



***Talousarvio ja
taloussuunnitelma
2022–2024***



Sisällysluettelo

Kaupunginjohtajan alkusanat	4
Suunnittelun lähtökohdat	5
Visio	5
Strategiset tavoitteet	5
Strategiasta johdetut talousarviovuoden tavoitteet	6
Toimintaympäristö ja talousarvio-oletukset	11
Yleinen taloudellinen tilanne	11
Loviisan kaupungin taloudelliset näkymät	13
Väestön kehitys	13
Työpaikat ja työllisyys	14
Loviisan kaupungin ja vesiliikelaitoksen ulkoinen toteuma	15
Talousarviovuoden 2022 ja taloussuunnitelman 2023–2024 lähtökohdat	16
Verotulot ja valtionosuudet	16
Lainanotto ja rahoitustarve	18
Talousarvion yhteenveto, ulkoiset + sisäiset	20
Loviisan Vesiliikelaitos	21
Loviisa-konserni ja sen tavoitteet	21
Loviisa-konserni	22
TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT	25
Tuloslaskelma, ulkoinen	26
Rahoitusosa	28
Liikelaitoksen vaikutus tilikauden tuloksen muodostamiseen	29
Liikelaitoksen vaikutus tilikauden rahoituksen muodostamiseen	30
Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto	31
Yhteenveto määrärahoista ja tuloarviosta	32
Talousarvion tunnuslukuja	34
KÄYTTÖTALOUS	35
Demokratiapalvelut	36
Kaupunginkansliakeskus	40
Perusturvakeskus	51
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	81
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	113
INVESTOINNIT	161
HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT	170
LOVIISAN VESILIIKELAITOS	190
TALOUSARVIO 2022	190

TALOUSSUUNNITELMA 2023–2024	190
Loviisan Vesiliikelaitos	191
1 HALLINTO	192
2 VESI	193
3 JÄTEVESI	194
HULEVESI	195
LOVIISAN VESILIIKELAITOS YHTEENSÄ	196
INVESTOINNIT VUOSINA 2022–2024	197



Kaupunginjohtajan alkusanat

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelma ovat edelleen tiukkoja, vaikka kaupungin talous on vuoden aikana kehittynyt parempaan suuntaan. Vastoin kaikkia odotuksia verotulot ovat nousseet vuonna 2021, ja budjetoimme varovaisen kasvun vuodelle 2022. Kasvu pohjautuu suurimmaksi osaksi hienoiseen väestönkasvuun, ei matalampaan työttömyyteen tai korkeampiin palkkoihin.

Nostettuaan huomattavasti talousarviolainaa vuonna 2020 kaupunki ei nostanut talousarviolainaa ollenkaan vuonna 2021, koska sekä vuosi 2020 että 2021 sujuivat odotettua paremmin. Kaupungin lainataakka on siis maksujen myötä pienentynyt vuonna 2021. Vuonna 2022 kaupungin lienee pakko jälleen nostaa talousarviolainaa, koska isoja investointeja on yhä käynnissä ja tulossa. Lainataso ei laske merkittävästi suunnitelmakauden aikana.

Vuosi 2022 on viimeinen vuosi, jolloin kunnan rakenne, toiminta ja talous ovat vielä samanlaiset kuin se tuttu kuntarakenne, joka on vallinnut vuosikymmeniä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus hyväksyttiin eduskunnassa keväällä, ja vuoden 2023 alusta alkaen hyvinvointialueille siirtyvät sekä sosiaali- ja terveydenhuolto että pelastustoimi. On vielä avoinna, mikä osuus kuntaverosta tarkalleen menee hyvinvointialueelle, mutta Loviisan kulut ovat nousemassa ja niihin liittyy epävarmuutta, jonka vuoksi hyvinvointialue voi pitkällä aikavälillä olla hyvä ratkaisu. Lisäksi on huomioimisen arvoista, että kunnallisveroprosenttia ei saa muuttaa vuodesta 2022 vuoteen 2023 sen päätöksen mukaan, jonka valtio teki uudistuksesta päättäessään.

Yhdessä itä-uusimaalaisten naapureidemme kanssa meidän on huolehdittava siitä, että oman hyvinvointialueen toiminta käynnistyy mahdollisimman sujuvasti unohtamatta paikallisia ja kaksikielisiä palveluja. Kaupungin sisällä otamme vuoden aikana käyttöön uusia rakenteita ja alamme suunnitella talouttamme sekä käydä läpi prioriteettejamme, jotta selviämme huomattavasti pienemmällä talousarviolla vuodesta 2023 eteenpäin.

Talousarvio on laadittu Suomen Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti. Haluan kiittää viranhaltijoitani, työntekijöitani ja poliittisia päättäjiäni suuresta työpanoksesta, jonka he ovat antaneet laatiessaan tätä talousarviota näinä vaikeina ja ennalta-arvaamattomina aikoina.

Jan D. Oker-Blom
kaupunginjohtaja

Suunnittelun lähtökohdat

Visio

Loviisan on Suomen paras pikkukaupunki. Meillä on aktiivisia ja osallistuvia asukkaita ja yrittäjiä. Meillä on merellistä asumisympäristöä, elinvoimaisia kyliä ja luonnonrauhaa. Tarjoamme hyvät palvelut kahdella kielellä sekä vakaan kuntatalouden.

”Loviisa – pieni kaupunki, suuria elämyksiä”

Loviisan kaupungin visio ja kaupunkistrategia rakentuvat yhteiselle arvopohjalle, jonka tärkeät elementit ovat avoimuus, yhdessä tekeminen, luovuus, rohkeus ja joustavuus.

Strategiset tavoitteet

- 1) Monipuolistamme elinkeinopohjaa ja edistämme yrittäjyyttä.
- 2) Tarjoamme korkeatasoista varhaiskasvatusta ja koulutusta kahdella kielellä niin keskustassa kuin kyläkeskuksissa.
- 3) Päätöksenteko on ihmisläheistä, yritysystävällistä, osallistavaa, joustavaa ja nopeaa.
- 4) Edistämme hyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä monipuolista kulttuuri- ja vapaa-aikatarjontaa yhteisöllisyyttä painottaen.

Pidämme taloutemme tasapainossa ja väestönkehityksen positiivisena.

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
Työpaikkojen määrä kasvaa 200:lla valtuustokaudella.	Työpaikkojen määrä kasvaa 50:llä ja työttömyysaste vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.	Työpaikkojen määrä Loviisan yrityksissä. Työttömyysaste.	Edistämme edellytyksiä etätyön tekemiseen Loviisasta käsin. Tuemme hyvän verkon saatavuutta ja markkinoimme sitä.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskus.
			Kasvatamme kaupungin vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta.	Kaikki keskuskeskukset.
			Varmistamme esivalmisteltujen yritystonttien riittävyden, jotta yrityksillä on mahdollisuus nopeasti sijoittua Loviisaan.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskus.
			Panostamme yrittäjämynönteisyyteen toiminnassamme.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskus sekä sivistys- ja hyvinvointikeskus.
			Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin.	Kaikki keskuskeskukset.

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
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.	Keskusta-alueen uuden päiväkodin hankesuunnitelma valmistuu.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskus sekä sivistys ja hyvinvointikeskus.
			Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja oikea-aikaisilla palveluilla.	Perusturvakeskus sekä sivistys- ja hyvinvointikeskus.
			Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Kaikki keskuskeskukset.
	Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.	Toteutunut toiminta	Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa etenemme toimintasuunnitelman mukaisesti.	Kaikki keskuskeskukset.

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

VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET (1–4 VUOTTA)	TALOUSARVIOVUODEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS
Annamme palvelulupauksen kuntalaisille keskeisissä toiminnoissa valtuustokauden aikana.	Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun osallisuusohjelmaa noudattaen.	Osallistumisen mahdollisuudet (osallistavan budjetoinnin laajuus ja hankkeiden euromäärät). Osallistumistaso. Vaikutusten arviointiprosessien määrä (yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ja lapsivaikutusten arviointi).	Vaikutusten arvioinnin tekeminen on osa oleellisten päätösten valmistelua.	Kaikki keskuskeskukset.
			Toteutamme osallistumishojelman mukaisia keskuskohtaisia kehityskohteita.	Kaikki keskuskeskukset.
			Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Kaikki keskuskeskukset.
			Valmistaudumme siirtymään sähköiseen arkistointiin.	Kaikki keskuskeskukset.
			Tiedonhallintamme vastaa uusia vaatimuksia.	Kaupunginkansliakeskus.

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
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 infrastruktuuri-keskus sekä sivistys- ja hyvinvointikeskus.
			Panostamme yhteistyön lisäämiseen kolmannen sektorin kanssa alueiden kehittämisessä ja hoidossa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskus.
			Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Sivistys- ja hyvinvointikeskus.
			Luomme uusia palvelurakenteita ja muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Perusturvakeskus.
			Luomme edellytykset hyvälle palvelulle.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskus.
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 keskuskeskukset.	
		Varaudumme koronavirusepidemian pitkäaikaisvaikutusten vuoksi ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin.	Kaikki keskuskeskukset.	
Loviisa vähentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä.	Suoritamme energia- ja ilmasto-ohjelman selvittelytyöt sekä otamme ensimmäisen konkreettisen askeleen ohjelman toteuttamiseksi.	Ohjelman tavoitteet on määritelty. Ensimmäinen konkreettinen toimenpide on aloitettu.	Jatkamme kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista.	Kaikki keskuskeskukset.

5. PIDÄMME TALOUTEMME TASAPAINOSSA JA VÄESTÖKEHITYKSEN POSITIIVISENA.

VALTUUSTO- KAUDEN TAVOITTEET (1-4 VUOTTA)	TALOUSARVIO- VUODEN AVAIN- TAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS
Asukasmäärä kasvaa Loviisassa 300:lla henkilöllä JA veroprosentti on kilpailukykyinen.	Pidämme nettomuuton positiivisena.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestötilasto	Edistämme edunvalvontaa julkisen liikenteen ratkaisuissa, joihin kuuluu myös Itäinen rantarata.	Kaupunginjohtaja sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskus.
			Panostamme asuntomessujen toteuttamiseen.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskus sekä kaupunginkansliakeskus.
	Talous on tasapainossa.	Vuosikate on positiivinen ja suunnitelma-kauden (3 vuotta) tulos on 0 tai positiivinen	Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Kaikki keskuskeskukset.
			Huomioimme tulevan hyvinvointialueen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.	Kaikki keskuskeskukset.
	Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.	Henkilöstökyselyn tulokset.	Hyödynnämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.	Kaikki keskuskeskukset.
			Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Kaikki keskuskeskukset.
			Terveysperusteiset poissaolot alittavat kuntien keskiarvon.	Kaikki keskuskeskukset.
			Käymme vuosittain kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa.	Kaikki keskuskeskukset.

Toimintaympäristö ja talousarvio-oletukset

Yleinen taloudellinen tilanne

Maailmantalous nousee koronakriisistä

Maailmantalous elpyy tänä vuonna vajaan kuuden prosentin vauhtia. Viime vuonna maailmantalous supistui 3,2 prosenttia – lähes yhtä paljon kuin toisen maailmansodan viimeisenä vuonna 1945. Finanssikriisin 2009 supistuminen – Maailmanpankin arvion mukaan 1,7 prosenttia – jäi koronakriisin rinnalla vaatimattomaksi. Nousua vahvistaa erittäin voimakas finanssi- ja rahapoliittinen elvytys. Kaikkein tärkein yksittäinen kasvua tukeva tekijä on kuitenkin ollut ennätysajassa kehitetyt koronavirusrokotteet. Globaalisti riittävä rokotekattavuus kuitenkin saavutetaan hitaasti, ja niinpä palvelusektorin palautuminen jatkuu monessa maassa vuosina 2022 ja 2023. Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 4,6 prosenttia vuonna 2022.

Kehittyneistä maista kasvu on tänä vuonna erityisen nopeaa Yhdysvalloissa siitakin huolimatta, että koronaviruksen deltavariantin leviäminen haittaa palveluiden elpymistä syksyllä. Yhdysvaltojen talouden ennustetaankin kasvavan 5,7 prosenttia vauhtia kuluvana vuonna. Talouskasvu saa tukea Yhdysvaltojen keskuspankin kevyestä rahapolitiikasta, mutta sitäkin enemmän voimakkaasti elvyttävästä finanssipolitiikasta. Kansainvälinen valuuttarahasto arvioikin, että Yhdysvaltojen koronakriisissä tekemä suora päätösperäinen elvytys on ollut tähän asti jo 25,4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Vuonna 2022 Yhdysvaltojen talous ennustetaan kasvavan keskimäärin 4,5 prosenttia.

Euroaluekin on päässyt koronakriisistä kasvuun, mutta rokotekattavuuden hitaamman edistymisen takia kasvu jää hitaammaksi kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Myös päätösperäinen elvytys jää jälkeen Yhdysvalloista. Toisaalta rokotekattavuus on vauhtiin päästyään noussut syksyn alussa jo Yhdysvaltoja korkeammaksi. Lisäksi euroalueen monissa maissa niin sanottujen automaattisten vakauttajien elvyttävä vaikutus on keskeinen. Euroalueen talous ennustetaan kasvavan tänä vuonna 4,5 prosenttia ja 4,4 prosenttia ensi vuonna.

Suomenkin talous toipuu

Suomen bruttokansantuote laski viime vuonna 2,9 prosenttia. Yksityinen kulutus laski jopa 4,7 prosenttia. Vienti väheni 6,7 prosenttia. Tuonti supistui samanaikaisesti 6,4 prosenttia ja investoinnit vähenivät 0,7 prosenttia. Suomen kokonaistuotannon ennustetaan kasvavan 3,5 prosenttia tänä vuonna. Kasvulukua on jo pariin otteeseen korjattu ylöspäin kuluvana vuonna. Ylöspäin tarkistus on seurausta työtuntien ja siten yksityisen kulutuksen odotettua nopeammasta kohenemisestä. Yksityinen kulutus myötävaikuttaakin selvästi positiivisesti talouskasvuun tänä ja ensi vuonna. Ensi vuoden talouskasvuksi ennustetaan 3,0 prosentin kasvua.

Vienti kasvaa ennusteiden mukaan tänä vuonna reilut neljä prosenttia ja vuonna 2022 jo yli yhdeksän prosenttia. Investointien ennustetaan kasvavan tänä vuonna 2,8 prosenttia. Kasvua nopeuttaa yritysten kone- ja laiteinvestointien tuntuva lisääntyminen. Asuinrakentamisen ennustetaan kasvavan noin kolme prosenttia. Vuonna 2022 investointien kasvu voimistuu edelleen, 3,4 prosenttiin. Asuinrakentamisen kasvu hidastuu noin kahteen prosenttiin. Teollisuuden isot investointihankkeet näkyvät erityisesti kone- ja laiteinvestointeina, mutta myös maa- ja vesirakentamisen hyvänä kasvuna. Teollisuuden investoinnit vauhdittivat myös tutkimus- ja kehittämisinvestointien kasvua, mutta niiden bruttokansantuotesuhde ei nouse olennaisesti.

Työmarkkinat selvisivät koronakriisistä odotettua pienemmin vaurioin. Työttömyysaste nousi 6,7 prosentista vain prosenttiyksikön. Lomautettuna oli kuitenkin huomattava määrä palvelualojen työntekijöistä. Työllisten määrän ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 44 000 henkilöllä. Lomautettujenkin määrä vähenee rajoitusten hellittäessä.

Työllisyysasteen ennustetaan nousevan tänä vuonna keskimäärin 72,1 prosenttiin, mutta työttömyysaste pysyttelee suurin piirtein viime vuoden lukemissa. Työllisyysasteen odotetaan paranevan ensi vuonna 72,9 prosenttiin, sillä 15–64 -vuotiaiden työllisyys kasvaa samalla, kun heidän lukumääränsä pienenee.

Ennusteissa kuitenkin todetaan, että talouden näkymiin sisältyy edelleen useita merkittäviä riskejä. Keskeisimmät riskit liittyvät pandemian hallintaan, globaalin rokotekattavuuden odotettua hitaampaan etenemiseen ja uusiin, tarttuvampiin ja rokotteiden antamaa suojaa ainakin osittain kiertäviin virusmuunnoksiin.

Maailmankaupassa riskejä piilee yhä myös globaalin logistiikan sotkeneessa konttipulassa sekä satamien ja tehtaiden väliaikaisissa sulkemisissa Aasiassa. Sulkemiset ja konttipula saattavat jatkua, ja näin hankaloittaa tarjontaketjujen toimintaa. Tarjontaketjujen sujuvuutta vaivaavat lisäksi komponenttien, kuten mikrosirujen sekä joidenkin raaka-aineiden saatavuusongelmat. Yhdysvaltojen ja Kiinan suhdekin on edelleen jännitteinen, mistä voi seurata maidenvälisiä tulleja tai muita regulaation muutoksia.

Sote-uudistuksen vaikutukset taloussuunnitteluun

Aiemmin vapaaehtoisuuteen perustunut alueellinen valmistelu muuttui lain säätelämäksi toiminnaksi, kun eduskunta hyväksyi niin sanotut sote-lait ja siten hyvinvointialueen toiminnan aloittaminen varmistui 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseksi tarvitaan väliaikainen hallinto (väliaikainen valmistelutoimielin, VATE) huolehtimaan niistä välttämättömistä ehdotetun voimaantulon mukaisista toimenpiteistä, jotka on tehtävä lainsäädännön voimaantulon 1.7.2021 jälkeen ennen aluevaltuuston toimikauden alkua 1.3.2022. Välttämättömiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistäminen.

Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille. Niitä ei enää huomioida kuntien taloussuunnitelmissa vuodesta 2023 lähtien. Vaikutuksia muutoksella toki on taloussuunnitteluun, muun muassa hyvinvointialueille siirtyvä lomapalkkavelka, siirtyvä irtain omaisuus ja siirtyvien kuntayhtymien jäsenosuudet kirjataan peruspääomaa vastaan. Omaisuussiirroilla on myös vaikutusta poistojen määrään, kunnalle tuloutettava sairaanhoitopiirin peruspääoman korko poistuu, hyvinvointialueelle vuokrattavien sote- tai pelastustoimen kiinteistöjen osalta vuokratulot lisääntyvät ja siirtyvien vuokrasopimusten osalta vuokramenot pienenevät ja siirtyvien tehtävien menot ja tulot poistuvat.

Loviisan kaupungin taloudelliset näkymät

Kuluva vuosi

Toteuma tammi–kesäkuulta on noin 2,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talousarviossa budjetoitu alijäämä on noin 0,3 miljoonaa euroa.

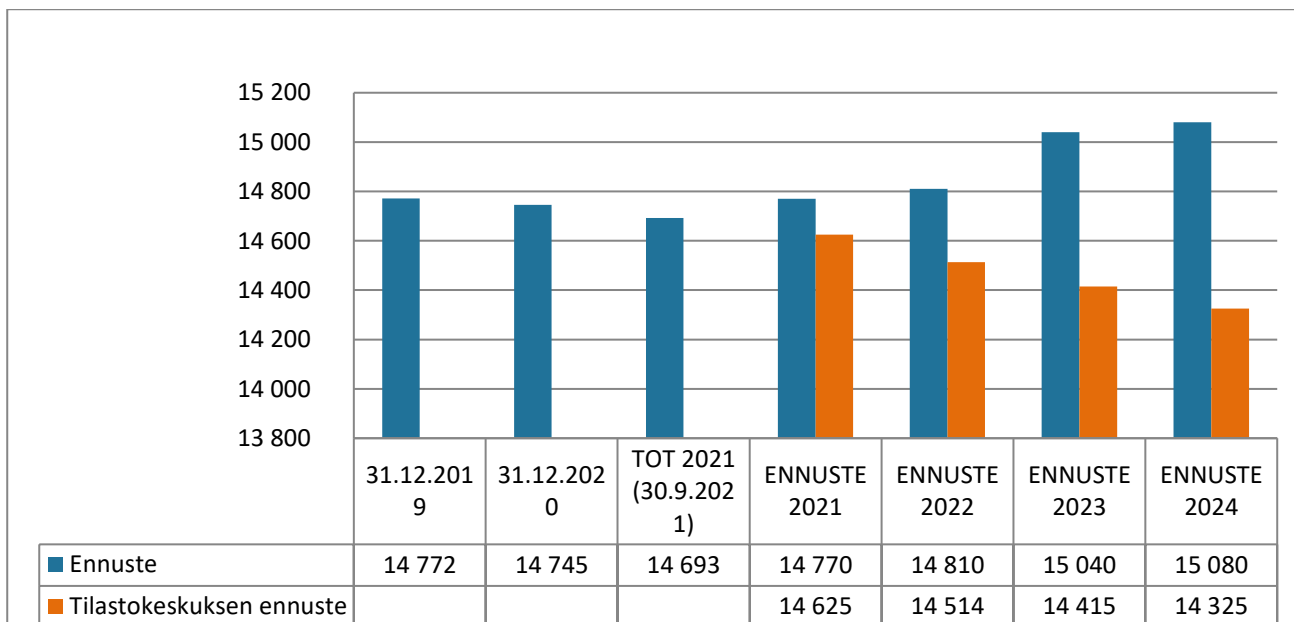
Toimintatuottojen odotetaan toteutuvan noin 1,8 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä. Palveluiden ostojen ja poistojen odotetaan toteutuvan budjetoidulla tasolla.

Verotulojen ennuste on yhteensä 1,6 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Sekä kunnallisveron että yhteisöverotulojen huomattavasti parempi kertymä johtuu kunnan suuremmasta jako-osuudesta osana valtion koronatuesta kunnille. Kunnan tuloveron ennustetaan kasvavan 1,1 miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna ja yhteisöveron noin 0,2 miljoonaa euroa. Valtionosuuksissa on merkittävä, noin 0,8 miljoonan euron ylitys, joka johtuu myöskin valtion koronatoimenpiteistä.

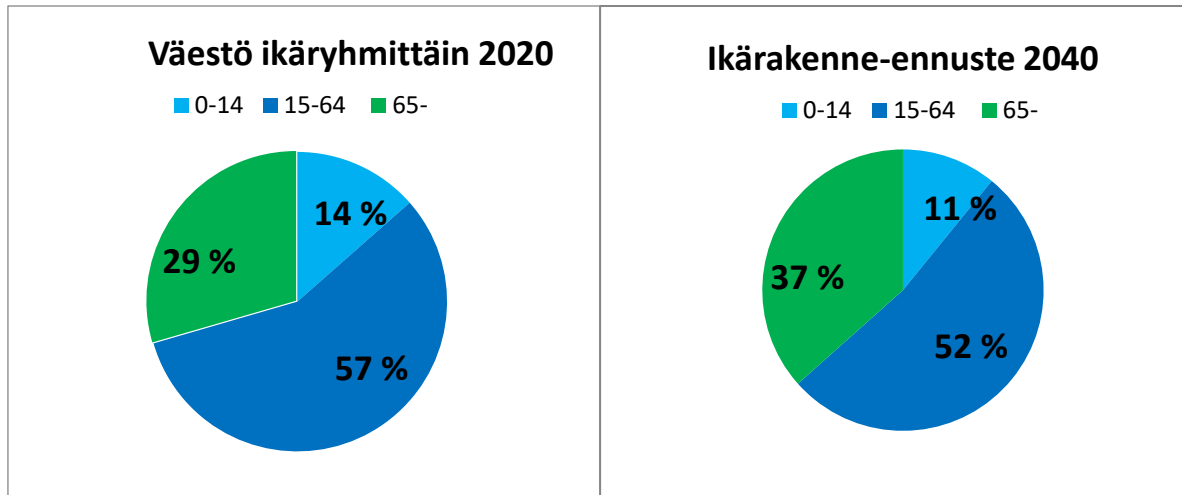
Muilta osin ennuste on pitkälti talousarvion mukainen.

Väestön kehitys

Syyskuun 2021 lopussa Loviisan kaupungin asukasmäärä oli 14 693. Verrattuna asukasmäärään 31.12.2020 asukasluku on vähentynyt 52 henkilöllä.



Tilastokeskuksen uusin väestöennuste on julkaistu 30.9.2021. Väestöennuste on laadittu alueittain vuoteen 2040 asti. Tilastokeskuksen väestöennusteet perustuvat havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Kaupungin strategian mukainen väestökehitys tavoite on positiivinen vuosittain. Väestökasvutavoite on 0,3 prosenttia vuonna 2022, 1,55 prosenttia vuonna 2023 ja 0,3 prosenttia vuonna 2024. Vähimmäistavoite on nykyisen asukasmäärän pysyminen nykytasolla.



Lähde: Tilastokeskus

Loviisan kaupungin väestön painopiste on työssäkäyvässä väestössä. Lasten ja nuorten määrä laskee sekä yli 64-vuotiaiden määrä nousee noin kahdeksalla prosentilla. Työikäisten määrä laskee.

Työpaikat ja työllisyys

Elokuussa 2021 Loviisan kokonaistyövoima oli 6 748 henkilöä ja työttömyysaste 12,7 prosenttia. Vastaavat luvut heinäkuussa 2020 olivat 6 740 henkilöä ja 13,5 prosenttia. Loviisassa oli elokuussa 2021 avoimia työpaikkoja yhteensä 72. Elokuussa 2020 Uudenmaan työttömyysaste oli 11,7 prosenttia. Loviisan työttömyysaste on viime vuoden elokuuhun verrattuna laskenut 0,8 prosenttiyksiköllä ja 55 henkilöllä.

Loviisan kaupungin ja vesiliikelaitoksen ulkoinen toteuma

	2020 Tilinpäätös Bokslut	1-6/2020 Toteuma Utfall	2021 Ta, muutettu Bu, ändrad	1-6/2021 Toteuma Utfall	1-6/2020 Toteuma/TP, % Utfall/BS, %	1-6/2021 Toteuma/TA, % Utfall/BG, %
TOIMINTATULOT - VERKSAMHETSINKOMSTER	23 917 676	9 918 055	25 863 903	9 934 304	41 %	38 %
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	11 741 736	5 681 462	12 254 846	5 799 693	48 %	45 %
Maksutulot - Avgiftsinkomster	5 435 219	2 474 116	5 994 034	2 439 920	46 %	42 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 632 989	906 598	1 925 543	910 065	56 %	58 %
Muut toimintatulot - Övriga verksamhetsinkomster	5 107 732	855 879	5 689 480	784 626	17 %	20 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN - TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	77 000		165 000			
TOIMINTAMENOT - VERKSAMHETSUTGIFTER	-110 103 399	-54 248 721	-116 224 332	-54 831 189	49 %	47 %
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-46 828 435	-22 761 745	-48 875 579	-22 594 156	49 %	46 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-48 576 195	-24 578 812	-52 659 573	-25 275 238	51 %	48 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-7 105 745	-3 380 726	-7 040 656	-3 555 310	48 %	50 %
Avustukset - Bidrag	-4 941 313	-2 293 902	-4 517 000	-2 120 842	46 %	47 %
Muut toimintamenot - Övriga verksamhetsutgifter	-2 651 711	-1 233 537	-3 131 525	-1 285 644	47 %	41 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-86 108 723	-44 330 666	-90 195 429	-44 896 885	51 %	50 %
Verotulot - Skatteinkomster	61 308 374	28 580 490	62 620 000	32 570 186	47 %	52 %
Valtionsosuudet - Statsandelar	33 491 197	14 237 980	31 915 754	15 986 930	43 %	50 %
Rahoitustulot ja -menot - Finansiella inkomster och utgifter	2 029 283	2 034 902	1 922 000	1 883 847	100 %	98 %
Korkotulot - Ränteinkomster	10 706	19 481	30 000	4 242	182 %	14 %
Muut rahoitustulot - Övriga finansiella inkomster	2 266 840	2 100 062	2 138 000	1 928 127	93 %	90 %
Korkomenot - Ränteutgifter	-233 088	-79 208	-230 000	-42 654	34 %	19 %
Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella utgifter	-15 175	-5 433	-16 000	-5 868	36 %	37 %
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	10 720 131	522 705	6 262 325	5 544 078	5 %	89 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET - AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-6 330 515	-3 052 041	-6 635 528	-3 306 962	48 %	50 %
Sunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan	-6 294 922	-3 052 041	-6 635 528	-3 306 962	48 %	50 %
Arvonalentumiset - Nedskrivningar	-35 594					
SATUNNAISET ERÄT - EXTRAORDINÄRA POSTER	-191 930	-18 050	-250 000	-89 901	9 %	36 %
Satunnaiset tulot - Extraordinära inkomster						
Satunnaiset menot - Extraordinära utgifter	-191 930	-18 050	-250 000	-89 901	9 %	36 %
TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	4 197 686	-2 547 386	-623 203	2 147 215	-61 %	-345 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	41 336		275 000			
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av reserver						
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av fonder						
TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	4 239 021	-2 547 386	-348 203	2 147 215	-60 %	-617 %

Talousarviovuoden 2022 ja taloussuunnitelman 2023–2024 lähtökohdat

Loviisan kaupungin ja Loviisan Vesiliikelaitoksen kirjanpidollinen tulos oli 4,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen tilinpäätöksessä 2020. Vuoden 2019 lopussa kertynyttä ylijäämää oli noin 2,1 miljoonaa euroa ja siten vuoden 2020 lopussa 6,3 miljoonaa euroa. Kaupungin velkamäärä kasvoi 1 400 euroa asukasta kohden tilikaudella 2020 ja oli siten 5 721 euroa per asukas tilinpäätöksessä 2020.

Vuoden 2021 talousarvio on laadittu 0,2 miljoonaa euroa ylijäämäisenä. Loviisan kaupungin ja Loviisan Vesiliikelaitoksen tulos tammi-kesäkuulta 2020 oli noin 2,1 miljoona euroa ylijäämäinen. Vuoden 2021 päivitetystä ennusteesta odotetaan talousarviota pienempää ylijäämää, noin 0,1 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa, että vuoden 2021 lopussa kertynyttä ylijäämää olisi noin 6,4 miljoonan euron verran. Liikelaitoksen tulos koko vuodelta tulee olemaan talousarvion mukainen.

Verotulot ja valtionosuudet

Tuloveroprosentti

Loviisan kaupungin vuosien 2022–2024 talousarvio ja taloussuunnitelma rakentuu muuttumattomaan tuloveroprosenttiin 20,25.

Osuus yhteisöveron tuotosta

Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt maksavat tuloveroa yhteisöveron muodossa. Yhteisövero lasketaan kunkin yhteisön veronalaisen tulon ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena. Liikelaitosten, julkisyhteisöjen ja yleishyödyllisten yhdistysten sekä laitosten yhteisöverovelvollisuus koskee vain elinkeinotuloja.

Yhteisöverotuotto laski melkein kolmannekseen vuosien 2017–2019 aikana. Vuonna 2020 lasku pysähtyi vuoden 2019 tasolle. Vuoden 2021 yhteisöverotuoton odotetaan kasvavan huomattavasti edellisvuodesta, mikä johtuu kunnan suuremmasta jako-osuudesta. Vuoden 2022 kertymän ennustetaan olevan taas vuoden 2020 tasolla. Vuosina 2023–2024 kertymä pienenee merkittävästi sote-uudistuksen seurauksena.

Kiinteistöveroprosentti

Laaditussa talousarvioesityksessä kiinteistöveroprosentit ovat vuoden 2021 tasolla. Oheisesta taulukosta selviävät Loviisan kaupungin voimassa olevat kiinteistöveroprosentit ja ehdotus vuoden 2022 kiinteistöveroprosenteiksi sekä kiinteistöverolaissa säädetyt ylä- ja alarajat.

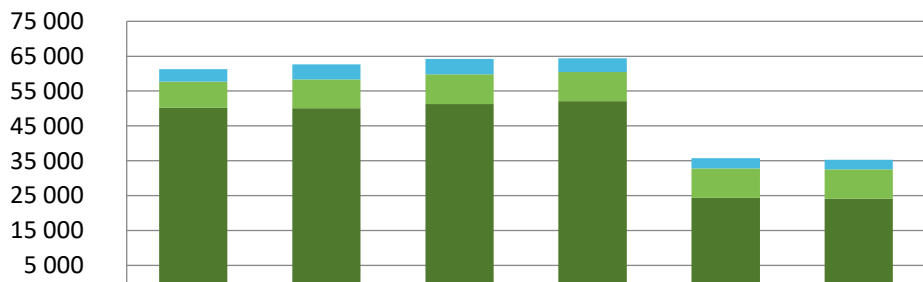
KIINTEISTÖVERO- PROSENTIT	2021 verotusarvo 1000 €	2022 arvio 1000€	VAIHTELUVÄLI	2021	2022	KIINTEISTÖVERO- TUOTTO 2022 1000€
Yleinen kiinteistövero	235 034	238 288	0,93–2,00 %	1,00 %	1,00 %	2 383
Vakituisten asuntojen kiinteistövero	317 417	321 264	0,41–1,0 %	0,50 %	0,50 %	1 606
Muiden kuin vaki- tuisten asuntojen kiinteistövero	53 281	54 688	0,93–2,00 %	1,20 %	1,20 %	656
Voimaloiden kiinteistövero	120 058	120 058	maks. 3,1 %	3,10 %	3,10 %	3 722
Yleishyödylliset yhteisöt	2 078	2 078		0,00 %	0,00 %	
Rakentamattomat rakennuspaikat	1 038	1 088	2,00–6,00%	3,00 %	3,00 %	33
YHTEENSÄ:	728 906	737 464				8 400 *

*) ennuste

Verotulot yhteensä

Talousarvion 2022 lähtökohtana on, että kaupunki saa verotuloja yhteensä 64,4 miljoonaa euroa (62,6 miljoonaa euroa vuoden 2021 talousarviossa).

Verotulojen kehitys - Skatteinkomstutveckling 1000 €

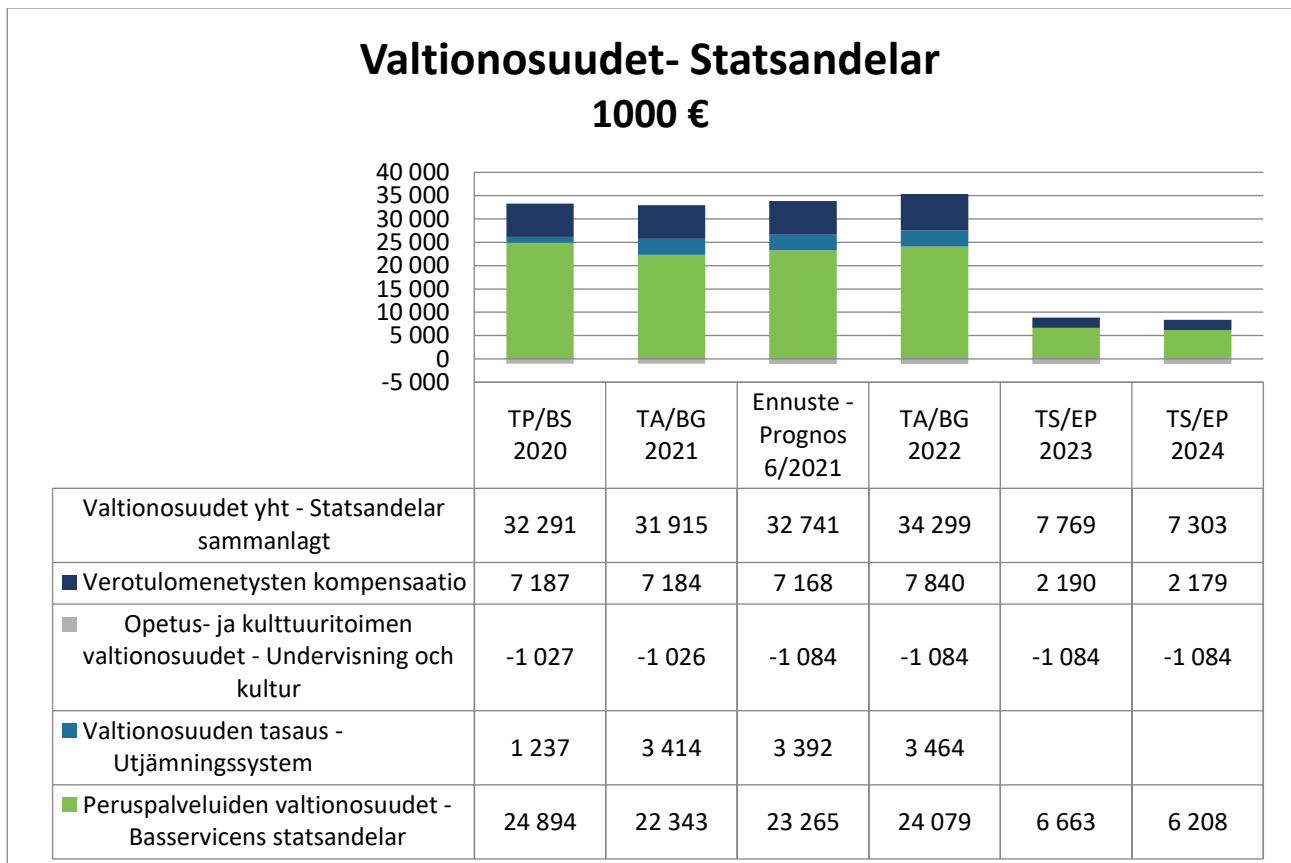


	TP/BS 2020	TA/BG 2021	Ennuste /Prognos 06/ 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Verotulojen kehitys-Skatteink. utv.		2,1	2,5	0,4	- 44,5	- 1,3
■ Yhteisövero-Samfundsskatt	3 621	4 300	4 439	3 969	2 996	2 786
■ Kiinteistövero-Fastighetsskatt	7 495	8 200	8 477	8 400	8 416	8 442
■ Kunnallisvero-Kommunalskatt	50 192	50 120	51 296	52 071	24 373	24 084
Verotulojen kehitys-Skatteink. utv.	61 308	62 620	64 212	64 440	35 785	35 312

Valtionosuudet

Kaupungin valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtionvarainministeriön hallinnoimasta peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta.

Kuntaliiton ennakkotietojen mukaan Loviisan kaupunki tulee saamaan valtionosuuksia vuonna 2022 noin 34,3 miljoonaa euroa (31,9 miljoonaa euroa 2021). Vuosina 2023–2024 valtionosuudet laskevat merkittävästi sote-uudistuksen seurauksena, ja niiden ennustetaan vuonna 2023 olevan noin 7,7 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 noin 7,3 miljoonaa euroa. Vuodesta 2020 alkaen kaupunki saa verotulojen kompensatiota valtionosuuksien taseusjärjestelmän kautta verotulojen perusteella.



Lainanotto ja rahoitustarve

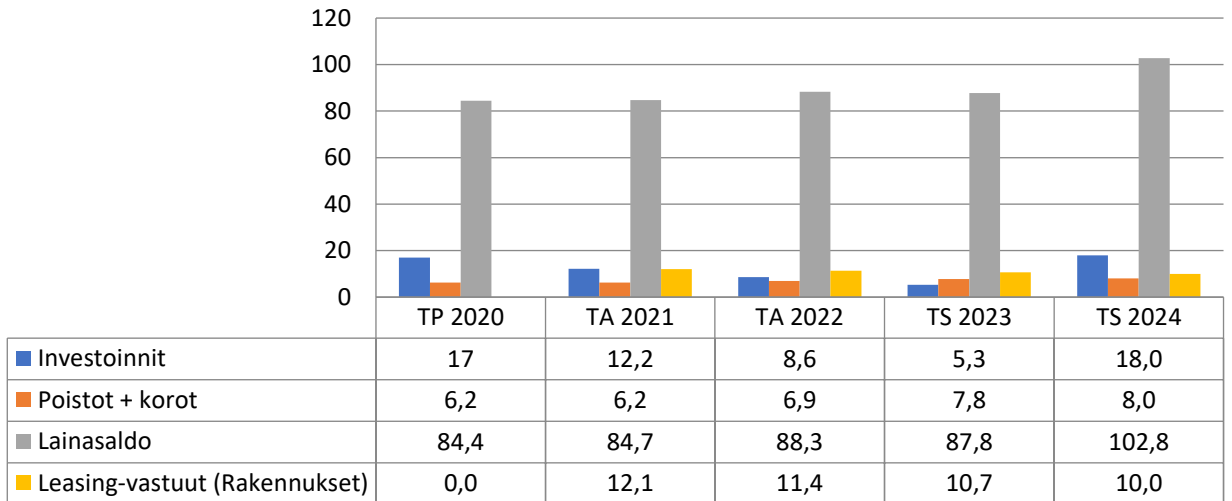
Kaupungin lainakanta liikelaitos mukaan lukien tilinpäätöksessä 2020 oli 84,4 miljoonaa euroa eli 5 721 euroa asukasta kohden. Vuoden 2021 loppuun mennessä lainamäärän arvioidaan nousevan noin 84,7 miljoonaan euroon (5 735 euroa asukasta kohden).

