiksi lomamatkat) ovat merkittävästi vähentyneet. Karanteeni- tapauksia on ollut säännöllisesti lukuvuoden aikana, erityisesti syys- lukukaudella.</p> <p>Suomenkielisessä yläkoulussa luvattomat poissaolot ovat pysyneet lähes samalla tasolla kuin aiemmin ja kasaantuneet tietyille yksittäisille oppilaille. Ruotsin- kielisessä yläkoulussa on ollut keväällä enemmän oppilaita, joilla on huolestuttavan paljon poissaoloja, ja heidän riskinsä keskeyttää oppivelvollisuutensa suorittaminen on suuri.</p> <p>Koronaviruspandemialla on suuri vaikutus poissa- olotilastoihin, joten tietoja on vaikea verrata aikaisempiin vuosiin. Luokanopettajat ja luokanvalvojat seuraavat oppilaan poissaoloja uuden toiminta- suunnitelman mukaisesti. Kun poissaoloja kertyy liikaa, he ottavat yhteyttä huoltajaan ja</p>

					keskustelevat siitä, kuinka oppilasta autetaan koulu-työstä selviämisestä. Hankerahoilla on palkattu kaksi koulutyön tukihenkilöä.
--	--	--	--	--	--

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta/ Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma/ Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosiraportti 1–6 2021
Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritys-vaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Toteutunut / Ei toteutunut.	Toiminnan muuttuessa suunnittelussa käytetään hyväksittyä vaikutusarviointilomaketta.	Käytetään yhteistä lomaketta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Lomaketta käytettiin Haddom skolan oppilaiden opetuspaikkavaihtoehtojen vaikutusten arvioinnissa (ruotsinkielisen jaoston kokous 2.6.2021).
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Toteutunut / Ei toteutunut.	Asiakaspalvelu on monipuolisempaa.	Varhaiskasvatuksen nykyinen ohjelmisto ProConsona (CGI) poistuu käytöstä. Uuden asiointiohjelman hankinnan yhteydessä huomioidaan mahdollisuus sähköiseen tuloksetukseen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja varhaiskasvatuspäällikkö.	Hankinta toteutui nykyisen ohjelman versio-päivityksenä. Versio-päivitys mahdollistaa sähköisen tuloksetuksen. Päivitys otetaan käyttöön vaiheittain syksyllä 2021 ja keväällä 2022.
			Selvitetään mahdollisuutta hakea lautakunnan avustuksia sähköisesti.	Hyvinvointilautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö.	Lautakunnan avustukset haettiin vielä 2021 paperilomakkeilla.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamis-mahdollisuuksia.	Toteutunut / Ei toteutunut.	Vuorovaikutus kuntalaisiin on mutkatonta ja sitä toteutetaan matalalla kynnyksellä.	Keskus käy kiertueella.	Hyvinvointilautakunta, kasvatus ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt.	Toteutetaan yhdessä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa. Aikataulu: • tiistai 24.8. klo 18–Koskenkylä • tiistai 21.9. klo 18–Liljendal • tiistai 12.10. klo 18–Ruukki • tiistai 9.11. klo 18–Isnäs • Keskustan vuoro on myöhemmin.
		Kansalaisopiston kurssit vastaavat alueellisia ja paikallisia tarpeita.	Kurssien määrän supistaminen 700 tunnilla nykyisestä merkitsee pienimmistä ryhmistä luopumista. Opetusta keskitetään paikkoihin, jonne mahdollisimman monen on mahdollista tulla.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja kansalaisopiston rehtori.	Lukuvuoden päätyttyä järjestettiin kysely Hellewi-ohjelman kautta.

## Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta/ Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma/ Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
Panostamme esteettiseen ympäristöön, kuntalaisia osallistaen.	Toteutunut / Ei toteutunut.	Tehdään Loviisaa tunnetuksi ja herätetään keskustelua ympäristöstä.	Järjestetään kaupunkikävelyitä yhdessä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori	Tavoite ei toteutunut. Korona-virusrajoitusten vuoksi kaupunkikävelyitä ei ole järjestetty.
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Toteutunut / Ei toteutunut.	Loviisan historiaa tehdään näkyväksi tarinaksi.	Museo- ja kulttuuritoimi kokoaa asukkaiden kertomuksia (myös fiktiivisiä) kaupungin nettisivulle Loviisan historiaan liittyen.	Hyvinvointilautakunta ja kulttuuri- ja vapaa- aikatoimen päällikkö	Museo on aktiivisesti jakanut sosiaalisessa mediassa tarinoita Loviisan historian henkilöistä ja tapahtumista. Museon digitointiprojektin tiimoilta julkaistaan Finna.fi-palvelimella oma sivusto, jossa pääsee tutustumaan Loviisan historiaan valokuvien ja esineiden kautta.
		Kansalaisopisto tarjoaa kaikille mahdollisuuden perehtyä paikallis- historiaan.	Kansalaisopisto järjestää opakurssin ja aloittaa asuntomessuoppaiden koulutukset.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja kansalaisopiston rehtori.	Kaksivuotinen opakurssi päättyi kesäkuussa 2021. Osallistujia oli noin 10.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta/ Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma/ Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Kävijämäärät.	Tarjotaan kaikille avointa tietoa terveyden edistämisestä.	Järjestetään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä luentoja tai muita koulutustilaisuuksia yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Hyvinvointilautakunta ja sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Terveys- ja hyvinvointiluentoja ei ole järjestetty koronaviruspandemian takia.
			Kansalaisopisto kehittää etäopetusvalmiutta ja huomattava osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa digitaalisesti.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja kansalaisopiston rehtori.	Opetustauon aikana useat kurssit siirrettiin etäopetuksiksi. Kynnys toteuttaa etäopetusta pieniä ja opettajat oppivat uusia tekniikoita.