Loviisan kaupungin tulevien vuosien investointitarve on vieläkin suuri. Talousarviovuonna 2022 suurimpia investointeja ovat Raatihuoneen saneeraus sekä Kuningattarenrannan rakentaminen. Taloussuunnitelmavuosien 2022–2024 suuria investointeja ovat liikuntahalli ja uusi paloasema. Taloussuunnitelmavuosien vuosikate ei riitä investointien rahoittamiseen, vaan investoinnit rahoitetaan osittain talousarviolainalla. Talousarviovuonna 2022 lainakannan arvioidaan nousevan hieman 88,3 miljoonaan euroon eli 5 963 euroon asukasta kohden. Lainakannan arvioidaan vuonna 2023 laskevan hieman 87,8 miljoonaan euroon (5 836 euroon asukasta kohden). Vuonna 2024 lainakannan ennustetaan kasvavan voimakkaasti 102,8 miljoonaan euroon (6 815 euroon asukasta kohden).

Taloussuunnitelmakauden investoinnit on syytä harkita tarkasti ja investointimäärän olisi hyvä pitää sillä tasolla, että vuosikate kattaa poistot.

Konsernitasolla lainat olivat tilinpäätöksessä 2020 yhteensä 105,5 miljoonaa euroa ja asukasta kohden laskettuna 7 156 euroa. Kuntakonserni onkin uuden kuntalain talouden tarkastelun keskiössä.

Investoinnit, poistot, korot, lainasaldo ja leasing-vastuut miljoona euroa



LAINAT €/ASUKAS



Talousarvion yhteenveto, ulkoiset + sisäiset

Loviisan kaupunki + Vesiliikelaitos Lovisa stad + Vattenaffärsverk	2020 Tilinpäätös Bokslut	2021 Muutettu talousarvio Ändrad budget	ulkoiset /externa		
			2022 Talousarvio Budget	2023 TS EP	2024 TS EP
TOIMINTATULOT - VERKSAMHETSINKOMSTER	41 196 441	43 927 443	21 453 188	15 632 250	13 532 250
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	17 283 613	17 273 844	10 291 363	6 218 600	6 218 600
Maksutulot - Avgiftsinkomster	5 435 219	5 994 034	5 233 060	2 275 400	1 575 400
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 632 989	1 925 543	1 354 570	1 081 000	1 081 000
Muut toimintatulot - Övriga verksamhetsinkomster	16 844 620	18 734 022	4 574 195	6 057 250	4 657 250
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN - TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	77 000	165 000	110 000	100 000	100 000
TOIMINTAMENOT - VERKSAMHETSUTGIFTER	-127 382 164	-134 287 872	-115 094 894	-53 735 120	-52 305 690
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-46 828 435	-48 875 579	-48 693 991	-30 014 870	-29 484 990
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-54 353 191	-58 036 615	-52 792 937	-13 782 540	-12 944 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-7 219 954	-7 132 216	-6 980 426	-5 277 200	-5 222 200
Avustukset - Bidrag	-4 941 313	-4 517 000	-4 013 400	-2 445 000	-2 445 000
Muut toimintamenot - Övriga verksamhetsutgifter	-14 039 272	-15 726 462	-2 614 140	-2 215 510	-2 208 510
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-86 108 723	-90 195 429	-93 531 706	-38 002 870	-38 673 440
Verotulot - Skatteinkomster	61 308 374	62 620 000	64 440 000	35 785 000	35 312 000
Valtionosuudet - Statsandelar	33 491 197	31 915 754	34 299 127	7 769 000	7 303 000
Rahoitustulot ja -menot - Finansiella inkomster och utgifter	2 029 283	1 922 000	1 764 200	1 933 800	1 933 800
Korkotulot - Ränteinkomster	28 954	39 566	18 000	20 000	20 000
Muut rahoitustulot - Övriga finansiella inkomster	2 296 177	2 167 400	1 933 200	2 121 000	2 121 000
Korkomenot - Ränteutgifter	-251 337	-239 566	-171 000	-191 000	-191 000
Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella utgifter	-44 511	-45 400	-16 000	-16 200	-16 200
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	10 720 131	6 262 325	6 971 621	7 484 930	5 875 360
POISTOT JA ARVONALENTUMISET - AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-6 330 515	-6 635 528	-6 984 509	-7 749 201	-7 945 058
Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan	-6 294 922	-6 635 528	-6 984 509	-7 749 201	-7 945 058
Arvonalentumiset - Nedskrivningar	-35 594				
SATUNNAISET ERÄT - EXTRAORDINÄRA POSTER	-191 930	-250 000	-150 000	-150 000	-150 000
Satunnaiset tulot - Extraordinära inkomster					
Satunnaiset menot - Extraordinära utgifter	-191 930	-250 000	-150 000	-150 000	-150 000
TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	4 197 686	-623 203	-162 888	-414 271	-2 219 698
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	-5 058 664	-4 590 000	275 000	275 000	275 000
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av reserver	5 100 000	4 865 000	0	0	
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av fonder					
TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	4 239 021	-348 203	112 112	-139 271	-1 944 698

Loviisan Vesiliikelaitos

Loviisan Vesiliikelaitos toimii kaupunginhallituksen alaisena kunnallisena liikelaitoksena. Liikelaitoksen toimintaa ohjataan kuntalaissa sekä liikelaitoksen johtosäännöllä. Vesiliikelaitoksella on oma johtokunta, ja asiat johtokunnalle esittelee vesiliikelaitoksen johtaja. Kuntalain (2015/410) 67. §:n mukaan johtokunta päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä kaupunginvaltuuston tai yhtymäkokouksen asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden rajoissa.

Liikelaitoksen talousarvion hyväksyy kuntalain mukaisesti johtokunta. Johtokunta myös päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista. Johtokunnan esitys talousarvioksi on talousarviokirjan liitteenä.

Kaupunginvaltuusto asettaa liikelaitokselle tuottotavoitteet ja hyväksyy mahdolliset vesiliikelaitokselle annettavat takaukset ja muut avustukset, mikäli vesiliikelaitos ei pysty niitä omalla tulonmuodostuksellaan kattamaan.

Vesiliikelaitoksen talousarvioesitys sisältää investointi- ja rahoitussuunnitelman. Kaikki investoinnit voidaan rahoittaa lainanotolla ja mahdollisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tuella, jota vesiliikelaitos hakee. Loviisan Vesiliikelaitoksen rahoituslaskelmassa 1,4 miljoonan euron suuruista pitkäaikaista lainaa esitetään nostettavaksi 2022.

Hallintosäännön mukaisesti kaupunginvaltuusto antaa Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunnalle luvan nostaa lainaa maksimissaan rahoitussuunnitelmassa esitetyn euromäärän verran. Kaupungin lainojen kilpailutuksesta vastaa kaupunginkansliakeskuksen johtaja.

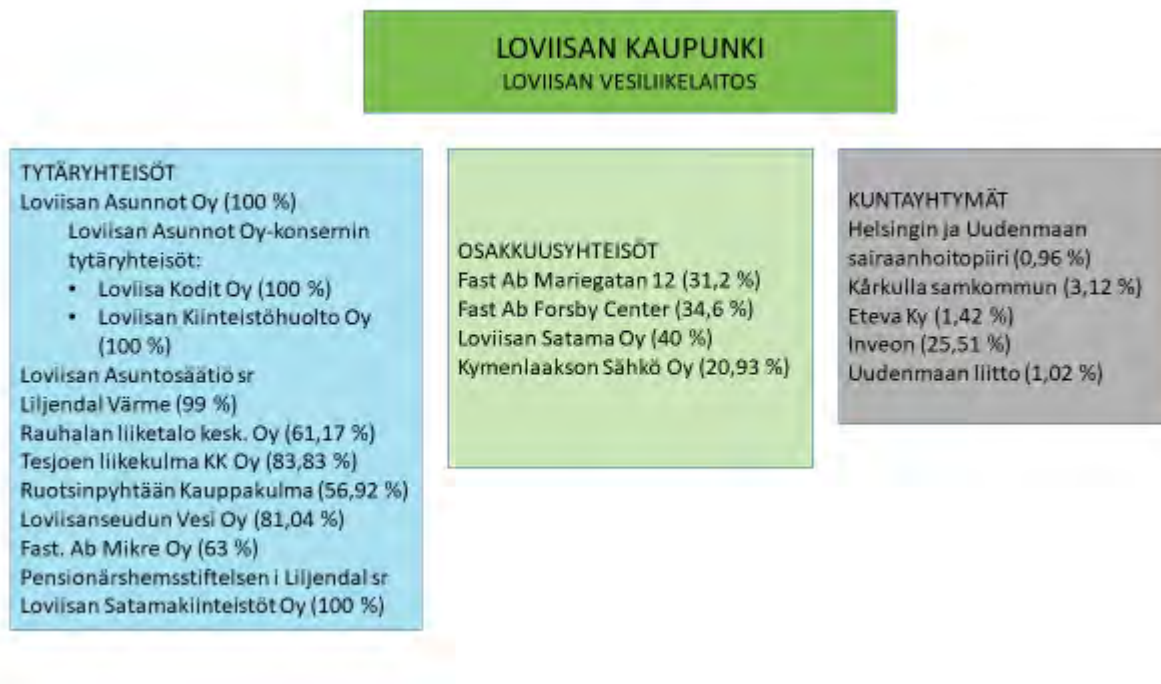
Loviisan Vesiliikelaitoksen tulee tavoitella positiivista tulosta vuosittain koko suunnitelmakaudella 2022–2024. Tuottavuutta on lisättävä ja toimintoja edelleen aktiivisesti kehitettävä. Hinnankorotusten on oltava maltillisia. Loviisan Vesiliikelaitos maksaa Loviisan kaupungille peruspääomalle korkoa 0,2 %.

Loviisa-konserni ja sen tavoitteet

Kuntakonserni tarkoittaa taloudellista kokonaisuutta, jonka kunta ja yksi tai useampi oikeudellisesti itsenäinen yhteisö muodostavat. Kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt, joissa kunnalla yksin tai yhdessä muiden konserniyhteisöjen kanssa on määräysvaltaa.

Kunnan tytäryhteisöiksi luokitellaan ne yhteisöt, joissa kunnalla on suoraan tai välillisesti yli 50 prosentin osuus äänivallasta. Yhteisöt, joissa kunnalla on suoraan tai välillisesti 20–50 prosenttia äänivallasta luokitellaan osakkuusyhteisöiksi. Kuntakonserniin kuuluvat lisäksi kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on osallisena.

Kunnan konsernitilinpäätökseen yhdistetään kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt. Lisäksi yhdistetään kuntakonsernin osuus osakkuusyhteisöjen voitosta ja tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta. Kuntayhtymä yhdistetään kunnan konsernitilinpäätökseen omistussuuden suhteessa, riippumatta siitä, kuinka suuri osuus kunnalla on kuntayhtymässä.



Uusi kehitys- ja konsernijaosto aloitti toimintansa 2019. Loviisan kaupungin konserniohje hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.6.2019. Konserniohjeessa määritellään puitteet konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti ja määritellään konsernijohtamista koskevat yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet. Konserniohjeet koskevat Loviisan kaupunkia ja tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä sekä soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjä ja kuntayhtymiä. Ohjeella on keskeinen merkitys kaupungin omistajapolitiikan välineenä.

Kaupunkia kuntayhtymissä edustaville henkilöille annetaan myös konserniohjeen mukaisia toimintaohjeita. Edustajia informoidaan siitä, kuinka tärkeää on, että he välittävät jatkuvasti tietoa kyseisen yhteisön toiminnasta kaupungille.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy konsernin tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Kuntalain muutoksen myötä valtuusto voi asettaa kunnan konsernijohtolle tavoitteita ja määrittellä periaatteita tytäryhteisöjen toiminnan ja ohjauksen valvonnasta. Valtuusto voi lisäksi asettaa tavoitteita, jotka ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisöjen toimielimissä. Kaupungin tilinpäätöksessä on selonteko asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

Loviisan kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhteisöt ovat pääosin kiinteistöyhtymiä. Konserniin kuuluvat muun muassa Loviisan Asunnot Oy ja Loviisan Asunnot Oy:n tytäryhtiö Loviisa Kodit Oy, joiden tehtävänä on tarjota kohtuuhintaista vuokra-asumista. Loviisan Asunnot Oy omistaa myös tytäryhtiön Loviisan Kiinteistöhuolto Oy, joka tuottaa palveluja muun muassa Loviisan kaupungille. Konserniin kuuluu myös Loviisanseudun Vesi Oy, joka omistetaan yhdessä Lapinjärven ja Myrskylän kuntien kanssa. Loviisanseudun Vesi Oy on käyttöveden hankinnasta vastaava yhtiö, joka tekee tiiviisti yhteistyötä Loviisan Vesiliikelaitoksen kanssa.

Kaupunki omistaa merkittäviä vähemmistöosuksia Loviisan Satama Oy:stä ja Kymenlaakson Sähkö Oy:stä.

Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen alainen kehitys- ja konsernijaosto sekä kaupunginjohtaja. Kaupunginhallitus johtaa kuntakonsernia ja

käyttää omistajan ohjausvaltaa yhdessä kehitys- ja konsernijaoston kanssa, kun kaupunginjohtaja vastaa operatiivisesta johtamisesta.

Uuden 1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain mukaan kunnan toiminta pyritään huomioimaan laajasti kuntakonserninäkökulmaa korostaen. Huomioitavaa on, että muun muassa kuntatalouden tunnusluvut lasketaan kuntakonsernin tilinpäätösluvuista, mikä edellyttää mahdollisuutta seurata koko Loviisan kaupunkikonsernin talouden kehitystä myös tilikauden aikana. Seurannan mahdollistavan raportoinnin edellytyksenä on tehokas ja tarkoituksenmukainen konsernirakenne, joka edistää myös laadukasta konserniohjausta ja konsernivalvontaa.

Kuntakonsernin 2022–2024 tavoitteena on

1. konsernirakenteen terävöittäminen ja kokonaisnäkökuvan vahvistaminen
 - Loviisan Asunnot Oy toimii asuntojen vuokraamisen parissa.
 - Loviisan Asunnot Oy huolehtii siitä, että erilaisista ja erikokoisista asunnoista on tarjontaa, jolla vastataan kysyntään mahdollisimman laajasti. Tämä koskee niin asuntokauppoja kuin kunnostuksia ja uudisrakentamista.
 - Loviisan asuntosäätiö sr liitetään Loviisan Asunnot Oy:öön.
 - Omistajuus Kymenlaakson Sähkö Oy:ssä nähdään rahoituksellisesti ja strategisesti merkittävänä.
 - Loviisan Satama Oy:n ja Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia parempaan osingonmaksukykyyn on parannettava muun muassa maansuunnittelutoimenpitein ja infrastruktuuriin panostamalla.
2. omistajaohjauksen toteutumisen seuraaminen yhtiöissä, kokonaisuhyödyistä huolehtiminen ja operatiivisen johdon ja poliittisten toimielinten reagoiminen mahdollisiin puutteisiin
3. huolehtiminen siitä, että kaupungin edustajat muissa hallituksissa ovat perehtyneet konserniohjeeseemme ja että kaupungin edunvalvonta kuntayhtymissä ja osakeyhtiöissä on toimivaa ja omistajaohjauksen linjausten mukaista
4. maksaa osa kaupunginkonserniyhtiöiden voitosta osinkoina kaupungille.

Talousarviovuonna panostetaan konserniraportoinnin kehittämiseen ja selkeiden tuotto-tavoitteiden asettamiseen yhtiöillemme.

Tytäryhteisöille asetetut tavoitteet on esitetty alla olevassa taulukossa.

YHTIÖ	TOIMINNALLINEN TAVOITE	TALOUDELLINEN TAVOITE
Loviisan Asunnot Oy Loviisan Asunnot Oy:n tytäryhteisöt: Loviisa Kodit Oy Loviisan Kiinteistöhuolto Oy	Vuokrausaste on korkea, ja kiinteistöjen ylläpito on asianmukaista. Yhtiö toimii itsenäisesti sekä omavaraisesti vuokra-asuntomarkkinoilla. Yhtiön toiminta tukee kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita. Kiinteistöhuolto-yhtiö tekee laadukasta kiinteistönhuoltoa.	Yhtiö on taloudellisesti kannattava. Vuokrataso on kilpailukykyinen, ja vuokrien tasaukset suoritetaan kaupungin asuntopoliittisten linjausten mukaan. Erilaisia kiinteistöjen ylläpitokustannusten säästöön tähtääviä toimenpiteitä toteutetaan taloudellisten resurssien puitteissa. Loviisan Kodit Oy:n vuokrataso on maltillinen, ja vuokrien tasaukset suoritetaan ARA:n asuntopoliittisten linjausten mukaan.
Loviisan Asuntosäätiö sr	Vuokrausaste on korkea, ja kiinteistöjen ylläpito on asianmukaista.	Säätiön talous on tasapainossa.
Rauhalan Liiketalo keskinäinen Oy	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.
Tesjoen Liikekulma keskinäinen kiinteistö Oy	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.
Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään Kauppakulma	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.
Oy Loviisanseudun Vesi	Tukkuveden hinta on edullinen, ja vedensaanti turvataan.	Yhtiön talous on tasapainossa.
Liljendal Värme Ab	Selvitetään mahdollisuutta siirtää Tesjoen aluelämpötoiminnot Liljendal Värme Ab:n vastuulle.	Yhtiön talous on tasapainossa.
Pensionärshemstiftelsen i Liljendal sr	Vuokrausaste säilyy korkeana. Kiinteistöjen ylläpito on asianmukaista.	Säätiön talous on tasapainossa.
Loviisan Satamakiinteistöt Oy	Yhtiö pyrkii edesauttamaan vuokralaistensa, satama-alueen yhtiöiden, aluesuunnittelun ja väyläyhteyksien toimintaedellytyksiä.	Yhtiön talous on tasapainossa. Yhtiö lyhentää lainasaamisiaan kaupungille lainaehdojen mukaisesti.

TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT

Tuloslaskelma, ulkoinen

Loviisan kaupunki ilman liikelaitos (sis. taseyksikkö) TULOSLASKELMA, ulkoinen	TILINPÄÄTÖS 2020	MUUTETTU TALOUSARVIO 2021	PÄIVITETTY ENNUSTE 2021	TALOUSARVIO 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023	TALOUS- SUUNNITELMA 2024
Toimintatulot	20 483 795	22 109 653	20 284 306	17 697 888	11 772 000	9 672 000
Myyntitulot	8 309 210	8 501 546	8 568 765	6 537 013	2 359 300	2 359 300
Maksutulot	5 435 219	5 994 034	5 346 200	5 233 060	2 275 400	1 575 400
Tuet ja avustukset	1 632 989	1 925 543	2 683 827	1 354 570	1 081 000	1 081 000
Muut toimintatulot	5 106 377	5 688 530	3 685 514	4 573 245	6 056 300	4 656 300
<i>siitä Myyntivoitot</i>	2 673 000	3 901 000	1 965 000	2 351 000	1 400 000	0
Valmistus omaan käyttöön	77 000	165 000	165 000	110 000	100 000	100 000
Toimintamenot	-107 883 270	-113 681 972	-113 572 423	-112 577 904	-51 178 130	-49 766 700
Henkilöstömenot	-46 111 720	-48 088 669	-47 772 474	-47 899 351	-29 220 230	-28 690 350
Palvelujen ostot	-48 093 532	-51 975 223	-51 988 842	-52 118 087	-13 067 690	-12 230 140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 117 885	-6 035 556	-6 413 529	-5 999 426	-4 296 200	-4 259 200
Avustukset	-4 941 313	-4 517 000	-4 549 400	-4 013 400	-2 445 000	-2 445 000
Muut toimintamenot	-2 618 820	-3 065 525	-2 848 178	-2 547 640	-2 149 010	-2 142 010
Toimintakate	-87 322 475	-91 407 319	-93 123 117	-94 770 016	-39 306 130	-39 994 700
Verotulot	61 308 374	62 620 000	64 212 000	64 440 000	35 785 000	35 312 000
Kunnallisvero	50 192 313	50 120 000	51 296 000	52 071 000	24 373 000	24 084 000
Kiinteistövero	7 495 438	8 200 000	8 477 000	8 400 000	8 416 000	8 442 000
Yhteisövero	3 620 623	4 300 000	4 439 000	3 969 000	2 996 000	2 786 000
Valtionosuudet	33 491 197	31 915 754	32 741 505	34 299 127	7 769 000	7 303 000
Rahoitustulot ja -menot	2 030 062	1 930 000	1 966 850	1 770 700	1 940 300	1 940 300
Korkotulot	10 706	30 000	22 000	18 000	20 000	20 000
Muut rahoitustulot	2 248 369	2 126 000	2 137 850	1 919 700	2 107 500	2 107 500
Korkomenot	-227 574	-220 000	-190 000	-161 000	-181 000	-181 000
Muut rahoitusmenot	-1 438	-6 000	-3 000	-6 000	-6 200	-6 200
Vuosikate	9 507 158	5 058 435	5 797 238	5 739 811	6 188 170	4 560 600
Poistot ja arvonalentumiset	-5 111 658	-5 477 935	-5 490 935	-5 795 756	-6 473 143	-6 655 137
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 111 658	-5 477 935	-5 490 935	-5 795 756	-6 473 143	-6 655 137
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät	-116 324	-200 000	-180 000	-100 000	-100 000	-100 000
Satunnaiset tulot						
Satunnaiset menot	-116 324	-200 000	-180 000	-100 000	-100 000	-100 000
Tilikauden tulos	4 279 176	-619 500	126 302	-155 945	-384 973	-2 194 537
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)	-5 078 937	-4 610 000	-4 610 000	255 000	255 000	255 000
Vapaaeht. varausten lisäys(-) tai vähennys(+)	5 100 000	4 865 000	4 865 000	0	0	0
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ-/ALIJÄÄMÄ	4 300 239	-364 500	381 302	99 055	-129 973	-1 939 537

Tavoitteet ja tunnusluvut

Toimintatulot/toimintamenot %	19 %	19 %	18 %	16 %	23 %	19 %
Vuosikate / Poistot %	186 %	92 %	106 %	99 %	96 %	69 %
Vuosikate, euro/asukas	643	345	393	388	411	302
Kertynyt yli-/alijäämä	6 350 026	5 985 526		6 084 581	5 954 608	4 015 071
Kertynyt yli-/alijäämä ennusteen perusteella	6 350 026		6 731 328	6 830 383	6 700 410	4 760 873
Asukasmäärä vuoden lopussa*)	14 777	14 650	14 770	14 810	15 040	15 080

Rahoitusosa

Loviisan kaupunki ilman Liikelaitos (sis. taseyksikkö)	TILINPÄÄTÖS	TALOUSARVIO	TALOUSARVIO	TALOUS SUUNNITELMA	TALOUS SUUNNITELMA
RAHOITUSOSA	2020	2021	2022	2023	2024
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	9 507 158	5 058 435	5 739 811	6 188 170	4 560 600
Satunnaiset erät	-116 324	-200 000	-100 000	-100 000	-100 000
Tulorahoituksen korjauserät	-2 738 554	-3 901 000	-2 351 000	-1 400 000	-300 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-16 992 164	-12 150 000	-8 567 000	-5 298 000	-18 000 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin		50 000	72 000	30 000	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 675 788	4 251 000	2 701 000	1 750 000	650 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 664 095	-6 891 565	-2 505 189	1 170 170	-13 189 400
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	-2 913 938	450 000	-965 000	-930 000	-970 000
Lainankannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	28 000 000	8 000 000	13 000 000	8 500 000	23 300 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 175 730	-8 618 280	-8 768 034	-8 735 473	-8 008 483
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 355 802				
Vaikutus maksuvalmiuteen	15 602 039	-7 059 845	761 777	4 697	1 132 117
Sitova valtuustoon nähden					

Tavoitteet ja tunnusluvut	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUS- ARVIO 2021	TALOUS- ARVIO 2022	TS 2023	TS 2024
Lainanhoidokate kaupunki ilm vesiliikelaitos	0,3	0,2	0,67	0,72	0,58
Asukasmäärä 31.12.	14 748	14 770	14 810	15 040	15 080
Lainakanta (Kaupunki+Liikelaitos)	84 379	84712	88 311	87 775	102 766
Lainat/asukas (kaupunki+Liikelaitos)	5 721	5 735	5 963	5 836	6 815

Liikelaitoksen vaikutus tilikauden tuloksen muodostamiseen

LIKELAITOKSEN VAIKUTUS TILIKAUDEN TULOSEN MUODOSTAMISEEN					
	Talousarvio 2022		Eliminoinnit		Kaupungin tuloslaskelma ml.liikelaitos
	Kaupungin tuloslaskelma	Liikelai- tokset	Kunta	Liike- laitokset	
Toimintatulot					
Myyntitulot, ulkoiset	6 537 013	3 754 350			10 291 363
Myyntitulot, sisäiset					
Maksutuotot	5 233 060				5 233 060
Tuet ja avustukset	1 354 570				1 354 570
Tuet ja avustukset, kaupungilta					
Muut toimintatulot	4 573 245	950			4 574 195
Muut toimintatulot, sisäiset					
Valmistus omaan käyttöön	110 000				110 000
Toimintamenot					
Henkilöstömenot	-47 899 351	-794 640			-48 693 991
Palvelujen ostot	-52 118 087	-674 850			-52 792 937
Palvelujen ostot, sisäiset					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 999 426	-981 000			-6 980 426
Aineet, tarv. ja tavarat, sisäiset					
Avustukset	-4 013 400				-4 013 400
Avustukset liikelaitokselle					
Muut toimintamenot	-2 547 640	-66 500			-2 614 140
Muut toimintamenot, sisäiset					
Toimintakate	-94 770 016	1 238 310			-93 531 706
Verotulot	64 440 000				64 440 000
Valtionosuudet	34 299 127				34 299 127
Rahoitustulot ja menot					
Korkotulot	18 000				18 000
Korkotulot, sisäiset					
Muut rahoitustulot	1 919 700	13 500			1 933 200
Korkomenot	-161 000	-10 000			-171 000
Sisäiset korkomenot					
Korvaus peruspääomasta					
Muut rahoitusmenot	-6 000	-10 000			-16 000
Vuosikate	5 739 811	1 231 810			6 971 621
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot	-5 795 756	-1 188 753			-6 984 509
Satunnaiset erät	-100 000	-50 000			-150 000
Tilikauden tulos	-155 945	-6 943			-162 888

Liikelaitoksen vaikutus tilikauden rahoituksen muodostamiseen

LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN RAHOITUKSEN MUODOSTAMISEEN					
	Talousarvio 2022		Eliminoinnit		Kaupungin tuloslask.osa ml.liikelaitos
	Kaupungin tuloslask osa	Liikelai- tokset	Kunta	Liike- laitokset	
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	5 739 811	1 231 810			6 971 621
Satunnaiset erät	-100 000	-50 000			-150 000
Tulorahoituksen korjaukset	-2 351 000				-2 351 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-8 567 000	-1 840 000			-10 407 000
Rah.os. investointimenoihin	72 000				72 000
Pys.vast. hyöd. luovutustulot	2 701 000				2 701 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 505 189	-658 190	0	0	-3 163 379
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-1 400 000		1 400 000		
Antolainasaamisten vähennykset	435 000		-435 000		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	13 000 000	1 400 000		-1 400 000	13 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 768 034	-735 000		435 000	-9 068 034
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Rahoituksen rahavirta	3 266 966	665 000	965 000	-965 000	3 931 966
Vaikutus maksuvalmiuteen	761 777	6 810	965 000	-965 000	768 587

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO(ilman liikelaitos)			
ULKOINEN	Sitovuus *)	Määrärahat	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Demokratiapalvelut	N	-1 704 460	2 342 400
Kaupunkikansliakeskus	N	-4 324 900	312 600
Perusturvakeskus	N	-58 305 030	8 820 030
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	N	-30 667 223	2 884 273
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	N	-17 475 291	3 178 585
Hulevesi taseyksikkö	N	-101 000	270 000
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		64 440 000
Valtionosuudet	B		34 299 127
Rahoitustulot ja -menot	B		1 770 700
Satunnaiset erät	B	-100 000	
INVESTOINTIOSA			
Demokratiapalvelut			
yli 100 000 euron hankkeet yhteensä	B	-300 000	350 000
alle 100 000 euron hankkeet yhteensä	B	0	
Kaupunkikansliakeskus			
yli 100 000 euron hankkeet yhteensä	B	-1 450 000	
alle 100 000 euron hankkeet yhteensä	B	-59 000	
Perusturvakeskus			
yli 100 000 euron hankkeet yhteensä	B	-300 000	
alle 100 000 euron hankkeet yhteensä	B	-100 000	
Sivistys- ja hyvinvointikeskus			
yli 100 000 euron hankkeet yhteensä	B	-600 000	72 000
alle 100 000 euron hankkeet yhteensä	B	-450 000	
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus			
yli 100 000 euron hankkeet yhteensä	B	-3 300 000	
alle 100 000 euron hankkeet yhteensä	B	-1 698 000	
Hulevesi taseyksikkö			
yli 100 000 euron hankkeet yhteensä	B	-310 000	
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset		-965 000	
Antolainasaamisten lisäykset	B		
Antolainasaamisten vähennykset	B		
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		13 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	-8 768 034	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	N		
Oman pääoman muutokset	B		
Vaikutus maksuvalmiuteen		-761 777	
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		-131 739 715	131 739 715
*)N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio			
B = bruttomääräraha/-tuloarvio			

Yhteenveto määrärahoista ja tuloarviosta

	2020 Tilinpäätös	2021 Muutettu TA	2022 Talousarvio	Muutos % 2021/2022
DEMOKRATIAPALVELUT				
Tulot, ulkoiset	3 019 981	3 414 000	2 342 400	-31,4 %
Tulot, sisäiset				
Valmistus omaan käyttöön				
Menot, ulkoiset	-1 372 208	-1 710 570	-1 704 460	-0,4 %
Menot, sisäiset				#JAKO/0!
NETTO, ulkoinen	1 647 773	1 703 430	637 940	-62,5 %
NETTO, sisäinen	0	0	0	#JAKO/0!
Poistot			-16 667	
Laskennalliset erät				#JAKO/0!
Tehtävien kokonaiskustannukset	1 647 773	1 703 430	621 273	
KAUPUNGINKANSLIAKESKUS				
Tulot, ulkoiset	250 885	283 700	312 600	10,2 %
Tulot, sisäiset				#JAKO/0!
Menot, ulkoiset	-3 621 840	-4 260 713	-4 324 900	1,5 %
Menot, sisäiset				#JAKO/0!
NETTO, ulkoinen	-3 370 955	-3 977 013	-4 012 300	0,9 %
NETTO, sisäinen	0	0	0	#JAKO/0!
Poistot	-18 783	-32 790	-18 784	-42,7 %
Laskennalliset erät				#JAKO/0!
Tehtävien kokonaiskustannukset	-3 389 738	-4 009 803	-4 031 084	
PERUSTURVAKESKUS				
Tulot, ulkoiset	8 415 939	9 026 469	8 820 030	-2,3 %
Tulot, sisäiset				
Menot, ulkoiset	-55 942 075	-57 789 804	-58 305 030	0,9 %
Menot, sisäiset				#JAKO/0!
NETTO, ulkoinen	-47 526 136	-48 763 335	-49 485 000	-0,3 %
NETTO, sisäinen	0	0	0	#JAKO/0!
Poistot	-7 500	-1 990	-16 877	748,1 %
Laskennalliset erät				#JAKO/0!
Tehtävien kokonaiskustannukset	-47 533 636	-48 765 325	-49 501 876	
SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS				
Tulot, ulkoiset	3 174 068	3 162 184	2 884 273	-8,8 %
Tulot, sisäiset				#JAKO/0!
Menot, ulkoiset	-27 722 430	-29 767 214	-30 667 223	3,0 %
Menot, sisäiset				#JAKO/0!
NETTO, ulkoinen	-24 548 362	-26 605 030	-27 782 950	4,4 %
NETTO, sisäinen	0	0	0	#JAKO/0!
Poistot	-393 443	-160 431	-176 063	9,7 %
Laskennalliset erät				#JAKO/0!
Tehtävien kokonaiskustannukset	-24 941 804	-26 765 461	-27 959 013	

ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS				
Tulot, ulkoiset	5 357 351	5 923 300	3 068 585	-48,2 %
Tulot, sisäiset				#JAKO/0!
Valmistus omaan käyttöön	77 000	165 000	110 000	
Menot, ulkoiset	-19 142 152	-20 073 672	-17 475 291	-12,9 %
Menot, sisäiset				#JAKO/0!
NETTO, ulkoinen	-13 707 801	-13 985 372	-14 296 706	2,2 %
NETTO, sisäinen	0	0	0	#JAKO/0!
Poistot	-4 626 231	-5 209 396	-5 493 814	5,5 %
Laskennalliset erät				#JAKO/0!
Tehtävien kokonaiskustannukset	-18 334 032	-19 194 769	-19 790 520	

HULEVESI, TASEYKSIKKÖ				
Tulot, ulkoiset	265 571	300 000	270 000	-10,0 %
Tulot, sisäiset	0			
Menot, ulkoiset	-86 083	-80 000	-101 000	
Menot, sisäiset				#JAKO/0!
NETTO, ulkoinen	179 488	220 000	169 000	-23,2 %
NETTO, sisäinen	0	0	0	#JAKO/0!
Poistot	-65 701	-73 328	-73 551	0,3 %
Laskennalliset erät				
Tehtävien kokonaiskustannukset	113 788	146 672	95 449	

KAUPUNKI YHTEENSÄ				
Tulot, ulkoiset	20 483 795	22 109 653	17 697 888	-20,0 %
Tulot, sisäiset	0	0	0	#JAKO/0!
Valmistus omaan käyttöön	77 000	165 000	110 000	
Menot, ulkoiset	-107 883 270	-113 681 973	-112 577 904	-1,0 %
Menot, sisäiset	0	0	0	#JAKO/0!
NETTO, ulkoinen	-87 322 475	-91 407 320	-94 770 016	3,7 %
NETTO, sisäinen	0	0	0	#JAKO/0!
Poistot	-5 111 658	-5 477 935	-5 795 756	5,8 %
Tehtävien kokonaiskustannukset	-92 434 132	-96 885 255	-100 565 772	

VESILIIKELAITOS				
Tulot, ulkoiset	3 433 881	3 754 250	3 755 300	0,0 %
Tulot, sisäiset				
Menot, ulkoiset	-2 220 129	-2 542 360	-2 516 990	-1,0 %
Menot, sisäiset				#JAKO/0!
NETTO, ulkoinen	1 213 752	1 211 890	1 238 310	2,2 %
NETTO, sisäinen	0	0	0	#JAKO/0!
Poistot	-1 218 857	-1 157 593	-1 188 753	2,7 %
Tehtävien kokonaiskustannukset	-5 105	54 297	49 557	

KAUPUNKI + VESILIIKELAITOS YHTEENSÄ				
Tulot, ulkoiset	23 917 676	25 863 903	21 453 188	-17,1 %
Tulot, sisäiset	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	77 000	165 000	110 000	-33,3 %
Menot, ulkoiset	-110 103 399	-116 224 332	-115 094 894	-1,0 %
Menot, sisäiset	0	0	0	
NETTO, ulkoinen	-86 108 724	-90 195 430	-93 531 706	3,7 %
NETTO, sisäinen				
Poistot	-6 330 515	-6 635 528	-6 984 509	5,3 %
Tehtävien kokonaiskustannukset	-92 439 239	-96 830 958	-100 516 215	

Talousarvion tunnuslukuja

Kaupunki + liikelaitos	TILINPÄÄTÖS 2020	MUUTETTU TALOUSARVIO 2021	TALOUSARVIO 2022
Asukasluku 31.12	14 748	14 650	14 810
Veroprosentti	19,75 %	20,25 %	20,25 %
Käyttömenot milj. €	110,1	116,2	115,1
Muutos-%	-1,46	5,0	-1,0
Käyttömenot/asukas	7 466	7 862	7 771
Käyttötulot milj. €	23,9	25,8	21,4
muutos-%	0,49	8,1	-17,0
Toimintakate milj. €	86,1	90,2	93,5
muutos%	-1,7	4,7	3,7
Toimintakate €/asukas	5 839	6 157	6 315
Verotulot yht milj €	61,3	62,6	64,4
Verotulot €/asukas	4 157	4 274	4 351
Valtionosuudet milj €	33,5	31,9	34,3
Valtionosuudet €/asukas	2 271	2 179	2 316
Vuosikate milj €	10,7	6,2	7,0
Vuosikate €/asukas	727	427	471
Vuosikate/poisto %	169 %	103 %	100 %
Investoinnin netto milj €	13,2	13,8	10
Investoinnit €/asukas	897	941	674
Lainakanta milj €	84,4	84,7	88,3
Lainakanta €/asukas	5 721	5 782	5 963
Lainanhoitokate	1	0,21	0,78

KÄYTTÖTALOUS

Demokratiapalvelut

Vastuhenkilö: kaupunginjohtaja

Demokratiapalveluihin kuuluvat seuraavat kustannuspaikat:

- Vaalit
- Tarkastuslautakunta
- Kaupunginvaltuusto
- Kaupunginhallitus

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

Demokratiapalvelut

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023	TALOUS- SUUNNITELMA 2024
Myyntituotot			26 300	55 000	55 000
Maksutuotot				700 000	0
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	3 019 981	3 414 000	2 316 100	1 416 100	16 100
Toimintatuotot	3 019 981	3 414 000	2 342 400	2 171 100	71 100
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-602 636	-628 820	-654 450	-825 620	-418 200
Palveluiden ostot	-686 707	-847 200	-848 250	-1 484 150	-646 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 151	-31 400	-30 750	-53 900	-16 900
Avustukset	-13 150	-72 000	-45 000	-45 000	-45 000
Muut toimintakulut	-37 563	-131 150	-126 010	-118 800	-111 800
Toimintakulut	-1 372 208	-1 710 570	-1 704 460	-2 527 470	-1 238 500
Toimintakate ulkoinen	1 647 773	1 703 430	637 940	-356 370	-1 167 400
Poistot ja arvonalentumiset			-16 667	-16 666	-16 667
Satunnaiset erät					
Sisäiset erät, netto					
Laskennalliset erät, netto					

Vaalit

Vastuhenkilö: kaupunginkansliakeskuksen johtaja

Tammikuussa 2022 järjestetään aluevaalit. Aluevaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu ennakoöänten laskenta ja varsinaisen äänestyspäivän äänien tarkastuslaskenta.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot			26 300
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-6 000	-46 880	-53 640
Toimintakate ulkoinen	-6 000	-46 880	-27 340
Poistot ja arvonalentumiset			
Sisäiset erät, netto			
Laskennalliset erät, netto			

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnalla on seitsemän jäsentä. Tarkastuslautakunta hoitaa kuntalain 121. §:ssä säädetty tehtävät sekä seuraa tilintarkastuksen toimintaa.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-28 408	-38 620	-39 620
Toimintakate ulkoinen	-28 408	-38 620	-39 620
Poistot ja arvonalentumiset			
Sisäiset erät, netto			
Laskennalliset erät, netto			

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginvaltuusto käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa ja siirtää hallintosäännön määräyksien kautta toimivaltaansa eteenpäin. Kaupunginvaltuustossa on 35 valtuutettua. Kaupunginvaltuuston painopisteenä on kaupungin strategian uusiminen toukokuuhun 2022 mennessä.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
---------------------	-------------------------------------	---------------------

Toimintatuotot

Valmistus omaan käyttöön

Toimintakulut	-80 280	-101 950	-100 350
Toimintakate ulkoinen	-80 280	-101 950	-100 350

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät, netto

Laskennalliset erät, netto

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupunginvaltuuston päätöksenteon valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallituksessa on yhdeksän jäsentä. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kehitys- ja konsernijaosto, jossa on seitsemän jäsentä.