## Talous on tasapainossa

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta/ Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma/ Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Seuranta- raportit.	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.-	Kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja tarkastellaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta ja sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Pitkäkestoiset ratkaisut on huomioitu palvelujen kokonaisuutta kehittämissä ehdotuksissa.
	Toteutunut / Ei toteutunut.	Henkilöstön määrä on riittävä.	Toiminta uudelleenorganisoidaan. Tehtävänkuvia muutetaan tarpeen	Hyvinvointilautakunta ja kulttuuri- ja vapaa- aikatoimen päällikkö.	Tehtävänkuvia on muutettu toiminnan uudelleenorganisoinnin yhteydessä.

			mukaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa.		
--	--	--	---	--	--

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta/ Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma/ Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisiraportti 1–6 2021
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Sairauspoissaolot vähenevät.	Henkilöstö jaksaa työssään ja on motivoitunut.	Käydään työterveys-huollon ja muiden toimijoiden kanssa säännöllisiä yhteistyö-neuvotteluja tavoista, joilla tuetaan työntekijöiden työkykyä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta ja sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Yhteisiä säännöllisiä keskusteluja on käyty työterveyshuollon kanssa. Verrattuna vuoden 2020 kuukausien 1–4 toteumaan on keskuksen sairauspoissaolot vähentyneet 371 päivällä samalla ajanjaksolla.
		Luomme yhdessä kehittämismyönteisen työympäristön.	Kerätään ja hyödynnetään työntekijöiden ehdotuksia.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta ja sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	On kerätty ja hyödynnetty työntekijöiden ehdotuksia ja ajatuksia eri lomakkeilla, henkilöstötapaamisissa ja varhaiskasvatuksen henkilöstöraadilla.

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-6/2021	Muutettu talousarvio 2021	Jäljellä	Toteuma % 2021	TP2020	Ennuste 2021	Poikkema (ennuste/talousarvio)
2114	SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS							
30	TOIMINTATUOTOT	1 686 677,46	3 162 184	1 475 507	53,34%	3 174 068	3 031 677	-130 507
300	Myyntituotot	742 207,98	1 376 557	634 349	53,92%	1 412 654	1 390 200	13 643
321	Maksutuotot	420 439,87	919 000	498 560	45,75%	844 403	742 500	-176 500
330	Tuet ja avustukset	473 965,19	720 827	246 862	65,75%	759 235	786 827	66 000
340	Muut toimintatuotot	50 064,42	145 800	95 736	34,34%	157 777	112 150	-33 650
40	TOIMINTAKULUT	-13 804 351,20	-29 767 214	-15 962 862	46,37%	-27 722 430	-29 829 598	-62 385
400	Henkilöstökulut	-10 446 622,33	-21 991 143	-11 544 521	47,50%	-21 358 657	-22 348 197	-357 054
430	Palvelujen ostot	-1 319 480,94	-3 482 591	-2 163 110	37,89%	-2 594 072	-3 264 201	218 390
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-954 348,31	-1 889 604	-935 256	50,51%	-1 777 638	-1 939 574	-49 970
470	Avustukset	-421 211,89	-915 300	-494 088	46,02%	-907 893	-815 300	100 000
480	Muut toimintakulut	-662 687,73	-1 488 576	-825 888	44,52%	-1 084 169	-1 462 326	26 250
5	TOIMINTAKATE	-12 117 673,74	-26 605 030	-14 487 356	45,55%	-24 548 361	-26 797 921	-192 892
6	VUOSIKATE	-12 117 673,74	-26 605 030	-14 487 356	45,55%	-24 548 361	-26 797 921	-192 892
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-80 213,49	-160 431	-80 218	50,00%	-393 443	-160 431	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-80 213,49	-160 431	-80 218	50,00%	-393 443	-160 431	0
7	TILIKAUDEN TULOS	-12 197 887,23	-26 765 461	-14 567 573	45,57%	-24 941 804	-26 958 352	-192 892

Koronaviruspandemia vaikuttaa tänäkin vuonna talousarvion toteumaennusteeseen. Ennusteen lähtökohtana on, että syksyllä 2021 tilanne normalisoituu. Silloin esimerkiksi vapaan sivistystyön sekä liikunta-, nuoris-, ja kulttuuripalveluiden toiminta lähtisi käyntiin.

Tulojen kohdalla arviomme, että suurin muutos tapahtuu maksutuotoissa, jotka vähenevät 176 500 eurolla. Summasta 85 000 euroa johtuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksista. Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen joulukuussa 2020 ja tämä merkitsee, että monen perheen maksu laskee 1.8.2021 alkaen. Tämä kompensoidaan kunnille kohdistamalla aiempaa suurempi osa yhteisöveron tuotosta kunnille. Lisäksi pandemiasta johtuen kansalaisopiston kursseja, liikuntatilojen salivuoroja ja muita toimintoja peruttiin, mikä näkyy myös maksutuotoissa ja muissa tuotoissa.