Asuntomessujen henkilöstöorganisaatio sijoittuu suoraan kaupunginjohtajan alaisuuteen ja ja messuorganisaatiolle varatut 1,307 miljoonan euron määrärahat vuosille 2019-2023 sisältyvät kaupunginhallituksen määrärahoihin. Asuntomessuorganisaatio koordinoi 7.7.-6.8.2023 järjestettäviä asuntomessuja Kuningattarenrannassa. Projektioorganisaatiossa on projektipäällikkö, tiedottaja ja aluevalvoja sekä vielä palkattava projektikoordinaattori. Projektisuunnitelmassa kuvataan messuprojektin eri vaiheet ja tavoitteelliset aikataulut.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
--	---------------------	-------------------------------------	---------------------

Toimintatuotot	3 019 981	3 414 000	2 316 100
-----------------------	-----------	-----------	-----------

Valmistus omaan käyttöön

Toimintakulut	-1 257 521	-1 523 120	-1 510 850
----------------------	------------	------------	------------

Toimintakate ulkoinen	1 762 460	1 890 880	805 250
------------------------------	-----------	-----------	---------

Poistot ja arvonalentumiset -16 667

Satunnaiset erät

Sisäiset erät, netto

Laskennalliset erät, netto

Asuntomessuorganisaation osuus kaupunginhallituksen talousarviosta:

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
--	---------------------	-------------------------------------	---------------------

Toimintatuotot			
-----------------------	--	--	--

Valmistus omaan käyttöön

Toimintakulut	-125 269	-273 270	-304 800
----------------------	----------	----------	----------

Toimintakate ulkoinen	-125 269	-273 270	-304 800
------------------------------	----------	----------	----------

Poistot ja arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Sisäiset erät, netto

Laskennalliset erät, netto

Kaupunginkansliakeskus

Vastuhenkilö: kaupunginkansliakeskuksen johtaja

Toimintaperiaatteet

Toiminta-ajatuksena on kustannustehokkaasti tuottaa ja toteuttaa laadukkaat tukipalvelut sisäisille asiakkaille. Toiminnan päämäärinä ovat toimintatapojen jatkuva parantaminen, tuottavuuden lisääminen, henkilöstön ja työyhteisöjen hyvinvoinnin ja osaamisen vahvistaminen, ennakoitavissa oleva talous ja päätöksentekoa tukeva raportointi.

Kaupunginkansliakeskukseen kuuluvat seuraavat vastualueet:

- kaupunginkansliapalvelut (HR, viestintä, asiakaspalvelutoimisto, käännös, arkisto ja kanslia)
- tieto- ja viestintäteknikkapalvelut
- talouspalvelut.

Toiminnan painopisteet ovat

- selvittelytyö ja valmistautuminen hyvinvointialueen toiminnan alkamisesta johtuviin toiminnan muutoksiin ja vaikutuksiin keskuksen tuottamiin tukipalveluihin
- tiedonhallinnan ja saavutettavuuden edelleen kehittäminen ja asiahallinnan sähköisten prosessien eteenpäin vieminen
- kaupungin asukasluvun lisäämiseen ja asuntomessuihin 2023 liittyvä viestintä ja markkinointi
- tulokellinen asumismarkkinointi ja tonttimyynti, jotka edellyttävät uusia toimintatapoja ja poikkihallinnollista yhteistyötä keskusten välillä. Elinkeino ja infrastruktuurikeskuksen rooli on keskeinen.
- kuntalaisten osallisuuden edistäminen viestinnän keinoin
- palvelussuhdeasioiden yhdenmukaisuuden varmistaminen ja esimiesten osaamisen vahvistaminen
- henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn huomioiminen ja ylläpitäminen
- talouden ajantasaisen seurannan ja raportoinnin kehittäminen
- hankintaosaamisen vahvistaminen täyttämällä hankinta-asiantuntijan tehtävä.

Riskiario

Kuntien haasteellinen taloudellinen tilanne jatkuu ja hyvinvointialueen toiminnan alkamiseen 1.1.2023 ja siihen liittyviin kunnan tehtävien muutoksiin liittyy paljon epätietoisuutta ja monia taloudellisia ja toiminnallisia haasteita.

Uuden henkilöstön rekrytointi osoittautui viime vuonna haasteelliseksi ja kasvava työmäärä sekä tehtävissä tapahtuvat muutokset rasittavat henkilöstön työssä jaksamista ja työssä viihtymistä. On tärkeää, että jo aloitettuja työtyytyväisyyden ja työssä jaksamisen parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamista jatketaan katkeamattomasti.

Koronaviruspandemian jälkivaikutuksia ei vielä voida täysin arvioida.

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

Kaupunginkansliakeskus

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023	TALOUS- SUUNNITELMA 2024
Myyntituotot	25 554	18 500	72 400	72 400	72 400
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	219 688	250 000	240 000	157 000	157 000
Muut toimintatuotot	5 644	15 200	200	200	200
Toimintatuotot	250 885	283 700	312 600	229 600	229 600
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-1 660 516	-1 788 163	-1 983 910	-1 813 610	-1 782 150
Palveluiden ostot	-1 798 197	-2 248 600	-2 110 480	-1 731 540	-1 731 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 529	-77 050	-82 300	-82 300	-82 300
Avustukset	-9 500	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000
Muut toimintakulut	-103 097	-112 900	-114 210	-114 210	-114 210
Toimintakulut	-3 621 840	-4 260 713	-4 324 900	-3 775 660	-3 744 200
Toimintakate ulkoinen	-3 370 954	-3 977 013	-4 012 300	-3 546 060	3 514 600
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	<i>-18 783</i>	<i>-32 790</i>	<i>-18 784</i>	<i>-88 784</i>	<i>-88 784</i>
<i>Sisäiset erät, netto</i>					
<i>Laskennalliset erät, netto</i>					

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

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Kasvatamme kaupungin veto-voimaisuutta ja tunnettavuutta	Kaupunki näkyy mediassa myönteisesti aiempaa enemmän.	Toteutamme kaupungin asukasluvun lisäämiseen tähtäävää markkinointia ja viestintää sekä kerromme kaupungin vahvuuksista.	Teemme yhteistyössä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen ja asuntomessuorganisaation kanssa asumis- ja tonttimarkkinointia erityisesti digimedioissa ja messuilla. Toteutamme yleistä kaupunkimarkkinointia erityisesti tapahtumien yhteydessä.”	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja sekä viestintä- ja markkinointiasiantuntija
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 hankintaprosessi edellyttää hankintakoulutuksen järjestämistä kaikille keskuksille, yhteistyötä yli keskusten rajojen sekä hankintojen koordinoitua ja suunnitelmallisuutta.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja talouspäällikkö
	Toteutuneiden hankintojen koko ja yrittäjiltä saatu palaute.	Hankinnat jaetaan tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin.	Neuvomme ja opastamme keskuksia hankintojen laatimisessa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja talouspäällikkö
	Seurantareportti on laadittu ja käytössä, kyllä tai ei.	Seuraamme paikallisen ostamisen osuutta hankinnoissamme.	Luomme yhteistyössä kehitys-yhtiön kanssa tarkoitusta varten seurantaraportin.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja talouspäällikkö

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Väestön kehitys eri ikäluokissa.	Keskuksat saavat tukea omalle toiminnalleen.	Tuemme omalla toiminnallamme muiden keskusten toimenpiteitä tavoitteen saavuttamisessa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa etenemme toimintasuunnitelman mukaisesti.		Keskuksat saavat tukea omalle toiminnalleen.	Tuemme omalla toiminnallamme muiden keskusten toimenpiteitä tavoitteen saavuttamisessa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Vaikutusten-arvioinnin tekeminen on osa oleellisten päätösten valmistelua.	Osallistumisen mahdollisuudet (osallistuvan budjetoinnin laajuus ja hankkeiden euromäärät). Osallistumisaste. Vaikutusten arviointi-prosessien määrä (yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ja lapsivaikutusten arviointi).	Vaikutusarviointi on luonnollinen osa valmistelutyötä.	Kirjaamme suoritettavat vaikutusarviointit valmisteluteksteihin.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja valmistelijat
Toteutamme osallistumisohjelman mukaisia keskuskohtaisia kehityskohteita.		Edistämme osallistumista viestinnän keinoin.	Otamme käyttöön asiakaspalvelun chatti-toiminnan verkkosivustolla.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja sekä viestintä- ja markkinointiasiantuntija
Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Resursseja säästetään ja toiminta tehostuu.	Sähköiset palvelut korvaavat manuaalisen toiminnan.	Hyödynnämme sähköisiä prosesseja entistä enemmän ja kokonaisvaltaisemmin niin sisäisten kuin ulkoisten palvelujen osalta.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja tietohallintopäällikkö
Valmistaudumme siirtymään sähköiseen arkistointiin.		Sähköisen arkistoinnin selvitystyö etenee.	Käynnistämme sähköisen arkistoinnin selvityshankkeen.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja tietohallintopäällikkö
Tiedonhallintamme vastaa annettuja vaatimuksia.	Tiedonhallintalain vaatimukset täyttyvät.	Toteutamme tiedonhallintalain vaatimukset säädetyssä määräajassa.	Syvennämme henkilöstön asianhallintaan liittyvää osaamista. Toteutamme tiedonhallintasuunnitelman sisällön organisaation toiminnassa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Rikostilasto. Turvallisuuskysely. Vapaaehtois-työ.fi:n tilastot (viihtyvyyteen ja turvallisuuteen liittyvät).	Keskukset saavat tukea omalle toiminnalleen.	Tuemme omalla toiminnallamme muiden keskustusten toimenpiteitä tavoitteen saavuttamisessa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja

Varaudumme koronavirus-epidemian pitkäaikaisvaikutusten vuoksi ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin.		Keskukset saavat tukea omalle toiminnalleen.	Tuemme omalla toiminnallamme muiden keskusten toimenpiteitä tavoitteen saavuttamisessa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja
--	--	--	---	-----------------------------------

Pidämme nettomuuton positiivisena.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Panostamme asuntomessujen toteuttamiseen.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestötalasto. Myytyjen tonttien määrä.	Markkinoimme Loviisan asuntomessutapahtumaa ja Loviisaa asuinpaikkana.	Toteutamme asuntomessujen viestintä- ja markkinointisuunnitelmaa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja sekä viestintä- ja markkinointiasiantuntija

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Jatkamme tiukkaa kulukuria	Vuosikate on positiivinen ja suunnitelmakauden (3 vuotta) tulos on 0 tai positiivinen.	Haemme säästöjä ja keinoja prosessien tehostamiseksi kaikessa toiminnassamme.	Jatkamme prosessien tehostamista ja noudatamme tiukkaa talouskuria.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja keskuksen päälliköt
Huomioimme tulevan hyvinvointialueen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.		Muodostamme selkeän kuvan hyvinvointialueen taloudellisista ja toiminnallisista vaikutuksista	Laadimme selvityksiä, laskelmia ja suunnitelmia käytössä olevan ja saatavan tiedon pohjalta.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja keskuksen päälliköt

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö
Hyödynnämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.	Henkilöstökyselyn tulokset	Henkilöstön hyvinvointi ja työviihtyvyys paranevat.	Yhteisissä ja tiimikohtaisissa tapaamisissa nostamme esille kehittämiskohteet henkilöstökyselyn vastausten perusteella.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja, keskuksen päälliköt ja tiimien vetäjät
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Osavuosikatsaus ja tilinpäätös (henkilöstöraportti)	Työntekijöiden kokemus oman työn merkityksestä kasvaa. Yhteisöllisyyden tunne työpaikalla lisääntyy. Työhyvinvoinnin ja työsuojelun merkitys korostuu.	Panostamme vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden parantamiseen. Priorisoimme työtehtäviä yhdessä ja pidämme kiinni sisäisesti sovitusta aikatauluista. Aloitamme Hyvän mielen työpaikka -hankkeen.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja, keskuksen päälliköt ja tiimien vetäjät sekä työhyvinvointikoordinaattori

<p>Terveysperusteiset poissaolot alittavat kuntien keskiarvon.</p>	<p>Kuukausittainen seuranta koko kaupungin tasolla.</p>	<p>Terveysperusteisten poissaolojen määrä vähenee vuonna 2022 verrattuna vuosiin 2020 ja 2021, jotta määrä 2022 alittaa kuntien keskiarvon.</p>	<p>Jatkamme toimintatapojen kehittämistä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, jotta terveysperusteisten poissaolojen määrä vähenee.</p>	<p>Kaupunginkansliakeskuksen johtaja, henkilöstöpäällikkö ja työhyvinvointikoordinaattori</p>
<p>Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.</p>	<p>Käydyt kehityskeskustelut, prosenttia vuodessa</p>	<p>Kaikkien kanssa on käyty kehityskeskustelu vuoden aikana.</p>	<p>Kehityskeskustelujen tärkeyttä korostetaan.</p>	<p>Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja keskuksen päälliköt</p>

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

Vastuualueen nimi: Kaupunginkansliapalvelut

Vastuuhenkilö: kaupunginkansliakeskuksen johtaja

Vastuualueen tehtävät

Kaupunginkanslia vastaa muun muassa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja tarkastuslautakunnan valmistelun yhteensovittamisesta, esityslistojen ja pöytäkirjojen laadinnasta, asiakirjahallinnon ja arkistoinnin koordinoimisesta sekä kaupungin asiakirjojen keskitetystä kääntämisestä. Kaupunginkanslian tehtäviin kuuluvat myös kaupungin lakimiehen palveluiden tarjoaminen ja vaaleihin liittyvät tehtävät.

Viestintätiimi koordinoi kaupungin ulkoista ja sisäistä viestintää, kehittää viestinnän vuorovaikutteisuuksi ja ajankohtaisuutta sekä edistää myönteisen kaupunkikuvan muodostumista ja kuntalaisten yhteenkuuluvuutta markkinoinnin ja viestinnän keinoin.

Henkilöstöhallintotiimi (HR-tiimi) tuottaa henkilöstöhallinnon asiantuntijapalveluita sekä neuvoo, opastaa ja kouluttaa esimiehiä ja henkilöstöä palvelussuhdeasioissa henkilöstöstrategisten linjausten mukaisesti. HR-tiimi vastaa myös työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisestä sekä työsuojelusta ja työterveysyhteistyöstä.

Asiakaspalvelutoimisto Lovinfo tuottaa keskusten keskitetyt ulkoiset ja sisäiset asiakaspalvelut yhden luukun periaatteella. Lisäksi asiakaspalvelutoimisto tarjoaa back office -palveluja ja vastaa kaupungin puhelinvaihdetoiminnasta.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

1. tiedonhallinnan vaatimusten jalkauttaminen kaupungin organisaatioon sekä asiahallinnan sähköisten prosessien eteenpäin vieminen (muun muassa sähköinen arkistointi)
2. kaupungin asukasluvun lisäämiseen tähtäävä ja asuntomessuihin 2023 liittyvä viestintä ja markkinointi
3. palvelussuhdeasioiden yhdenmukaisuuden varmistaminen ja esimiesten osaamisen ja työkykyjohtamisen vahvistaminen
4. henkilöstön työhyvinvointi ja työkyky
5. välittömän ja edustuksellisen yhteistoiminnan kehittäminen.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Hyvinvointialueen toimintaan liittyvät selvitykset ja valmistelut jatkuvat ja vaativat resurssointia. Samalla tehtävät ja tukitoimet on sopeutettava vastaamaan kaupungin jäljelle jääviä toimintoja.

Panostus henkilöstön työtyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin sekä työ esimiesten tukemiseksi on jatkettava katkeamattomana, jotta varmistetaan henkilöstön jaksaminen taloudellisesti haasteellisessa tilanteessa.

Tiedonhallintalain vaatimusten toteuttaminen sähköisen arkistoinnin osalta on hanke, joka vaatii sekä taloudellisia resursseja että henkilöstöresursseja.

Toimenpiteet kuntalaisten ja henkilöstön osallistamisen lisäämiseen korostuvat.

Riskiarvio

Kaupunginkansliapalveluiden osalta suurimmat riskit sille, että tavoitteet eivät toteutuisi suunnitellusti liittyvät taloudellisten resurssien ja henkilöstöresurssien riittävyyteen sekä henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Nopeampoinen arki, jossa moneen tehtäväämme vaikuttaa niin kaupungin toiminnan ulkopuolelta kuin muista keskuksistakin tulevat impulssit ja tehtävät, on haasteellinen muun muassa aikataulutuksen osalta.

Hyvinvointialueen toiminnan aloittamiseen liittyy huomattava määrä muun muassa tukipalvelujen tuottamiseen liittyviä selvityksiä, jotka vaativat vähintään ajallisia resursseja. Lisäksi uudistus tuo muutoksia tehtäviin ja henkilöstömitoitukseen, millä voi olla vaikutusta henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Kaupunginkansliapalvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	225 547	265 700	243 600
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-2 010 985	-2 340 143	-2 389 290
Toimintakate ulkoinen	-1 785 438	-2 074 443	-2 145 690
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	-5 939	-5 940	-5 939
<i>Sisäiset erät, netto</i>			
<i>Laskennalliset erät, netto</i>			

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

Vastuualueen nimi: Tieto- ja viestintäteknologiapalvelut

Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Tieto- ja viestintäteknologiapalvelut vastaa kaupungin tieto- ja viestintäteknologisesta infrastruktuurista. Tähän sisältyvät työasemat, mobiililaitteet, palvelinjärjestelmät, tietoverkot ja käyttäjätuki. Tieto- ja viestintäteknologiapalvelut ylläpitää ja kehittää tieto- ja viestintäteknologista infrastruktuuria sekä koordinoi tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä tehtäviä.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

- perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kiihtyvä digitalisointi
- sähköisen arkistoinnin ja asianhallintajärjestelmän kehittäminen
- sähköisten työkalujen kustannustehokas hyödyntäminen kaupungin toiminnassa.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen vaikuttaa sekä perusturvakeskuksen järjestelmiin että niihin liittyviin tukitoimintojen järjestelmiin. Muutokset on otettava huomioon myös tietoteknisessä infrastruktuurissa, kuten verkkoyhteyksissä, käyttölisensseissä, työasemissa ja mobiililaitteissa.

Riskiarvio

Apotti-järjestelmän aikataulu on jo viivästynyt Loviisan kaupungista riippumattomista syistä. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen ajoittuminen lähelle suunniteltua käyttöönottoa muodostaa merkittävän lisäriskin.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Tieto- ja viestintäteknologiapalvelut

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	25 339	18 000	57 000
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-911 113	-1 044 000	-1 115 310
Toimintakate ulkoinen	-885 774	-1 026 000	-1 058 310
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	-12 844	-12 850	-12 845
<i>Sisäiset erät, netto</i>			
<i>Laskennalliset erät, netto</i>			

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

Vastuualueen nimi: Talouspalvelut

Vastuuhenkilö: talouspäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Vastuualueen tehtävänä on tukea toimialojen taloudellista toimintaa ja huolehtia talouden ohjauksen yhteisistä periaatteista ja ohjeistuksesta sekä edistää taloudellisuuden ja tuloksellisuuden huomioimista kaupungin toiminnassa.

Talouspalvelut vastaa talouden suunnittelusta ja koordinoi keskitetysti talousarvion valmistelua ja tilikaudella tapahtuvan toiminnan ja talouden ajantasaista raportointia. Talouspalvelut huolehtii Loviisan kaupungin juoksevasta kirjanpidosta ja vastaa konsernitilinpäätöksen laadinnasta. Sen tehtäväkenttään kuuluu myös vastata kaupungin rahoituksen ja maksuvalmiuden hoidosta sekä rahaprosessiin liittyvistä viranomaisilmoituksista omalta osaltaan.

Talouspalvelut vastuualueen tehtäviin kuuluu kustannuslaskenta-, tuotteistus- ja hinnoitteluprosessien kehittäminen ja kehittämisen koordinoiminen yhdessä keskusten kanssa. Lisäksi vastuualue ohjeistaa, koordinoi ja avustaa keskuksia hankinnoissa sekä valvoo että kaupungin tytäryhteisöjen raportointi kaupungille toteutuu omistajaohjauksen mukaisesti.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

Taloustalouden päätavoitteena on luoda vakautta, kilpailukykyä ja pitkäjänteisyyttä kaupungin taloudenhoitoon. Terve taloudellinen pohja on Loviisan kaupungin vakaan toiminnan ja sen kehittämisen perusta.

Painopisteitä tulevalla suunnitelmakaudella ovat

1. talouden seurannan ja raportoinnin kehittäminen
2. henkilöstömuutosten hallinta, tehtäviin perehdyttäminen ja osaamisen kehittäminen.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Talousseurannan ja raportoinnin automatisoidun mallin toteuttaminen astuvat täysmääräisenä voimaan ja niitä sovelletaan kuukausiraportoinnissa. Muutosten myötä kunnat veloitetaan toimittamaan erikseen säädetyt taloustietonsa suoraan taloushallinnon tietojärjestelmistään valtiokonttorin ylläpitämään valtakunnalliseen tietovarantoon. Uusi raportointijärjestelmä vaatii kaupungilta panostusta niin henkilötöyönä kuin tietojärjestelmiin tehtävien muutosten osalta. Sarastia S365-taloustietojärjestelmän käyttöönotto siirtyy toukokuuhun 2022, mikä myös vie huomattavan määrän henkilöresursseja.

Riskiarvio

Yllä mainitut kuntatieto- ja taloustietojärjestelmien käyttöönotot ovat osoittautuneet työmäärällisesti ennustettua kuormittavammiksi. Tämä lisää huolta henkilöstön jaksamisesta ja ylitöiden huomattavasta lisääntymisestä.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Talousoalvelut

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	0	0	12 000
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-699 742	-876 570	-820 300
Toimintakate ulkoinen	-699 742	-890 570	-808 300
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	0	-14 000	0
<i>Sisäiset erät, netto</i>			
<i>Laskennalliset erät, netto</i>			

Perusturvakeskus

Vastuhenkilö: perusturvajohtaja

Toimintaperiaatteet

Järjestämme vastuullamme olevat perusturvapalvelut huomioiden Loviisan kaupungin strategian soveltuvin osin. Toimimme asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti hyödyntäen teknologiaa ja sähköisen asiainnin mahdollisuuksia. Tavoitteenamme on monipuolinen ja laadukas palvelukokonaisuus, jossa huomioidaan terveys- ja sosiaalipalvelujen oikea kohdentuminen. Senioripalveluja lukuun ottamatta huolehdimme yhteistoimintasopimuksella myös Lapinjärven kunnan asukkaiden perusturvapalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta.

Perusturvakeskuksen vastualueet ovat

- hallinto
- lasten ja nuorten palvelut
- työikäisten palvelut
- senioripalvelut
- alueelliset palvelut.

Toiminnan painopisteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on viime vuosina edennyt kahden suuren valtionavustushankkeen kautta. Näiden kummankin hankkeen eteenpäin vieminen jatkuu varmasti myös vuonna 2022, vaikka alun perin rakennuudistushankkeen piti loppua vuoden 2021 lopussa. Rakennuudistuksessa pyritään erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen. Hankkeessa keskitytään muun muassa ohjauksen kehittämiseen, palveluverkkoa koskeviin selvityksiin ja suunnitelmiin, palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn, palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen, tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen sekä muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun. Rakennuudistushanke nivoutuu tiukasti yhteen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kanssa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa keskitytään enemmän toiminnan sisällön kehittämiseen. Kummankin hankkeen työryhmiin osallistuu lukuisia perusturvakeskuksen työntekijöitä ja myös muiden keskusten työntekijöitä.

Aiemmin vapaaehtoisuuteen perustunut alueellinen valmistelu muuttui lain säatelemäksi toiminnaksi, kun eduskunta hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeiset lait ja siten hyvinvointialueen toiminnan aloittaminen 1.1.2023 varmistui. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseksi tarvitaan väliaikainen hallinto (väliaikainen valmistelutoimielin, VATE) huolehtimaan niistä välttämättömistä ehdotetun voimaantulon mukaisista toimenpiteistä, jotka on tehtävä lainsäädännön voimaantulon 1.7.2021 jälkeen ennen aluevaltuuston toimikauden alkua 1.3.2022. Välttämättömiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistäminen. Valmisteltaviksi tulevat esimerkiksi ehdotukset hyvinvointialueen hallintosäännöstä, johtamisjärjestelmästä sekä tuotanto- ja yhteistyörakenteista. Väliaikaisen valmistelutoimielimen työskentelyyn osallistuu myös Loviisan kaupungin virkamiehiä, mikä käytännössä tarkoittaa, että he ovat vähintään osittain vapautettuja nykyisistä tehtävistään. VATE:n alajaostojen työskentelyyn osallistuu useita Loviisan kaupungin työntekijöitä.

Osan valtionavustushankkeisiin kuulumattomien Itä-Uudenmaan kuntien yhteisten hankkeiden edistäminen jatkuu myös vuonna 2022. Osa alueellisista hankkeista on jo viety loppuun tai niistä on luovuttu, mutta esimerkiksi yhteistyöhanke Porvoon sairaalan kanssa yhteisistä sairaansijoista jatkuu. Hankkeen tavoitteena on, että eri Itä-Uudenmaan kuntien vuodeosastot voivat tarjota palveluita myös muiden kuntien potilaille. Toimintatapa helpottaisi Porvoon sairaalan toimintaa, kun sairaala tarvittaessa voisi siirtää esimerkiksi Loviisan vuodeosastolle myös muiden kuntien potilaita ja näin sairaalalla vapautuisi vuodepaikkoja, vaikka kyseisen kunnan vuodeosastolla ei tilaa olisikaan. Porvoon sairaalan pitkän aikavälin tilasuunnittelu saattaa myös käynnistää erilaisia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteisiä kehityshankkeita.

Jotta jatkossa ammattihenkilöiden resurssit riittävät vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen ja suuren sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen loppuun saattamiseen, täytyy vuonna 2022 edelleen lisätä teknologian hyödyntämistä asiakkaiden hoidossa. Lisäksi täytyy kehittää muitakin uusia toimintatapoja, jotta resurssit saataisiin riittämään myös koronavirusepidemian aikana syntyneen hoitovelan vähentämiseen ja vastaamaan myös mahdollisesti jatkuvan koronavirusepidemian aiheuttamiin haasteisiin, kuten esimerkiksi uusien joukkorokotusten järjestämiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation lisäämiseksi tavoitteena on myös saattaa loppuun yhteiseen asiakas- ja potilas-tietojärjestelmä Apottiin siirtyminen.

Kuntaliiton keskisuurten kuntien vertailussa pienimmät sosiaali- ja terveystoimen tarvevakioidut kustannukset olivat vuonna 2020 Loviisassa. Ikävakioidut kokonaiskustannukset Loviisassa olivat vertailukuntien viidenneksi pienimmät. Kustannukset olivat 4,5 % keskimääräistä pienemmät. Toimintavuoden tavoitteena on, että toiminta on edelleen kustannustehokasta, vaikka menojen hillintä on suuri haaste myös vuonna 2022. Uuden hyvinvointialueen muodostamisen kiireellinen aikataulu sekä mahdolliset uudet pandemiat haastavat perusturvakeskusta ihan uudella tavalla sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Riskiarvio

Riskinä toimintavuotena on se, miten perusturvakeskuksen henkilökunnan voimavarat ja työaika riittävät kahden suuren valtionavustushankkeen edistämiseen ja työryhmiin osallistumiseen. Vielä suurempana riskinä on sen henkilökunnan työajan riittävyys, joka siirtyy osa-aikaisesti väliaikaisen valmistelutoimielimen työntekijäksi. Vaikka on mahdollista valtiolta saatavalla rahoituksella palkata sijaista valmistelutyöhön osallistuvan oman henkilökunnan tilalle, työryhmätyöskentelyyn menee monelta työntekijältä kuitenkin vain osa työajasta ja osa-aikaisten sijaisten rekrytointi on hankalaa.

Valmistelutyöhön on kuitenkin osallistuttava aktiivisesti, jotta alueen erityispiirteet tulevat huomioiduksi ja hyvät paikalliset palvelut tulee turvattua myös hyvinvointialueen aloittamisen jälkeen. Riskinä on, että palvelun saatavuus hetkellisesti kärsii valmistelutyön aikana. Uusilla toimintamalleilla ja mobiiliratkaisuilla pyritään vähentämään tätä riskiä. Riski kiireettömien palveluiden saatavuuden vähenemiselle on olemassa, jos pandemia jatkuu. Hoitovelan kasvamisen riski on suuri, sillä sijaisten saaminen lisäresurssiksi on osoittautunut viime aikoina haasteeksi. Vakituisekin henkilökunnan rekrytointi on hankaloitunut.

Uudelle työnantajalle siirtymiseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Henkilöstöä pyritään ottamaan mukaan valmisteluun mahdollisimman paljon, mutta riski sille, että tiedonkulku on ajoittain puutteellista, on suuri. Valmisteluun ja muutokseen liittyy myös väsymisen ja muutosvastarinnan riskit. Perusturvakeskuksen henkilökunta on joutunut viime vuosina hyvin suuren psykososiaalisen kuormituksen kohteeksi, ja väsyminen tilanteeseen on luonnollista. Erilaisin työnantajan ja henkilökunnan yhteisin toimenpitein pyritään vähentämään

uupumisen riskiä. Paljon voimavaroja vievät myös koronavirusepidemian aiheuttamat työskentelyolosuhteet ja kaupungin epävarma taloudellinen tilanne. Henkilökunnalle pyritään järjestämään mahdollisuuksia purkaa kuormitustaan yhteisillä keskustelutilaisuuksilla ja tarvittaessa ulkopuolista apua hankkimalla.

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

2113 Perusturvakeskus

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023	TALOUS- SUUNNITELMA 2024
Myyntituotot	3 857 121	3 753 389	3 936 520	0	0
Maksutuotot	3 709 844	4 116 934	3 927 460	0	0
Tuet ja avustukset	164 869	433 716	190 620	0	0
Muut toimintatuotot	684 105	722 430	765 430		
Toimintatuotot	8 415 939	9 026 469	8 820 030	0	0
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-16 818 649	-17 397 731	-17 671 550	0	0
Palveluiden ostot	-35 303 028	-37 066 628	-37 285 010	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 572 078	-1 331 578	-1 381 860	0	0
Avustukset	-1 857 182	-1 604 700	-1 555 500	0	0
Muut toimintakulut	-391 139	-389 167	-411 110	0	0
Toimintakulut	-55 942 075	-57 789 804	-58 305 030	0	0
Toimintakate ulkoinen	-47 526 136	-48 763 335	-49 485 000	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-7 500	-1 990	-16 877		
Sisäiset erät, netto					
Laskennalliset erät, netto					

josta Lapinjärven kunnan osuus on 2 829 570 euroa.

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

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Kasvatamme kaupungin veto-voimaisuutta ja tunnettavuutta.	Toteutunut toiminta	Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus on oikea-aikaista.	Uusi toimintamalli vakiinnutetaan kiirevastaanotolla ja vastaanotolla. Fysioterapian suoravastaanoton toimintaa kehitetään ja palveluja lisätään.	Perusturvalautakunta ja työikäisten palveluiden palvelupäällikkö
Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin.	Toteutunut toiminta	Kilpailutusten yhteydessä mahdollistetaan toimijoiden osallistuminen kilpailutuksen suunnitteluun.	Markkinavuoropuhelu, johon kutsutaan myös paikallisia pienempiä toimijoita mukaan.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja oikea-aikaisilla palveluilla.	Toteutunut toiminta	Perhevalmennuksen saatavuus saadaan paremmaksi.	Pilotoidaan perhevalmennuksen etävastaanottoa osana ITUA -hanketta.	Perusturvalautakunta ja lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö
	Toteutunut toiminta	Vanhempien osallistuminen lasten laajoihin terveystarkastuksiin tehdään helpommaksi.	Osana ITUA -hanketta pilotoidaan etävastaanottoa vanhempien osallistumiseksi 8. luokan laajaan terveystarkastukseen.	Perusturvalautakunta ja lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö
	Toteutunut toiminta	Perhekeskuksen kohtauspaikkatoimintaa kehitetään ja vertaistukea lisätään.	Perhekeskukseen perustetaan taaperoryhmä 1–2-vuotiaille ja heidän vanhemmilleen.	Perusturvalautakunta ja lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö
	Toteutunut toiminta	Lasten fysioterapiassa yhtenäistetään alueellisia mittareita.	Lasten fysioterapiassa otetaan käyttöön Movement ABC -mittaripaketti.	Perusturvalautakunta ja työikäisten palveluiden palvelupäällikkö
	Toteutunut toiminta	Jalkautetaan suun terveydenhuollon palveluja.	Hammashoitoja käy kouluilla kertomassa suun terveydestä.	Perusturvalautakunta ja työikäisten palveluiden palvelupäällikkö
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Toteutunut toiminta	Nuorten masennuksen matalankynnyksen hoitomuotoja lisätään.	Koulutetaan yläkoulujen terveydenhoitajat IPC-toimintamallin käyttöön nuorten masennuksen matalan kynnyksen interventiona ja mallia ryhdytään toteuttamaan.	Perusturvalautakunta ja lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö
	Toteutunut toiminta	Lisätään lapsiin kohdistuvan väkivallan tunnistamista ja keinoja toimia väkivaltaepäilytilanteissa.	Koulutetaan henkilökuntaa THL:n koulutusmateriaalin avulla. Koulutuskokonaisuuksia on vähintään yksi vuodessa.	Perusturvalautakunta ja lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö

	Toteutunut toiminta	Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten oikeudet toteutuvat paremmin.	Systeeminen toimintamalli juurrutetaan lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalityössä.	Perusturvalautakunta ja lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö
	Toteutunut toiminta	Moniammatillinen yhteistyö	Hammashuolto on tiiviimmässä yhteistyössä lastensuojelun kanssa.	Perusturvalautakunta ja työikäisten palveluiden palvelupäällikkö

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Luomme uusia palvelurakenteita ja muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Toteutunut toiminta	Apotin käyttöönotto saatetaan loppuun.	Edetään projektisuunnitelman mukaisesti.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja päälliköt
	Toteutunut toiminta	Osallistutaan seudulliseen, maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kehittämistyöhön.	Osallistutaan Itä-Uudenmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-hankkeessa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden seudulliseen kehittämiseen. Osallistutaan maakunnalliseen ja valtakunnalliseen perhekeskuskehittämiseen.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä
	Toteutunut toiminta	Tunnistetaan tuen tarve varhaisessa vaiheessa.	Osana ITUA-hanketta kuvataan masentuneiden tai ahdistuneiden lasten ja nuorten hoitopolut ja otetaan ne käyttöön.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö
	Toteutunut toiminta	Nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitoa kehitetään yhdessä alueellisesti Itä-Uudellamaalla.	Osallistutaan Itä-Uudenmaan nuorten mielenterveys- ja päihdeyksikön suunnitteluun.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö
	Toteutunut toiminta	Osallistutaan seudulliseen ja maakunnalliseen hyvinvointipalveluiden yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin sekä ylläpidämme nykyisiä jo hyväksi havaittuja rakenteita.	Osallistutaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan yhdessä Itä-Uudenmaan muiden kuntien kanssa. Osallistutaan Apotti -yhteistyöhön, Terapiat etulinjaan -hankkeeseen, Yhteiset sairaansijat -hankkeeseen sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteistyöhön.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö
	Toteutunut toiminta	Ikäihmisten palvelumuodot painottuvat enemmän avopalveluihin.	<ul style="list-style-type: none"> – Kuntouttavaa toimintaa kehitetään. – Omaishoitoa ja sen tukimuotoja kehitetään. – Edistetään yhteistyötä kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. – Hyvän hoidon kriteeristö -työväline otetaan käyttöön arvioinnin ja kehittämisen välineenä. 	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Toteutunut toiminta	Lähisuhdeväkivallan tunnistamista ja puheeksi ottoa tehostetaan.	Lähisuhdeväkivaltakoulutusta jatketaan sisäisenä koulutuksena, vähintään kaksi koulutuskokonaisuutta vuodessa.	Perusturvalautakunta, lasten- ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö
	Toteutunut toiminta	Terveellisten elämäntapojen sekä liikunnan ja ruokailun merkitystä korostetaan ja väestöryhmien välisiä terveyseroja kavennetaan.	Aloitetaan hoitajavastaanotolla erilaisia terveydenedistämisen hybridi -ryhmiä. Fysioterapia ja hammashuolto osallistuvat omalla asiantuntemuksella ryhmiin.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö
	Toteutunut toiminta	Suun terveydenhuollon toimintaa tehostetaan.	Suunterveydenhuolto tekee hammastarkastuskäyntejä tehostetuissa palveluasiutusyksiköissä. Työtä tehdään yhteistyönä hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja hammashoitajien kesken ja työnjako on joustava. Kutsutaan esikoululaiset tutustumaan hammashoitolaan. Osallistumme kutsuntoihin.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö
	Toteutunut toiminta	Tuotetaan ennakoivia ja kuntouttavia palveluja yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa.	Yhteistyötä ja kehittämistä yhdessä palvelujen tuottajien kanssa lisätään muun muassa kotikuntoutuksessa, ikäihmisten päivätoiminnassa ja ryhmätoiminnoissa.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö
	Toteutunut toiminta	Palvelutarpeen arvioinnit perustuvat systemaattisiin ja vertailukelpoisiin arvionteihin, jotka kuvastavat toimintakykyä ja tuen tarpeita.	Vuonna 2022 RAI-kokonaisarviointi tehdään asiakkaille vähintään kerran, seuraavina vuosina kaksi kertaa vuodessa.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö
	Varaudumme koronavirus-epidemian pitkäaikaisvaikutusten vuoksi ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin.	Toteutunut toiminta	Koronaviruspandemian myötä syntyneitä hoitovelkaa lyhennetään.	Uusia toimintatapoja otetaan käyttöön.
Toteutunut toiminta		Vanhemmuiden tukea tehostetaan.	Vanhemmuiden tuen palvelupolut kuvataan osana ITUA-hanketta.	Perusturvalautakunta, lasten- ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö
Toteutunut toiminta		Vastaanotto toiminta palautetaan ennalleen ja oikean tasoinen palvelu tarjotaan oikeaan aikaan ja riittäväksi ajaksi.	Lisätään videovälitteistä vastaanottoa ja laitetaan hoitosuunnitelmat ajan tasalle, mahdollinen koronavirus tilanne huomioiden. Omahoitajamalli juurrutetaan ja vakiinnutetaan. Aloitetaan 17-vuotiaiden hammastarkastukset.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö

	Toteutunut toiminta	Palvelut ja toiminta palautetaan ennalleen. Oikean tasoinen palvelu ja tuki tarjotaan oikeaan aikaan ikäihmisille.	Covid-19-tilanne huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa ja toiminta toteutetaan terveysturvallisuus ja mahdolliset rajoitukset huomioiden.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö
--	---------------------	--	---	---

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Osavuosikatsaus	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloutta seurataan jatkuvasti ja ylityksiin puututaan jo varhaisessa vaiheessa.	Perusturvalautakunta, palvelupäälliköt
	Toteutunut toiminta	Tasapainottamisohjelma toteutuu ohjelman mukaisesti.	Henkilöstön vähennykset ja muut säästötoimenpiteet suoritetaan tasapainottamisohjelman mukaisesti.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö
Huomioimme tulevan hyvinvointialueen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.	Toteutunut organisaatiomuutos	Valmistellaan yhdessä muiden kaupungin keskusten kanssa hyvinvointialueelle siirtyvät toiminnot ja perusturvakeskuksesta kaupungille jäävät toiminnot.	Organisaatiouudistus	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja
	Talousarvio 2023	Luodaan realistinen taloussuunnitelma hyvinvointialueelle.	Osallistumme hyvinvointialueen talouden suunnittelun työryhmään.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt
	Toteutunut toiminta	Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon tuleva hyvinvointialue.	Kaikilla hallinnon tasoilla mietitään hankintojen osalta vaikutuksia tulevaan hyvinvointialueeseen.	Perusturvalautakunta, lasten- ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Hyödynnämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.	Henkilöstökyselyn tulokset	Keskuksen yhteishenkeä ja henkilökunnan ylpeyttä omasta työstään vahvistetaan.	Yhteinen toiminta, joka lisää koko keskuksen työhyvinvointia.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt
			Yksiköt miettivät GPTW-kyselyjen pohjalta omia kehittämiskohteita ja tavoitteita on asetettava.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö
	Toteutunut toiminta	Henkilöstökysely toteutuu vuosittain.	Yksiköt miettivät kyselyiden pohjalta yhteisesti omia kehittämiskohteita ja asettavat yksikkökohtaisia tavoitteita.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstökyselyn tulokset	Henkilöstön työhyvinvointi säilyy hyvänä.	Tarjotaan säännöllistä työnohjausta asiakastyötä tekeväälle henkilökunnalle ja tarvittaessa muille ammattiryhmille.	Perusturvalautakunta, lasten- ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, työikäisten palvelupäällikkö

	Toteutunut toiminta	Ylläpidetään henkilökunnan osaamista.	Erilaiset koulutukset	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö
	Toteutunut toiminta	Henkilöstön hyvinvointia tuetaan.	Kannustetaan henkilökuntaa yhteisen laajan osaamisen kehittämiseen erilaisten koulutusten ja työpajojen muodossa. Hyvän hoidon kriteeristön työvälinettä hyödynnetään myös työhyvinvoinnin arvioinnissa ja kehittämisessä.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö
	Toteutunut toiminta	Henkilöstön ammattirakenne kehittyi.	Toteutetaan uuden lainsäädännön ja laatusuosituksen mukaiset henkilöstömäärän ja -rakenteen tavoitteet. Oppisopimuskouluttautumista lisätään. Tilausyhteistyökumppanuutta muiden opiskelijoiden kanssa lisätään opinnäytetöiden osalta.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö
Terveysperusteiset poissaolot alittavat kuntien keskiarvon.	Sairauspoissaolotilastot	Terveysperusteiset poissaolot vähenevät.	Toimitaan Loviisan kaupungin varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti.	Perusturvalautakunta, lasten- ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö
	Toteutunut toiminta	Sairauslomapäivät vähenevät ja työhyvinvointi lisääntyy.	Hyödynnetään henkilöstöpalvelujen ja työterveyshuollon palveluita työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Toimitaan Loviisan kaupungin varhaisen tuen mallin mukaisesti.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö
Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.	Toteutuneiden kehityskeskusteluiden määrä	Lisätään Populuksen kehityskeskustelulomakkeen käyttöä.	Säännöllinen seuranta.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt
		Kehityskeskustelut toteutuvat säännöllisesti.	Kehityskeskustelut toteutuvat esimiehen ja työntekijän välillä vuosittain.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö

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

Vastuualueen nimi: Hallinto

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

Vastuualueen tehtävänä on

- luoda edellytyksiä eri vastuualueiden tavoitteiden saavuttamiselle
- tukea palvelutuotannon kehittämistä
- huolehtia ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä
- valvoa ja seurata oman toiminnan ja muiden toimijoiden tuottamien palvelujen laatua lakien ja säädösten mukaisesti.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

- valtionavustushankkeiden edistäminen
- digitaalisten palvelujen edelleen kehittäminen
- sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen arkistointiin liittymisen loppuun saattaminen
- liittyminen asiakas- ja potilastietojärjestelmään Apotti
- keskuksen toiminnan ja henkilökunnan valmistaminen hyvinvointialueelle siirtymiseen.