Toteuma sisältää hankkeita, joita ei ole huomioitu talousarviossa. Ennusteeseen on avustusten kohdalla lisätty varhaiskasvatuksen tasa-arvohanke, museoaineiston digitointihanke ja Nuorisotyö kouluissa -hanke, yhteensä 66 000 euroa.

Uusien hanketukien käyttö lisää myös henkilöstökustannuksia. Nettokustannusten kasvu riippuu tuen omasta rahoitusosuudesta, joka vaihtelee välillä 0–50 % bruttokustannuksista.

Henkilöstökulujen arvioidaan kasvavan noin 357 000 euroa verrattuna talousarvioon. Tässä on myös huomioitu kaupunginhallituksen päätökset 7.6.2021 § 154 ja 24.5.2021 § 139. Kaupunginhallitus päätti, että henkilöstö saa koronakiitoksena valita joko 200 euron kertaluonteisen korvauksen, joka maksetaan elokuussa 2021 tai vaihtoehtoisesti mahdollisuuden lunastaa kulttuuri- ja liikuntaseteleitä 200 euron arvosta. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen laskennallinen osuus korvauksesta on noin 91 000 euroa. Kaupunginhallituksen toinen päätös koski henkilökohtaisten lisien takautuvaa maksua. Vuosien 2017–2020 maksamattomat henkilökohtaiset lisät maksetaan kertakorvauksena KVTES:n piiriin kuuluvalle henkilöstölle. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen osuus on sivukuluineen noin 50 000 euroa.

Muutos henkilöstökuluissa on suurin varhaiskasvatuksen vastuualueen kohdalla. Syitä ylitykseen on monta. Pandemiaohjeistuksen takia pienikin flunssaoire merkitsee, että työntekijä on kotona. Jotta varhaiskasvatuksessa pysytään lain määräämässä henkilöstömitoituksessa työntekijälle on oltava sijainen, ellei myös lapsia ole poissa varhaiskasvatuksesta. Koronaviruspandemian alkuvaiheessa moni perhe piti lapsensa kotona, jolloin sijaisia ei tarvittu, vaikka henkilökuntaa olisikin ollut poissa. Varhaiskasvatuksessa ei vuonna 2021 ole käytetty Sarastia Rekry -palvelua vaan kaikki sijaiset on palkattu suoraan. Lisäksi joihinkin yksiköihin on jouduttu lisäämään henkilökuntaa kasvaneesta lapsimäärästä ja lasten tarpeista johtuen (esimerkiksi Määrlahti ja Ruukki).

Talousarviossa käytetty laskennallinen tapa huomioida lomautusten vaikutus oli toteumaan verrattuna liian optimistinen. Varhaiskasvatuksessa säästöt jäävät arvioitua pienemmiksi. Lomatusten takia sijaisia on tarvittu myös henkilöstön loma-ajoille arvioitua enemmän. Toisaalta koulutuksen vastuualueella laskennallisuus aiheutti säästöjä.

Ostopalvelujen määrärahojen käytön arvioidaan alittavan talousarvion noin 218 000 eurolla. Suurimmat yksittäiset summat tulevat oppilaskuljetuksista, noin 84 000 euroa, ja siitä, että pandemia vaikutti kansalaisopiston, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimintaan niin että määrärahaa jäi käyttämättä.

Koronaviruspandemian takia suojavaarusteiden (lähinnä kasvomaskien) kustannukset kasvavat. Ennusteessa on arvioitu, että maskisuositus jatkuu kouluissa ja varhaiskasvatuksessa sekä muissa toiminnoissa vielä syksyllä. Lisäkustannus verrattuna talousarvioon on noin 50 000 euroa.

Toteuman mukaan näyttää siltä, että lasten kotihoidon tukea maksetaan arvioitua vähemmän. Säästöä ennustetaan syntyvän noin 100 000 euroa.



## Hallinto ja kehittäminen

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-6/2021	Muutettu talousarvio 2021	Jäljellä	Toteuma % 2021	TP2020	Ennuste 2021	Poikkema (ennuste/talousarvio)
21140	Hallinto- ja kehittäminen							
30	TOIMINTATUOTOT	42 151,02	96 350	54 199	43,75%	106 192	88 200	-8 150
300	Myyntituotot	2 313,88	13 500	11 186	17,14%	26 558	8 500	-5 000
340	Muut toimintatuotot	39 837,14	82 850	43 013	48,08%	79 634	79 700	-3 150
40	TOIMINTAKULUT	-2 094 564,79	-4 659 956	-2 565 391	44,95%	-4 335 008	-4 642 672	17 284
400	Henkilöstökulut	-1 347 219,73	-3 009 196	-1 661 976	44,77%	-2 872 296	-3 016 462	-7 266
430	Palvelujen ostot	-134 473,35	-336 790	-202 317	39,93%	-272 282	-334 490	2 300
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-556 569,28	-1 158 960	-602 391	48,02%	-1 075 543	-1 158 960	0
480	Muut toimintakulut	-56 302,43	-155 010	-98 708	36,32%	-114 886	-132 760	22 250
5	TOIMINTAKATE	-2 052 413,77	-4 563 606	-2 511 192	44,97%	-4 228 816	-4 554 472	9 134
6	VUOSIKATE	-2 052 413,77	-4 563 606	-2 511 192	44,97%	-4 228 816	-4 554 472	9 134
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-76 547,07	-154 041	-77 494	49,69%	-386 110	-153 091	950
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-76 547,07	-154 041	-77 494	49,69%	-386 110	-153 091	950
7	TILIKAUDEN TULOS	-2 128 960,84	-4 717 647	-2 588 686	45,13%	-4 614 926	-4 707 563	10 084

Ruoka- ja siivouspalveluissa on ollut paljon poissaoloja. Ennusteessa on huomioitu maksetut sairausvakuutuskorvaukset. Sijaihankintaan on myös käytetty työvoimavuokrauspalveluita. Nämä kustannukset kasvavat, mutta vastaavasti säästöä syntyy pesulapalveluissa ja kuljetuspalveluissa. Ennusteessa on huomioitu, että ruokapalveluiden koneiden ja laitteiston vuokramäärärahasta jää käyttämättä 22 250 euroa, koska Koskenkylän koulukeskuksen keittiölaitteiden vuokra sisältyy rakennuksen vuokraan.

## Varhaiskasvatus

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-6/2021	Muutettu talousarvio 2021	Jäljellä	Toteuma % 2021	TP2020	Ennuste 2021	Poikkema (ennuste/talousarvio)
21141	Varhaiskasvatus							
30	TOIMINTATUOTOT	457 886,68	730 500	272 613	62,68%	772 064	688 500	-42 000
300	Myyntituotot	82 069,30	84 000	1 931	97,70%	127 711	112 000	28 000
321	Maksutuotot	370 002,98	646 500	276 497	57,23%	589 469	561 500	-85 000
330	Tuet ja avustukset	5 814,40	0	-5 814		54 885	15 000	15 000
40	TOIMINTAKULUT	-2 786 488,02	-5 668 786	-2 882 298	49,15%	-5 682 252	-5 913 814	-245 028
400	Henkilöstökulut	-2 361 856,67	-4 551 637	-2 189 780	51,89%	-4 682 040	-4 948 945	-397 308
430	Palvelujen ostot	-79 190,08	-243 889	-164 699	32,47%	-131 718	-190 889	53 000
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 554,18	-61 030	-19 476	68,09%	-44 345	-65 750	-4 720
470	Avustukset	-278 498,99	-745 000	-466 501	37,38%	-752 047	-645 000	100 000
480	Muut toimintakulut	-25 388,10	-67 230	-41 842	37,76%	-72 103	-63 230	4 000
5	TOIMINTAKATE	-2 328 601,34	-4 938 286	-2 609 685	47,15%	-4 910 188	-5 225 314	-287 028
6	VUOSIKATE	-2 328 601,34	-4 938 286	-2 609 685	47,15%	-4 910 188	-5 225 314	-287 028
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-478,44	-10	468	4 784,40%	-957	-960	-950
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-478,44	-10	468	4 784,40%	-957	-960	-950
7	TILIKAUDEN TULOS	-2 329 079,78	-4 938 296	-2 609 216	47,16%	-4 911 145	-5 226 274	-287 978

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.8.2021 alkaen vähentää maksutuottoja arvioltaan noin 85 000 eurolla. Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen joulukuussa 2020. Toisaalta muille kunnille myytävistä varhaiskasvatuspaikoista saatavien myyntituottojen arvioidaan kasvavan verrattuna talousarvioon.

Henkilöstökustannusten kasvu johtuu monesta seikasta. Pandemiaohjeistuksen takia pienikin flunssaoire merkitsee, että työntekijä on kotona. Jotta pysytään lain määräämässä henkilöstömitoituksessa, kotiin jäävälle työntekijälle on oltava sijainen, ellei myös lapsia ole poissa varhaiskasvatuksesta. Koronaviruspandemian alkuvaiheessa moni perhe piti lapsensa kotona, jolloin sijaisia ei tarvittu, vaikka henkilökuntaa olisikin ollut poissa. Varhaiskasvatuksessa ei vuonna 2021 ole käytetty Sarastia Rekry -palvelua vaan kaikki sijaiset on palkattu suoraan. Palveluun varattu määräraha 28 000 euroa jää käyttämättä. Lisäksi joihinkin yksiköihin on jouduttu lisäämään henkilökuntaa kasvaneesta lapsimäärästä ja lasten tarpeista johtuen (Määrlahti ja Ruukki).

Talousarviossa käytetty laskennallinen tapa huomioida lomautusten vaikutus oli toteumaan verrattuna liian optimistinen. Varhaiskasvatuksessa säästöt jäävät arvioitua pienemmiksi. Sijaisia on tarvittu myös henkilöstön loma-ajoille arvioitua enemmän.

Toteuman mukaan näyttää siltä, että lasten kotihoidon tukea maksetaan arvioitua vähemmän. Säästöä ennustetaan syntyvän noin 100 000 euroa.