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat työt suunnittelukaudella

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on vuosien valmistelun jälkeen tulossa maaliin siten, että 1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestäminen siirtyy hyvinvointialueille. Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimintaan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen muodostamiseen osallistuminen tulee vuonna 2022 kuormittamaan kovasti hallintoa ja vähentämään resurssia, jota voidaan käyttää perusturvakeskuksen oman toiminnan hoitamiseen ja kehittämiseen. Kaksi suurta valtionavustushanketta ja niiden ohjaus- ja johtoryhmät työllistävät myös kovasti hallinnon viranhaltijoita. Hallinnon tehtävänä on myös huolehtia siitä, että keskuksen muiden työntekijöiden osallistuminen hanketyöhön mahdollistuu perustehtävän vaarantumatta liikaa. Hallinnon tulee kantaa myös päävastuu suuressa muutostilanteessa riittävästä ja oikeasta viestinnästä.

Riittävien resurssien turvaamiseksi ja resurssien valmistelutyöhön vapauttamiseksi hallinnon tulee aktiivisesti edistää sähköisten palveluiden kuten etä- ja mobiilipalveluiden runsaampaa käyttöönottoa. Hallinnon vastuulla on, että sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen arkistoon liittyminen että Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto suoritetaan loppuun suunnittelukauden aikana. Hallinnon tulee priorisoida tekemisiään, jotta muutoksen johtamiseen jää riittävästi aikaa.

Lisäksi hallinnon tulee mahdollistaa myös osallistuminen paikalliseen kehitystyöhön suurista valtionavustushankkeista huolimatta. Hallinnon roolia tarvitaan priorisoinnissa, kun mietitään mihin keskuksen omiin kehityshankkeisiin kannattaa panostaa hyvinvointialueelle siirtymistä ajatellen. Hyvinvointialueelle siirtymiseen valmistautuminen tulee viemään suuren osan perusturvakeskuksen kehittämisresursseista.

Riskiarvio

Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistukseen liittyvät valtionavustushankkeet vaativat hallinnolta paljon. Vielä enemmän vaatii Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelu. Riskinä on, että keskuksen vähäinen hallinnon henkilökunta joutuu osallistumaan niin aktiivisesti väliaikaisen valmistelutoimielimen työskentelyyn, että oman keskuksen toiminnan kehittäminen ja hoitaminen jäävät vähäiselle huomiolle. Riskiä yritetään pienentää sijaisjärjestelyin, mutta haasteeksi muodostuu pätevän sijaisen löytäminen ja toisaalta sijaisen perehdyttäminen kiireisessä aikataulussa. Hyvinvointialueen muodostaminen kaikkien Itä-Uudenmaan kuntien kanssa voi muodostua myös haasteelliseksi kaikkien kuntien ajaessa omaa etuaan, vaikka se voi olla ristiriidassa tulevan hyvinvointialueen tavoitteiden kanssa.

Kuormittumisen riskiä liittyy myös muihin isoihin hankkeisiin kuten Kantaan ja Apottiin siirtymisiin. Riskinä on, että kaupungin tämän alan asiantuntijat eivät omilta myös vähäisiltä resursseiltaan ehdi riittävästi toimia hallinnon apuna ja asiantuntijana. Toiminnallisten haasteiden lisäksi tietotekniikkahankkeisiin liittyy usein myös taloudellista riskiä esimerkiksi projektien pitkittyessä.

Siirtyminen toiselle työnantajalle ja uusien toimintatapojen omaksuminen voivat lisäksi aiheuttaa henkilökunnassa muutosvastarintaa ja väsymistä. Tähän hallinto pyrkii vaikuttamaan hyvällä tiedonkululla ja mahdollistamalla riittävä perehdytysaika uusiin toimintatapoihin. Uudet toimintatavat ja tulevan hyvinvointialueen vaikutus palvelujen määrään ja laatuun ei välttämättä ole myöskään kuntalaisten mieleen. Kielteistä palautetta tulee varmasti paljon myös asioista, joihin perusturvakeskuksen henkilökunnan on miltei mahdotonta vaikuttaa.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Vastuulautakunta/-henkilö: perusturvalautakunta / perusturvajohtaja

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin.	Kilpailutusten yhteydessä mahdollistetaan toimijoiden osallistuminen kilpailutuksen suunnitteluun.	Markkinavuoropuhelu, johon kutsutaan myös paikallisia pienempiä toimijoita mukaan.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Luomme uusia palvelurakenteita ja -muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Apotin käyttöönotto saatetaan loppuun.	Edetään projektisuunnitelman mukaisesti.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Huomioimme tulevan hyvinvointialueen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.	Luodaan realistinen taloussuunnitelma hyvinvointialueelle.	Osallistumme hyvinvointialueen talouden suunnittelun työryhmään.
	Valmistellaan yhdessä muiden kaupungin keskusten kanssa hyvinvointialueelle siirtyvät toiminnot ja perusturvakeskuksesta kaupungille jäävät toiminnot.	Organisaatiouudistus

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Hyödynnämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.	Keskuksen yhteishenkeä ja henkilökunnan ylpeyttä omasta työstään vahvistetaan.	Yhteinen toiminta, joka lisää koko keskuksen työhyvinvointia.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

21130 Hallinto

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	61 678	396 046	129 650
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-704 925	-1 611 196	-700 340
Toimintakate ulkoinen	-643 247	-1 215 150	-570 690

Poistot ja arvonalentumiset
Sisäiset erät, netto
Laskennalliset erät, netto

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

Vastuualueen nimi: Lasten ja nuorten palvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Vastuualueen tehtävänä on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä järjestämällä lapsille, nuorille ja heidän perheilleen tarpeelliset ja säädösten mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kustannustehokkaasti, oikea-aikaisesti ja asiakaslähtöisesti.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

- Valmistaudumme tulevaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen. Osittain valmistelutyö tapahtuu osallistumalla Itä-Uudenmaan Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeiden (ITUA-hanke) työryhmien toimintaan. Varsinaiseen valmistelutyöhön osallistumme olemalla mukana valmisteluryhmän toiminnassa.
- Osana ITUA-hankkeita kehitämme ja pilotoimme vanhemmuuden tuen palvelupolkuja, sähköisiä palveluita sekä nuorten mielenterveystyön matalan kynnyksen interventioita.
- Osallistumme Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallisen perhekeskuskehittäjäryhmän toimintaan ja otamme omassa toiminnassamme huomioon sen tekemät linjaukset.

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat työt suunnittelukaudella

Koronaviruspandemia on vaikuttanut toimintaan, ja vaikutukset näkyvät edelleen vuonna 2022. Koronaviruspandemia on heikentänyt myönnettyjen, ostopalveluina hankittavien lasten kuntoutuspalveluiden toteutumista, ja syntynyt hoitovelka kuormittaa taloutta vielä vuonna 2022.

Kouluterveydenhuollon koronavirusrokotukset ovat aiheuttaneet joidenkin vuositarkastusten lykkääntymistä vuoteen 2022. Ryhmämuotoisia matalan kynnyksen toimintoja ei ole kokoontumisrajoitusten vuoksi voitu toteuttaa, ja moni vuonna 2021 aloitettavaksi suunniteltu toiminta siirtynee toteutettavaksi vuonna 2022. Koronaviruspandemia on kuormittanut monin tavoin lapsiperheitä, ja sen vuoksi matalan kynnyksen ryhmätoiminnan käynnistäminen on tärkeää.

Tulevan hyvinvointialueen valmistelu tulee olemaan keskeisessä roolissa vuonna 2022, ja se tulee vaikuttamaan etenkin palvelupäällikön sekä esimiesten työhön. Edistämme hyvinvointialueen valmistelua mahdollisuuksien mukaan kaikessa toiminnassa siten, että toimintaa kehitetään yhteisten linjausten mukaisesti. Mahdollisuuksien mukaan jo vuonna 2022 pyritään ottamaan käyttöön yhteisiä toimintatapoja.

Tässä toimintasuunnitelmassa on otettu huomioon Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2021–2024 määritellyt tavoitteet ja toimenpiteet. Vuonna 2021 keväällä toteutetun kouluterveyskyselyn kuntakohtaiset tulokset ovat saatavilla vasta loppuvuonna 2021, joten niiden tuloksia ei vielä tässä toimintasuunnitelmassa pystytä käyttämään toiminnan suunnittelun perustana.

Lastensuojeluilmoitusten lukumäärän sekä niiden kohteena olevien lasten määrän nousu näyttäisi vuoden 2021 kahdeksan ensimmäisen kuukauden perusteella pysähtyneen ja jopa kääntyneen hieman laskuun edellisvuoteen verrattuna. Lastensuojelun sijaishuollon tarpeessa ja hoitovuorokausien määrässä ei kuitenkaan arvioida olevan merkittävää vähennystä vuoden 2020 tasosta, vaan tarve ja määrä pysyvät edelleen korkeina. Vuonna 2020 lastensuojelun hoitovuorokausia oli yhteistoiminta-alueella 2 353 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Riskiarvio

Henkilökunnan saatavuus on yksi suurimmista riskitekijöistä. Jo aiemmin on ollut erittäin suuria vaikeuksia saada päteviä hakijoita eräisiin erikoisalan virkoihin, kuten psykologiksi ja sosiaalityöntekijäksi. Virat ja tehtävät on jouduttu julistamaan haettavaksi useaan kertaan. Yksi lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka on ollut avoimena lähes vuoden ja psykologin virka 11 kuukautta. Henkilökunnan saatavuus on heikentynyt nyt myös terveydenhuollossa. Terveydenhoitajan sijaisuuksiin on haastavaa saada hakijoita.

Hallitus on antamassa lakiesityksen lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden mitoituksesta syksyn 2021 aikana. Mitoitusta koskevan ehdotuksen mukaan yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saisi olla vastuullaan enintään 35 lasta vuonna 2022–2023. Mikäli kaikki lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden virat saataisiin täytettyä, täyttäisi Loviisa lain vaatimukset. Riskinä kuitenkin on, ettei kaikkia virkoja saada täytettyä ja lakia noudatettua. Henkilökunnan työhyvinvointi vaarantuu, mikäli joudutaan pitkäaikaisesti toimimaan vajaalla henkilökunnalla. Näin on jo tapahtunut sekä sosiaali- että terveyspalveluissa. Riskiä yritetään minimoida muun muassa ottamalla alan opiskelijoita opiskeluun kuuluviin harjoitteluihin, huolehtimalla henkilökunnan työhyvinvoinnista ja tarjoamalla työnohjausta.

Toinen riski on koronaviruspandemian jatkuminen edelleen vuonna 2022, mikä johtaisi monien ryhmätoimintojen sulkemiseen ja matalan kynnyksen tuen saatavuuden heikkenemiseen. Lisäksi seurauksena olisi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vaarantuminen joillakin hyvinvoinnin osa-alueilla. Edellä mainittujen ryhmien hyvinvoinnin tehostettu tukeminen voisi olla kuitenkin haastavaa henkilöstöressurssien ollessa kiinnitettynä koronaviruspandemian ehkäisytöihin, muun muassa rokotuksiin.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Vastuulautakunta/-henkilö: perusturvalautakunta / lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja oikea-aikaisilla palveluilla.	Perhevalmennuksen saatavuus saadaan paremmaksi.	Pilotoidaan perhevalmennuksen etävastaanottoa osana ITUA-hanketta.
	Vanhempien osallistuminen lasten laajoihin terveystarkastuksiin tehdään helpommaksi.	Osana ITUA -hanketta pilotoidaan etävastaanottoa vanhempien osallistumiseksi 8. luokan laajaan terveys-tarkastukseen.
	Perhekeskuksen kohtaamispaikka-toimintaa kehitetään ja vertaistukea lisätään.	Perhekeskukseen perustetaan taaperoryhmä 1–2 -vuotiaille ja heidän vanhemmilleen.
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Nuorten masennuksen matalan-kynnyksen hoitomuotoja lisätään.	Koulutetaan yläkoulujen terveydenhoitajat IPC-toimintamallin käyttöön nuorten masennuksen matalan kynnyksen interventiona ja mallia ryhdytään toteuttamaan.
	Lisätään lapsiin kohdistuvan väkivallan tunnistamista ja keinoja toimia väkivaltaepäilytilanteissa.	Koulutetaan henkilökuntaa THL:n koulutusmateriaalin avulla. Koulutuskokonaisuuksia on vähintään yksi vuodessa.
	Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten oikeudet toteutuvat paremmin.	Systeeminen toimintamalli juurrutetaan lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalityössä.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa etenemme toimintasuunnitelman mukaisesti.	Osallistutaan Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin edellytysten luomiseen.	Osallistutaan Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmän toimintaan.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Yhteydenotto lapsiperheiden sosiaalityöhön ja lastensuojeluun tehdään helpommaksi.	Otetaan käyttöön Klinik-asiointiohjelma lapsiperheiden sosiaalityössä ja lastensuojelussa.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Luomme uusia palvelurakenteita ja -muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Osallistutaan seudulliseen, maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kehittämissuunnitelmaan.	Osallistutaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmisteluryhmän toimintaan, ITUA-hankkeen työryhmiin, valtakunnalliseen perhekeskuskehittämiseen sekä Etelä-Suomen lastensuojelun kehittämishankkeeseen.
	Tunnistetaan tuen tarve varhaisessa vaiheessa.	Osana ITUA -hanketta kuvataan masentuneiden tai ahdistuneiden lasten ja nuorten hoitopolut ja otetaan ne käyttöön.
	Nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitoa kehitetään yhdessä alueellisesti Itä-Uudellamaalla.	Osallistutaan Itä-Uudenmaan nuorten mielenterveys- ja päihdeyksikön suunnitteluun.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Lähisuhdeväkivallan tunnistamista ja puheeksi ottoa tehostetaan.	Lähisuhdeväkivaltakoulutusta jatketaan sisäisenä koulutuksena, vähintään kaksi koulutuskokonaisuutta vuodessa.
Varaudumme koronavirusepidemian pitkäaikaisvaikutusten vuoksi ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin.	Vanhemmuiden tukea tehostetaan.	Vanhemmuiden tuen palvelupolut kuvataan osana ITUA -hanketta.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloutta seurataan jatkuvasti ja ylityksiin puututaan jo varhaisessa vaiheessa.
Huomioimme tulevan hyvinvointialueen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.	Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon tuleva hyvinvointialue.	Kaikilla hallinnon tasoilla mietitään hankintojen osalta vaikutuksia tulevaan hyvinvointialueeseen.

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstön työhyvinvointi säilyy hyvänä.	Tarjotaan säännöllistä työnohjausta asiakastyötä tekeville henkilökunnalle.
Terveysperusteiset poissaolot alittavat kuntien keskiarvon.	Terveysperusteiset poissaolot vähenevät.	Toimitaan Loviisan kaupungin varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

21131 Lasten ja nuorten palvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
---------------------	-------------------------------------	---------------------

Toimintatuotot	571 405	583 169	559 300
----------------	---------	---------	---------

Valmistus omaan käyttöön

Toimintakulut	-3 503 087	-3 897 985	-4 015 830
---------------	------------	------------	------------

Toimintakate ulkoinen	-2 931 681	3 314 816	-3 456 530
-----------------------	------------	-----------	------------

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät, netto

Laskennalliset erät, netto

josta Lapinjärven kunnan osuus on 480 870 euroa.

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Lastenneuvola			
0–6-vuotiaita lapsia	932	932	919
Hoitajakäynnit yhteensä	2 661	2 790	2 576
Hoitajakäynnit lasta kohden	2,86	2,99	2,80
Lääkärikäynnit yhteensä	741	725	728
Lääkärikäynnit lasta kohden	0,80	0,78	0,79
Kouluterveydenhuolto			
Perusopetuksen oppilaita yhteensä	1 608	1 659	1 608
Hoitajakäynnit yhteensä	2 085	3 750	2 940
Hoitajakäynnit lasta kohden	1,30	2,26	1,83
Lääkärikäynnit yhteensä	417	720	692
Lääkärikäynnit lasta kohden	0,26	0,43	0,43
Sijoitettujen lasten hoitovuorokaudet			
Perhehoito	2 252	1 641	1 980
Ammatillinen perhekoti	2 508	2 616	2 555
Laitoshoito	2 639	2 555	2 555
Perhekuntoutusyksikkö	186		120
Yhteydenotot ja ilmoitukset lapsia koskevan sosiaalihuollon tarpeesta sekä lastensuojeluilmoitukset	577	540	590

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2021–2023

Vastuualueen nimi: Työikäisten palvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Vastuualueen tehtävänä on tarjota aikuisväestölle hyvinvointipalveluja voimassa olevan lainsäädännön ja yhteisesti sovitun työnjaon mukaisesti. Tavoitteena on sujuva, oikea-aikainen ja kustannustehokas väestön tarpeisiin hyvin kohdentuva palvelujärjestelmä. Alueellinen ja maakunnallinen sosiaali- ja terveystieteiden yhteistyö ylläpitää oikeanlaista palvelujen laadun kehitystä.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

- Laadukkaiden ja asiantuntevien sosiaali- ja terveystieteiden edelleen kehittäminen paikallisesti.
- Osallistuminen seudulliseen ja maakunnalliseen hyvinvointipalveluiden yhteistyöhön.
- Aktiivinen osallistuminen Tulevaisuuden sote-keskushankkeeseen.

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat työt suunnittelukaudella

Apotin käyttöönoton on suunniteltu tapahtuvan marraskuussa 2022, mutta se saattaa siirtyä hyvinvointialueen perustamisen myötä myös seuraavan vuoden alkuun. Apotti on aloittanut tukihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutukset jo vuonna 2021. Apotti vaatii paljon lisäresursseja käyttöönottovaiheessa mutta myös uuden käyttöjärjestelmän omaksumisessa päivittäisessä toiminnassa. Riittävällä henkilökuntamitoituksella taataan käyttöönottovaiheessa myös potilasturvallisuus.

Kustannuksiin ja niiden mahdollisiin nousuihin vaikuttaa mahdollinen koronavirusepidemian jatkuminen, joka näkyy muun muassa hoitotarvikkeiden kustannusten nousuna. Pitkäaikaista osastohoitoa vaativat haavat näkyvät myös kustannusten nousuna.

Kiirevastaanotolla ja vastaanotolla pyritään jalkauttamaan uusi toimintamalli, jota on kehitetty koko vuoden 2021 ajan. Uusi toimintamalli selkeyttää asiakassegmentointia, ja potilas ohjataan heti ensi yhteydenotosta oikeaan paikkaan. Koronaviruspandemian vuoksi lähes kaikki ryhmätoiminta on lakkautettu, mutta vuonna 2022 on tarkoitus käynnistää erilaista ryhmätoimintaa. Ryhmätoimintaan osallistuvat myös fysioterapia ja suunterveydenhuolto tarpeen mukaan.

Fysioterapiassa kehitetään ja laajennetaan suoravastaanoton toimintaa ja fysioterapeuteille järjestetään aiheesta lisäkoulutusta. Fysioterapiassa tehdään myös alueellista yhteistyötä monella aihealueella, joista yksi on lasten fysioterapia. Tavoitteena on yhtenäistää lasten tutkimisessa käytettäviä mittareita. Tavoitteena on ottaa käyttöön Movement ABC -mittaripaketti, joka on käytössä 4–15-vuotiaiden tutkimisessa ja toimii lähettämiskriteerinä erikoissairaanhoidon muun arvioinnin lisänä.

Loppuvuodesta 2022 siirtyminen hyvinvointialueelle tuo varmasti myös muutoksia toimintaan. Vuonna 2022 valmistaudutaan hyvinvointialueelle siirtymiseen ja erilaiset sote-ryhmät kokoontuvat. Sote-ryhmissä on myös paljon henkilökuntaa työikäisten palvelualueelta.

Riski-arvio

Apotti-tietojärjestelmään siirtyminen tulee vaatimaan paljon resursseja. Apotin käyttöön ottaminen edellyttää todennäköisesti uudenlaista toimintatapaa. Toiminnan muutos ei tule tapahtumaan hetkessä, ja alkuun se tulee varmasti haittaamaan ja hidastamaan työntekoa. Käyttöönottokoulutusten aikana osa henkilökunnasta on poissa normaalista työstä.

Hoitohenkilökunnan saatavuuden ongelmat ovat kasvaneet myös hoitajien kohdalla, ja sijaisuuksiin ei ole enää yhtä paljon hakijoita kuin ennen. Riskinä jatkossa on ammattitaitoisten henkilöstön saatavuusongelmat. Pitkäaikaiset sairauslomien, lisääntyneet tuki- ja liikuntaelinten vaivat, työn fyysinen kuormittavuus ja koulutetun henkilökunnan puute kuormittavat ja johtavat jopa työssä uupumiseen. Kustannukset myös nousevat, koska joudutaan käyttämään vuokratyövoimaa ja ostamaan palveluita henkilöstöfirmoilta. Myös työssä olevien työkykyyn ja työssä jaksamiseen tulee panostaa.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Vastuulautakunta/-henkilö: perusturvalautakunta / työikäisten palveluiden palvelupäällikkö

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Kasvatamme kaupungin vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta.	Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus on oikea-aikaista.	Uusi toimintamalli vakiinnutetaan kiirevastaanotolla ja vastaanotolla. Fysioterapian suoravastaanoton toimintaa kehitetään ja palveluja lisätään.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja oikea-aikaisilla palveluilla.	Lasten fysioterapiassa yhtenäistetään alueellisia mittareita.	Lasten fysioterapiassa otetaan käyttöön Movement ABC -mittaripaketti.
	Jalkautetaan suun terveydenhuollon palveluja.	Hammashoitaja käy kouluilla kertomassa suun terveydestä.
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Alaikäisten koululaisten päihteidenkäyttöä vähennetään.	Lisätään tietoisuutta vanhemmille ja vakiinnutetaan käytäntö päihdehoitajan vierailuista koululla.
	Moniammatillinen yhteistyö.	Hammashuolto on tiiviimmässä yhteistyössä lastensuojelun kanssa.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa etenemme toimintasuunnitelman mukaisesti.	Lähisuhdeväkivalta tunnistetaan ja siihen puututaan oikea-aikaisesti.	Koulutetaan henkilökunta tunnistamaan väkivallan uhka ja ohjaamaan perhettä eteenpäin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus on oikea-aikaista.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Yhteydenotto kaikkiin toimipisteisiin tehdään sujuvammaksi.	Markkinoimme Klinik -palvelua kuntalaisille. Etäpalveluja ja sähköisiä palveluja kehitetään osana ITUA – hankkeita. Sähköisiä palveluja integroidaan (Apotti, Maisa, videovastaanotto).

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Luomme uusia palvelurakenteita ja -muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Osallistutaan seudulliseen ja maakunnalliseen hyvinvointi-palveluiden yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin sekä ylläpidämme nykyisiä jo hyväksi havaittuja rakenteita.	Osallistutaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelmaan yhdessä Itä-Uudenmaan muiden kuntien kanssa. Osallistutaan Apotti yhteistyöhön, Terapiat etulinjaan -hankkeeseen, Yhteiset sairaansijat -hankkeeseen sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteistyöhön.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Terveellisten elämäntapojen sekä liikunnan ja ruokailun merkitystä korostetaan ja väestöryhmien välisiä terveys-eroja kavennetaan.	Aloitetaan hoitajavastaanotolla erilaisia terveydenedistämisen hybridi-ryhmiä. Fysioterapia ja hammashuolto osallistuvat omalla asiantuntemuksella ryhmiin.
	Suun terveydenhuoltoa tehostetaan.	Suunterveydenhuolto tekee hammastarkastuskäyntejä vanhainkoteihin. Työtä tehdään yhteistyönä hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja hammashoitajien kesken, ja työnjako on joustavaa. Kutsutaan esikoululaiset tutustumaan hammashoitolaan. Osallistumme kutsuntoihin.
Varaudumme koronavirusepidemian pitkäaikaisvaikutusten vuoksi ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin.	Vastaanotto toiminta palautetaan ennalleen ja oikean tasoinen palvelu tarjotaan oikeaan aikaan ja riittäväksi ajaksi.	Lisätään videovälitteistä vastaanottoa ja laitetaan hoitosuunnitelmat ajan tasalle, mahdollinen koronavirustilanne huomioiden. Omahoitamallia juurrutetaan ja vakiinnutetaan. Aloitetaan 17-vuotiaiden hammastarkastukset.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloustoimet seuraavat budjettia.

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Hyödynnämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.	Keskuksen yhteishenkeä ja henkilökunnan ylpeyttä omasta työstään vahvistetaan.	Yksiköt miettivät GPTW -kyselyjen pohjalta omia kehittämiskohteita ja tavoitteita on asetettava.
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Ylläpidetään henkilökunnan osaamista.	Erilaiset koulutukset
Terveysperusteiset poissaolot alittavat kuntien keskiarvon.	Henkilöstön työhyvinvointi säilyy hyvänä.	Säännöllinen työnohjaus asiakastyötä tekeville henkilökunnalle ja tarvittaessa muille ammattiryhmille.
Käymme vuosittain kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa.	Kehityskeskustelut toteutuvat säännöllisesti.	Kehityskeskustelut käydään jokaisen työntekijän kanssa vuosittain.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

21132 Työkäisten palvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	3 802 138	4 016 500	4 001 480
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-18 349 986	-17 476 338	-18 208 190
Toimintakate ulkoinen	-14 547 848	-13 459 838	-14 206 710
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	-6 246	-1 990	-1 823

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

josta Lapinjärven kunnan osuus on 2 295 100 euroa.

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Avohuolto			
Yhteydensaanti, tavoite 100 %	100 %	100 %	100 %
Peruuttamattomat ajat (lääkit ja hoitajat)	404	100	100
Vipa-tiimin yhteydenotot	-	154 960	150 000
Kanta-tiimin yhteydenotot	-	59 852	60 000
<i>Fysioterapia</i>			
Suoravastaanoton käynnit	53	-	110
Hammashuolto			
Yhteydensaanti, tavoite 100 %	100 %	100 %	100 %
Odotusajat hammaslääkärille	40–50 vrk	hoitotakuu	40–50 vrk
Odotusajat suuhygienistille	30–35 vrk	hoitotakuu	30–50 vrk
Käynnit hammaslääkärin vastaanotolla	8 350	10 400	10 400
Käynnit suuhygienistin vastaanotolla	1 798	2 900	2 000
Käynnit hammashoitajalla	106	100	105
Terveyskeskussairaala			
Hoitovuorokaudet osastolla	7 916	7 600	7 900
Aikuisten sosiaalityö			
Täydentävä toimeentulotuki, euroa	157 000	140 000	160 000
Asiakkuuksien määrä	573	780	600
Aktivointisuunnitelmien määrä	16	20	20
Asumispalveluasiakkaiden määrä, päihde- ja mielenterveys	76	80	80
Kotoutumissuunnitelman puitteissa olevien maahanmuuttoasiakkaiden määrä	40	30	40

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

Vastuualueen nimi: Senioripalvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Senioripalvelujen tärkein tehtävä on järjestää toimintaa, joka tukee ja edistää ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä, sekä kannustaa ikäihmisten mahdollisuuksia itsenäiseen ja mielekkääseen elämään eri asumis- ja hoitoympäristöissä.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

- kuntalaisten osallistaminen asioiden valmisteluun järjestelmällisen vaikutusten arvioinnin turvin
- henkilöstön työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja työviihtyvyyden tukeminen
- palvelurakenteen muuttaminen avohoidon ja uusien palvelumuotojen suuntaan
- yhteistyön syventäminen toimintamuotojen ja mahdollisuuksien monipuolistamiseksi
- teknologian ja sähköisten palveluiden juurruttaminen käytäntöön toiminnan, yhteistyön ja yhteisöllisyyden tueksi ja tehostamiseksi
- työvälineiden monipuolistaminen yksilöllisen toimintakyvyn, toiminnan ja palveluiden arviointia sekä näiden kehittämistä ajatellen.

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat hankkeet suunnittelukaudella

Viime vuosien toimintaan on vaikuttanut covid-19-tartuntariskin ehkäisytyö. Palveluita ei ole voitu tuottaa ja kehittää siinä laajuudessa ja sillä tavalla kuin oli suunniteltu. Toiminnan kehitys on pysähtynyt, viivästynyt tai muuttunut. Asiakkaiden on täytynyt muuttaa elämäntyyliään, eikä kodin ulkopuoliseen toimintaan osallistuminen ole aina ollut mahdollista. Pitkittänyt pandemiatilanne ja sen vaikutukset palvelumuotoihin heikentävät senioreiden terveyttä ja hyvinvointia, josta aiheutuu kuluja myöhemmin. Covid-19-tilanne huomioidaan vuoden 2022 toiminnan suunnittelussa, ja toimintaa käynnistetään turvallisuus ja tartunnan leviämisen ehkäisy huomioiden.

Tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitusta nostetaan lainsäädännön mukaan. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoitus on ollut 0,55 työntekijää asiakasta kohden. Vuoden 2022 alusta mitoitus on 0,6 ja 1.4.2023 alkaen henkilöstömitoituksen on oltava 0,7. Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitumista lisätään ja henkilöstön ammattirakennetta laajennetaan. Senioripalveluiden henkilöstöä voidaan lähihoitajien, sairaanhoitajien, sosiaalityöntekijöiden, sosionomien ja terveydenhoitajien ohella lisätä fysioterapeuteilla, kuntohoitajilla, sosiaaliohjaajilla, geronomeilla, muistihoitajilla, hoiva-avustajilla ja muulla sosiaali- ja terveydenhuollon kuntouttavalla henkilökunnalla, jotta henkilöstömitoituksen tavoite taso saavutetaan. Vuoden 2022 aikana yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia kouluttavien oppilaitosten kanssa laajennetaan muun muassa vaihtamalla asiantuntijuutta ja lisäämällä oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksia sekä tilaustöitä.

Lääkkeiden käsittelyn turvallisuuteen ja laatuun panostetaan. ANJA-annosjakelupalvelun osuus laajenee edelleen. Lääkehoito ja lääkesuunnitelmat kaikissa palveluissa perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaaseen.

Senioripalveluiden rakennemuutoksien tavoitteena on lisätä ikääntyneen väestön mahdollisuuksia asua kotona, jolloin panostetaan varhaiseen tunnistamiseen, kuntouttavaan toimintaan sekä yksilölliset toiveet ja tarpeet huomioiviin palveluihin periaatteella ”oikeat palvelut oikeaan aikaan”. Omaishoitoa lisätään, ja siihen liittyviä tukimuotoja monistetaan muun muassa päivätoimintaa kehittämällä, lyhytaikaishoivan käyttöä lisäämällä sekä omaishoitajan vapaita tukimuotoja monipuolistamalla. Ryhmätoiminta, kotikuntoutus ja ennaltaehkäisevien palveluiden muut muodot ovat tärkeitä kotona asumisen tukimuotoja. Virtuaalihoitoa lisätään asteittain, sähköisiä palvelumuotoja monipuolistetaan ja lääkkeiden koneellista annosjakelua lisätään.

Välimuotoiset asumismuodot voivat myös olla tärkeä tukimuoto ikääntyneen väestön kotona asumisen mahdollisuuksien lisäämiseksi. Vaikka tämä toiminta ei ole perusturvakeskuksen omaa toimintaa, on tärkeää tehdä yhteistyötä kolmannen sektorin palveludentuottajien kanssa, jotta paikallisesti pystytään monipuolistamaan ikäihmisten erilaisia asumismuotoja. Kaupungin tehostetun palveluasumisen paikat omana tuotantona ovat lisääntyneet vuonna 2021. Tämä vähentää tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden osuutta vuonna 2022.

Viimeistään 1.4.2023 kuntien on käytettävä luotettavaa ja laaja-alaista RAI-järjestelmää iäkkään henkilön palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointiin. Koulutusta järjestelmän käytöstä on järjestetty vuoden 2021 aikana, ja koulutukset jatkuvat edelleen vuonna 2022. Vuoden 2022 aikana järjestelmä juurrutetaan käytäntöön, ja tavoitteena on, että kaikille senioripalveluiden asiakkaille tehdään RAI-kokonaisarviointi vähintään kerran.

Toiminnan jatkuvaan arviointiin ja sen kehittämisen ja laadun varmistamiseksi esitetään, että Hyvän hoidon kriteeristön työväline otetaan käyttöön kaikilla senioripuolen palveluiden osa-alueilla. Työvälinettä käyttämällä voidaan vaikuttaa myös tiimityöskentelyyn sekä asiakkaiden ja läheisten osallisuuteen. Työväline voi myös auttaa henkilökunnan työssä viihtymisen arvioinnissa sekä työn kehittämisen ja laadun varmistamisessa. Asiakastytyvääisyyttä seurataan asiakaskyselyllä.

Henkilöstön hyvinvointia tuetaan panostamalla tiimityöskentelyyn, jossa jokaisen rooli on ensisijaisen tärkeä, sekä kannustamalla yhteisen laajan osaamisen kehittämiseen esimerkiksi erilaisten koulutusten ja työpajojen muodossa. Henkilöstö on organisaation suurin resurssi, ja hyvin voivan ja arvostettu henkilöstön toiminta on kustannustehokasta.

Riskiarvio

Toiminnan riskejä ovat tilanteet, joissa pätevän henkilöstön riittävä saatavuus voi olla uhattuna, sekä toimintaa kuormittavat läheltä piti -tilanteet tai suoranaiset laatupuutteet, kuten vakavat poikkeamat tai työturvallisuusuhat. Riskiarvio käsittää taloudellisten riskien arvioinnin. Taloudellisten resurssien on oltava riittäviä, talouden on tuettava toimintaa ja raportoinnin sekä ohjelmien on tuettava toiminnan arviointia. Pitkään jatkunut pandemia-tilanne saattaa uhata palveluita edelleen vuonna 2022, ja siksi tartuntojen leviämistä, tartuntojen leviämisen ehkäisemistä sekä rokotekattavuutta arvioidaan jatkuvasti. Uusien toimintojen ja palveluiden käyttöönoton ja suunnittelun viivästyminen arvioidaan myös. Pitkittynyt pandemiatilanne on vaikuttanut hoito- ja hoivahenkilöstön työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen, ja tilannetta arvioidaan ja seurataan jatkuvasti.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Vastuulautakunta/-henkilö: perusturvalautakunta / senioripalveluiden palvelupäällikkö

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Toteutamme osallistumisohjelman mukaisia keskuskohtaisia kehityskohteita.	Asiakkaiden ja läheisten osallisuutta ja vaikuttamista edistetään.	Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan kerran vuodessa. Otetaan käyttöön palveluiden arviointityökalu muistisairaille ja heidän läheisilleen.
Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Etähoivakäyntien määrä (Video Visit) ja koneellisen lääkejaon osuus kasvaa.	Avopalvelu ja palveluohjaus neuvovat ja ohjaavat sähköisistä palveluista.
	Sähköisten työvälineiden hyödyntäminen laajentuu.	Sähköisiä palveluja integroidaan (Apotti, Maisa, videovastaanotto). RAI-toimintakyky mittari otetaan käyttöön, ja vuonna 2022 saadaan ensimmäiset arviointitulokset kaikista senioripalveluiden asiakkaista. Hyvän hoidon kriteeristö -työkirja sähköisellä alustalla otetaan käyttöön.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Luomme uusia palvelurakenteita ja -muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Ikäihmisten palvelumuodot painottuvat enemmän avopalveluihin.	<ul style="list-style-type: none"> - Kuntouttavaa toimintaa kehitetään. - Omaishoitoa ja sen tukimuotoja kehitetään. - Edistetään yhteistyötä kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. - Hyvän hoidon kriteeristö -työväline otetaan käyttöön arvioinnin ja kehittämisen välineenä. - Kehitämme palvelulinjan kuljetuksia ja kuulemme käyttäjien toivomuksia.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyyöhön.	Tuotetaan ennakoivia ja kuntouttavia palveluja yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa.	Yhteistyötä ja kehittämistä yhdessä palvelujen tuottajien kanssa lisätään muun muassa kotikuntoutuksessa, ikäihmisten päivätoiminnassa ja ryhmätoiminnoissa.
	Palvelutarpeen arvioinnit perustuvat systemaattisiin ja vertailukelpoisiin arvionteihin, jotka kuvastavat toimintakykyä ja tuen tarpeita.	Vuonna 2022 RAI -kokonaisarviointi tehdään asiakkaille vähintään kerran, seuraavina vuosina kaksi kertaa vuodessa.