## Koulutus

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-6/2021	Muutettu talousarvio 2021	Jäljellä	Toteuma % 2021	TP2020	Ennuste 2021	Poikkema (ennuste/talousarvio)
21142	Koulutus							
30	TOIMINTATUOTOT	1 020 177,01	1 854 684	834 507	55,01%	1 723 291	1 855 327	643
300	Myyntituotot	614 175,91	1 177 357	563 181	52,17%	1 167 612	1 198 000	20 643
321	Maksutuotot	47 780,00	100 000	52 220	47,78%	92 236	80 000	-20 000
330	Tuet ja avustukset	351 745,62	577 327	225 581	60,93%	447 548	577 327	0
340	Muut toimintatuotot	6 475,48	0	-6 475		15 895		0
40	TOIMINTAKULUT	-7 539 256,96	-16 272 314	-8 733 057	46,33%	-14 619 707	-16 179 399	92 914
400	Henkilöstökulut	-5 869 815,75	-12 475 760	-6 605 944	47,05%	-11 869 911	-12 430 895	44 865
430	Palvelujen ostot	-955 581,10	-2 331 532	-1 375 951	40,99%	-1 694 231	-2 237 932	93 600
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-254 158,53	-466 396	-212 237	54,49%	-447 775	-511 946	-45 550
480	Muut toimintakulut	-459 701,58	-998 626	-538 924	46,03%	-607 790	-998 626	0
5	TOIMINTAKATE	-6 519 079,95	-14 417 630	-7 898 550	45,22%	-12 896 416	-14 324 072	93 557
6	VUOSIKATE	-6 519 079,95	-14 417 630	-7 898 550	45,22%	-12 896 416	-14 324 072	93 557
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 060,28	-4 120	-2 060	50,01%	-4 120	-4 120	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 060,28	-4 120	-2 060	50,01%	-4 120	-4 120	0
7	TILIKAUDEN TULOS	-6 521 140,23	-14 421 750	-7 900 609	45,22%	-12 900 537	-14 328 192	93 557

Tuloissa kotikuntakorvaustulot ovat budjetoitua suuremmat mutta aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutuotot arvioitua pienemmät.

Henkilöstökuluissa vaikuttaa talousarviossa käytetty laskennallinen tapa huomioida lomautukset. Kun opetuksen henkilöstön lomautukset peruttiin, talousarviossa huomioidut säästöt lisättiin määrärahoihin. Laskennallinen säästösumma oli kuitenkin suurempi kuin toteutunut lomautus. Mikäli lomautukset olisivat toteutuneet, talousarviossa olevat määrärahat olisivat ylittyneet.

Oppilaskuljetuksissa ja siivouspalveluissa syntyy säästöä. Jälkimmäisessä on kyse ulkoisesta ostetusta palvelusta, joka on siirtynyt kaupungin omaksi toiminnaksi.

Koronaviruspandemian takia suojarusteiden (lähinnä kasvomaskien) kustannukset kasvavat. Ennusteessa on arvioitu, että maskisuositus jatkuu syksyllä. Lisäkustannus verrattuna talousarvioon on noin 46 000 euroa.

## Vapaa sivistystyö

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-6/2021	Muutettu talousarvio 2021	Jäljellä	Toteuma % 2021	TP2020	Ennuste 2021	Poikkema (ennuste/talousarvio)
21145	Vapaa sivistystyö							
30	TOIMINTATUOTOT	61 839,74	221 650	159 810	27,90%	239 901	151 650	-70 000
300	Myyntituotot	37 751,45	85 000	47 249	44,41%	73 116	55 000	-30 000
321	Maksutuotot	-7 939,56	110 000	117 940	-7,22%	102 153	70 000	-40 000
330	Tuet ja avustukset	32 027,85	26 650	-5 378	120,18%	64 622	26 650	0
340	Muut toimintatuotot	0,00	0	0		10		0
40	TOIMINTAKULUT	-312 379,96	-886 410	-574 030	35,24%	-889 104	-798 213	88 197
400	Henkilöstökulut	-237 372,82	-673 250	-435 877	35,26%	-681 456	-617 113	56 137
430	Palvelujen ostot	-20 368,91	-106 560	-86 191	19,11%	-98 563	-75 400	31 160
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 651,15	-12 600	-9 949	21,04%	-15 048	-11 700	900
470	Avustukset	-23 000,00	-24 000	-1 000	95,83%	-23 000	-24 000	0
480	Muut toimintakulut	-28 987,08	-70 000	-41 013	41,41%	-71 037	-70 000	0
5	TOIMINTAKATE	-250 540,22	-664 760	-414 220	37,69%	-649 203	-646 563	18 197
6	VUOSIKATE	-250 540,22	-664 760	-414 220	37,69%	-649 203	-646 563	18 197
7	TILIKAUDEN TULOS	-250 540,22	-664 760	-414 220	37,69%	-649 203	-646 563	18 197

Kulunut lukuvuosi on ollut haasteellinen ajatellen kansalaisopiston toimintaa. Erityisesti keväällä 2021 kursseja peruuntui koronaviruspandemian takia ja vuoden kestävät kurssit keskeytettiin siltä osin kuin niitä ei voitu järjestää etänä. Opiston johtokunta päätti palauttaa kurssimaksuja hakemuksesta.

Toiminnan supistuminen merkitsee vähemmän maksutuottoja (kurssimaksuja) ja pienempiä korvauksia sopimuskunnilta.

Ennusteen lähtökohta on, että kansalaisopiston toiminta jatkuu normaalisti syksyllä 2021. Kevät on kuitenkin vähentänyt kustannuksia sekä henkilöstökuluissa että palveluiden ostoissa yhteensä noin 90 000 euroa.