Varaudumme koronavirusepidemian pitkäaikaisvaikutusten vuoksi ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin.	Palvelut ja toiminta palautetaan ennalleen. Oikean tasoinen palvelu ja tuki tarjotaan oikeaan aikaan ikäihmisille.	Covid-19-tilanne huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa, ja toiminta toteutetaan terveysturvallisuus ja mahdolliset rajoitukset huomioiden.
---	--	--

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloutta seurataan jatkuvasti ja ylityksiin puututaan jo varhaisessa vaiheessa.
	Tasapainottamisohjelma toteutuu ohjelman mukaisesti.	Henkilöstöä vähennetään ja muut säästötoimenpiteet suoritetaan tasapainottamisohjelman mukaisesti.

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Hyödynnämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.	Henkilöstökysely toteutuu vuosittain.	Yksiköt miettivät kyselyiden pohjalta yhteisesti omia kehittämiskohteita ja asettavat yksikkökohtaisia tavoitteita.
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstön hyvinvointia tuetaan.	Kannustetaan henkilökuntaa yhteisen laajan osaamisen kehittämiseen erilaisten koulutusten ja työpajojen muodossa. Hyvän hoidon kriteeristön työvälinettä hyödynnetään myös työhyvinvoinnin arvioinnissa ja kehittämisessä.
	Henkilöstön ammattirakenne kehittyy.	Toteutetaan uuden lainsäädännön ja laatusuosituksen mukaiset henkilöstömäärän ja rakenteen tavoitteet. Oppisopimuskouluttautumista lisätään. Tilausyhteistyökumppanuutta muiden opiskelijoiden kanssa lisätään opin- näytetöiden osalta.
Terveysperusteiset poissaolot alittavat kuntien keskiarvon.	Sairauslomapäivät vähenevät ja työhyvinvointi lisääntyy.	Hyödynnetään henkilöstöpalvelujen ja työterveyshuollon palveluita työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Toimitaan Loviisan kaupungin varhaisen tuen mallin mukaisesti.
Käymme vuosittain kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa.	Kehityskeskustelut toteutuvat säännöllisesti.	Kehityskeskustelut toteutetaan esimiehen ja työntekijän välillä vuosittain.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

21134 Senioripalvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	3 929 213	3 978 254	4 076 000
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-14 159 161	-13 801 055	-13 715 990
Toimintakate, ulkoinen	-10 229 948	-9 822 801	-9 639 990
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	-1 254		-15 054
<i>Sisäiset erät, netto</i>			
<i>Laskennalliset erät, netto</i>			

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

Senioripalvelut

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
75 vuotta täyttäneet *1 772 **2 523 (31.12.2019)	1 770*	1 969	2 062
65–74-vuotiaat	2 498**	2 439	2 387
Kotona asuvat ikäluokassa 75+, % ikäluokasta	91,8	91	92,5
Omaishoito			
Omaishoitajat	60	75	80
Kattavuusprosentti ikäluokassa 75+	3,4	3,8	3,9
Kotihoito			
Asiakkaita säännöllisessä kotihoidossa (sisältää säännöllisen kotisairaanhoidon) ikäluokassa 75+	292	250	300
Kattavuusprosentti ikäluokassa 75+	16,5	12,7	14,5
Alle 75-vuotiaita asiakkaita, jotka saavat säännöllistä kotihoitoa (sisältää säännöllisen kotisairaanhoidon)			
Kattavuusprosentti alle 75-vuotiailla	107/4,3	50/2	85/3,6
Kotihoitotuntien määrä yhteensä	50 888 (300*)	55 200	52 500 (400*)
Kotihoitokäyntien määrä yhteensä	138 032 (1 800*)	180 000	170 000 (2 400*)
Tehostettu palveluasuminen			
Paikkamäärä; oma toiminta + ostopalvelut	170	175	174
Kattavuusprosentti ikäluokassa 75+	8,2	8,3	7,9
Kattavuusprosentti ikäluokassa 65–74	1	0,5	0,5
Oma toiminta			
Paikkamäärä	110	112 (124)	124
Ostopalvelut			
Paikkamäärä	60	63	50
Lyhytaikaishoitopaikat/laitoshoito, joista:			
Rosenkullan intervallihoito-osastolla	6	6	6
Taasiakodissa	6	8	8
Odotusaika (kun päätös on tehty ympärivuorokautiseen hoitoon (keskimäärin vuoden aikana)	30 vrk	30 vrk	30 vrk

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

Vastuualueen nimi: Alueelliset palvelut

Vastuuhenkilöt: perusturvajohtaja ja johtava lääkäri

Vastuualueen tehtävät

Alueelliset palvelut sisältävät erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon, joka sisältää myös eläinlääkäripalvelut. Erikoissairaanhoidon tuottamisesta vastaa pääosin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS). Lisäksi Loviisan kaupungilla on yhteistoimintasopimus Kymenlaakson sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymän (Kymsote) kanssa. Ympäristöterveydenhuollon palveluiden tuottamisesta Loviisan kaupungille vastaa Porvoon kaupungin ympäristöterveydenhuolto.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

- alueellisen etäpalvelun (Valvomo-hanke) ja alueellisten sairaansijojen kehittämistoimintaan osallistuminen
- HUSin Pikkuvalvomo-hankkeen suunnitteluun ja käynnistämiseen osallistuminen
- alueellinen toiminta pandemiassa ja muussa varautumisessa
- Porvoon sairaalan pitkän aikavälin tila- ja toimintasuunnitelma (Pattis) toiminnan kehittämiseksi ja rakennuskannan uudistamiseksi ja sen vaikutusten arviointi Loviisan palveluihin.

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat työt suunnittelukaudella

Osana rakenneuudistushanketta yhtenä painopistealueena on ollut erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön lisääminen. Erikoissairaanhoidon rakenneuudistushankkeeseen sisältyvissä integraatiohankkeissa on edistetty muun muassa järjestämismuutosten tavoitteita ja erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteisiä palveluketjujen luomista. Kyseisen rakenneuudistushankkeen rahoitus on loppumassa vuoden 2021 lopulla, mutta tarvetta ja halua hankkeen jatkamiseen on myös sen jälkeen. Yhtenä tärkeänä osana hanketta ja muuta yhteistyötä on HUSin perusterveydenhuollon yksikkö. Perusterveydenhuollon yksikkö on aloittamassa muun muassa rajapintojen tutkimusta.

Yhteistyö Kymsoten kanssa on myös edelleen suurta. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin ja Kymsoten potilastietojärjestelmän välinen linkki on huomioitu käyttöönoton suunnittelussa, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön kyseessä olevan talousarviovuoden aikana. Yhteistyökokouksia Kymsoten kanssa tulee taas pitää säännöllisemmin, kun pandemia on voitettu.

Alueellisista hankkeista vuonna 2019 toimintansa aloittanut kotisairaala on vakiinnuttanut paikkansa alueellisena yhteistyönä. Alueellinen apuvälinekeskus sen sijaan päätettiin jättää toteuttamatta, koska kaikki kunnat eivät sitoutuneet projektiin. Yhteisistä sairaanhoitosijoista sopiminen on edistynyt ja käyttöön ottoa suunnitellaan eri kuntien vuodeosastojen välille. Porvoon sairaalan pitkäaikaisuus suunnitelma tilojen ja toiminnan suhteen on myös edennyt. Yksi vaihtoehtoinen skenaario on rakentaa täysin uusi sairaala, johon mukaan mahtuisivat myös kuntien perusterveydenhuollon vuodeosastot. Asian mahdollista toteuttamista aletaan varmasti selvittää kyseessä olevan talousarviovuoden aikana.

Vuonna 2022 tulee myös mietittäväksi, mikä on ympäristöterveydenhuollon tehtävä hyvinvointialueuudistuksen jälkeen, jos hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen ei siirry hyvinvointialueelle, vaan toiminta jää kunnille.

Riskiarvio

Ympäristöterveydenhuollon talous on pysynyt pääsääntöisesti asetetuissa tavoitteissa, mutta vuodelle 2022 on ehdotettu henkilöstölisäystä, joka luonnollisesti nostaa kuntien kustannuksia. Toiminnan ja yhteistyön riskinä jatkossa on se, että ympäristöterveydenhuollon järjestäjänä toimii kunta eikä hyvinvointialue. Hyvinvointialueen muodostamisessa on tärkeää huomioida tiiviin yhteistyön jatkuminen ympäristöterveydenhuollon kanssa.

Loviisan kaupungin koon takia erikoissairaanhoidon tarpeen kasvua on haastavaa arvioida, ja siten erikoissairaanhoidon liittyvät suuria ja todennäköisiä taloudellisia riskejä. Erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuuteen liittyy riskiä muun muassa pandemian ja siitä johtuvan hoitovelan kasvun takia.

Apotin ja Kymsoten välinen linkki parantaa suuresti tiedonkulkua. Uuteen asiakas- ja potilastietojärjestelmään siirtyminen voi kuitenkin siirtyä eteenpäin ja hidastaa näin paremman tiedonkulun saantia. Linkin rakentamiseen liittyy myös toimivuuteen ja talouteen liittyviä riskejä.

Riskiä liittyy myös suureen rakenneuudistushankkeeseen. Kyseisen valtionavustushankkeen rahoitus loppuu näillä näkymin vuoden 2021 lopussa. Työtä on kuitenkin paljon, eikä sitä suurella todennäköisyydellä ehditä tehdä loppuun ennen hankkeen loppumista. Hankkeessa keskeneräisiksi jääneitä kehityskohteita pitää kuitenkin työstää eteenpäin esimerkiksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatiota ajatellen. Tämä saattaa aiheuttaa taloudellisia paineita kunnille ja vaatii myös henkilökunnan osallistumista kehitystyöhön.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Vastuulautakunta/-henkilö: perusturvalautakunta / perusturvajohtaja ja johtava lääkäri

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Varmistetaan hyvä tiedonkulku erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä.	Apottiin siirtyminen varmistaa saman potilastietojärjestelmän HUSin kanssa. Varmistetaan käyttöönoton yhteydessä, että Apotti-linkki Kymsoten kanssa toimii.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

21135 Muut alueelliset palvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021
Toimintatuotot	51 504	52 500	53 600
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-19 224 916	-21 003 230	-21 664 680
Toimintakate ulkoinen	-19 173 412	-20 950 730	-21 611 080

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät, netto

Laskennalliset erät, netto

josta Lapinjärven kunnan osuus on 53 600 euroa.

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Vastuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Toimintaperiaatteet

Sivistys- ja hyvinvointikeskus tarjoaa kaupungin asukkaille monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatus-, koulutus-, vapaa-aika-, museo-, kulttuuri- ja kirjastopalveluita sekä vapaan sivistystyön palveluita.

Palveluita tarjotaan ja järjestetään Loviisan kaupungin strategia huomioiden osaavan ja motivoituneen henkilöstön kanssa asiakaslähtöisesti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Sivistys- ja hyvinvointikeskus panostaa kaksikielisellä toiminnallaan lasten, nuorten ja muiden kuntalaisten hyvinvointiin, elämänlaadun parantamiseen, yhteisen kulttuuriprofiilin luomiseen sekä terveiden elämäntapojen ja aktiivisen kansalaisuuden edistämiseen.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen vastualueet

- Hallinto ja kehittäminen, sisältäen siivous- ja ruokapalvelut
- Varhaiskasvatus
- Koulutus
- Vapaa sivistystyö
- Hyvinvoinnin palvelut

Toiminnan painopisteet

- Riittävän tuen antaminen lapsille ja nuorille muun muassa koronaviruspandemian jälkivaikutusten sekä oppivelvollisuuden laajentamisen vuoksi.
- Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin hyväksytyin toimintasuunnitelman mukainen toiminta.

Riski-arvio

- Jatkuva tilojen korjaustarve ja joskus pitkä poliittinen päätösprosessi vaikeuttavat sujuvaa arkea.
- Keskuksen palveluiden riittävä turvaaminen tilanteessa, jossa rakennusten yleinen kunto on tyydyttävä ja rakennusten kuntoon liittyvät riskit voivat olla merkittäviä.

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

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023	TALOUS- SUUNNITELMA 2024
Myyntituotot	1 412 654	1 376 557	1 597 893	1 598 000	1 598 000
Maksutuotot	844 403	919 000	641 200	641 000	641 000
Tuet ja avustukset	759 235	720 827	504 950	505 000	505 000
Vuokratuotot	26 112	50 500	50 000	50 000	50 000
Muut toimintatuotot	131 665	95 300	90 230	90 000	90 000
Toimintatuotot	3 174 068	3 162 184	2 884 273	2 884 000	2 884 000
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-21 358 657	-21 991 143	-22 778 755	-21 720 000	-21 720 000
Palveluiden ostot	-2 594 072	-3 482 591	-3 644 771	-3 615 000	-3 615 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 777 638	-1 889 604	-1 910 006	-1 560 000	-1 560 000
Avustukset	-907 893	-915 300	-830 900	-841 000	-841 000
Muut toimintakulut	-1 084 169	-1 488 576	-1 502 791	-1 516 000	-1 516 000
Toimintakulut	-27 722 430	-29 767 214	-30 667 223	-29 252 000	-29 252 000
Toimintakate ulkoinen	-24 548 361	-26 605 030	27 782 950	-26 368 000	-26 368 000
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	<i>-393 443</i>	<i>-160 431</i>	<i>-176 063</i>	<i>-172 796</i>	<i>-171 622</i>
<i>Sisäiset erät, netto</i>					
<i>Laskennalliset erät, netto</i>					

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

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Kasvatamme kaupungin veto-voimaisuutta ja tunnettavuutta.	Myönteisten palvelu- ja asukas-kokemusten määrä	Hyödynnetään palvelu- ja asukaskokemuksia.	Kerätään palvelu- ja asukaskokemuksia yhdessä viestinnän kanssa.	Kasvatus- ja sivistys-lautakunta, hyvinvointi-lautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
	Toteutunut / Ei toteutunut. Seurataan oppimistuloksia.	Kulttuuripalveluja yhtenäistetään näkyvämmäksi.	Kulttuuri- ja kulttuurimatkailun edistämishjelmaa tehdään tunnetuksi.	Kulttuuri- ja vapaa-aika-toimen päällikkö sekä hyvinvointilautakunta
		Lisätään varhaiskasvatuksen ja koulutuksen näkyvyyttä.	Tarjotaan laadukasta ja ajanmukaista opetusta ja varhaiskasvatusta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutus-päällikkö
		Nostetaan asiakaskunnan määrä koronavirusepidemiaa edeltävälle tasolle.	Markkinointi, alennuskampanja.	Kasvatus- ja sivistys-lautakunta sekä kansalais-opiston rehtori
Panostamme yrittäjä-myönteisyyden toiminnassamme.	Toteutunut / Ei toteutunut	Panostamme yrittäjä-myönteisyyden toiminnassamme.	Osallistutaan Yrityskylä-oppimiskokonaisuuteen.	Kasvatus- ja sivistys-lautakunta sekä koulutus-päällikkö
			Yrittäjämäinen toiminta-kulttuuri rohkaisee lapsia ja oppilaita luottamaan omiin kykyihinsä. Lasta tai oppilasta kannustetaan ratkaisemaan haasteita ja toimimaan erilaisissa tilanteissa. Tavoitteena on luoda vuoro-vaikutteinen ja kannustava ilmapiiri, jossa erehtyminenkin on turvallista.	Kasvatus- ja sivistys-lautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutus-päällikkö
Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin.	Toteutunut / Ei toteutunut	Hankinnat jaetaan tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin.	Järjestetään hankintainfo yksiköiden esimiehille.	Kasvatus- ja sivistys-lautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Keskusta-alueen uuden päiväkodin hankesuunnitelma valmistuu.	Toteutunut / Ei toteutunut	Laaditaan keskusta-alueen uuden päiväkodin hankesuunnitelma.	Laaditaan hankesuunnitelma yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.	Kasvatus- ja sivistys-lautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö

Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja oikea-aikaisilla palveluilla.	Toteutunut/Ei toteutunut	Kunnan päättäjät tietävät nuorisovaltuuston toiminnasta ja huomioivat nuoret päätöksiä tehdessään. Nuoret itse ovat tietoisia nuorisovaltuuston toiminnasta ja vaikuttamismahdollisuuksista.	Haastattelujen ja kyselyjen kautta tunnistetaan uusia osallistumisen tapoja.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
		Nuorisopalveluja saa yhdestä paikasta.	Jatketaan Ohjaamon toimintamallin kehittämistä. Täydennetään palveluita hyödyntämällä sähköisiä kanavia.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
		Kansalaisopiston tarjonta saavuttaa enemmän lapsia ja nuoria, jolloin heille voidaan tarjota harrastusmahdollisuuksia.	Kansalaisopiston kurssien näkyvyyttä lisätään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori
		Vakiinnutetaan toimintauusissa ajanmukaisissa koulurakennuksissa.	Kehitetään keskustan yhtenäiskoulua ja Koskenkylän kaksikielistä koulukeskusta. Lovisavikens skolan ja Lovisa Gymnasiumin tilat ovat myös kansalaisopiston käytössä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutus-päällikkö Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutus-päällikkö ja kansalaisopiston rehtori
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Toteutunut toiminta.	Panostamme tasa-arvo edistäviiin toimenpiteisiin.	Koulutuksen vastualueen kehittämishankkeita jatketaan vakiintuneina toimintatapoina.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutus-päällikkö
			Turvataan yhtenäiset oppimisedellytykset.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatus-päällikkö ja koulutus-päällikkö
			Kehitetään opiskeluhoito-palveluita.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutus-päällikkö
			Turvataan riittävät henkilöstö-resurssit esi- ja perusopetukseen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutus-päällikkö
			Nuorisotyön käyttöön tulee määräajaksi liikkuvaa nuorisotyötä edistävä Aseman Lapsen ry:n ylläpitämä Walkers-auto.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
		Lapsiperheiden arjen kehittämiskohteet määritellään lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.	Kehittämistyötä tehdään Unicefin Lapsiystävällinen kunta-toimintasuunnitelman mukaisesti.	Hyvinvointilautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa etenemme toimintasuunnitelman mukaisesti.	Toteutunut / Ei toteutunut	Lasten hyvinvointi ja lasten oikeudet ovat kaupungin työn ja päätöksenteon tärkeysjärjestyksen kärjessä	Henkilöstö ja päättäjät koulutetaan ja perehdytetään toimintamalliin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Vaikutusten arvioinnin tekeminen on osa oleellisten päätösten valmistelua.	Toteutunut / Ei toteutunut	Päätöksenteon tekemiseksi annetaan erilaisia vaihtoehtoja.	Vaikutusten arviointia tehdään sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Toteutamme osallistumisohjelman mukaisia keskuskohtaisia kehityskohteita.	Toteutunut / Ei toteutunut	Osallisuusohjelman mukaisesti panostetaan kehityskohteeseen ”Päätöksenteosta tiedottaminen asioiden valmisteluvaiheessa.”	Kehitetään yhteistyötä viestinnän kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Toteutunut / Ei toteutunut	Asiakaspalvelu on monipuolisempaa.	Varhaiskasvatuksen päivitetty asiointiohjelma otetaan käyttöön vaiheittain syksyllä 2021 ja keväällä 2022. Ohjelma mahdollistaa muun muassa sähköisen tuloksetyksen sekä varhaiskasvatuksen ja huoltajien välisen viestinnän.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö
			Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen etäopetusvalmiuksia ja välineitä kehitetään ja päivitetään.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutus-päällikkö
			Selvitetään mahdollisuutta hakea lautakunnan avustuksia sähköisesti.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
			Harrastusten digiturvallisuusloikka-hanke. Ylikunnallisessa hankkeessa toteutetaan yhtenäistä teknistä alustaa hyödyntäen mobiilisovellus sekä kaupunkikohtainen verkkosivu harrastusten, tapahtumien ja muun vapaa-ajan toiminnan etsimiseen, ilmoittautumiseen, maksamiseen ja todentamiseen.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
Valmistaudumme siirtymään sähköiseen arkistointiin.	Toteutunut / Ei toteutunut	Valmistaudutaan vastualueen osalta sähköisen arkistoinnin käyttöön ottoon.	Kansalaisopisto kehittää etäopetusvalmiuttaan, ja huomattava osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa digitaalisesti.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori
			Resursoidaan riittävä henkilöstö sähköisen arkiston hoitoon ja uudistetaan tehtävänkuvia.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
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, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Toteutunut / Ei toteutunut	Loviisan historiaa tehdään näkyväksi.	Jatketaan esi- ja perusopetuksen kulttuuripolkutoimintaa sekä varhaiskasvatuksen Pieni kulttuuripolkutoimintaa	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä koulutuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
			Perusopetuksen laaja-alaisissa oppimiskokonaisuuksissa huomioidaan kaupungin kulttuurihistoriaa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö
		Kansalaisopisto tarjoaa kaikille mahdollisuuden perehtyä paikallishistoriaan.	Kansalaisopisto aloittaa asuntomessuoppaiden koulutukset.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori
		Taiteen perusopetuksessa järjestetään näyttelyitä ja esityksiä.	Näyttelyt, taiteen perusopetuksen opettajat.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Toteutunut / Ei toteutunut	Ylläpidetään ja lisätään ehkäisevää toimintaa.	Seurataan, että rakennukset ovat terveitä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
			Jatketaan opiskeluhuollon lukuvuoden 2021–2022 painopistealueita: – osallisuuden edistäminen – liikunnan edistäminen – kiusaamisen estäminen – mielenterveyden edistäminen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutus-päällikkö
			Kohdennettu liikuntaneuvonta kaikenikäisille.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
			Osallistuminen Liikkuva-hankkeisiin.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö

		Tuetaan lasten ja nuorten tasapuolista mahdollisuutta harrastaa.	Lasten ja nuorten kuulemisen perusteella toteutetaan monipuolista kerhotoimintaa muun muassa Suomen malli -hankkeen mukaisesti.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö
		Lisää opiskelijoita osallistuu kansalaisopiston toimintaan (erityisesti työikäisten liikunta-ryhmiin).	Lisätään tiedottamista ja madalletaan osallistumiskynnystä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori
		Työttömien koulutuksesta tehdään jatkuva osa opiston toimintaa.	Järjestetään projektirahoituksella koulutuksia.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori
Varaudumme koronavirusepidemian pitkäaikaisvaikutusten vuoksi ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin.	Toteutunut / Ei toteutunut	Lasten ja nuorten eriarvoisuuden voimistuessa varaudutaan ehkäisemään oppimiserojen kasvua.	Kiinnitetään erityishuomiota yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun ja edistetään positiivista erityiskohtelua.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö ja varhaiskasvatuspäällikkö
		Opiskeluhoito- palveluihin panostetaan ennaltaehkäisevänä palveluna, jotta ongelmat eivät paisuisi monimutkaisiksi.	Koulutuksen vastuualueella haetaan valtion erityisavustuksia kaupungin oman talousarvion lisäksi.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Seurantaraportit	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.	Kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja tarkastellaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
	Toteutunut / Ei toteutunut	Henkilöstön määrä on optimaalinen.	Toimintaa uudelleenorganisoidaan tarvittaessa. Tehtävänkuvia muutetaan tarpeen mukaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Huomioimme tulevan hyvinvointialueen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.	Toteutunut / Ei toteutunut	Varaudutaan hyvinvointialueuudistukseen.	Palvelutason kartoittaminen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Hyödynnämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.	Toteutunut / Ei toteutunut	Valitaan kyselyn tulosten perusteella strategisesti tärkeät painopistealueet.	Aikataulutetaan kehittämissuunnitelmat.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstökyselyn tulokset	Henkilöstö jaksaa työssään ja on motivoitunut.	Käydään työterveyshuollon ja muiden toimijoiden kanssa säännöllisiä yhteistyöneuvotteluja tavoista, joilla tuetaan työntekijöiden työkykyä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
		Luodaan yhdessä kehittämismyönteinen työympäristö.	Kerätään ja hyödynnetään työntekijöiden ehdotuksia.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Terveysperusteiset poissaolot alittavat kuntien keskiarvon.	Toteutunut / Ei toteutunut	Terveysperusteiset poissaolot vähenevät.	Varhaisen tuen toimintamallin mukainen esimiestyö.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Käymme vuosittain kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa.	Toteutunut / Ei toteutunut	Jokainen esimies on käynyt kehityskeskustelun työntekijöidensä kanssa.	Jokainen esimies ja työntekijä varaa kalenteriinsa ajan kehityskeskusteluja varten.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
			Luodaan rakenteet, joiden mukaan määritellään kehityskeskustelujen enimmäismäärä yhtä esimiestä kohden.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

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

Vastuualueen nimi: Hallinto ja kehittäminen

Vastuuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Vastuualueen tehtävät

Vastuualueen tehtävänä on kasvatus- ja sivistyslautakunnan sekä hyvinvointilautakunnan alaisena huolehtia niiden toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koordinoita asiantuntija- ja kehittämiskeskuksena alaistensa yksiköiden toimintaa. Vastuualue huolehtii kaupungin ruoka- ja siivouspalveluista.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

- houkuttelevan työnantajakuvan antaminen
- kustannustehokas ja joustava toiminta
- palvelutarjonnan jatkuva riittävyyden arviointi suhteessa palvelutarpeeseen, väestöllisiin muutoksiin ja ennusteisiin.

Siivous- ja ruokapalvelu on kunnan omana palveluna tuotettu tukitoimi ruoka- ja siivouspalvelujen tuottamiseksi kunnan toiminnoille. Tavoitteena on tuottaa ekologisesti kestäviä ja kustannustehokkaita siivous- ja ruokapalveluja.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Hallinnon tehtävänä on edistää tehtäväalueidensa hankkeiden onnistumista hankkeen laajuuden, hallinnan, sitoutuneiden sidosryhmien, tavoitteiden, organisoinnin, aikataulu- ja riskien hallinnan osalta.

Yhteistyön valmistelu ja kehittäminen tulevan hyvinvointialueen eri tasojen kesken, jotta asiakas saa toimivat palvelut ja sujuvat prosessit. Asiantuntijaverkostojen ja yhteistyöryhmien valmistelu ja kehittäminen aina poliittisen päätöksenteon tasolle asti edellyttää jatkuvaa viestintää ja vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä. On neuvoteltava yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta.

Riskiario

Koronaviruksen vaikutukset talouteen ja toimintaan. Koronaviruspandemian jatkuessa tai kiinteistöjen kunnan heiketessä voi henkilöstön hyvinvointi vähentyä ja sairastavuudesta johtuvat poissaolot kasvaa. Riskinä on lisäksi, että henkilöstömenot voivat kasvaa budjetoitua suuremmaksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen varautuminen. Riskinä on alueellisen valmistelun ontuminen ja riittämätön muutostuki. Esimerkiksi hallinnon toimijoiden on oltava mukana elinympäristöjen ja palveluiden järjestämisprosessissa hyvissä ajoin. Hyvinvointialueen työntekijöiden kanssa on luotava toimivat yhteistyörakenteet, muutoin vaarana on palvelujen eriytyminen ja yhteistyön toimimattomuus, mikä näkyy asiakkaalle huonona palveluohjauksena.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Vastuulautakunta/-henkilö: kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta / sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Hallinto- ja kehittämisen – vastuualueen avaintavoitteet koskevat sivistys- ja hyvinvointikeskuksen kaikkia vastuualueita ja avaintavoitteiden toteuttaminen on myös vastuualueiden päälliköiden vastuulla.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Kasvatamme kaupungin veto-voimaisuutta ja tunnettavuutta.	Hyödynnetään palvelu- ja asukaskokemuksia.	Kerätään palvelu- ja asukaskokemuksia yhdessä viestinnän kanssa.
Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjous-kilpailuihin.	Hankinnat jaetaan tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin.	Järjestetään hankintainfo yksiköiden esimiehille.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Lapsiperheiden arjen kehittämiskohteet määritellään lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.	Kehittämistyötä tehdään Unicefin Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman mukaisesti.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa etenemme toimintasuunnitelman mukaisesti.	Lasten hyvinvointi ja lasten oikeudet ovat kaupungin työn ja päätöksenteon tärkeysjärjestyksen kärjessä	Henkilöstö ja päättäjät koulutetaan ja perehdytetään toimintamalliin.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Vaikutusten arvioinnin tekeminen on osa oleellisten päätösten valmistelua.	Päätöksenteon tekemiseksi annetaan erilaisia vaihtoehtoja.	Vaikutusten arviointia tehdään sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.
Toteutamme osallisuusohjelman mukaisia keskuskohtaisia kehityskohteita.	Osallisuusohjelman mukaisesti panostetaan kehityskohteeseen ”Päätöksenteosta tiedottaminen asioiden valmisteluvaiheessa.”	Kehitetään yhteistyötä viestinnän kanssa.
Valmistaudumme siirtymään sähköiseen arkistointiin.	Valmistaudutaan vastuualueen osalta sähköisen arkistoinnin käyttöön ottoon.	Resursoidaan riittävä henkilöstö sähköisen arkiston hoitoon ja uudistetaan tehtäväkuvia.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Panostamme esteettiseen ympäristöön kuntalaisia osallistaen.	Tehdään Loviisaa tunnetuksi ja herätetään keskustelua ympäristöstä.	Järjestetään kaupunkikävelyitä yhdessä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Ylläpidetään ja lisätään ehkäisevää toimintaa.	Seurataan, että rakennukset ovat terveitä. Vastuualueenlautakunta myös elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.	Kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja tarkastellaan.
	Henkilöstön määrä on optimaalinen.	Toimintaa uudelleenorganisoidaan tarvittaessa. Tehtävänkuvia muutetaan tarpeen mukaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa.
Huomioimme tulevan hyvinvointialueen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.	Varaudutaan hyvinvointialueuudistukseen.	Palvelutason kartoittaminen.

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Hyödynnämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.	Valitaan kyselyn tulosten perusteella strategisesti tärkeät painopistealueet.	Aikataulutetaan kehittämistoimet.
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstö jaksaa työssään ja on motivoitunut.	Käydään työterveyshuollon ja muiden toimijoiden kanssa säännöllisiä yhteistyöneuvotteluja tavoista, joilla tuetaan työntekijöiden työkykyä.
	Luodaan yhdessä kehittämismyönteinen työympäristö.	Kerätään ja hyödynnetään työntekijöiden ehdotuksia.
Terveysperusteiset poissaolot alittavat kuntien keskiarvon.	Terveysperusteiset poissaolot vähenevät.	Varhaisen tuen toimintamallin mukainen esimiestyö.
Käymme vuosittain kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa.	Jokainen esimies on käynyt kehityskeskustelun työntekijöidensä kanssa.	Jokainen esimies ja työntekijä varaa kalenteriinsa ajan kehityskeskusteluja varten.
		Luodaan rakenteet, joiden mukaan määritellään kehityskeskustelujen enimmäismäärä yhtä esimiestä kohden.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Hallinto ja kehittäminen

Vastualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	106 192	96 350	88 280
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-4 335 008	-4 659 956	-4 823 275
Toimintakate ulkoinen	-4 228 816	-4 563 606	-4 734 995
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	-386 110	-154 041	-153 094
<i>Sisäiset erät, netto</i>			
<i>Laskennalliset erät, netto</i>			

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

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Nettomenot, euroa/asukas, hallinto	16,7 ulk.	22,9 ulk.	23,5 ulk.

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

Vastuualueen nimi: Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuspäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Varhaiskasvatuksen tehtävä on antaa lapselle suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa kokonaisuutena, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

- tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista
- edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
- ehkäistä syrjäytymistä
- tukea huoltajia kasvatustyössä ja mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Varhaiskasvatuslain mukaan tulevaisuudessa päiväkodeissa työskentelee moniammatillisena tiiminä varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Henkilöstörakenteen ja kelpoisuuksien muutoksille on säädetty siirtymäaika vuoteen 2030 asti. Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävä perustettiin Loviisassa 1.8.2021, minkä myötä nimike on kirjattu henkilöstösuunnitelmaan vuodelle 2022. Henkilöstösuunnitelmaan on myös kirjattu päiväkodinjohtajien nimikemuutos 1.1.2022 alkaen. Uusi nimike on varhaiskasvatusyksikön johtaja.

Varhaiskasvatuspalvelujen kokonaistarve näyttää pysyvän nykyisellään, mutta hoitomuotojen välillä tapahtuu muutoksia. Kotihoidon tuen käyttö on vähentynyt merkittävästi.

Varhaiskasvatusjärjestelmän versiopäivitys jatkuu vuonna 2022. Palvelua laajennetaan modulaarisesti osioilla lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja viestintä.

Valtion erityisavustuksien avulla panostetaan toiminnan kehittämiseen. Avustuksia käytetään liikkumisen lisäämisen edistämiseen, lukutaidon kehittämiseen sekä kielitietoisien pedagogiikan kehittämiseen ja kielen oppimisen tukemiseen.

Käynnissä olevat hankkeet:

- Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosina 2021–2022 on myönnetty 75 000 euroa. Avustuksella palkataan S2-opettaja, joka toimii kieli- ja kulttuuritietoisien varhaiskasvatuksen asiantuntijana ja päiväkotien tukena. Hankkeessa painottuu kielitietoisien pedagogiikan kehittäminen, kielen oppimisen tukeminen ja inklusiivinen varhaiskasvatus.
- Valtion erityisavustusta on myönnetty 17 000 euroa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin. Avustuksen käyttöaika on 1.5.2020–31.7.2022. Avustus käytetään varhaiskasvatuksen kaksikielisen **Kieli haltuun** -hankkeen toteuttamiseen.

- Liikkuva varhaiskasvatus -hankkeen tavoitteena on juurruttaa liikkuminen, liike ja liikunta osaksi varhaiskasvatuksessa olevan lapsen arkea, sekä sisällä että ulkona.
- Pikku Kulttuuripolkuun yhdistetään eri hankkeita. Hankkeiden tavoitteena on edistää lasten yhtäläisiä mahdollisuuksia tutustua ja osallistua erilaisiin kulttuurimuotoihin. Lapsille tarjotaan myönteisiä kokemuksia, jotka vahvistavat heidän itsetuntoaan ja luovuuttaan. Itseilmaisu ja erilaisten taidemuotojen kokeilu parantavat tutkitusti oppimista ja sosiaalisia taitoja. Kulttuuripolun osana toteutetaan varhaiskasvatusyksiköissä Musiikkiopiston järjestämiä musiikkileikkikouluja sekä Tanssiopiston järjestämiä tanssituokioita, mutta tavoitteena on myös tarjota materiaalia ja ideoita kulttuurikasvatuksen tueksi päiväkotien henkilökunnalle.
- Hanke uuden päiväkodin rakentamiseksi käynnistetään.

Riskiarvio

- Päiväkotikiinteistöjen kunto ja mahdolliset sisäilmaongelmat sekä väistötilatarpeet.
- Mikäli varhaiskasvatuksen piiriin hakeutuu huomattava määrä enemmän lapsia kuin normaalisti, lähipalveluperiaatetta voi olla vaikea huomioida tietyillä alueilla.
- Säännöllistä tukea tarvitsevien lasten määrän kasvaminen ja resurssien oikea kohdentaminen.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Vastuulautakunta/-henkilö: Kasvatus- ja sivistyslautakunta / varhaiskasvatuspäällikkö

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Kasvatamme kaupungin veto-voimaisuutta ja tunnettavuutta.	Lisätään varhaiskasvatuksen ja koulutuksen näkyvyyttä	Tarjotaan laadukasta ja ajanmukaista opetusta ja varhaiskasvatusta.
Panostamme yrittäjämönteisyyteen toiminnassamme.	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.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Keskusta-alueen uuden päiväkodin hankesuunnitelma valmistuu.	Laaditaan keskusta-alueen uuden päiväkodin hankesuunnitelma.	Laaditaan hankesuunnitelma yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Panostamme tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin.	Turvataan yhtenäiset oppimisedellytykset.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Asiakaspalvelu on monipuolisempaa.	Varhaiskasvatuksen päivitetty asiointiohjelma otetaan käyttöön vaiheittain syksyllä 2021 ja keväällä 2022. Ohjelma mahdollistaa muun muassa sähköisen tuloksetyksen sekä varhaiskasvatuksen ja huoltajien välisen viestinnän.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Loviisan historiaa tehdään näkyväksi.	Jatketaan esi- ja perusopetuksen kulttuuripolkutoimintaa sekä varhaiskasvatuksen Pieni kulttuuripolkutoimintaa

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Varaudumme koronavirusepidemian pitkäaikaisvaikutusten vuoksi ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin.	Lasten ja nuorten eriarvoisuuden voimistuessa varaudutaan ehkäisemään oppimiseröjen kasvua.	Kiinnitetään erityishuomiota yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun ja edistetään positiivista erityiskohtelua.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Varhaiskasvatus

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	772 064	730 500	531 900
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-5 682 252	-5 668 786	-5 842 554
Toimintakate ulkoinen	-4 910 188	-4 938 286	-5 310 654
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	-957	-10	-4 291
<i>Sisäiset erät, netto</i>			
<i>Laskennalliset erät, netto</i>			

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

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
0–6-vuotiaiden määrä	605	605	630
Varhaiskasvatuksen piirissä			
Lapsia	510	490	510
euroa/lapsi, netto	6 909 ulk.	7 682 ulk.*)	7 911 ulk.
Ryhmäperhepäivähoidossa			
Lapsia	12	12	12
euroa/lapsi, netto	8 214 ulk.	8 516 ulk.*)	9 070 ulk.
Perhepäivähoidossa			
Lapsia	9	4	0
euroa/lapsi, netto	13 009 ulk.	8 635 ulk.*)	0
Yhteensä päivähoitossa			
Tukea tarvitsevia lapsia	88	85	90
Vuorohoidossa olevia lapsia	25	35	40
Kotihoidon tuet			
Lakisääteinen, lapsia	119	114	150
Kuntalisä, perheitä	90	0	0
Yksityisen hoidon tuet			
Lakisääteinen, lapsia	16	17	20
Kuntalisä, lapsia	14		
Avoin varhaiskasvatus			
Treffiksissä perheitä/vuosi	160	150	160

*) eläkemenoperusteisen maksun jakotapa on muutettu

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

Vastuualueen nimi: Koulutus

Vastuuhenkilö: koulutuspäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Esi- ja perusopetus

Perusopetus antaa oppilaille valmiudet ja kelpoisuuden oppivelvollisuuden laajentumisen myötä toisen asteen opintoihin. Koulutuksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu esi- ja perusopetuksen sekä perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestäminen. Tämän lisäksi koulutuspalvelut järjestää perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä kerhotoimintaa. Tavoitteena on tarjota tasokkaita koulutuspalveluja lähellä kuntalaista. Tämä tapahtuu panostamalla hyvään johtajuuteen sekä ammattitaitoiseen ja motivoituneeseen henkilökuntaan. Toiminta on oppilaskeskeistä ja rakentuu yhteiselle vuoropuhelulle.

Oppilaita kannustetaan myönteisiin oppimiskokemuksiin, jolloin into elinikäiseen oppimiseen herää. Lisäksi oppilaita opetetaan arvioimaan ja pohtimaan asioita kriittisesti sekä uudistamaan ajattelu- ja toimintatapoja. Oppilaita kannustetaan ilmaisemaan mielipiteitään sekä osallistumaan päätöksentekoon.

Toimintaa kehitetään aktiivisesti muun muassa luomalla yhteistyöverkostoja sekä kehittämällä opettajien ja oppilaiden tieto- ja viestintätekniikkataitoja (TVT) ja joustavia opetusmenetelmiä. Lisäksi opetuksessa kannustetaan yrittelijäisyyteen.