## Hyvinvoinnin palvelut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2021	Muutettu talousarvio 2021	Jäljellä	Toteuma % 2021	TP2020	Ennuste 2021	Poikkema (ennuste/talousarvio)
21148	Hyvinvoinnin palvelut							
30	TOIMINTATUOTOT	104 623,01	259 000	154 377	40,39%	332 620	248 000	-11 000
300	Myyntituotot	5 897,44	16 700	10 803	35,31%	17 657	16 700	0
321	Maksutuotot	10 596,45	62 500	51 904	16,95%	60 544	31 000	-31 500
330	Tuet ja avustukset	84 377,32	116 850	32 473	72,21%	192 180	167 850	51 000
340	Muut toimintatuotot	3 751,80	62 950	59 198	5,96%	62 238	32 450	-30 500
40	TOIMINTAKULUT	-1 071 661,47	-2 279 748	-1 208 087	47,01%	-2 196 358	-2 295 499	-15 751
400	Henkilöstökulut	-630 357,36	-1 281 300	-650 943	49,20%	-1 252 953	-1 334 781	-53 481
430	Palvelujen ostot	-129 867,50	-463 820	-333 953	28,00%	-397 278	-425 490	38 330
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 415,17	-190 618	-91 203	52,15%	-194 927	-191 218	-600
470	Avustukset	-119 712,90	-146 300	-26 587	81,83%	-132 846	-146 300	0
480	Muut toimintakulut	-92 308,54	-197 710	-105 401	46,69%	-218 353	-197 710	0
5	TOIMINTAKATE	-967 038,46	-2 020 748	-1 053 710	47,86%	-1 863 738	-2 047 499	-26 751
6	VUOSIKATE	-967 038,46	-2 020 748	-1 053 710	47,86%	-1 863 738	-2 047 499	-26 751
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 127,70	-2 260	-1 132	49,90%	-2 255	-2 260	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 127,70	-2 260	-1 132	49,90%	-2 255	-2 260	0
7	TILIKAUDEN TULOS	-968 166,16	-2 023 008	-1 054 842	47,86%	-1 865 994	-2 049 759	-26 751

Myös hyvinvoinnin palveluiden vastuualueen toiminta on kärsinyt pandemiasta. Budjetin toteumassa tämä näkyy maksu- ja vuokratuottojen pienentymisenä. Toisaalta vastuualueelle on myönnetty hankeavustuksia, joita ei ole huomioitu talousarvioissa.

Vastuualueen henkilöstökustannukset kasvavat hankkeiden myötä. Säästöä syntyy palveluiden ostoissa, koska määrärahaa jäi käyttämättä, kun kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toiminta oli supistunut keväällä.

## **ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS**



## **Johdon yhteenveto**

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

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

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

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

## **Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne**

Kuningattarenrannan infrastruktuurin rakentamisen hankkeet etenevät lähes suunnitellun mukaisesti.

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

## **Ennuste 2021**

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

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

Suurimmalta osin keskuksen kustannukset tulevat noudattamaan budjetoitua (toteutumattomat budjetoidut tulot voidaan kattaa menosäästöillä), eli keskuksella ei ole

tarvetta suuriin korjaaviin toimenpiteisiin. Rekrytointiprosesseja jatketaan ja pyritään saamaan osaavaa työvoimaa käyttöön mahdollisimman pian. Menokehitystä seurataan tarkasti ja investointihankkeiden taloutta seurataan kuukausittain, jotta mahdollisia korjaavia toimenpiteitä ehditään miettiä ajoissa.

**Loviisassa 6.7.2021**

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

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
Parannamme etätöiden edellytyksiä. Tuemme hyvän verkon saatavuutta ja markkinoimme sitä.	Työpaikkojen määrä Loviisan yrityksissä. Työttömyysaste.	Etätöiden tekeminen lisääntyy Loviisan alueella.	Toimintaa tuetaan Itätö-sivuston ja etätö-sovelluksen kautta.	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja.	Koronaviruspandemian takia etätöitä on tehty kodeista käsin. Yleinen etätösuositus on lisännyt etätöiden tekemistä merkittävästi.
Kasvatamme kaupungin veto-voimaisuutta ja markkinointia.	Tehdyt toimenpiteet.	Matkailijoiden määrä kasvaa.	Matkailumarkkinointia tehostetaan. Leirintäalueen vetovoimaa kehitetään. Tilastointia ja mittarointia lisätään.	Elinkeinopäällikkö.	Leirintäalueen suosio on nousussa kotimaan matkailun kasvusta johtuen. Cursor Oy:n mittaristo on käytössä.
		Tonttimarkkinointia tehostetaan 2021 eteenpäin.	Tonttimarkkinointimateriaalia päivitetään erilaisiin markkinointitilaisuuksiin ja tapahtumiin soveltuvaksi. Kaikkia valmiita omakotitontteja markkinoidaan aktiivisemmin, myös keskustan ulkopuolella olevien tonttien osalta, ja tonttihinnoja tarkastetaan niin, että ne ovat houkuttelevia myös vuodesta 2021 eteenpäin.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja maankäyttöinsinööri.	Koska maankäyttöinsinöörin tehtävä on lakkautettu, on tonttimarkkinoinnin määrää jouduttu vähentämään. Tonttimarkkinointiin panostetaan Lohjan asuntomessujen yhteydessä. Kevään ja kesän aikana on varattu yhdeksän omakotitalontonttia Isnäsistä.
		Kuningattarenrannan infrastruktuuri.	Kuningattarenrannan infrastruktuuriprojektin toteuttaminen 2019–2023	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja infrastruktuuripäällikkö.	Infrastruktuurin rakentaminen on edennyt suunnitellun mukaisesti.
Huolehdimme esivalmisteltujen yritystonttien varannosta siten, että tonttien käyttöönotto nopeutuu.	Esirakennettujen, lohkotujen ja hinnoiteltujen tonttien lukumäärä.	Kaavamuutosprosessi palvelee yritysten tarpeita.	Tontinvarausjärjestelmää kehitetään.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, maankäyttöinsinööri ja kiinteistöinsinööri.	Kaavanmuutostarpeita on enemmän kuin niihin käytössä olevia resursseja. Tonttivarausjärjestelmän kehittäminen on keskeytynyt maankäyttöinsinöörin tehtävän poistuttua.
		Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Teollisuustontit pyritään lohkomään ja hinnoittelemaan valmiiksi.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja kaavasunnittelijat.	Yritystonttien profilointi Cursor Oy:n kanssa on aloitettu.

Panostamme yrittäjämyönteisyyteen toiminnassamme.			Esirakennetaan lohkotut teollisuustontit.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja infrastruktuuri-päällikkö	Tontteja esirakennetaan talousarvion sallimissa puitteissa. Tonttien esirakentaminen alkaa elokuussa.
	Tehdyt kyselyt ja pidetyt tilaisuudet.	Yrittäjiin pidetään aktiivisesti yhteyttä.	Yrittäjien aamubrussit, kyselyt.	Elinkeinopäällikkö.	Koronaviruspandemian takia ei kaikkia tilaisuuksia ole järjestetty. Kaavoituksen tilaisuuksia on järjestetty sekä etänä että kaavoittajan vastaanottopäivinä.
	Uusien yritysten lukumäärä.	Yritysten halukkuus sijoittua kuntaan kasvaa edellisiin vuosiin verrattuna.	Toimintaympäristö edistää yritysten sijoittumista, syntyä ja kasvua kunnassa.	Elinkeinopäällikkö.	Uusia yrityksiä perustetaan koronavirus-tilanteesta huolimatta.

Sujuva arki lapsiperheille.

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



Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

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

Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamis-mahdollisuuksia.	Tehdyt toimenpiteet.	Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedotamme hakemuksista ja päätöksistä kaupungin sovelluksissa ja muissa medioissa.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristön-suojelusihteeri.	Hakemuksista ja päätöksistä on tiedotettu.
			Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamis-mahdollisuuksien edistämiseksi. Otetaan lisäksi käyttöön paikkatietopohjainen palaute-palvelu. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristön-suojelusihteeri, elinkeino- ja infra-strukturikeskuksen johtaja, vastuu-alueiden päälliköt ja paikkatietoinsinööri.	Taajamametsien suunnitteluun liittyvä kysely on suoritettu. Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma-hankkeessa tehty kysely kuntalaisille. Kaavoitus on järjestänyt kaksi kaavoittajan vastaan-ottopäivää, webinaarin ja paikkatietokyselyn. Paikkatietosuunnittelijan tehtävän lakkauttaminen on lykännyt paikkatieto-pohjaisen palautepalvelun käyttöönottoa.

## Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
Panostamme esteettiseen ympäristöön, kuntalaisia osallistaen.	Asiakas- ja asukaskysely.	Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista.	Panostetaan asunomessualueen jatko-suunnitteluun ja kehitetään aluetta rakennustapaohjeiden, ekologisen viheralueen yleissuunnitelman ja laadittavien käyttö- ja hoitosuunnitelmien mukaisesti.	Elinkeino- ja infra-strukturilautakunta sekä kaupungin-arkkitehti.	Kaupunginarkkitehti on ohjannut muun muassa valaistussuunnittelua sekä valittujen messu-rakentajien rakennus-suunnittelua. Kaupunki-suunnittelu on laatinut suunnitelmat Kuningattarenrannan torin ja leikkipaikan alueille. Työ jatkuu.
			Ohjataan rakentamista ja viheralueiden suunnittelua asemakaava-tasolla, liittämällä erityismääräyksiä sekä laatimalla tarpeellisia ohjaavia suunnitelmia.	Elinkeino- ja infra-strukturilautakunta sekä kaupungin-arkkitehti, kaava-suunnittelijat ja paikkatietoinsinööri.	Kaavoihin on liitetty ympäristöön liittyviä kaupunkikuvallisia erityismääräyksiä, rakennustapaohjeita sekä tarkentavia suunnitelmia ja kaavaprosesseissa on osallistettu kuntalaisia muun muassa paikkatietokyselyiden avulla.
		Rakennetun ympäristön kunnossapitoa parannetaan.	Viheralueiden kunnossapitoalueet ja kunnossapitotasot määritellään.	Elinkeino ja infra-strukturilautakunta sekä infrastruktuuri-päällikkö	Työ on kesken.
Panostamme yhteistyön lisäämiseen kolmannen sektorin kanssa alueiden kehittämisessä ja hoidossa.	Sopimustyyppit ja lukumäärä	Urheilualueiden ja muiden alueiden hoitoa suoritetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Neuvotellaan kolmannen sektorin kanssa. Kolmannen sektorin korvauskäytäntöä tarkistetaan.	Elinkeino ja infra-strukturilautakunta sekä infrastruktuuri-päällikkö	Työ on kesken.

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

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

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

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

Pysäytämme asukasmäärän vähenemisen ja pyrimme kääntämään sen positiiviseksi.

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

Talous on tasapainossa.