Oppilaat saavat tarpeellisen tuen oppimiseen ja kasvuun. Tämä tarkoittaa myös nopeaa ja järjestelmällistä epäkohtiin puuttumista. Koulu tekee yhteistyötä myös koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Lukiokoulutus

Lukiot antavat opiskelijoille laadukasta ja ajanmukaista opetusta, joka mahdollistaa hyvät jatko-opintomahdollisuudet. Yliopisto- ja korkeakoulu yhteistyötä kehitetään. Vastuualueen tavoitteena on tasokkaan lukiokoulutuksen turvaaminen Loviisassa molemmille kieliryhmille. Lukioiden näkyvyyttä ja vetovoimaisuutta parannetaan. Toimintaa kehitetään aktiivisesti muun muassa yhteistyöverkostojen kautta sekä kehittämällä opettajien ja opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikkataitoja (TVT) ja joustavia opetusmenetelmiä.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

- Lähiympäristöä ja ympäröivää yhteiskuntaa hyödynnetään monipuolisesti.
- Oppilaiden ja opiskelijoiden TVT-taitoja vahvistetaan tarkennettujen oppimispolkujen myötä.
- Lapsen ja nuoren kasvua, oppimista ja hyvinvointia tuetaan varhaisen puuttumisen ja riittävien yksilöllisten tukitoimien avulla.
- Vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen kehittämistä jatketaan.
- Arviointia kehitetään perusopetuksen opetussuunnitelman uudistusten mukaisesti.
- Lukuvuoden 2021–2022 teemana jatkuu Kielitietoinen koulu. Teemaa toteutetaan myös eri hankkeiden myötä.
- Liikuntapainotteisuutta kehitetään yhteistyössä liikunta- ja vapaa-aikapalveluiden kanssa.
- Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin tavoitteet tehdään tutuksi niin huoltajille, henkilöstölle ja oppilaille kuin sidosryhmille.

- Perusopetuksen nivelvaiheen koulutusmahdollisuuksia (tutkintoon valmentava koulutus) edistetään yhteistyössä lähialueen kuntien ja koulutuksen järjestäjien kanssa.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Esi- ja perusopetus

Oppilaiden hyvinvointiin ja oppimisen tukeen panostetaan entistä enemmän muun muassa koronasta johtuvan oppimisvajeen paikkaamiseen. Opiskeluhuollon painopistealueet, osallisuuden ja liikunnan edistäminen, sekä kiusaamisen estäminen huomioidaan kaikessa toiminnassa.

Uudet oppimisympäristöt ja koulurakennukset mahdollistavat laaja-alaiset, pedagogisesti monipuoliset ja joustavat ratkaisut opetuksessa.

Suomen Malli -hankkeen mukaisesti tuetaan lasten ja nuorten tasapuolista mahdollisuutta harrastaa mielekkäällä tavalla äidinkielestä tai asuinpaikasta riippumatta. Lapsille ja nuorille suunnatun kyselyn pohjalta toteutetaan monipuolista kerhotoimintaa kaikissa kaupungin kouluissa, hyödyntämällä paikallista osaamista – seuroja, yhdistyksiä sekä yksityisiä toimijoita. Lukuvuonna 2021–2022 pyritään tavoittamaan erityisesti yläkoululaisia.

Perusopetuksen ja lukioiden kansainväliset Erasmus+ -hankkeet käynnistetään uudestaan. Aktiivisia Erasmushankkeita on yhteensä kuusi.

Vuoden 2021 lopussa päättyvien hankkeiden – muun muassa DigiEko ja Oikeus oppia - tulosten parhaimpia käytänteitä jatketaan. Aktiivisia hankkeita vuonna 2022 on yhteensä 12.

Yhteistyö Sipoon, Porvoon ja Kotkan ruotsinkielisten lukioiden kanssa jatkuu SiBoLoKo-yhteistyön muodossa. Loviisan lukion yhteistyö keskittyy pääosin kansainväliseen toimintaan.

Lukuvuoden 2021–2022 painopistealueena jatkuu Kielitietoinen koulu. Erilaisia lukustrategioita otetaan laajemmin käyttöön kaikilla kouluasteilla yhdessä kirjastopalvelujen kanssa. Mukaan otetaan sekä kolmas sektori että paikalliset mediat.

Lukiokoulutus

- Lukiokoulutuksessa kehitetään liikuntapainotteista toimintaa, lisätään yhteistyötä yritysten sekä kolmannen sektorin kanssa ja kannustetaan yritteliäisyyteen.
- Lukioiden kilpailukykyä turvataan kehittämällä laadukasta opetusta sekä suomen- että ruotsinkielisenä palveluna.
- Mahdollistetaan monialaisen ja moniammatillisen yhteistyön avulla hyvät jatko-opintomahdollisuudet.
- Syyslukukauden 2021 alussa lukion aloittavat opiskelijat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaisesti.
- Oppimateriaalien muuttuminen maksuttomaksi aiheuttaa lisäkustannuksia lukiokoulutuksessa.

Oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021, ja sen myötä oppivelvollisuutta jatketaan 18 ikävuoteen asti. Opetuksen edellyttämät oppimateriaalit, työvälit, -asut ja -aineet ovat oppivelvolliselle opiskelijalle jatkossa maksuttomia. Tavoitteena on, että nuori vaihtaa perusopetuksen jälkeisiin opintoihin saatetusti aktiivisena oman elämänsä toimijana. Uudistusten tavoitteena on, että oppivelvollinen nuori ei missään vaiheessa putoa tukiverkon ulkopuolelle. Oppivelvollisuuden laajeneminen lisää opinto-ohjauksen tarvetta niin perusopetuksessa kuin lukiokoulutuksessa. Tähän on varauduttava riittävällä resurssoinnilla.

Riskiarvio

- Oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuvia kustannuksia on hankala arvioida. Myös ohjaus- ja valvontavastuusta aiheutuvan työ määrän arviointi ja siten myös resurssointi on haasteellista.
- Julkisen liikenteen riittämättömyys voi vaikuttaa oppivelvollisen koulutukseen hakeutumiseen ja koulutukseen sitoutumiseen.
- Koronaviruspandemian jatkuminen lisää oppilaiden ja henkilöstön kuormittumista. Lisäksi mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja nuorten syrjäytymisriski on kohonnut.
- Tarve koulunkäynnin tukipalveluihin on lisääntymässä.
- Maakuntien vaikutus opiskeluhuoltopalveluihin tulevaisuudessa on vaikea ennakoida.
- Erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on lisääntynyt muuttoliikenteen myötä.
- Myös koulutuksen vastuualueen esimiesten (koulutuspäällikkö ja rehtorit) työtaakka ja kuormitus ovat lisääntyneet huomattavasti.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Vastuulautakunta/-henkilö: kasvatusta- ja sivistyslautakunta / koulutuspäällikkö

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Kasvatamme kaupungin veto-voimaisuutta ja tunnettavuutta.	Lisätään varhaiskasvatusta ja koulutuksen näkyvyyttä.	Tarjotaan laadukasta ja ajanmukaista opetusta ja varhaiskasvatusta.
Panostamme yrittäjämönnteisyyteen toiminnassamme.	Panostamme yrittäjämönnteiseen toimintakulttuuriin.	Osallistutaan Yrityskylä-oppimiskokonaisuuteen. Yrittäjämönnteinen 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.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja oikea-aikaisilla palveluilla.	Vakiinnutetaan toiminta uusissa ajanmukaisissa koulurakennuksissa.	Kehitetään keskustan yhtenäiskoulua ja Koskenkylän kaksikielistä koulukeskusta. Lovisavikens skolan ja Lovisa Gymnasiumin tilat ovat myös kansalaisopiston käytössä.
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Panostamme tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin.	Koulutuksen vastuualueen kehittämishankkeita jatketaan vakiintuneina toimintatapoina.

		Turvataan yhtenäiset oppimisedellytykset.
		Kehitetään opiskeluhoolto-palveluita.
		Turvataan riittävät henkilöstöresurssit esi- ja perusopetukseen.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Asiakaspalvelu on monipuolisempaa.	Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen etäopetusvalmiuksia ja välineitä kehitetään ja päivitetään.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Loviisan historiaa tehdään näkyväksi.	Jatketaan esi- ja perusopetuksen kulttuuripolkutoimintaa sekä varhaiskasvatuksen Pieni kulttuuripolkutoimintaa Perusopetuksen laaja-alaisissa oppimiskokonaisuuksissa huomioidaan kaupungin kulttuurihistoriaa.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Ylläpidetään ja lisätään ehkäisevää toimintaa.	Jatketaan opiskeluhoollon lukuvuoden 2021–2022 painopistealueita: <ul style="list-style-type: none"> – osallisuuden edistäminen – liikunnan edistäminen – kiusaamisen estäminen – mielenterveyden edistäminen.
	Tuetaan lasten ja nuorten tasapuolista mahdollisuutta harrastaa.	Lasten ja nuorten kuulemisen perusteella toteutetaan monipuolista kerhotoimintaa muun muassa Suomen malli -hankkeen mukaisesti.
Varaudumme koronavirus-epidemian pitkäaikaisvaikutusten vuoksi ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin.	Lasten ja nuorten eriarvoisuuden voimistuessa varaudutaan ehkäisemään oppimiserojen kasvua.	Kiinnitetään erityishuomiota yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun ja edistetään positiivista erityiskohtelua.
	Opiskeluhoolto-palveluihin panostetaan ennaltaehkäisevänä palveluna, jotta ongelmat eivät paisuisi monimutkaisiksi.	Koulutuksen vastuualueella haetaan valtion erityisavustuksia kaupungin oman talousarvion lisäksi.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Koulutus

Vastualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	1 723 291	1 854 684	1 821 353
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-14 619 707	-16 272 314	-16 764 464
Toimintakate ulkoinen	-12 896 416	-14 417 630	-14 943 111
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	-4 120	-4 120	-16 423
<i>Sisäiset erät, netto</i>			
<i>Laskennalliset erät, netto</i>			

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

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Määrä			
Kouluja	13	13	13
Esikoulu integroitu/oppilaita	5/23	4/16	3/5
Esikouluryhmät/oppilaita	8/103	9/95	8/113
Perusopetuksen ryhmiä/oppilaita	106/1 448	95/1 410	101/1 339
Erityisen tuen piiriin siirrettyjä, %	14 %	14 %	14 %
Talous			
Esikoulukustannukset/oppilas, netto, euroa	5 371 ulk.	6 312 ulk.	6 480 ulk.
Esikoulun kuljetuskustannukset / oppilas, netto, euroa	714	931	1263 ulk.
Perusopetuksen kustannukset / oppilas, netto, euroa	7 566 ulk.	8 682 ulk.	9 296 ulk.
Perusopetuksen kuljetuskustannukset /oppilas, netto, euroa	727	943	1 019

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

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Opiskelijoita	183	196	210
Opetustunteja	418	418	418
Netto, euroa/opiskelija	6 671 ulk.	6 792 ulk.	6 746 ulk.

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

Vastuualueen nimi: Vapaa sivistystyö

Vastuuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja rehtori

Vastuualueen tehtävät

Loviisan kaksikielinen kansalaisopisto tarjoaa vapaasta sivistystyöstä sekä taiteen perusopetuksesta säädettyjen lakien mukaista opetusta kolmessa kunnassa: Loviisassa, Lapinjärvellä ja Pyhtäällä. Elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti kurssitarjonta suunnataan kaikenikäisille opiskelijoille ja monenlaisille kohderyhmille.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

Opisto tarjoaa monipuoliset opiskelumahdollisuudet Loviisan, Lapinjärven ja Pyhtään alueilla molemmilla kielillä. Tuntiresurssia on supistettu, minkä vuoksi oppituntien suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota tasa-arvon ja tasapuolisuuden toteutumiseen. Vapaassa sivistystyössä opiskelu lisää hyvinvointia ja elämänhallintaa. Opetustarjonnassa pyritään tavoittamaan erityisesti ne ryhmät, jotka ovat syrjäytymisvaarassa.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Tunti- ja asiakasmäärät putosivat koronaviruspandemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi vuonna 2020. Syksyllä 2021 huomattava osa väestöstä on ehtinyt saada kaksi rokotusannosta, ja ennuste normaaliin palaamiseksi on hyvä. Pyritään saamaan asiakas- ja tuntimäärät pandemiaa edeltävälle tasolle. Työttömien koulutus alkoi lukuvuonna 2020–2021 onnistuneilla koulutuksilla. Jatkorahoitusta on haettu, mutta päätös ei ole vielä tullut.

Riski-arvio

Riskinä on, että ihmiset eivät enää pala tauon jälkeen opistolle opiskelemaan, vaan jättävät joko kokonaan harrastamatta tai ovat löytäneet uuden harrastuksen.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Vastuulautakunta / -henkilö: kasvatus- ja sivistyslautakunta / kansalaisopiston rehtori

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Kasvatamme kaupungin vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta.	Nostetaan asiakaskunnan määrä koronavirusepidemiaa edeltävälle tasolle.	Markkinointi, alennuskampanja.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja oikea-aikaisilla palveluilla.	Kansalaisopiston tarjonta saavuttaa enemmän lapsia ja nuoria, jolloin heille voidaan tarjota harrastusmahdollisuuksia.	Kansalaisopiston kurssien näkyvyyttä lisätään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.
	Vakiinnutetaan toiminta uusissa ajanmukaisissa koulurakennuksissa.	Lovisavikens skolan ja Lovisa Gymnasiumin tilat ovat myös kansalaisopiston käytössä.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Asiakaspalvelu on monipuolisempaa.	Kansalaisopisto kehittää etäopetusvalmiuttaan, ja huomattava osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa digitaalisesti

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Kansalaisopisto tarjoaa kaikille mahdollisuuden perehtyä paikallishistoriaan.	Kansalaisopisto aloittaa asuntomessuoppaiden koulutukset
	Työttömien koulutuksesta tehdään jatkuva osa opiston toimintaa.	Järjestetään projektirahoituksella koulutuksia.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Lisää opiskelijoita osallistuu kansalaisopiston toimintaan (erityisesti työikäisten liikuntaryhmiin).	Lisätään tiedottamista ja madalletaan osallistumiskynnystä.
	Työttömien koulutuksesta tehdään jatkuva osa opiston toimintaa.	Järjestetään projektirahoituksella koulutuksia.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Vapaa sivistystyö

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	239 901	221 650	180 000
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-889 104	-886 410	-874 360
Toimintakate ulkoinen	-649 203	-664 760	-694 360

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät, netto

Laskennalliset erät, netto

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

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Opiskelijoita	2 572	3 500	3 800
Opetustunteja	10 214	10 700	10 700
Nettokustannukset, euroa/opiskelija	252 ulk.	190 ulk.	183 ulk.
Nettokustannukset, euroa/opetustunti	64 ulk.	62 ulk.	65 ulk.

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

Vastuualueen nimi: Hyvinvoinnin palvelut

Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö

Vastuualueen tehtävät

Vastuualueen tehtävänä on luoda edellytyksiä hyvinvointipalveluille liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoiminnan sekä museo- ja kirjastopalvelujen alalla, tukea, vahvistaa, järjestää ja kehittää hyvinvointipalveluita sekä raportoida niistä ja seurata niitä.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

Toimitaan kulttuurin ja kulttuurimatkailun edistämishjelman mukaisesti.

Kulttuurimatkailu on kulttuuripalveluiden uusi osa-alue. Kulttuurimatkailua kehitetään suunnitelmallisesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi panostetaan eri sidosryhmien kanssa toimintasuunnitelman ja osallisuusohjelman mukaisesti kulttuurikasvatustyöhön, kulttuuriseen nuorisotyöhön ja senioriyhteistyöhön.

Kulttuuripalveluja kehitetään perintövarojen ja laaditun toimintasuunnitelman pohjalta.

Kulttuurihistorialliset ympäristöt tehdään näkyväksi ja järjestetään tapahtumia. Museon toiminta näkyy myös museon seinien ulkopuolella ja koko Loviisan alueella. Museo toimii myös kulttuuriympäristön neuvonantajana puutarha-, infrastruktuuri- ja kaavoituspuolella.

Kirjastonäyttelytoimintaa suunnataan perus- ja lukio-opetuksen oppilaille heitä osallistaen.

Loviisan nuorisotyö saa tammikuusta toukokuuhun käytettäväkseen Pantteriksi nimetyn Walkers-auton. Walkers-matkailuautoa tai Wautoa hyödynnetään aktiivisena kohtaamispaikkana, jossa nuorisotyön ammattilaiset kohtaavat nuoria siellä, missä he aikansa viettävät.

Loviisan Ohjaamon toimintamallia kehitetään jatkuvasti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Etsivä nuorisotyö ylläpitää Loviisan ohjaamotoimintaa.

Jatketaan täyden rahoituksen turvin Nuorisotyö kouluissa -hanketta. Tämän ennalta ehkäisevän hankkeen avulla koulunuorisotyöntekijä työskentelee neljässä eri koulussa sekä nuorisotilassa. Nuorisotyön muut painopisteet vuonna 2022 ovat liikkuva nuorisotyö ja diginuorisotyö.

Liikuntapoliittinen ohjelma päivitetään vuoden aikana. Liikuntapalvelut järjestää ohjattua toimintaa kaikissa kaupungin kyläkeskuksissa. Työikäisten liikuntaneuvontaa jatketaan ja uutena kohderyhmänä toimintaa kehitetään raskaana oleville ja synnyttäneille yhteistyössä neuvolan ja fysioterapian kanssa.

Laaditaan Loviisan kaupungille taideohjelma.

Koordinoidaan Loviisan ja Lapinjärven poikkihallinnollista HYTE-työtä ja järjestetään hyvinvointiluentoja yhteistyössä Loviisan Järjestöt ry:n kanssa.

Loviisan kaupunki sitoutuu vaalimaan Mikael Agricolan elämäntyötä ja muistoa.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Kulttuuripalvelut on saanut perinnön kulttuuritoiminnan kehittämiseen. Lisäresurssi luo uusia mahdollisuuksia.

Nuorisopalvelut saa käytettäväkseen alkuvuonna nuorisotyön Pantteri-auton. Nuorisotyö hankkeen kautta näkyvämpi osa kouluissa.

Nuorisotyö ja kirjasto järjestävät yhteisiä kerhoja ja tapahtumia.

Uuden liikuntahallin, kirjaston, skeittipuiston ja Isnäsin lähiliikuntapaikan suunnittelu käynnistetään tai jo aloitettua suunnittelua jatketaan.

Pääkirjaston väistötilojen vuokrasopimusta on jatkettu vuoden 2025 syynkuuhun.

Kirjastopalveluihin saadaan palkata lisäresurssi.

Kulttuuria ja matkailua edistetään ja kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut yhteistyössä koulutoimen kanssa kehittää edelleen valtakunnallista harrastushanketta Loviisan mallia. Hankkeen tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus maksuttomaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä.

Loviisan kaupungin museo ja liikuntapuoli ovat mukana toteuttamassa kaupunkireittihanketta yhteistyössä viestinnän ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa.

Otetaan käyttöön tai kehitetään sähköisiä palveluita (esimerkiksi avustushakemukset ja tapahtumiin ilmoittautuminen).

Maahanmuuttajapalvelut siirtyvät sivistys- ja hyvinvointikeskukselle 1.1.2023 alkaen.

Hankkeet

- Liikkuva varhaiskasvatus
- Loviisan malli – hauskaa harrastaa
- Nuorisotyö kouluissa hanke
- Liikkuva Loviisa (liikkuva työelämä)
- Lasten- ja nuorten paikallinen harrastustoiminta Loviisassa
- Loviisan etsivä nuorisotyö
- Museo valmistelee Loviisan kulttuuribiotooppeihin liittyen yhteistyötä puutarha- ja ympäristöpalveluiden kanssa.
- Kiitos kun luet lapselle -hankkeessa Loviisan kaupunginkirjasto kehittää lukutaitotyötä yhdessä neuvoloiden kanssa. Kohderyhmänä on neuvolaikäiset lapset ja heidän vanhempansa.
- Kieli haltuun, varhaiskasvatuksen hanke kirjaston kanssa
- Kulttuuri kylässä, Porvoon hallinnoima yhteinen itä-uusimaalainen hanke

Riskiärvio

Kirjaston henkilökuntaresurssit eivät riitä nykyisten palveluiden ylläpitämiseksi, ja henkilökunta kuormittuu työssään. Henkilöstövaje voi johtaa kirjastojen lyhyempiin aukioloihin sekä henkilöstön uupumiseen, ja sairauspoissaolojen sattuessa lähikirjastoja ei välttämättä pystytä avaamaan henkilöstöpulan takia.

Strömforsin vesivasaran pyörä on uusittava, jotta työnäytökset voivat jatkua vielä vuonna 2022.

Mikäli koronaviruspandemia jatkuu vuonna 2022, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toiminta ja tapahtumat voidaan joutua perumaan, siirtämään myöhemmäksi tai järjestämään pienemmässä mittakaavassa.

Yhteiskunnassa ei ole vielä tietoa siitä, miten koronavirusepidemia on vaikuttanut nuoriin psyykkisesti ja fyysisesti. Mahdollinen pahoinvointi voi johtaa palvelutarpeen nousuun ja resurssipulaan.

Riskinä on, etteivät asukkaat enää löydä takaisin liikuntaharrastusten pariin pandemian jälkeen.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Vastuulautakunta/-henkilö: Hyvinvointilautakunta / kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Kasvatamme kaupungin veto-voimaisuutta ja tunnettavuutta.	Kulttuuripalveluja yhtenäistetään näkyvämmäksi.	Kulttuuri- ja kulttuurimatkailun edistämishjelmaa tehdään tunnetuksi.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja oikea-aikaisilla palveluilla.	Kunnan päättäjät tietävät nuorisovaltuuston toiminnasta ja huomioivat nuoret päätöksiä tehdessään. Nuoret itse ovat tietoisia nuorisovaltuuston toiminnasta ja vaikuttamismahdollisuuksista.	Haastattelujen ja kyselyjen kautta tunnistetaan uusia osallistumisen tapoja.
	Nuorisopalveluja saa yhdestä paikasta.	Jatketaan Ohjaamon toimintamallin kehittämistä. Täydennetään palveluita hyödyntämällä sähköisiä kanavia.
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Panostamme tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin.	Nuorisotyön käyttöön tulee määrääjäksi liikkuvaa nuorisotyötä edistävä Aseman Lapsen ry:n ylläpitämä Walkers-auto.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Asiakaspalvelu on monipuolisempaa.	Selvitetään mahdollisuutta hakea lautakunnan avustuksia sähköisesti.
		Harrastusten digiturvallisuus-loikka-hanke. Ylikunnallisessa hankkeessa toteutetaan yhtenäistä teknistä alustaa hyödyntäen mobiilisovellus sekä kaupunkikohtainen verkkosivu harrastusten, tapahtumien ja muun vapaa-ajan toiminnan etsimiseen, ilmoittautumiseen, maksamiseen ja todentamiseen.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Loviisan historiaa tehdään näkyväksi.	Jatketaan esi- ja perusopetuksen kulttuuripolkutoimintaa sekä varhaiskasvatuksen Pieni kulttuuripolkutoimintaa.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Ylläpidetään ja lisätään ehkäisevää toimintaa.	Kohdennettu liikuntaneuvonta kaikenikäisille.
		Osallistuminen Liikkuva-hankkeisiin.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Hyvinvoinnin palvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	332 620	259 000	262 740
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-2 196 358	-2 279 748	-2 362 570
Toimintakate ulkoinen	-1 863 738	-2 020 748	- 2 099 830
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	-2 255	-2 260	-2 255
<i>Sisäiset erät, netto</i>			
<i>Laskennalliset erät, netto</i>			

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset), vapaa-aika

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Myönnetyt avustukset/asukas			
Liikuntatoiminta	3,1	3,0	3,0
Nuorisotoiminta	1,7	1,7	1,7
Nuorisotilojen aukiolo:			
Iltoja/viikko	kevät 10 syksy 8	5	5
Nuoria/nuorisotila/päivä			
Forum	kevät 32 syksy 15	50	50
Nuoria/nuorisotila/viikko			
Muut nuorisotilat	9	40	40
Ohjaamo (hanke 2018–2020)		6	
Tapahtumat		752	
Osallistujat			
Liikuntahallien käyttöaste			
Liikuntahalli			
Myönnettyjä liikuntavuoroja	45	40	40
Yhdistyksiä	10	8	8
Ryhmiä	32	23	23
Agricolahalli			
Myönnettyjä liikuntavuoroja	31	45	45
Yhdistyksiä	12	15	15
Ryhmiä	27	35	35
Jäähalli			
Myönnettyjä liikuntavuoroja	33	37	37
Yhdistyksiä	10	9	9
Ryhmiä	23	20	20
Vapaa-aikapalveluiden järjestämiä			
Nuorisokerhoja (mukaan lukien koulunuorisotyö)	13	13	14
leirejä	4	4	6
etsivä nuorisotyön ja ohjaamon ryhmät	5	8	7
liikuntakerhoja, lapset ja nuoret	5	3	3
Tapahtumia			20
- nuoriso			10
- etsivät ja ohjaamo	46	25	15
- liikunta			
aikuisryhmiä	17	16	17
liikuntaneuvonta	19	25	30
tuettuja nuorisokerhoja	3	3	3
Loviisan malli –hauskaa harrastaa (Suomi malli)			28

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

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Nettokustannus, €/asukas, museotoiminta	9,0 ulk.	9,2 ulk.	9,9 ulk.
Erikoisnäyttelyjä Komendantintalossa	3	2	2
Eriyistapahtumia Komendantintalossa	3	7	7
Tapahtumia pajamuseossa			15
Museon muita tapahtumia	9	10	5
Digitalisoituja esineitä	970	500	500
Museokävijöitä			
Komendantintalo	3 135	4 500	4 500
Ruotsinpyhtään ruukin pajamuseo	15 635	10 000	15 000
Viirilä	150	0	150
Nettokustannus, €/asukas, kulttuuritoiminta	23,9	26,8 ulk.	28,5 ulk.
Kulttuuritapahtumia	45	50	55
Sibeliuspäivät	404	-	-
Myytyjä lippuja			
Nettokustannus, €/asukas, kirjastotoiminta	47,7 ulk.	49,8 ulk.	51,9 ulk.
Kirjastojen kokonaislainaus	109 504 <i>*) ei e-kirjat</i>	110 000	110 000
Lainausta/asukas	7,4	9	9
Kävijämäärä kirjaistoissa	64 347	90 000	90 000
Tapahtumia kirjaistoissa	135	250	250
Kirjastoyksiköitä	4 kirjastoa 1 kirjastoauto 4 lukunurkkaa	4 kirjastoa 1 kirjastoauto 4 lukunurkkaa	4 kirjastoa 1 kirjastoauto 4 lukunurkkaa

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Vastuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Toiminnan periaatteet

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

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

Loviisan kaupunki huolehtii myös Lapinjärven kunnan rakennus- ja ympäristövalvonnasta.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskukselle kuuluvat seuraavat vastuualueet:

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

Toiminnan painopisteenä on

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

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

Riskien arviointi

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

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

2115 Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023	TALOUS- SUUNNITELMA 2024
Myyntituotot	3 013 881	3 353 100	903 900	903 900	903 900
Maksutuotot	880 972	958 100	664 400	664 400	664 400
Tuet ja avustukset	489 198	521 000	419 000	419 000	419 000
Vuokratuotot	1 090 110	878 000	970 300	4 200 000	4 200 000
Muut toimintatuotot	148 761	513 100	380 985	300 000	300 000
Toimintatuotot	5 622 922	6 223 300	3 338 585	6 487 300	6 487 300
Valmistus omaan käyttöön	77 000	165 000	110 000	100 000	100 000
Henkilöstökulut	-5 671 261	-6 282 812	-4 810 686	-4 861 000	-4 770 000
Palveluiden ostot	-7 711 528	-8 330 204	-8 229 576	-6 237 000	-6 237 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 685 490	-2 705 924	-2 594 510	-2 600 000	-2 600 000
Avustukset	-2 153 587	-1 891 000	-1 548 000	-1 525 000	-1 525 000
Muut toimintakulut	-1 006 369	-763 732	-393 519	-400 000	-400 000
Toimintakulut	-19 228 235	-19 973 672	-17 576 291	-15 623 000	-15 532 000
Toimintakate, ulkoinen	13 528 313	-13 585 372	-14 127 706	-9 035 700	-8 944 700
Poistot ja arvonalentumiset	-4 691 932	-5 282 724	-5 493 814	-6 121 345	-6 304 512
Sisäiset erät	10 443 864	11 500 713			
Laskennalliset erät	-667 998	-782 398			

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

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

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

Sujuva arki lapsiperheille.

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

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

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

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Vaikutusten arvioinnin tekeminen on osa oleellisten päätösten valmistelua.	Toteutunut / ei toteutunut	Käytetään arviointia oikea-aikaisesti suunnitteluvaiheessa.	Käytetään vaikutusten arviointia osana prosessia.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt
Toteutamme osallistumisohjelman mukaisia		Osallisuusohjelman mukaisesti panostetaan kehityskohteeseen "Päätöksenteosta"	Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kaupungin sovelluksissa ja muissa medioissa.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä vastuualuepäälliköt

keskuskohtaisia kehityskohteita.		tiedottaminen asioiden valmisteluvaiheessa".	Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi.	
Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Tehdyt kyselyt sekä toimenpiteet	Käytetään kaupunkilaisille suunnattujen kyselyjen tuloksia.	Käytetään maankäytön suunnittelussa paikkatietokyselyjä ja muita kyselyjä. Otetaan käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu sekä sähköinen kaavoituskatsaus.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupunginarkkitehti
	Tehty / ei tehty	Parannetaan asiakaspalvelua.	Kehitetään sähköistä lupaprosessia sähköisen arkiston käyttöönoton myötä.	Rakennus- ja ympäristölautakunta, ympäristönsuojelusihteri sekä johtava rakennus-tarkastaja
	Projektityöntekijä on palkattu, työ käynnistetty	Käynnistetään projektityö sähköisten ajantasaasemakaavatioiden saattamisesta myös asiakkaiden saataville.	Palkataan määräaikainen projektityöntekijä kolmeksi vuodeksi.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt
Valmistaudumme siirtymään sähköiseen arkistointiin.	Tehdyt toimenpiteet.	Valmistaudutaan vastualueen osalta sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon.	Aloitetaan sähköisen arkiston käyttöönotto rakennusvalvonnasta ja edetään asteittain.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

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

Laaditaan elinvoimaohjelma.	Kaupunginosa-suunnitelmien lukumäärä	Kehittämissuunnitelmat lisääntynyt osallisuus ja yhteistyö kaupungin, yrittäjien ja kolmannen sektorin välillä.	Kaupunginosakohtaiset työryhmät kokoontuvat. Työryhmiin kuuluu paikallisia toimijoita, luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinvoimakehittäjä.
-----------------------------	--------------------------------------	---	--	---

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

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

Suoritamme energia- ja ilmasto-ohjelman selvittelytöet sekä otamme ensimmäisen konkreettisen askeleen ohjelman toteuttamiseksi.

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

Pidämme nettomuuton positiivisena.

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

		resurssit prosessin läpiviemiseen.		kaupunginarkkitehti, kaupungingeodeetti sekä infrastruktuuripäällikkö
--	--	------------------------------------	--	---

Talous on tasapainossa.

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

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

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

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

Vastuualueen nimi: Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Vastuualueen tehtävät ovat

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

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

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

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet:

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

Riskiarviointi

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

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Talous on tasapainossa.

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

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

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

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

21150 Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

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

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

Vastuualueen nimi: Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Vastuuhenkilö: elinkeinopäällikkö

Vastuualueen tehtävät

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

Elinkeinopalvelujen tehtävänä on

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

Elinkeinopalveluihin ja kehittämiseen kuuluvat seuraavat tehtäväalueet:

- kehittämistoimi
- elinkeinotoimi
- työllisyyspalvelut.

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

Vastuualueen toiminnan painopisteet

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

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

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

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

Pyrimme laadukkaana valmennustyön ja laajan, monialaisen verkostoyhteistyön avulla löytämään Loviisan pitkäaikaistyöttömiä ne, jotka on mahdollista sijoittaa tuetusti työpajan

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

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

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

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

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

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

Leirintäalueen avulla kehitetään nuorten opinnollistamistoimintaa.

Kaupunkistrategian ja elinvoimaohjelman laatimista ja niiden sisältöjen toteutumista seurataan.

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

Silmuhankkeiden rahoitushallinta siirtyy vuoden 2022 aikana maaseutuyksikön alle.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

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

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

Sujuva arki lapsiperheille.

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

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Vaikutusten arvioinnin tekeminen on osa oleellisten päätösten valmistelua.		Käytetään arviointia oikea-aikaisesti suunnitteluvaiheessa.	Käytetään vaikutusten arviointia osana prosessia.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt
Toteutamme osallisuusohjelman mukaisia keskuskohtaisia kehityskohteita.	Toteutunut / ei toteutunut	Osallisuusohjelman mukaisesti panostetaan kehityskohteeseen "Päätöksenteosta tiedottaminen asioiden valmisteluvaiheessa".	Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kaupungin sovelluksissa ja muissa medioissa. Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä vastuualuepäälliköt
Valmistaudumme siirtymään sähköiseen arkistointiin.	Tehdyt toimenpiteet.	Valmistaudutaan vastuualueen osalta sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon.	Aloitetaan sähköisen arkiston käyttöönotto rakennusvalvonnasta ja edetään asteittain.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt
Laaditaan elinvoimaohjelma	Kaupunginosasuunnitelmien lukumäärä	Kehittämissuunnitelmat lisääntynyt osallisuus ja yhteistyö kaupungin, yrittäjien ja kolmannen sektorin välillä.	Kaupunginosakohtaiset työryhmät kokoontuvat. Työryhmiin kuuluu paikallisia toimijoita, luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinvoimakehittäjä.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

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

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

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

Pidämme nettomuuton positiivisena.

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

Talous on tasapainossa.

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

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

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

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Vastualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

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

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

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

Loviisa Camping

Vastuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

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

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

LOVIISA CAMPING

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

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

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

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

Loviisan leirintäalueen matkailullinen suosio on noussut.

Matkailutilastot Loviisa Camping 2020–2021

2021	Camping		Telтта		Majoitus	
	Saapumiset	Yöt	Saapumiset	Yöt	Saapumiset	Yöt
Yhteensä	5 286	8 400	1 107	1 167	679	1 150

	Matkailijoiden määrä	Vietettyt yöt
2021	7 072	10 717
2020	4 494	7 729
2019	2 571	3 319
MUUTOS 2019/2020	1 923	4 410
%	42,8	57,1

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

Vastuualueen nimi: Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelusihteeri

Vastuualueen tehtävät

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

Vastuualueen toiminnan painopisteet

Asiakaslähtöiseen palvelun laatuun panostaminen.
Rakennetun ympäristön valvonnan kehittäminen.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Vastuualueen resurssit

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

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

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

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

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

ympäristönsuojelun henkilöstöresurssiin johtuen siitä, että ympäristönsuojelusihteeri hoitaa suuren osan rakennusvalvonnan hallinnollisista tehtävistä.

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

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

Käynnissä olevat hankkeet

Kaupungin rakennusrekisteriä on korjattu projektityönä vuodesta 2018 (2018: 0,85 htv, 2020: 1 htv ja 2021: 1 htv). Rekisterin parantaminen sujuvoittaa rakennusvalvonnan työtä ja vaikuttaa positiivisesti kiinteistönomistajien saamaan palveluun. Rakennusrekisterin ajantasaistaminen tarkoittaa myös kaupungin kiinteistöverokertymän paranemista. Projektin aikana verottajalle on 31.8.2021 mennessä toimitettu tiedot 5800 rakennuksesta, joista ei tähän mennessä ole maksettu kiinteistövero. Tarkistamattomia rakennuksia on Loviisassa arviolta vielä noin 6100 kpl. Projektia on siksi syytä jatkaa vuonna 2022.

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

Riskiarvio

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

Vuoden 2022 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

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

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

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

Suoritamme energia- ja ilmasto-ohjelman selvittelytyöt sekä otamme ensimmäisen konkreettisen askeleen ohjelman toteuttamiseksi.

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

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

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

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

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

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

Vastuualueen nimi: Kaupunkisuunnittelu

Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti

Vastuualueen tehtävät

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

Vastuualueen toiminnan painopisteet

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

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

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

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

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

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

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

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

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

Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Tehdyt kyselyt sekä toimenpiteet	Käytetään kaupunkilaisille suunnattujen kyselyjen tuloksia.	Käytetään maankäytön suunnittelussa paikkatietokyselyjä ja muita kyselyjä. Otetaan käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu sekä sähköinen kaavoituskatsaus.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupunginarkkitehti
	Projektityöntekijä on palkattu, työ käynnistetty	Käynnistetään projektityö sähköisten ajantasaasemakaavatioiden saattamisesta myös asiakkaiden saataville.	Palkataan määräaikainen projektityöntekijä kolmeksi vuodeksi.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualuepälliköt
Valmistaudumme siirtymään sähköiseen arkistointiin.	Tehdyt toimenpiteet.	Valmistaudutaan vastualueen osalta sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon.	Aloitetaan sähköisen arkiston käyttöönotto rakennusvalvonnasta ja edetään asteittain.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualuepälliköt

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

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

Pidämme nettomuuton positiivisena.

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

Talous on tasapainossa.

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

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

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

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

21152 Kaupunkisuunnitteluosasto

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	668 973	946 100	865 500
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-923 956	-794 699	-979 746
	-28 893		
Toimintakate ulkoinen	-254 983	151 401	-114 246
Poistot ja arvonalentumiset	-28 893	-36 197	-11 733
Sisäiset erät	-226 090	-83 093	
Laskennalliset erät	-49 102	-200 690	

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

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

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

Vastuualueen nimi: Projektinjohto

Vastuuhenkilö: projektinjohtopäällikkö

Vastuualueen tehtävät

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

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

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

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

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

Riskiarvio

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

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

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

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

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

2115301 Projektinjohto

Vastualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

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

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

Vastuualueen nimi: Tilapalvelu

Vastuuhenkilö: tilapäällikkö

Vastuualueen tehtävät

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

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

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

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

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

Riskiarvio

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

Pakollisten peruskorjausten siirtämisellä korjausvelkakustannukset kasvavat tulevaisuudessa.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

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

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

Sujuva arki lapsiperheille.

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

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

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

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

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

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

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

Talous on tasapainossa.

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

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

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

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

21155 Tilapalvelu

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	518 769	437 300	345 000
Valmistus omaan käyttöön	56 000	95 000	60 000
Toimintakulut	-5 222 596	-5 440 457	-4 818 126
Toimintakate ulkoinen	-4 647 827	-4 908 157	-4 413 126
Poistot ja arvonalentumiset	-2 594 870	-3 101 096	-3 351 308
Sisäiset erät	10 899 762	12 158 303	
Laskennalliset erät	-217 072	-250 567	

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

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

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

Vastuualueen nimi: Infrastrukturi

Vastuuhenkilö: Infrastruktuuripäällikkö

Vastuualueen tehtävät

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

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

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

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet:

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

Riskiarvio

- Rakennushankkeiden aikataulujen venyminen mahdollisten valitusten johdosta
- Rekrytointihaasteet

Vieraslajien torjunnan koordinointi

Puistojen kunnossapito

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

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

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

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

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

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

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

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

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

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

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

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

Pidämme nettomuuton positiivisena.

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

Talous on tasapainossa.

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

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

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

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

21157 Infrastruktuuri

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	3 064 863	3 352 300	778 985
Valmistus omaan käyttöön	21 000	70 000	50 000
Toimintakulut	-8 729 444	-8 922 729	-6 618 653
Toimintakate ulkoinen	-5 643 581	-5 500 429	-5 789 668
Poistot ja arvonalentumiset	-1 974 096	-2 072 103	-2 130 773
Sisäiset erät	-158 703	-169 157	
Laskennalliset erät	-402 005	-465 511	

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

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

Pelastustoimi

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

Tesjoen hakelämpölaite (tiedot päivitetään)

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

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

Maankaatopaikka

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

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

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

Maankaatopaikan maanlajitystoiminta aloitettiin vuonna 2004. Maankaatopaikan pinta-ala on noin 6,1 ha. Maankaatopaikan kokonaistäyttötilavuus on 1 100 000 tonnia eli noin 450 000 m³ ktr. Vuosina 2004–2020 alueelle on läjitetty yhteensä noin 337 266 tonnia, jolloin täyttötilavuudesta on käytetty noin 31 %. Keskimääräinen vuotuinen täyttömäärä on ollut noin 20 000 tonnia. Maankaatopaikalle on tähän mennessä läjitetty pääasiassa savi- ja

liejumassoja (45 978 m³), louhetta ja kiviä (43 664 m³) sekä pintamaita ja muita maa-aineksia (32 897 m³).