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

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	GPTW:n trust index nousee lukuun 70 ja Loviisan kaupungista voi käyttää termiä "Great Place to Work". Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa ja ylläpidetään henkilökunnan motivaatiotasoa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan sekä osaamista jaetaan ja kehitetään. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt.	Kehityskeskustelut on pääosin käyty kevään aikana. Koulutuksiin on osallistuttu tarpeen mukaan. Rekrytoinneissa on ollut ongelmia, eli hakijoita on ollut vaikea saada ja rekrytointiajat venyvät pitkiksi. Henkilöstövähennykset ovat aiheuttaneet työkuorman lisääntymistä, töiden ruuhkautumista ja sairauspoissaolojen nousua. Webinaareihin sekä erilaisiin Teams-koulutuksiin on osallistuttu.

# Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

## Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2021

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

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

## Vastualueen nimi: Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

### Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2021

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

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

## Vastualueen nimi: Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Vastuhenkilö: elinkeinopäällikkö

### Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2021

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

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

## Ulkoisen tuloslaskelma

1 - 6 / 2021

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

## Vastualueen nimi: Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuhenkilö: ympäristönsuojelusihteri

### Ulkoisen tuloslaskelma

1 - 6 / 2021

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

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

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



## Vastualueen nimi: Kaupunkisuunnittelu

Vastuhenkilö: kaupunginarkkitehti

### Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2021

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

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

## Vastualueen nimi: Projektinjohto

Vastuhenkilö: projektinjohtopäällikkö

### Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2021

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

Toiminta on talousarvion mukaista.



# Vastualueen nimi: Tilapalvelu

Vastuuhenkilö: tilapäällikkö

## Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2021

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

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

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

## Investoinnit

### Perusturvakeskus

- Palvelutalo Onnelan vanhan osan korjaushanke valmistui.

### Sivistys- ja hyvinvointikeskus

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

### Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuskeskus

- Pelastusaseman hankesuunnittelu on käynnissä.

# Vastualueen nimi: Infrastrukturi

Vastuhenkilö: infrastruktuuripäällikkö

## Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2021

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

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

Rekrytointihaasteet tulevat vaikuttamaan huomattavasti loppuvuoden toimintaan.

## Investoinnit

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

## Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2021

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

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

## Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2021

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

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

## **LOVIISAN VESILIIKELAITOS**

## **Johdon yhteenveto**

Olemme suoriutuneet meille kuuluvista tehtävistä.

## **Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne**

Kuningattarenrannan urakat ovat edenneet. Yllätyksenä on tullut louhinnan määrän lisääntyminen suunnitellusta.

Saneeraustyöt ovat edenneet ilman suuria vastoinkäymisiä. Suurin yksittäinen saneeraustyö Tullisilta valmistunee vuoden loppuun mennessä suunnitelmien mukaan.

## **Talous**

### **Toimintakulujen kehitys**

- Talousarviossa.

### **Henkilöstökulujen kehitys**

- Talousarviossa.

### **Palveluiden ostot**

- Talousarviossa.

### **Aineet, tarvikkeet ja tavarat**

- Talousarviossa.

### **Muut toimintakulut**

- Talousarviossa.

### **Toimintatuottojen kehitys**

- Talousarviossa.

## Ennuste 2021

	Toteuma 1-6/2021	Muutettu KS 2021	TP 2020	Toteuma 1-6/2020	Ennuste 2021
<b>Vesiliikelaitos</b>					
Liikevaihto	1 765 984,98	4 141 285	3 777 796	1 797 090	3 753 300
Myyntituotot	1 765 984,98	4 141 285	3 777 796	1 797 090	3 753 300
Liiketoiminnan muut tuotot	396,80	950	1 355	434	950
Muut toimintatuotot	396,80	950	1 355	434	950
Materiaalit ja palvelut	-749 489,67	-1 766 554	-1 540 640	-766 511	-1 689 450
Ostot tilikauden aikana	-449 441,31	-1 005 100	-987 860	-483 055	-1 005 100
Palvelujen ostot	-300 048,36	-761 454	-552 780	-283 456	-684 350
Henkilöstökulut	-331 280,89	-786 910	-716 715	-356 520	-786 918
Palkat ja palkkiot	-264 236,05	-629 400	-566 955	-281 702	-629 400
Henkilösivukulut	-67 044,84	-157 510	-149 761	-74 818	-157 518
Poistot ja arvonalentumiset	-580 216,33	-1 157 593	-1 218 857	-604 982	-1 151 013
Suunnitelman mukaiset poistot	-580 216,33	-1 157 593	-1 183 263	-604 982	-1 151 013
Arvonalentumiset			-35 594	0	
Liiketoiminnan muut kulut	-11 845,48	-66 000	-32 891	-14 831	-66 000
LIIKKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ	93 549,41	365 178	270 048	54 682	60 869
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 108,17	-45 559	-45 459	-14 371	-8 000
Muut rahoitustuotot	6 734,96	12 000	18 471	7 789	12 000
Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut	0,00	-8 159	-15 343	-7 639	-10 000
Muille maksetut korkokulut	-1 327,50	-10 000	-5 514	-1 772	
Korvaus peruspääomista	-14 669,18	-29 400	-29 336	-7 334	
Muut rahoituskulut	-5 846,45	-10 000	-13 736	-5 415	-10 000
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	78 441,24	319 619	224 589	40 311	
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,00	-50 000	-75 606	0	
Satunnaiset kulut	0,00	-50 000	-75 606	0	-50 000
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	78 441,24	269 619	148 982	40 311	
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)		20 000	20 273	0	20 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	78 441,24	289 619	169 255	40 311	22 869

Tämän hetken arvion mukaan tullaan tekemään talousarvion mukainen tulos.

Pvm 11.8.2021

**Markku Paakkari**