Maaseututoimi

Vastuhenkilö: maaseutupäällikkö

Yksikön tehtävät

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

Yksikön toiminnan painopisteet ovat

- maaseutuhallinto
- talousmetsät
- yksityistiet
- maaseudun kehittäminen.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

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

Riskiarvio

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

Henkilöihin kohdistuvia riskejä on vähän.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

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

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

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

2115329 Maaseututoimisto

Tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	525 487	466 300	437 600
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-611 769	-647 084	-659 982
Toimintakate ulkoinen	-85 282	-180 784	-222 382
Poistot ja arvonalentumiset			
Sisäiset erät	-22 146	-22 236	
Laskennalliset erät	-42 023	-91 900	

Hulevesitaseyksikkö

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

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

Hulevesitaseyksikkö

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	265 571	300 000	270 000
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-86 083	-80 000	-101 000
Toimintakate ulkoinen	180 023	220 000	169 000
Poistot ja arvonalentumiset	-65 701	-73 328	-73 551
Sisäiset erät	-207 134	-194 407	
Laskennalliset erät		-2 856	

INVESTOINNIT

**LOVIISAN KAUPUNKI, INVESTOINNIT 2022–2027,
1 000 euroa**

Demokratiapalvelut

Hanke	Kustannus- arvio	TAE 2022	TS		Pitemmän ajan suunnitelma		
			2023	2024	2025	2026	2 027
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>							
Johtokeskus	1 000				1 000		
Maanhankinta	1 500	300	300	200	200	200	200
<i>Alle 100 000 euron hankkeet</i>							
<i>Varautuminen ja valmiussuunnitelmien laitehankinnat</i>	50						
Investointimenot yhteensä	2 550	300	300	200	1 200	200	200
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus							
Kiinteistöjen myynti	-300	-150					
Rakennusten myynti	-400	-200					
Investointien tulorahoitus yhteensä	-700	-350	0	0	0	0	0
Investointimenot netto	1 850	-50	300	200	1 200	200	200

Kaupunginkansliakeskus

Hanke	Kustannus- arvio	TAE 2022	TS		Pitemmän ajan suunnitelma		
			2023	2024	2025	2026	2 027
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>							
Raatihuone							
Raatihuoneen suunnittelu ja saneeraus	1 500	1 450					
<i>Alle 100 000 euron hankkeet</i>							
<i>Sarastia365</i>	70	59					
Investointimenot yhteensä:	1 570	1 509	0	0	0	0	0
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus							
Investointien tulorahoitus yhteensä			0	0	0	0	0
Investointimenot netto	1 570	1 509	0	0	0	0	0

Perusturvakeskus

Hanke	Kustannus- arvio	TAE 2022	Pitemmän ajan suunnitelma							
			TS 2023	TS 2024	2025	2026	2027			
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>										
Päätterveysasema Talotekniikan ja julkisivun saneeraus	700	300		400						
<i>Alle 100 000 euron hankkeet (perusturvakeskus)</i>										
<i>Alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu)</i>										
Perusvaraus	150	100	50							
Investointimenot yhteensä	850	400	50	400						
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus										
Investointien tulorahoitus yhteensä								0		
Investointimenot netto	850	400	50	400						

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Hanke	Kustannus- arvio	TAE 2022	TS		Pitemmän ajan suunnitelma		
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>							
Liikuntahalli, laaja Hankesuunnitelma, esimerkiksi liikunta, kulttuuri ja skeittipuisto <i>Koulukiinteistöjen korjausaikataulu päivitetään ennen talousarviovalmistelua 2023 uusien kunnostustarveraporttien perusteella.</i>	8 000	50	150	4 000	3 800		
Isnäs in koulukeskus Isnäs skolan vanha parakkirakennus puretaan ja korvataan Heikius- moduulitalolla	730	160			70	500	
Generalhagens skola	1 200					200	1 000
Valkon koulu	500					50	450
Valkon monitoimihalli	200	50	150				
Sävträsk skola	100						100
Tessjö skola							
Tesjoen koulu	850		50	400		400	
Ruukin koulu	520		20	400			100
Haddom skola							
Isnäs, lähiliikuntapaikka	240	240					
Tesjoki, lähiliikuntapaikan kunnostaminen	100		100				
Määrilahden päiväkoti Päiväkodin aluejärjestelyt ja julkisivut	150						
Päiväkoti-investointi Päiväkoti (hankesuunnitelma uudelle päiväkodille)	6 000	100		200	3 200	2 500	
Hembacka päiväkoti							
Koskenkylän päiväkoti							
Rauhalan päiväkoti							
Ruukin päiväkoti							
Tesjoen päiväkoti							
Valkon päiväkoti							
Keskuskeittiö Keskuskeittiön laitteiston uusiminen	1 000			500	500		
Kirjasto (kirjastoa pyritään yhdistämään toiseen rakennukseen)	3 000		50	100	1 500	1 350	
<i>Alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu+ sivistys- ja hyvinvointikeskus)</i>	3 050	450	450	450	450	450	450
<i>Julkisivujen kunnostaminen, useita kohteita Pihojen ja alueiden turvallisuuden ja näkyvyyden parantaminen Koulu- ja päiväkotiverkon kunnossapitokorjaukset Automaatiojärjestelmien saneeraus Toimipisteiden tilajärjestelyihin</i>							
Investointimenot yhteensä	25 140	1 050	970	6 050	9 520	5 450	2 100

<i>Investointeihin liittyvä rahoitusosuus</i>							
<i>Lähiliikuntapaikat, avustukset 30 %</i>	-102	-72	-30				
Investointien tulorahoitus yhteensä	-102	-72	-30	0	0	0	0
Investointimenot netto	25 038	978	940	6 050	9 520	5 450	2 100

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Hanke	Kustannus- arvio	TAE 2022	TS		Pitemmän ajan suunnitelma		
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>							
Kuningattarenranta	8 600	2 000	1 248				
Päälaiturin kunnostus, vierasvenesatama Harmaakallion pohjoisosa, katujen rakentaminen	1 100			1 100			
Muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen							
Ulkovalaistuksen perusparannus	500	100	100	100			
Siltojen perusparannus	600		100	500			
Kauppa ja teollisuusalueiden kadut Mahdollistaa kaupan ja teollisuuden sijoittumisen Loviisaan ja valmiuden vastata uusien yritysten infrastruktuuriin.	360	200					
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen työkone	300	300					
Kevyenliikenteen tie MT176, Kuggom–Hardom	1 200	50	580	570			
Kauppa- ja teollisuusalueiden esirakentaminen	380	200					
Uusi Paloasema (katetaan vuokratuloilla)	8 100	100	300	7 580			
Loviisa Camping	500	350	150				
<i>Alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu)</i>	700	100	100	100	100	100	100
<i>Alle 100 000 euron hankkeet (infrastruktuuri)</i>	9 430	1 500	1 200	1 200	1 200	2 000	1 200
<i>(alustava jako)</i>							
<i>Katujen peruskorjaus</i>		360					
<i>Katusuunnittelut</i>		100					
<i>Siltojen peruskorjaus</i>		100					
<i>Kestopäällystys</i>		320					
<i>Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen koneet</i>		100					
<i>Liikenneturvallisuustoimenpiteet</i>		100					
<i>Laitureiden peruskorjaus</i>		50					
<i>Puistot</i>		50					
<i>Laituri Svartholm</i>		100					
<i>Koirapuisto</i>		30					
<i>Leikkipaikat</i>		40					
<i>Liikuntapaikkojen peruskorjaus</i>		100					
<i>Lähivirkistysalueiden kunnostus ja opasteet</i>		50					
Alle 100 000 euron hankkeet (kaupunkisuunnittelu sekä rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu)	168	98					
Investointimenot yhteensä	31 938	4 998	3 778	11 150	1 300	2 100	1 300
Investointien tulorahoitus	-50						0
Investointien tulorahoitus yhteensä	-50	0	0	0	0	0	0
Investointimenot netto	31 888	4 998	3 778	11 150	1 300	2 100	1 300

Taseyksikkö Hulevesi

Hanke	Kustannus- arvio	2022	TS		Pitemmän ajan suunnitelma		
			2023	2024	2025	2026	2027
Yli 100 000 euroa hankkeittain:	1 620	310	200	200	200	200	200
Kuningattarenkadun peruskorjaus							
Muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen	90	50	40				
Kauppa ja teollisuusalueiden kadut	120	40	40				
Kauppa- ja teollisuusalueiden esirakentaminen	60	20	20				
Katujen peruskorjaus	400	100	100				
Kuningattarenranta	150	100					
Investointimenot yhteensä	1 620	310	200	200	200	200	200
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus							
Investointien tulorahoitus yhteensä:		0	0	0	0	0	0
Investointimenot netto	1 620	310	200	200	200	200	200

Yhteenvedo suuret hankkeet

Hanke	Kustannus- arvio	TAE 2 022	TS		Pitemmän ajan suunnitelma		
			2023	2024	2025	2026	2027
Kuningattarenranta	8 600	2 000	1 248	0	0	0	0
Liikuntahalli	8 000	50	150	4 000	3 800	0	0
Isnäsin koulukeskus	730	160	0	0	70	500	0
Päiväkoti-investoinnit	6 000	100	0	200	3 200	2 500	0
Kirjasto	3 000	0	50	100	1 500	1 350	0
Uusi paloasema	8 100	100	300	7 580	0	0	0
Kevyenliikenteen tie MT175, Kuggom- Hardom	1 200	50	580	570	0	0	0
Yhteensä	35 630	2 460	2 328	12 450	8 570	4 350	0

Kaupunki yhteensä

	Kustannus- arvio	TAE 2022	TS		Pitemmän ajan suunnitelma		
			2023	2024	2025	2026	2027
Investointimenot yhteensä:							
Demokratiapalvelut	2 550	300	300	200	1 200	200	200
Kaupunginkansliakeskus	1 570	1 509	0	0	0	0	0
Perusturvakeskus	850	400	50	400	0	0	0
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	25 140	1 050	970	6 050	9 520	5 450	2 100
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	31 938	4 998	3 778	11 150	1 300	2 100	1 300
Taseyksikkö Hulevesi	1 620	310	200	200	200	200	200
Investointimenot yhteensä	63 668	8 597	5 298	18 000	12 220	7 950	3 800
Investointitulot yhteensä:							
Demokratiapalvelut	-700	-350	0	0	0	0	0
Kaupunginkansliakeskus							
Perusturvakeskus							
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	-102	-72	-30	0			
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	-50						
Taseyksikkö Hulevesi							
Investointitulot yhteensä	-852	-422	-30	0	0	0	0
KAUPUNKI YHTEENSÄ NETTO	62 816	8 145	5 268	18 000	12 220	7 950	3 800

Koko valtuustokauden (2022-2025) investointitaso pitäisi olla enintään 30 miljoonaa euroa, mikä tulee tarkentaa ensi vuoden talousarviovalmistelussa. Muuten investointisuunnitelma ja sen velkakehitys eivät ole kestäviä.

LOVIISAN VESILIIKELAITOS, INVESTOINNIT 2022–2027, 1 000 euroa

Hanke	Kustannus- arvio	TAE 2022	TS		Pitemmän ajan suunnitelma		
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>							
Vanhojen johtojen saneeraus		600	900	1 000	1 000	1 000	1 000
Runkolinjat Koskenkylä–Liljendal							
Kuningattarenranta	2 300	1 000	300				
<i>Alle 100 000 euron hankkeet</i>		240	240	500	500	500	500
Vesiliikelaitos menot yhteensä	2 300	1 840	1 440	1 500	1 500	1 500	1 500
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus							
Vesiliikelaitos tulot yhteensä	0		0	0	0	0	0

Vesiliikelaitos investointimenot netto	2 300	1 840	1 440	1 500	1 500	1 500	1 500
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

YHTEENSÄ Kaupunki ja vesiliikelaitos	10 407	6 738	19 500	13 720	9 450	5 300
Netto	9 985	6 708	19 500	13 720	9 450	5 300

HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2020	Henkilö- työvuodet/ Årsverken 2021	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2022	Muutos / Förändring 2021-2022
------------------	----------------------------	------------------	--	---	--	-------------------------------------

KAUPUNGINHALLITUS/STADSSTYRELSEN

Kaupunginjohtaja-Stadsdirektör	sop.	V,T	1	1	1	
Projektipäällikkö- Projektchef			1	1	1	
Projektkoordinaattori- Projektkoordinator			1	1	1	
Aluevastaava- Områdesansvarig				1	1	
Tiedottaja- Informatör				1	1	
Yhteensä- Sammanlagt			3	5	5	
Kaupunginhallitus, yhteensä/ Stadsstyrelsen, totalt			3	5	5	0

KAUPUNGINKANSLIAKESKUS/STADSKANSLICENTRALEN

KAUPUNKIKANSLIAPALVELUT/ STADSKANSLITJÄNSTER

Kaupunginkansliakeskuksen johtaja- Direktör för stadskanslicentralen	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Johdon assistentti-Ledningens assistent	01TOI060		1	1	1	
Toimistosihteeri-Byråsekreterare	01TOI060		1	1	1	
Arkistonhoitaja-Arkivskötare	01TOI060		1	1	1	
Asiakasneuvoja-Kundrådgivare	01TOI060		4,1	4,1	4,1	
Kokousemäntä-Mötesvärdinna	01TOI060		0,6	0,6	0,6	
Viestintä- ja markkinointiasiantuntija - Sakkunnig i kommunikation och marknadsföring	01ASI040		1	1	1	
Viestintä- ja markkinointiasistentti - Kommunikations- och marknadsföringsassistent	01ASI040		2	2	2	
Kielenkääntäjä-Translator	01ASI040		3,6	3	3	
Henkilöstöpäällikkö-Personalchef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Työhyvinvointikoordinaattori- Arbetshälsokoordinator	01ASI040		1	1	1	
Henkilöstösihteeri- Personalsekreterare	01TOI060	1)	2,3	2,3	2	-0,3
Yhteensä- Sammanlagt			19,6	19	18,7	-0,3

TALOUSPALVELUT/EKONOMITJÄNSTER

Taluspäällikkö-Ekonomichef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Talousasiantuntija- Ekonomisakkunnig	01ASI040	V,T	1			
Controller	01ASI040	2)		3	3,6	0,6
Kirjanpitäjä-Bokförare	01TOI060		2	0,5		-0,5
Pääkirjanpitäjä- Huvudbokförare				1	1	
Taloussihteeri-Ekonomisekreterare	01TOI060			1	1	

Reskontranhoitaja-Reskontraskötare	01TOI060		2	2	2	
Hankinta-asiantuntija- Upphandlingsakkunnig	01ASI040	V,T	1			
Yhteensä-Sammanlagt			7	8,5	8,6	0,1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAPALVELUT/ DATA- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Tietohallintopäällikkö- Dataförvaltningschef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	0
Atk-suunnittelija-Adb-planerare	01ICT040		5	5	5	0
ICT-tukihenkilö -ICT stödperson - 31.12.2022	01ICT060	3)			1	1
Yhteensä-Sammanlagt			6	6	7	1

Kaupunginkansliakeskus, yhteensä/ Stadskanslicentralen, totalt

32,6	33,5	34,3	0,8
-------------	-------------	-------------	------------

- 1) Henkilöstösihteeri 0,5 siirtyi eläkkeelle 1.4.2021 ja henkilöstösihteeri 0,8 siirtyi takaisin 1,0, 1.4.2021/ Personalsekreterare 0,5 pensionering 1.4.2021 och personalsekreterare 0,8 återgick till 1,0, 1.4.2021
- 2) Muodostetaan controller-tehtävä 1.6.2022 alkaen johon myös kuuluu hankinta-asiantuntijatehtäviä. / Bildas en controller uppgift från och med 1.6.2022. Till uppgiften hör också uppgifter som upphandlingsakkunnig.
- 3) Tietohallintopäällikkö työskentelee 50% osuudella VATE-työssä. Säästyneillä määrärahoilla palkataan määräaikainen tukihenkilö ja vastuut jaetaan tiimin sisäisesti uudelleen./ Dataförvaltningschefen jobbar 50% i välfärdsområdets temporära beredningsorgan (VATE). Staden anställer en stödperson på viss tid med de anslag som sparas och ansvaren omfördelas inom teamet.

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2020	Henkilö- työvuodet/ Årsverken 2021	Henkilö- työvuodet 2022/ Årsverken 2022	Muutos/ Förändring 2021-2022
------------------	----------------------------	------------------	--	---	---	------------------------------------

PERUSTURVAKESKUS/ GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN

Yleishallinto/Allmän förvaltning

Perusturvajohtaja- Grundtrygghetsdirektör	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Taloussuunnittelija-Ekonomiplanerare	01ASI040		1	0	0	
Tietojärjestelmäasiantuntija-Sakkunnig i datasystem	01ICT060		1	1	1	
Sovellusneuvoja - Programadministratör	01ICT060		1	1	1	
Tietosuojavastaava - Dataskyddsansvarig	03HOI040			0	0	
Hallinto, yhteensä/ Förvaltning, sammanlagt			4	3	3	0

Lasten ja nuorten palvelut/ Tjänster för barn och ungdom

Palvelupäällikkö-Servicechef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Toimistosihtööri-Byråsekreterare	01TOI060	1)	2	1	2	1
Yhteensä-Sammanlagt			3	2	3	1

Peruspalvelut/Bastjänster

Terveydenhoitaja-Hälsövärdare	03HOI030		11	10	10	
Sairaanhoitaja-Sjukskötare	03HOI030		0	0	0	
Yhteensä-Sammanlagt			11	10	10	0

Erityispalvelut/Specialtjänster

Fysioterapeutti-Fysioterapeut	03HOI030		0,5	0,5	0,5	
Sosiaalityöntekijä (kasvatus ja perheneuvonta)-Socialarbetare (uppfostran och familjerådgivning)	04SOS04A		1	1	1	
Psykologi (kasvatus ja perheneuvonta)-Psykolog (uppfostran och familjerådgivning)	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning		1	1	1	
Psykologi (TK)-Psykolog (HVC)	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning		0,5	0,5	0,5	
Sairaanhoitaja-Sjukskötare	03HOI030		1	1	1	
Johtava sosiaalityöntekijä - Ledande socialarbetare	04SOS04A	V,T	1	1	1	
Sosiaalityöntekijä (lastensuojelu)- Socialarbetare (barnskydd)	04SOS04A	V,T	5	5	5	
Sosiaalihoitaja (lastensuojelu) - Socialhandledare (barnskydd)	04SOS050	V,T	3	3	3	

Perheohjaaja - Familjehandledare	04SOS050	5	5	5	
Lähihoitaja-Närsvårdare	03HOI040	1	1	1	
Yhteensä-Sammanlagt		19	19	19	0

**Lasten ja nuorten palvelut,
yhteensä/
Tjänster för barn och ungdom,
totalt**

33	31	32	1
-----------	-----------	-----------	----------

1) Yksi toimistosihteerin tehtävä siirretty työkäisten palveluista lasten ja nuorten palveluihin - En byråsekreterares uppgift har överförs från tjänster för vuxna till tjänster för barn och ungdom.

**Työkäisten palvelut/
Tjänster för vuxna**

Palvelupäällikkö - Servicechef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Tekstinkäsittelijä-Textbehandlare	01TOI060		2	0	0	
Toimistosihteerin-Byråsekreterare	01TOI060	1)	3	3	2	-1
Apteekkiapulainen-Apoteksbiträde	04FAR03B		0,5	0	0	
Varastovastaava - Lageransvarig	01TOI060		0,5	0	0	
Yhteensä-Sammanlagt			7	4	3	-1

Sairaanhoito/Sjukvård

Lääkäri (sis. johtava lääkäri)-Läkare (inkl. ledande läkare)	L3SL3000, L3SL4100, L3SL4102, L3SL4104	V,T	11,5	11,5	11,5	
Terveydenhoitaja-Hälsvårdare	03HOI030		10	9	9	
Palveluvastaava-Serviceansvarig	03HOI020	V,T	2	2	2	
Sairaanhoitaja-Sjukskötare	03HOI030	2)	21	21	22	1
Sairaanhoitaja (psyk.)-Sjukskötare (psyk.)	03HOI030		1	1	1	
Sairaanhoitaja (päihdepalv.) - Sjukskötare (rusvård)	03HOI030		2	2	2	
Lähihoitaja-Närsvårdare	03HOI040	2)3)	8	8	11	3
Psykologi-Psykolog	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning		0,5	0,5	0,5	
Ravitsemusterapeutti-Näringsterapeut	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning		0	0	0	
Fysioterapeutti-Fysioterapeut	03HOI030		5,5	5,5	5,5	
Kuntohoitaja-Konditionsskötare	03HOI040		1	1	1	
Terveyskeskusavustaja- Hälsocentralbiträde	03HOI040	3)	6	4	0	-4
Vahtimestari - Vaktmästare	04PER010		0,5	0,5	0,5	
Välinehuoltaja-Instrumentvårdare	04PER010	4)	1	0	0	
Osastosihteerin - Avdelningssekreterare	03HOI040		0,9	0,9	0,9	
Yhteensä-Sammanlagt			70,9	66,9	66,9	0

Aikuissosiaalityö/Socialarbete för vuxna

Johtava sosiaalityöntekijä - Ledande socialarbetare	04SOS04A	V,T	1	1	1	
Sosiaalityöntekijä-Socialarbetare	04SOS04A	V,T	3	3	3	
Sosiaaliohjaaja - Socialhandledare	04SOS050	V,T	4	4	4	
Maahanmuuttajakoordinaattori - Flyktingkoordinator	04SOS050		1	1	1	
Vartija - Väktare			0,5	0,5	0,5	
Yhteensä-Sammanlagt			9,5	9,5	9,5	0

Hammashoito/Tandvård

Johtava hammaslääkäri-Led. tandläkare	L3SL3000	V,T	1	1	1	
Hammaslääkäri-Tandläkare	L3SL3000		5	5	5	
Suhygienisti-Munhygieniker	03HOI030		3	3	3	
Hammashoitaja-Tandskötare	03HOI040		8	7,5	7,5	
Yhteensä-Sammanlagt			17	16,5	16,5	0

7) Yksi terveydenhoitajan tehtävä lakkautetaan - Uppgiften för en hälsovårdare upphör. *

8) Yksi terveyskeskusavustajan tehtävä lakkautetaan -Uppgiften för en hälsocentralbiträde upphör*

**Työikäisten palvelut, yhteensä/
Tjänster för vuxna, sammanlagt**

104,4	96,9	95,9	-1
--------------	-------------	-------------	-----------

2) yksi lähihoitajan tehtävä muutettu sairaanhoitajaksi, perusturvalautakunta - en närvårdaruppgift ändrats till sjukskötare uppgift, grundtrygghetsnämnden 11.3.2021 § 33

3) terveyskeskusavustajat ovat lähihoitajia - hälsocentralbiträden är närvårdare

Senioripalvelut/Tjänster för seniorer

Palvelupäällikkö-Servicechef	ei hinnoittelua/ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Palveluvastaava-Serviceansvarig	03HOI020	V,T	1	1	1	
Toimistosiihteeri - Byråsekreterare	01TOI060		0,5	0,5	0,5	
Yhteensä-Sammanlagt			2,5	2,5	2,5	0

Avohoito/Öppen vård

Palveluohjaaja-Servicehandledare	04SOS030		1	1	1	
Sosiaaliohjaaja - Socialhandledare	04SOS050		1	1	1	
Kotiutuskoordinaattori-Hemförlovningskoordinator	03HOI030		1	1	1	
Sairaanhoitaja-Sjukskötare	03HOI030		8	9	9	
Kotihoidonohjaaja-Hemvårdsledare	03HOI020	V,T	2	2	2	
Kotihoidon fysioterapeutti-Hemvårdens fysioterapeut	03HOI030		2	2	2	
Toimintaterapeutti - Ergoterapeut	03HOI030		1	0	0	
Lähihoitaja-Närvårdare	03HOI040		63	59	59	
Muistikoordinaattori			0,5	0,5	0,5	
Kuntohoitaja-Konditionsskötare	03HOI040		1	1	1	
Yhteensä-Sammanlagt			80,5	76,5	76,5	0

Hoiva-asuminen/ Omsorgsboende

Toiminnanohjaaja - Verksamhetsledare	03HOI020	
Sairaanhoidaja-Sjukskötare	03HOI030	
Lähihoitaja-Närvärdare	03HOI040	
Hoitoapulainen-Vårdbiträde	04PER010	4)
Yhteensä-Sammanlagt		

	4	4	4	
	9	9	8	-1
	79	79	80	1
	2,5	2,5	3,5	1
	94,5	94,5	95,5	1

**Senioripalvelut, yhteensä
Tjänster för seniorer, totalt**

	177,5	173,5	174,5	1
--	--------------	--------------	--------------	----------

4) henkilöstömitoitus vanhustenpalvelulain muutoksen mukaisesti - personalresursering enligt äldreomsorgslagen

**Perusturvakeskus, yhteensä/
Grundtrygghetscentralen,
sammanlagt**

	318,9	304,4	305,4	1
--	--------------	--------------	--------------	----------

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2020	Henkilö- työvuodet/ Årsverken 2021	Henkilö- työvuodet 2022/ Årsverken 2022	Muutos/ Förändring 2021-2022
------------------	----------------------------	------------------	--	---	---	------------------------------------

ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS/ CENTRALEN FÖR NÄRINGS LIV OCH INFRASTRUKTUR

Hallinto-, talous- ja asiakaspalvelu/

Förvaltnings- och ekonomitjänster och kundbetjäning

Keskuksen johtaja-Centralens direktör	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Toimistosihteri-Byråsekreterare	01TOI060		3	3	3	
Kopiointi- ja tulostusvastaava- Ansvarig för kopiering och utskrift	01TOI060		1	1	1	
Taloussuunnittelija- Ekonomiplanerare	01ASI040		1			
Yhteensä-Sammanlagt			6	5	5	0

Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Sysselsättningstjänster och utveckling

Elinvoimankehittäjä	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	0	1	1	
Elinkeinopäällikkö-Näringslivschef			1	0	0	
Työllisyyskoordinaattori			1	1	1	
Elinkeinopalveluiden koordinaattori	01ASI040	V,T	0	1	1	
Yhteensä-Sammanlagt			2	3	3	0

Työllisyyspalvelut/Sysselsättningstjänster

Työllistämiskoordinaattori- Sysselsättningskoordinator	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning		0	0		
Työhönvalmentaja-Arbetstränare	04SOS050		0	0		
Yksilövalmentaja-Personlig handledare	04SOS050		3	2	2	
Työvalmentaja-Arbetshandledare	04SOS06A		5	3	3	
Yhteensä-Sammanlagt			8	5	5	0

Matkailu/Turism

Matkailutoimisto/Turismbyrå

Matkailusihteri-Turistsekreterare	01TOI060		1	0	0	
Matkailuneuvoja-Turistinformatör	02VAP060		1	0	0	
Yhteensä-Sammanlagt			2	0	0	0

**Elinkeinopalvelut ja kehittäminen yhteensä/
Syssestättningstjänster och utveckling, sammanlagt**

12	8	8	0
----	---	---	---

**Rakennusvalvonta ja
ympäristönsuojelu/
Byggnadstillsyn och miljövård**

Rakennusvalvonta/Byggnadstillsyn

Johtava rakennustarkastaja- Led.byggnadsinspektör	50101011	V,T	1	1	1	
Lupatarkastaja- Byggnadslovsinspektör	50102014	V,T				
Rakennustarkastaja- Byggnadsinspektör	50102014	V,T	3	2	2	
Ympäristövalvoja-Miljöövervakare	50102014	V,T 1)			0,5	0,5
Lupasihteeri-Tillståndssekreterare	01TOI060		1,5	1,5	1,5	
Toimistosihteeri-Byråsekreterare	01TOI060					
Yhteensä/Sammanlagt			5,5	4,5	5	0,5

Ympäristönsuojelu/Miljövård

Ympäristönsuojelusihteeri- Miljövårdssekreterare	50101011	V,T	1	1	1	
Ympäristönsuojelutarkastaja- Miljövårdsinspektör	50102014	V,T	2	2	2	
Ympäristövalvoja-Miljöövervakare	50102014	V,T 1)			0,5	0,5
Lupasihteeri-Tillståndssekreterare	01TOI060		0,5	0,5	0,5	
Yhteensä/Sammanlagt			3,5	3,5	4	0,5

**Projektityöntekijä 1 v.-Projektarbetare 1 år
(rakvalv/byggnadstillsyn)** 1)

1	1	1	
10	9	10	1

**Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu, yhteensä/
Byggnadstillsyn och miljövården,
sammanlagt**

**Kaupunkisuunnitteluosasto/
Stadsplaneringsavdelningen**

Osaston päällikkö- Avdelningens chef 3)

0	0	1	1
1	1	1	
2	2	2	
1	0	0	
0	0	1	1
4	3	4	1

Kaupunkisuunnittelutiimi

Stadsplaneringsteam

Kaupunginarkkitehti-Stadsarkitekt 50101011 V,T
Kaava-suunnittelija-Planerare 50102014
Kaava-suunnittelija-Planerare 50102014
Asuntomessut, AK arviointi
Suunnitteluavustaja 50104018 4)

Yhteensä/Sammanlagt

Paikkatietotiimi**GIS-team**

Paikkatietosuunnittelija-GIS-handläggare	50102014		1	0	0	
Paikkatietoinsinööri, GIS-ingenjör	50102014		1	1	1	
Mittausetumies-Mättningsförman	50104018	5)	2	2	1,5*	-0,5
Kartoittaja (päättös KH kevät 2021)	50104018		0	1	1	0
Yhteensä/Sammanlagt			4	4	3,5	-0,5

Maanmittaus tiimi**Lantmäteri team**

Kaupungeingeodeetti (nimikemuutos kevät 2021)	50101011	V, T	1	1	1	
Maankäyttöinsinööri-Markanvändningsingenjör	50101011	V, T	1	0	0	
Maanmittausinsinööri-Lantmäteringenjör	50102014	V,T	1	1	1	
Kiinteistörekisterinhoitaja-Fastighetsregisterskötare	50104018		1	1	1	
Yhteensä/Sammanlagt			4	3	3	0

Kaupunkisuunnitteluosasto, yhteensä/**Stadsplaneringsavdelningen, sammanlagt**

12	10	11,5	1,5
-----------	-----------	-------------	------------

Projektinjohto/Projektledning

Projektinjohtopäällikkö-
Projektledningschef

Projektinjohto yhteensä/Projektledning sammanlagt

1	1	1	
1	1	1	0

Tilapalvelu/Lokalservice**Hallinto, suunnittelu ja rakennuttaminen, tilamäärien hallinta/****Förvaltning, planering och byggherreverksamhet, innehav av lokalvolymen**

Tilapäällikkö-Lokalchef	50101011	V,T	1	1	1	
Suunnitteluinsinööri-Planeringsingenjör	50102014		0			
Toimistosihteeri	01TOI060		0,8	0,8		-0,8
Rakennuttajainsinööri-Byggherreingenjör	50102014		2	2	2	
Kiinteistönhoitopalvelut/Fastighetsskötseljänster						
LVI-insinööri-VVS-ingenjör	50104018		1	1	1	
Kiinteistönhoitaja-Fastighetsskötare	08PER070		0			
Kunnossapitopalvelut/Underhållstjänster						
Rakennusmestari-Byggmästare	50102014		0			
Kunnossapitotyöntekijä-Underhållsarbetare	50104018		0			
Sähköasentaja/Elmontör	50104018		0			

Tilapalvelu yhteensä/
Lokalservice sammanlagt

4,8	4,8	4	-0,8
-----	-----	---	------

**Infrastruktuuriasasto/Infrastruktur
uravdelningen
Infrastruktuuri/Infrastruktur**

Hallinto, suunnittelu ja rakennuttaminen/

Förvaltning, planering och byggherreverksamhet

Infrastruktuuripäällikkö- Infrastrukturchef	50101011	V,T	1	1	1	
Suunnitteluinsinööri- Planeringsingenjör	50102014		1	1	1	
Toimistos sihteeri-Byråsekreterare	01TOI060		0,2	0,2	0	-0,2
Rakennuttajainsinööri- Byggherreingenjör	50102014		0	0	0	

Liikenneväylät ja yleiset alueet/

Trafikleder och allmänna områden

Rakennusmestari-Byggmästare	50101014	V,T	1	1	1	
Maanrakennusmestari- Markbyggmästare	50102014	V,T	1	1	1	
Kuorma-auton kuljettaja- Lastbilschaufför	50104018		1	1	1	
Traktorinkuljettaja-Traktorförare	50104018		3	1	1	
Kunnossapitotyöntekijä- Underhållsarbetare	50104018		4	4	4	
Kenttämestari-Planmästare	50104018		1	1	1	
Liikuntapaikanhoitaja- Idrottsplatskötare	50104018	6)	4	3	3,8	0,8

**Puistot ja viheralueet/Parker och
grönområden**

Kaupunginpuutarhuri- Stadsträdgårdsmästare	50102014		1	1	1	
Puutarhuri-Trädgårdsmästare	50104018		1	1	1	
Puistotyöntekijä-Parkarbetare	50104018		3	3	3	
Arboristi/metsuri- Arborist/skogsarbetare			1	1	1	
Puistotyöntekijä (kausityöntekijä)- Parkarbetare (periodarbetare)	50104018		2	2	2	

Tekninen varikko/Teknisk depå

Yleismies-Mångsysslare	50104018		1	1	1	
------------------------	----------	--	---	---	---	--

Infrastruktuuriasasto yhteensä/

Infrastrukturavdelningen sammanlagt

26,2	23,2	23,8	0,6
-------------	-------------	-------------	------------

Maaseutuasiat/Landsbygdsärenden

Maaseutupäällikkö-Landsbygdschef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Maaseutuasiamies- Landsbygdsombudsman	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	5	5	5	

Toimistosihteeri-Byråsekreterare	01TOI060	V,T		0	0	
Toimistosihteeri-Byråsekreterare	01TOI060		0,3	0	0	
Lomituspalvelupäällikkö- Avbytar-servicechef	ei	V,T 7)	1	1	0	-1
	hinnoittelua/ ingen lönesättning					
Lomituspalveluohjaaja- Avbytar-serviceinstruktör	07LOM050	7)	2	2	0	-2
Johtava lomittaja-Ledande avbytare	07LOM050	7)				
Lomittaja-Avbytare	07LOM060	7)	36	34	0	-34
Yhteensä-Sammanlagt			45,3	43	6	-37

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus, yhteensä/ Centralen för näringsliv och infratraktur, sammanlagt	117,3	104	69,3	-34,7
---	--------------	------------	-------------	--------------

- 1) Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun uusi yhteinen viranhaltija, MRL:n ja YSL:n valvontatehtäviä / För byggnadstillsynen och miljövården ny gemensam tjänst, tillsynsuppgifter enligt MBL och MSL
- 2) Rakennusrekisterin parantaminen, sähköisen arkiston käyttöönotto, paikkatietoaineiston ylläpito. /Förbättrande av byggnadsregister, ibruktagande av elektroniskt arkiv, underhåll av GIS-material.
- 3) Uusi virka, kaupunkisuunnitteluosaston päällikkyyden ja kaupunginarkkitehdin viran eriyttäminen toisistaan./ Ny tjänst, chefskapet för stadsplaneringsavdelningen och tjänsten som stadsarkitekt separeras från varandra.
- 4) Uusi avustava tehtävä asiantuntijoiden työn kohdistamiseksi asiantuntijatyöhön./ En ny biträdande uppgift för att sakkunniga ska kunna koncentrera sig på sakkunnigarbete.
- 5) Kartoittaja korvaa toisen mittausesimiehen, hetken aikaa 0,5 resurssin päällekkäisyys./Kartläggaren ersätter den andra mättningsförmannen, en kortvarig resursöverlappning på 0,5.
- *) Eläköityminen./Pensionering.
- 6) Kausityöntekijä kentänhoitoon./Säsonganställd till planskötseln.
- 7) Lomitus toiminta siirtyy pois kaupungilta 1.1.2022./Avbytarverksamheten flyttar från staden 1.1.2022

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2020	Henkilö- työvuodet/ Årsverken 2021	Henkilö- työvuodet 2022/ Årsverken 2022	Muutos/ Förändring 2021-2022
------------------	----------------------------	------------------	---	---	---	------------------------------------

SIVISTYS -JA HYVINVOINTIKESKUS/ CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

Hallinto ja kehittäminen/ Förvaltning och utveckling

Johto/Ledning

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja-Direktör för centralen för bildning och välfärd	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Taloussuunnittelija-Ekonomiplanerare	01ASI040	V,T	0,8	0	0	
Toimistosihtööri-Byråsekreterare	01TOI060		1	1	1	
Yhteensä-Sammanlagt			2,8	2,0	2,0	

Ruokahuolto/Kostservice

Ruokapalvelupäällikkö-Kostservicechef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning		1	1	1	
Ruokapalveluesimies-Kostserviceförman	06RUO040		2	1,5	1	-0,5
Kokki-Kock	06RUO05B		8	6	6	
Ruokapalvelutyöntekijä-Kostservicearbetare	06RUO060		6,5	9	8	-1
Ruokapalvelutyöntekijä-Kostservicearbetare määräaik-tidsb.	06RUO061		0	0	0	
Siivous- ja ruokapalveluiden moniosaaja	08SII070	1,2)	14,9	17,5	17,7	0,2
Yhteensä-Sammanlagt			32,4	35	33,7	-1,3

3)

Siivouspalvelut/Städservice

Siivospäällikkö-Städchef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning		1	1	1	
Siivoustyönohjaaja-Städarbetshandledare	08SII070		2	2	2	
Siivooja-Städare	08SII070		14,9	16,4	16,4	
Laitosapulainen-Anstaltsbiträde	04PER010		10,6	10	10	
Siivous- ja ruokapalveluiden moniosaaja - Flerkunnig inom städ- och kostservice	08SII070	1,2)	11,6	12,3	12,6	0,3
Yhteensä-Sammanlagt			40,1	41,7	42	0,3

3)

Hallinto ja kehittäminen, yhteensä/ Förvaltning och utveckling, sammanlagt

75,3	78,7	77,7	-1,0
-------------	-------------	-------------	-------------

1) Moniosaaaja 1.1.2022 alkaen Koskenkylän päiväkodin Bambi-tiloihin, ensin 0,5 htv ja 1.8. alkaen 1 htv. / En flerkunnig 1.1.2022 till Forsby daghems Bambi-lokaler. Först 0,5 årsverke och från och med 1.8. 1 årsverke.

2) Neljä moniosaaajaa ovat kiertäviä, kaksi ruokahuollossa ja kaksi siivouspalveluissa./ Fyra flerkunniga är ambulerande, två i kostservicen och två i städservicen.

3) Luvut on tarkistettu vastaamaan vuoden 2021 todellista tilannetta / Siffrorna har granskats för att motsvara den verkliga situationen 2021

Varhaiskasvatus/ Småbarnspedagogik

	Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2020	Henkilö- työvuodet/ Årsverken 2021	Henkilö- työvuodet 2022/ Årsverken 2022	Muutos/ Förändring 2021-2022
Varhaiskasvatuspäällikkö-Chef för småbarnspedagogik	ei hinnoittelua/ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Päiväkodinjohtaja - Daghemsföreståndare	45000020	V,T 1)	4	4	1	-3
Varhaiskasvatusyksikön johtaja - Enhetsledare inom småbarnspedagogik	45000020	V,T 1)		0	3	3
Varhaiskasvatuksen opettaja-Lärare inom småbarnspedagogik	45000044	2)	33	31	32	1
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja-Speciallärare inom småbarnspedagogik	45000042		2	2	2	
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik	ei hinnoittelua/ingen lönesättning	3)	0	0	2	2
Lastenhoitaja-Barnskötare	05PKO030	4)	60,4	58,8	60	1,2
Lastenhoitaja-Barnskötare 0,5 + esikoulu-förskola	05PKO030		2	1	1	
Resurssilastenhoitaja-Resursbarnskötare	05PKO030		3	3	2	-1
Lastenhoitaja-Barnskötare, määräaik.-tidsbundna	05PKO030	6)	0	0,5	2	1,5
Perhepäivähoitaja omassa kodissa-Familjedagvårdare i eget hem	liite 12		2	1	0	-1
Perhepäivähoitaja (ryhmä)-Familjedagvårdare (grupp.)	05PER010		3	2	2	
Päiväkotiapulainen-Daghemsbiträde	05PER010	5)	1,6	1	0	-1
Kiertävä lastenhoitaja-Ambulerande barnskötare	05PKO030		4	4	3	-1
Koulunkäynninohjaaja-Skolgångshandledare		6)	4,1	4,5	4,9	0,4
Suunnittelija-Planerare	01TOI060		1	1	1	
Toimistosihteerä-Byråsekreterare	01TOI060		1,6	1	1	
ICT-tukihenkilö-IKT-stödperson	01ICT040		0,1	0,1	0,1	
Varhaiskasvatuksen opettaja (hanke) -Lärare inom småbarnspedagogik (projekt) määräaik.-tidsb. -31.12.2020	05PKO02B		0,6	0	0	
Yhteensä-Sammanlagt			123,4	115,9	118,0	2,1

7)

Varhaiskasvatus, yhteensä / Småbarnspedagogik, sammanlagt

123,4	115,9	118,0	2,1
--------------	--------------	--------------	------------

1) Kolmen hallinnollisten päiväkodinjohattajien virkanimike muutetaan. Uusi nimike on Varhaiskasvatusyksikön johtaja. / De tre administrativa daghemsföreståndarnas tjänstebenämningar ändras. Den nya benämningen lyder Enhetsledare inom småbarnspedagogik.

2) Varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä kasvoi Ruukin päiväkodin alueella vuoden 2020 lopussa ja vuoden 2021 alussa perustettiin uusi ryhmä, johon palkattiin varhaiskasvatuksen opettaja. Määrään sisältyy myös resurssiopettajat. / Efterfrågan på småbarnspedagogikens tjänster ökade på Ruukin päiväkodis område i slutet av 2020 och i början av 2021 grundades en ny grupp i daghemmet. I antalet ingår också resurslärarna.

3) Tehtävä perustettu kaupunginhallituksessa 12.4.2021 § 97. / Uppgiften grundad i stadsstyrelsen 12.4.2021 § 97.

4) Varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä on kasvanut. Koskenkylän päiväkotiiin perustetaan tilapäisesti yksi uusi ryhmä. Kysyntä näkyy myös lasten kotihoidon tuen käytön vähenemisessä. / Efterfrågan på småbarnspedagogikens tjänster har ökat. En ny grupp grundas tillfälligt till Forsby daghem. Efterfrågan märks också i en minskning i användningen av hemvårdsstöd för barn.

5) Ruukin päiväkodin henkilökuntamitoitus on muutettu siten, että siellä on neljä lastenhoitajaa eikä päiväkotiapulaista. / Personaldimensioneringen i Ruukin päiväkoti har ändrats så att där finns fyra barnskötare och inget daghemsbiträde.

6) Resurssi esikoululaisten koulussa järjestettävään varhaiskasvatuksen aamu- ja iltapäivähoitoon. Tarve kasvanut lukuvuodelle 2021-22 koska päivähoitoa on järjestetty usean esikoulun yhteydessä ison esikoululaismäärän takia. / Resurs för småbarnspedagogikens morgon- och eftermiddagsvård som ordnas för förskolebarnen i skolan. Behovet har ökat för läsåret 2021-22 eftersom dagvård har ordnats i samband med flera förskolor på grund av ett stort antal förskolbarn.

7) Vuodesta 2030 alkaen päiväkodin kasvat-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivista henkilöistä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhais kasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. Varhaiskasvatuslain mukaisen henkilöstömitoituksen toteutus tapahtuu vuosina 2019-2029 siten että muun muassa hyödynnetään päivähoitajien eläköitymisiä. / Från år 2030 ska minst två tredjedelar av den daghemspersonal som arbetar i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik, och minst hälften av dem ska ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik. De övriga ska minst ha behörighet som barnskötare inom småbarnspedagogik. Den personaldimensionering som anges i lagen om småbarnspedagogik förverkligas under åren 2019-2029 så att staden bland annat utnyttjar barnskötarnas pensioneringar.

Koulutus/ Utbildning

	Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Iv/lå 2020-21	Iv/lå 2021- 2022	Iv/ lå 2022- 2023	Muutos/ Förändring Iv/lå 2021- 2022/2022- 2023
Hallinto ja Opiskeluhoito/Förvaltning och Elevhälsa						
Koulutuspäällikkö-Utbildningschef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Suunnittelija-Planerare	01ASI040		1	1	1	
ICT-tukihenkilö-IKT-stödperson	01ICT040		0,9	0,9	0,9	
Koulukuraattori-Skolkurator	02SOS04A		4	4	4	
Koulupsykologi-Skolpsykolog	01SOTE99		2	2	2	
Yhteensä-Sammanlagt			8,9	8,9	8,9	0

Perusopetus/Grundläggande utbildning

Rehtori-Rektor	1101-1402	V,T	2,9	2,9	2,9	
Apulaisrehtori-Biträdande rektor		V,T	0,9	0,9	0,9	
Luokanopettaja/rehtori- Klasslärare/rektor.	4030	V,T	9	9	9	
Luokanopettaja-Klasslärare	4028-4033	V,T	45	44	44	
Lehtori-Lektor	4005-4010	V,T	32	32	32	
Joustavan perusopetuksen opettaja- flexibel grundutbildning	Lärare i	V,T	2	2	2	
Erityisopettaja-Speciallärare	4012-4015	V,T 1)	2	1	1	
Erityisluokanopettaja- Specialklasslärare	4012-4015	V,T	10	10	10	
Kiertävät erityisopettajat- Ambulerande speciallärare	4012-4015	V,T	4	4	4	

TOI Opettaja-VOM Lärare	V,T	2	2	2	
Päätoiminen erityisluokan tuntiopettaja-Timlärare i huvudsyssla i specialklass	V,T	3	3	3	
Päätoiminen tuntiopettaja erityisopettajan tehtävillä-Timlärare i huvudsyssla med specialläraruppgifter	V,T	1	1	1	
Tuntiopettaja kiertävän erityisopettajan tehtävillä-Timlärare med ambulerande specialläraruppgifter	V,T	2	2	2	
Tuntiopettaja, päätoiminen-Timlärare, 7054-7059 huvudsyssla	V,T 2)	9	11	11	
Päätoiminen tuntiopettaja luokanopettajan tehtävillä-Timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter	V,T 3)	3	4	4	
Tuntiopettaja-Timlärare-määräaik.tidsbunden - 31.7	7054-7059 V,T 4)	10	12	12	
Päätoiminen erityisluokan tuntiopettaja-Timlärare i huvudsyssla i specialklass - 31.7	7044-7049 V,T 5)	2	3	3	
Valmistavan opetuksen opettaja-Lärare för den förberedande undervisningen määräaik.tidsbunden - 31.7	V,T	0	0	0	
Tuntiopettaja esikoulu-Timlärare förskola	7062-7064 V,T 6)*	10	7	7	
Koulunkäynninohjaaja-Skolgångshandledare	05KOU010 7)	31,8	38,54	52,73	14,2
Koulunkäynninohjaaja määräaik.-Skolgångshandledare, tidsb.	05KOU010 8)	22,8	24	13,4	-10,6
Lastenhoitaja-Barnskötare 0,5 + päivähoito/dagvård	05PKO030	1	1	1	
Päiväkotiapulainen-Daghemsbiträde		0			
Koulusihteeri-Skolsekreterare	01TOI060	2,3	2,7	2,7	
Koulutyön tukihenkilö-Skolcoach	05KOU010	2,3	2,3	2,3	
Vapaa-aikasihteeri-ohjaaja - Fritidssekreterare-instruktör välfärdskoordinatör	02VAP050	0,2	0,2	0,2	
Suunnittelija-Planerare	01TOI060	1	1	1	
Erityisopettaja-Speciallärare 31.7.2021		1	0	0	
Tuntiopettaja kiertävän erityisopettajan tehtävillä-Timlärare med ambulerande specialläraruppgifter -31.7			1	1	
Resurssiopettaja määräaik.-Resurslärare tidsbunden -31.7		1	0	0	
Perhetyöntekijä, määräaik.- Familjearbetare, tidsbunden		0,4	0	0	
Yhteensä-Sammanlagt		213,6	221,5	225,1	3,6

9)

Lukiot/Gymnasier

Rehtori-Rektor	40401005	V,T 10)	1,1	1,1	1,1	
Apulaisrehtori-Biträdande rektor		V,T 10)	0,1	0,1	0,1	
Lehtori-Lektor	4005-4010	V,T	13	13	13	
Tuntiopettaja-Timlärare -31.7.			1	0	0	
Koulusihteeri-Skolsekreterare	01TOI060		0,6	0,6	0,6	
Yhteensä-Sammanlagt			15,8	14,8	14,8	

9)

Utbildning, sammnalagt

238,3	245,2	248,8	3,6
--------------	--------------	--------------	------------

- 1) Lovisavikens skolan erityisopetus on järjestetty uudella tavalla. / Specialundervisningen i Lovisavikens skola är ordnat på ett nytt sätt.
- 2) Harjurinteen koulussa on ollut kaksi vakinaista tuntiopettajan virkaa täyttämättä. Täytetty 1.8.2021 alkaen. / I Harjurinteen koulu har två ordinarie timlärartjänster varit obesatta. De är besatta från och med 1.8.2021.
- 3) Harjurinteen koulun tuntiopettajavirkasuhde on ollut täyttämättä lv 19-20 ja 20-21 koska opettaja on hoitanut avointa virkaa Valkon koulussa. / Ett timlärarejänsteförhållande i Harjurinteen koulu har varit obesatt lå 19-20 och 20-21 då läraren har skött en vakant tjänst i Valkon koulu.
- 4) Määräaikaisia tuntiopettajia palkataan tuntikehyksen puitteissa. / Viss tids anställda timlärare anställs utgående från timresursen.
- 5) Määräaikaisia tuntiopettajia palkataan tuntikehyksen puitteissa. / Viss tids anställda timlärare anställs utgående från timresursen.
- 6) Tessjö skolan esikoulu siirtyi Generalshagens skolaan ja Valkon koulun esikoulu Harjurinteen kouluun 1.8.2021 alkaen osana tasapainottamisohjelmaa. / Tessjö skolas förskola flyttade till Generalshagens skola och Valkon koulus förskola till Harjurinteen koulu från och med 1.8.2021 som en del av balanseringsprogrammet.
- 7) Henkilötyövuodet, ohjaajat hoitavat myös aamu- ja iltapäivätoiminnan (osuus resurssista lv 21-22 on 6,54). Perustetaan 12 uutta vakinaista koulunkäynninohjaajantehtävää koska määräaikaisuuden peruste puuttuu ja yhteistoimintaneuvottelutilanne on ohi. / Antalet årsverken. Handledarna sköter också morgon- och eftermiddagsverksamheten (lå 21-22 är andelen av resursen 6,54 årsv.). Grundas 12 nya ordinarie skolgångshandledaruppgifter eftersom grunden för viss tids anställning saknas och samarbetsförhandlingarna är över.
- 8) Henkilötyövuodet, ohjaajat hoitavat myös aamu- ja iltapäivätoiminnan (osuus resurssista lv 21-22 on 4,79 htv). Määräaikaisia ohjaajia palkataan oppilaan ja ryhmän avuntarpeen mukaan. Hallinto on tarkastanut määräaikaisuuden perusteet ja tulevana lukuvuotena on syytä vakinaistaa ohjaajan tehtäviä koska tarve on jatkuva, katso kohta 5). Neljään vakinaiseen tehtävään on määräaikaisesti palkatut. Lukuvuodelle 22-23 haetaan täten yhteensä 16 vakinaista ohjaajaa. / Årsverken, handledarna sköter också morgon- och eftermiddagsverksamheten (andel av resursen 4,79 htv). Handledarna anställs på viss tid i enlighet med barnets och gruppens behov av stöd. Förvaltningen har granskat grunderna för viss tids anställning och kommande läsår är det motiverat att ordinarieanställa handledare eftersom behov är kontinuerligt, se punkt 5). Lå 21-22 har fyra ordinarie uppgifter anställts tidbundet. Läsåret 22-23 söker vi därför 16 ordinarie handledare.
- 9) Luvut on tarkistettu vastaamaan lukuvuoden 2021-2022 todellista tilannetta /Sifforma har granskats för att motsvara den verkliga situationen läsåret 2021-2022.
- 10) Harjurinteen koululla ja Loviisan lukiolla on yhteinen rehtori 1.8.2015 ja apulaisrehtori 1.8.2016. / Harjurinteen koulu och Loviisan lukio har gemensam rektor fr.o.m. 1.8.2015 samt en gemensam biträdande rektor fr.o.m. 1.8.2016.

Vapaa sivistystyö/

Fritt bildningsarbete

	Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	lv/lå 2020-21	lv/lå 2021- 2022	lv/ lå 2022- 2023	Muutos/ Förändring lv/lå 2021- 2022/2022- 2023
Rehtori - Rektor	40701001	V,T	1	1	1	
Suunnittelijaopettaja-Planeringsansvarig lärare			2	2	2	
Kansalaisopiston opettaja-Medborgarinstitutslärare			3,6	3,6	3,6	
Toimistosihtööri-Byråsekreterare			0,5	0,5	0,5	
Yhteensä-Sammanlagt			7,1	7,1	7,1	0
					1)	
Vapaa sivistystyö, yhteensä/ Fritt bildningsarbete, sammanlagt			7,1	7,1	7,1	0

1) Yksi opisto 1.1.2020 alkaen. Uuden opiston henkilöstörakenne 1.8.2020 alkaen./Ett institut från och med 1.1.2020. Det nya institutets personalstruktur från och med 1.8.2020.

**Hyvinvoinnin palvelut/
Välfärdstjänster**

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2020	Henkilö- työvuodet/ Årsverken 2021	Henkilö- työvuodet 2022/ Årsverken 2022	Muutos/ Förändring 2021-2022
------------------	----------------------------	------------------	--	---	---	------------------------------------

Hallinto ja Hyvinvointipalvelut / Förvaltning och välfärdstjänster

Kulttuuri- ja vapaa- aikatoimenpäällikkö-Chef för kultur- och fritidsväsendet	ei	V,T	1	1	1	
Hyvinvointisuunnittelija- Välfärdsplanerare	hinnoittelua/ ingen lönesättning 02VAP050	1)	0	0,8	0,8	
Vahtimestari-Vaktmästare	01PER070		3,5	2,8	2,8	
Yhteensä-Sammanlagt			4,5	4,6	4,6	0

**Liikuntapalvelut ja Nuorisopalvelut /
Idrottstjänster och Tjänster för ungdomar**

Vapaa-aikasihteeri-liikunnanohjaaja - Fritidssekreterare-idrottsinstruktör	02VAP050	1)	0,8	0	0	
Nuorisotyöntekijä-Ungdomsarbetare	02VAP060		3	3	3	
Erytisyisnuorisotyöntekijä- Specialungdomsarbetare	02VAP060		1	1	1	
Liikunnanohjaaja-Idrottsinstruktör	02VAP060		2	2	2	
Etsivä nuorisotyöntekijä - Uppsökande ungdomsarbetare vak- ordin	02VAP050	2)	2	1	1	
Koordinoiva etsivä nuorisotyöntekijä - Koordinerande uppsökande ungdomsarbetare	02VAP050	2)	0	1	1	
Etsivä nuorisotyöntekijä - Uppsökande ungdomsarbetare määräaik-viss tid	02VAP060		1	1	1	
Projektikoordinaattori- Projektkoordinator, määräaik-viss tid	02VAP060	3)	1	0		
Projektityöntekijä-Projektarbetare, määräaik-viss tid		3,4)	0,8	1	1	
Yhteensä-Sammanlagt			11,6	10	10	0

**Kulttuuripalvelut ja Museopalvelut / Kulturtjänster och
Museitjänster**

Kulttuurituottaja-Kulturproducent	02VAP050		2	2	2	
Kulttuur- ja matkailukoordinaattori - Kultur och turismkoordinator	02VAP050	5)		1	1	
Museointendentti-Museiintendent	02MUS040	V,T	1	1	1	
Museoassistentti-Museiassistent	02MUS060		1	1	1	
Yhteensä-Sammanlagt			4	5	5	0

Kirjastopalvelut / Bibliotekstjänster

Kirjastonjohtaja-Bibliotekschef	02KIR021	V,T	1	1	1	
Kirjastonhoitaja-Bibliotekarie	02KIR042	6)	4	3	3	
Erikoiskirjastovirkailija- Specialbiblioteksfunktionär	02KIR050	6)	2	1	1	
Kirjastovirkailija-Biblioteksfunktionär	02KIR060	7)	2,3	1,6	2	0,4

Lähikirjastovastaava- Närbiblioteksansvarig	02KIR050	1	2	2	
Kirjastoautonkuljettaja/kirjasto- virkailija	02KIR060	1	1	1	
Bokbusschaufför/biblioteksfunktionär					
Yhteensä-Sammanlagt		11,3	9,6	10	0,4

**Hyvinvoinnin palvelut, yhteensä/
Välfärdstjänster, sammanlagt**

31,4	29,2	29,6	0,4
-------------	-------------	-------------	------------

- 1) Vapaa-aikasihteeri-liikunnanohjaaja-tehtävänimike muutettiin hyvinvointisuunnittelija -tehtäväksi. Vastaa myös hyvinvointi koordinaattorin työstä, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulujen kerhotoiminnan koordinoimisesta./Uppgiftsbenämningen fritidssekreterare-idrottsinstruktör ändrades till välfärdsplanerare. Svarar också för koordinering av välfärdsarbetet samt av koordinering av morgon- och eftermiddagsverksamheten samt skolornas klubbverksamhet.
- 2) Yhdestä etsivästä nuoristyöntekijätehtävästä muodostettiin uusi koordinoiva etsivä nuoristyöntekijä -tehtävää. Muutos liittyy Ohjaamon toiminnan jatkamiseen./En uppgift som uppsökande ungdomsarbetare ombildades till en uppgift som koordinerade uppsökande ungdomsarbetare. Ändringen hör ihop med Navigatorverksamhetens fortsättning.
- 3) Ohjaamo hankkeena loppui vuonna 2020./Navigatorn upphörde som projekt 2020.
- 4) Koulunuorisotyöntekijä on palkattu valtionavustuksella 30.11.2022 saakka./Skolungdomsarbetare har anställts med statsunderstöd till och med 30.11.2022.
- 5) Tasapainottamisohjelman toimenpiteenä valtuusto päätti siirtää yksi henkilö tehtävineen matkailutoimesta kulttuuripalveluihin./ Som en åtgärd i balanseringsprogrammet beslutade fullmäktige överföra en person jämte arbetsuppgifter från turismen till kulturtjänster. Tehtävää varten perustettiin uusi kulttuuri- ja matkailukoordinaattori -tehtävä./För uppgiften bildades en ny uppgift som kultur och turismkoordinator.
- 6) Vuonna 2021 auki tullut erikoiskirjastovirkailijatehtävä korvattiin kirjastonhoitajatehtävällä./En specialbiblioteksfunktionärsuppgift som blev ledig 2021 ersattes med en bibliotekarieuppgift.
- 7) Ehdotetaan yhden kirjastovirkailijan palkkaamista 1.1.2022 alkaen./Vi föreslår att staden anställer en biblioteksfunktionär från och med 1.1.2022.

**Sivistys- ja hyvinvointikeskus,
yhteensä/
Centralen för bildning och
välfärd, sammanlagt**

475,5	476,1	481,23	5,1
--------------	--------------	---------------	------------

Yhteenvedo-Sammandrag

	<i>Henkilö- työvuodet / Årsverken 2020</i>	<i>Henkilö- työvuodet / Årsverken 2021</i>	<i>Henkilötyö- vuodet 2022/ Årsverken 2022</i>	<i>Muutos/ Förändring 2021-2022</i>
Kaupunginhallitus/Stadsstyrelsen	3	5	5	0
Kaupunginkansliakeskus, yhteensä / Stadskanslicentralen, sammanlagt	32,6	33,5	34,3	0,8
Perusturvakeskus, yhteensä / Grundtrygghetscentralen, sammanlagt	318,9	304,4	305,4	1
Sivistys- ja hyvinvointikeskus, yhteensä / Centralen för bildning och välfärd, sammanlagt	475,5	476,1	481,2	5,1
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus, yhteensä / Centralen för näringsliv och infrastruktur, sammanlagt	117,3	104	69,3	-34,7
Koko kaupunki, yhteensä / Hela staden, sammanlagt	947,3	923	895,2	-27,8

§ Liite 2, hyväksytty Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunnassa xxx.2021

LOVIISAN VESILIIKELAITOS

TALOUSARVIO 2022

TALOUSSUUNNITELMA 2023–2024

Liitteinä

- vuoden 2022 investointiohjelma
- tulos ja rahoituslaskelma

PÄÄTÖS (käsitelty johtokunnan kokouksessa 4.11.2021 §11)

Loviisan Vesiliikelaitos

Vastuuhenkilö: Vesiliikelaitoksen johtaja

Loviisan kaupungin omistama Loviisan Vesiliikelaitos – Affärsverket Lovisa Vatten toimii kaupunginhallituksen alaisena kuntalain 410/2015 luvussa 9 tarkoitettuna kunnallisena liikelaitoksena. Laitoksen tehtävänä on huolehtia toiminta-alueellaan vesi- ja viemäri-laitostoiminnasta kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kaupungin-valtuusto on määritellyt, että tilikauden 2022 tuloksen on oltava vähintään + 50 000 euroa, taseen alijäämä tulee kattaa suunnitelmakauden aikana, investointien yhteismäärä on sitova ja rahoitusosan sitovana tavoitteena on laitokselle myönnettävien lainojen enimmäismäärä.

Tämä tarkoittaa sitä, että laitos toimittaa vettä kuluttajille ja johtaa kiinteistöjen tuottamat jätevedet puhdistuslaitoksille puhdistettavaksi lupaehtojen mukaan. Loviisan Vesiliikelaitoksen toiminnan täytyy olla taloudellisesti kannattavaa, jotta laitos pystyy selviytymään kaikista velvoitteistaan. Loviisan Vesiliikelaitos kerää seuraavia maksuja kuluttajilta peittääkseen kaikki käyttö- ja pääomakustannuksensa: vesimaksu, jätevesimaksu, perusmaksu, liittymismaksu ja vastaanottomaksu lietteen vastaanotosta.

Lisäksi tulonlähteenä on Loviisan kaupungin kanssa sovitun huleveesisopimuksen tuotto sekä Loviisanseudun Vesi Oy:n kanssa tehdyn hoitosopimuksen tuotto. Asiakas pohja ei ole kasvanut ennustetulla tavalla, vaan veden ja jäteveden laskutettavat määrät ovat pysyneet edellisinä vuosina jokseenkin samalla tasolla. Vuodelle 2015 tariffeja ja maksuja tarkistettiin 10 prosenttia ja vuoden 2021 huhtikuun alusta 5 prosenttia.

Loviisan Vesiliikelaitos koostuu kolmesta yksiköstä:

- **Hallinto**
- **Vesi**
- **Jätevesi**

Nämä toimintayksiköt on jaettu useampaan kustannuspaikkaan (projekti).

1 HALLINTO

TOIMINTA

- Johtokunta
- Hallintohenkilöstö

TAVOITTEET:

- rakentaa edelleen toimivaa hallintoa ja hyvää imagoa Loviisan Vesiliikelaitokselle
- kehittää aktiivisesti toimintaa omalla toiminta-alueellaan ja tehdä jatkuvaa yhteistyötä kaupungin alueen vesiosuuskuntien kanssa kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan
- parantaa yhteistyötä kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa entisestään.

Johtokunta koostuu viidestä varsinaisesta jäsenestä ja yhtä monesta varajäsenestä. Hallintohenkilöstöön kuuluu vesiliikelaitoksen johtaja, taloussihteeri ja toimistos sihteeri.

PAINOPISTEALUEET, TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

Kuningattarenrannan messualueen vesihuollon suunnittelu ja toteuttaminen kaupungin suunnitelmien ja aikataulun mukaan.

Tärkeänä tavoitteena on vuotovesien määrän vähentäminen sekä vesi- että jätevesiverkostoissa. Vanhojen verkostojen saneeraus edesauttaa vuotovesiongelmassa. Verkostoihin liittyneiden kiinteistöjen hulevesiviemäroinnin erottaminen jätevesiviemäreistä on ensiarvoista tavoitteeseen pääsemiseksi.

Hulevesisopimuksen mukaisen toiminnan ylläpitäminen Loviisan kaupungin kanssa ja siihen liittyvän toiminnan organisointi.

PAINOPISTEALUEET, TALOUSARVIO 2022:

- Kuningattarenrannan vesihuollon toteuttaminen
- Pernajan alueen siirtolinjahankkeen loppuun saattaminen tehtyjen päätösten mukaisesti
- 2021 aloitetun toiminta-aluepäivityksen vieminen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

	TP 2020 sis./ulk.	TA 2021 sis./ulk.	TA 2022 ulk.	TS 2023 ulk.	TS 2024 ulk.
Toimintatulot					
Toimintamenot	-215 004	-266 060	-238 490	-238 490	-238 490
Poistot ja arvonalentumiset					
Toimintakate	-215 004	-266 060	-238 490	-238 490	-238 490

2 VESI

TOIMINTA

Veden hankinta, käsittely, jakelu ja myynti Loviisan Vesiliikelaitoksen asiakkaille vuoden 2022 alussa hintaan 1,88 €/m³ + alv (24 %) sekä veden toimittaminen myös alueen vesiosuuskunnille sopimusten mukaan.

Taksojen tarkastelua tulee suorittaa jatkuvasti ja tehdä tarvittavia taksakorjauksia, mikäli tilanne niin vaatii.

TAVOITTEET

Tavoitteena on jakaa vettä, joka täyttää juomaveden laatuvaatimukset kaikille asiakkaille toiminta-alueella sekä osuuskunnille.

Henkilöstö koostuu käyttöpäälliköstä, vesihuoltosuunnittelijasta ja käyttöhenkilökunnasta. He työskentelevät puoliksi viemärlaitoksen lukuun.

PAINOPISTEALUEET, TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

- Kuningattarenrannan messualueen vesihuoltolinjat suunnitellaan ja toteutetaan vuoden 2023 asuntomessujen tarpeeseen.
- Pernajan alueen verkostojen yhteen liittäminen Myrskylän linjan ja Loviisan keskusta-alueen kanssa saatetaan toiminnallisesti valmiiksi.
- Vanhaa vesijohtoverkosta saneerataan ja valmistaudutaan kaupungin mahdollisiin päätöksiin uusista asuin- ja teollisuusalueista.

PAINOPISTEALUEET, TALOUSARVIO 2022

Kuningattarenrannan vesihuoltosuunnittelu ja toteutus.

Loviisan Vesiliikelaitos toimittaa asiakkailleen vettä noin 900 000 m³, josta noin 590 000 m³ ostetaan Loviisanseudun Vesi Oy:ltä ja loput pumpataan omista vedenottamoista, joista viisi on jatkuvassa käytössä ja viisi varalla.

	TP 2020 sis. /ulk.	TA 2021 sis. /ulk.	TA 2022 ulk.	TS 2023 ulk.	TS 2024 ulk.
Toimintatulot	1 759 421	1 933 810	1 843 300	1 948 250	1 948 250
Toimintamenot	-843 526	-1 080 022	-1 042 570	-1 082 570	-1 064 570
Toimintakate	915 895	853 788	800 730	865 680	865 680
Poistot ja arvonalentumiset	-535 173	-535 103	-555 524	-648 829	-578 108

3 JÄTEVESI

TOIMINTA

Jäteveden vastaanotto asiakkailta ja käsittely Loviisan vesiliikelaitoksen ympäristölupien mukaisesti vuoden 2022 alussa hintaan 2,64 €/m³ + alv (24 %) liikelaitoksen taksan mukaan sekä myös jäteveden vastaanotto, siirtäminen ja käsittely alueen osuuskunnilta sopimusten mukaan. Lisäksi vastaanotetaan sakokaivolietettä Vårdön puhdistamolla.

Taksojen tarkastelua tulee suorittaa jatkuvasti ja tehdä tarvittavia taksakorjauksia, jos tilanne niin vaatii.

Henkilöstö koostuu puhdistamonhoitajasta sekä käyttöpäälliköstä, vesihuoltosuunnittelijasta ja käyttöhenkilökunnasta, jotka työskentelevät puoliksi vesilaitoksen lukuun.

TAVOITTEET

Loviisan Vesiliikelaitoksen jätevesitoiminnan tehtävänä on käsitellä kaupungin alueen jätevedet laitoksen puhdistamoissa ympäristölupien mukaisesti.

Vesiliikelaitos myy hulevesiverkoston ylläpito- ja käsittelypalvelua Loviisan kaupungille solmitun sopimuksen mukaisesti.

PAINOPISTEALUEET, TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

Kuningattarenrannan jätevesiverkoston toteuttaminen asuntomessujen tarpeeseen. Jätevesiverkoston saneeraus vuotovesien vähentämiseksi jatkuu koko suunnitelmakauden ajan.

PAINOPISTEALUEET, TALOUSARVIO 2022

Kuningattarenrannan suunnittelu ja toteutus.

Loviisan Vesiliikelaitoksen puhdistamoille vastaanotetaan ja käsitellään jätevettä noin 1 350 000 m³, josta Vårdön puhdistamolla noin 1 280 000 m³ ja Liljendalissa noin 70 000 m³. Arvio perustuu vuosien 2010–2021 toteumiin.

	TP 2020 sis./ulk.	TA 2021 sis./ulk.	TA 2022 ulk.	TS 2023 ulk.	TS 2024 ulk.
Toimintatulot	1 843 791	2 015 425	1 912 000	1 912 000	1 912 000
Toimintamenot	-1 223 734	-1 273 382	-1 235 930	-1 235 930	-1 235 930
Toimintakate	620 057	742 043	676 070	676 070	676 070
Poistot ja arvonalentumiset	-680 042	-622 490	-629 371	-623 371	-707 955

HULEVESI

Huleveden toimintavastuu siirtyi vuoden 2019 aikana kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurikeskukselle. Lainsäädännön vaatima huleveden eriytetty talousyksikkö on kaupungin puolella. Kaupunki laskuttaa kuntalaisilta hulevesimaksua, josta osa tilitetään vesiliikelaitokselle hulevesiverkoston ylläpitoa varten.

Kaupungin ja vesiliikelaitoksen välille tehtiin vuoden 2019 aikana sopimus, jossa sovitaan huleveden käsittelystä vesiliikelaitoksen toiminta-alueilla (kaupungin asemakaava-alueet) ja siitä aiheutuvien kustannusten korvauksista. Sopimus perustuu hulevesisuunnitelmaan, jossa otetaan kantaa koko Loviisan kaupungin hulevedenkäsittelyyn sekä siitä aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Huleveden käsittely on sisällytetty jäteveden toimintayksikköön. Huleveden kustannukset katetaan kaupungilta veloittavalla hulevesimaksulla, joka pääosin hyvitetään asiakkaille jätevesimaksuissa.

LOVIISAN VESILIIKELAITOS YHTEENSÄ

	TP 2020 sis./ulk.	TA 2021 sis./ulk.	TA 2022 ulk.	TS 2023 ulk.	TS 2024 ulk.
Tuotot yhteensä	3 779	4 142	3 755	3 860	3 860
Kulut yhteensä	-2 290	-2 619	-2 517	-2 557	-2 539
Henkilöstökulut	-717	-787	-795	-795	-795
Palvelujen ostot	-553	-761	-675	-715	-715
Aineet ja tarvikkeet	-988	-1 005	-981	-981	-963
Muut toimintakulut	-33	-66	-67	-67	-67
Tilikauden tulos	169	290	13	-9	-5
Rahoitustuotot ja -kulut	-45	-45	-7	-7	-7
Poistot	-1 219	-1 158	-1 189	-1 276	-1 290
Satunnaiset kulut	-76	-50	-50	-50	-50
Varausten purku	+20	+20	+20	+20	+20
Yli-/alijäämä	169	290	13	-9	-5

INVESTOINNIT VUOSINA 2022–2024

VESILAITOS	2022	2023	2024
Vanhojen johtojen saneeraus	300 000	450 000	500 000
Tonttiliittymät	10 000	10 000	10 000
Asuntoalueet	50 000	50 000	100 000
Teollisuusalueet	40 000	40 000	140 000
Kuningattarenranta	500 000	150 000	
Yhteensä	900 000	700 000	750 000

Vanhojen valurautaputkistojen saneerausta jatketaan. Mitään suuria uudiskohteita alue- ja tonttiliittymissä ei ole huomioitu, vaan niiden rahoitus on hoidettava erikseen. Kuningattarenrannan asuntomessualueen vesihuoltoverkosto toteutetaan.

VIEMÄRILAITOS	2022	2023	2024
Vanhojen johtojen saneeraus	300 000	450 000	450 000
Tonttiliittymät	20 000	20 000	20 000
Asuntoalueet	20 000	20 000	70 000
Teollisuusalueet	20 000	20 000	130 000
Jätevedenpuhdistamot	50 000	50 000	50 000
Jätevedenpumppaamot	30 000	30 000	30 000
Kuningattarenranta	500 000	150 000	
Yhteensä	940 000	740 000	750 000

Vanhojen betoniputkistojen saneerausta jatketaan. Mitään suuria uudiskohteita alue- ja tonttiliittymissä ei ole huomioitu, vaan niiden rahoitus on hoidettava erikseen. Kuningattarenrannan asuntomessualueen jätevesiverkosto toteutetaan.

LOVIISAN VESILIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA	TP 2020 sis./ulk.	TA 2021 sis./ulk	TA 2022 ulk.	TS 2023 ulk.	TS 2024 ulk.
Liikevaihto	3 777 796	4 141 285	3 754 350	3 859 300	3 859 300
Liiketoiminnan muut tuotot	1 355	950	950	950	950
Tuet ja avustukset kunnilta					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-987 860	-924 800	-981 000	-981 000	-963 000
Palvelujen ostot	-552 780	-809 310	-674 850	-714 850	-714 850
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-566 955	-693 400	-636 100	-636 100	-636 100
Henkilöstösivukulut	-149 760	-172 090	-158 540	-158 540	-158 540
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 218 857	-1 129 300	-1 188 753	-1 276 058	-1 289 921
Liiketoiminnan muut kulut	-32 891	-66 000	-66 500	-66 500	-66 500
Liikelylijäämä (-alijäämä)	270 048	365 178	49 557	27 202	31 339
Rahoitustuotot ja -kulut	-45 459	-45 559	-6 500	-6 500	-6 500
Korkotuotot (sisäiset)					
Muut rahoitustuotot	18 471	18 471	13 500	13 500	13 500
Kunnalle maksetut korkokulut	-15 343	-12 100			
Muille maksetut korkokulut	-5 514	-20 000	-10 000	-10 000	-10 000
Korvaus peruspääomasta	-29 336	-29 400			
Muut rahoituskulut	-13 736	-8 100	-10 000	-10 000	-10 000
Ylijäämä(alijäämä) ennen satunnaisia eriä	224 589	319 619	43 057	20 702	24 839
Satunnaiset tuotot ja kulut	-75 606	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Ylijäämä(alijäämä) ennen poistoerän lisäystä	148 983	269 619	-6 943	-29 298	-25 161
Poistoerän lisäys (-)tai vähennys(+)	20 273	20 000	20 000	20 000	20 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	169 255	289 619	13 057	-9 298	-5 161

LOVIISAN VESILIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	sis./ulk.	sis./ulk.	ulk.	ulk.	ulk.
Toiminnan rahavirta					
Liikelyijäämä/-alijäämä	270 048	365 178	49 557	27 202	31 339
Poistot ja arvonalentumiset	1 218 857	1 157 593	1 188 753	1 276 058	1 289 921
Rahoitustuotot ja -kulut	-45 459	-45 559	-6 500	-6 500	-6 500
Satunnaiset erät	-75 606	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 212 553	-1 840 000	-1 840 000	-1 440 000	-1 500 000
Rahoitusosuudet investointeihin	600 000				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	300 000				
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 055 286	-412 788	-658 190	-193 240	-235 240
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-417 698				
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta					
Antolainauksen vähennykset muilta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta			1 400 000	930 000	970 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	659 089	1 840 000			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta		-450 000	-435 000	-435 000	-435 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	-410 000				
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-100 373				
Vaikutus maksuvalmiuteen	486 304	677 212	6 810	1 760	-240

LOVIISAN VESILIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA	TP 2020 sis./ulk.	TA 2021 sis./ulk	TA 2022 ulk.	TS 2023 ulk.	TS 2024 ulk.
Liikevaihto	3 777 796	4 141 285	3 754 350	3 859 300	3 859 300
Liiketoiminnan muut tuotot	1 355	950	950	950	950
Tuet ja avustukset kunnilta					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-987 860	-924 800	-981 000	-981 000	-963 000
Palvelujen ostot	-552 780	-809 310	-674 850	-714 850	-714 850
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-566 955	-693 400	-636 100	-636 100	-636 100
Henkilöstösivukulut	-149 760	-172 090	-158 540	-158 540	-158 540
Poistot ja arvон alentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 218 857	-1 129 300	-1 188 753	-1 276 058	-1 289 921
Liiketoiminnan muut kulut	-32 891	-66 000	-66 500	-66 500	-66 500
Liikelylijäämä (-alijäämä)	270 048	365 178	49 557	27 202	31 339
Rahoitustuotot ja -kulut	-45 459	-45 559	-6 500	-6 500	-6 500
Korkotuotot (sisäiset)					
Muut rahoitustuotot	18 471	18 471	13 500	13 500	13 500
Kunnalle maksetut korkokulut	-15 343	-12 100			
Muille maksetut korkokulut	-5 514	-20 000	-10 000	-10 000	-10 000
Korvaus peruspääomasta	-29 336	-29 400			
Muut rahoituskulut	-13 736	-8 100	-10 000	-10 000	-10 000
Ylijäämä(alijäämä) ennen satunnaisia eriä	224 589	319 619	43 057	20 702	24 839
Satunnaiset tuotot ja kulut	-75 606	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Ylijäämä(alijäämä) ennen poistoerän lisäystä	148 983	269 619	-6 943	-29 298	-25 161
Poistoerän lisäys (-)tai vähennys(+)	20 273	20 000	20 000	20 000	20 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	169 255	289 619	13 057	-9 298	-5 161

LOVIISAN VESILIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	sis./ulk.	sis./ulk.	ulk.	ulk.	ulk.
Toiminnan rahavirta					
Liikelyijäämä/-alijäämä	270 048	365 178	49 557	27 202	31 339
Poistot ja arvonalentumiset	1 218 857	1 157 593	1 188 753	1 276 058	1 289 921
Rahoitustuotot ja -kulut	-45 459	-45 559	-6 500	-6 500	-6 500
Satunnaiset erät	-75 606	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 212 553	-1 840 000	-1 840 000	-1 440 000	-1 500 000
Rahoitusosuudet investointeihin	600 000				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	300 000				
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 055 286	-412 788	-658 190	-193 240	-235 240
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-417 698				
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta					
Antolainauksen vähennykset muilta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta			1 400 000	930 000	970 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	659 089	1 840 000			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta		-450 000	-435 000	-435 000	-435 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	-410 000				
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-100 373				
Vaikutus maksuvalmiuteen	486 304	677 212	6 810	1 760	-240