

ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2022

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen resurssitilanne jatkui yhä haastavana. Keskus on saanut tehtyjen päätösten myötä lisäresursointia, mutta on ollut erittäin haastavaa saada palkattua henkilöstöä avoimiin tehtäviin. Koko maan laajuinen osaavan työvoiman puute ja rekrytointivaikeudet, heijastuivat Loviisaan sekä oman henkilökunnan siirtymisenä houkuttelevampiin ja parempipalkkaisiin tehtäviin muualle sekä työnhakijoiden määrän ja osaamisenlaadun heikkenemisenä. Henkilöstön puute näkyi edellisvuoden tapaan keskuksen palvelutasossa ja ylläpiti negatiivisen palautteen määrää, kasasi tehtäviä sekä vaikutti henkilökunnan työhyvinvointiin. Resurssitilanne kaupunkisuunnitteluosastolla on helpottunut, pahin resurssivajaus on tilapalveluissa. Vuoden 2022 lopussa tilapalveluiden neljästä tehtävästä vain yksi oli täytetty.

Yhteistyö seudullisen kehittämissyhtiö Cursor Oy:n kanssa jatkui erinomaisesti. Cursor Oy:n aktiivinen ote ja yrityspalveluiden laatu on saanut paljon positiivista palautetta. Cursor Oy:n ammatillisesti korkea työote on myös kehittänyt keskuksen toimintatapoja.

Tiedottaminen valtion valmistelemasta TE-palvelut 2024 -uudistuksesta jatkui. Muutosprosessi ja siihen liittyvät valmistelu- ja päätösprosessit ovat vielä kesken valtionhallinnossa. Itä-Uudenmaan järjestäytymisen ensi askeleet otettiin loppuvuodesta 2022.

Työmarkkinatukimaksut alkoivat palaamaan entiselle tasolle ennen pandemia-aikaa. Vuoden 2021 työmarkkinatuet olivat 1 554 894 euroa ja 1 332 888 euroa vuonna 2022. Myös työttömyysaste palautui pandemiaa edeltävälle tasolle sen ollessa joulukuussa 2022 10,5 % ja 2019 joulukuussa 10 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 291 henkilöä joulukuussa 2022 ja 238 henkilöä joulukuussa 2019. Loviisan työmarkkinatukimaksut ovat kuitenkin yhä korkealla tasolla, kuten myös pitkäaikaistyöttömyys.

Vuoden 2022 toimintaan vaikuttivat taloushallintaohjelman vaihto, Kuningattarenrannan rakentaminen, kova ja pitkä talvi sekä rekrytointihaasteet ja lisäksi kone- ja materiaalikustannusten huomattava nousu. Haasteista huolimatta ei palveluissa ollut suurempia viiveitä.

Riskianalyysi

Mittava henkilöstövaje näkyi keskuksen palvelutasossa ja ylläpiti negatiivisen palautteen määrää. Keskuksen on kuitenkin huolehdittava siitä, että lakisääteiset palvelut tuotetaan tulevaisuudessakin asianmukaisina.

Jo vuonna 2020 alkaneet rekrytointiongelmat pahenivat. Osaavan teknisen henkilöstön rekrytointi on haastavaa, viivästyttää käsittelyaikoja ja vaikuttaa negatiivisesti Loviisan kaupungin kykyyn tarjota palveluita.

Keskuksen suurimmat taloudelliset riskit liittyvät korjausvelan kasvuun, sisäilmaongelmiin ja rakenteelliseen pitkäaikaistyöttömyyteen. Samaan aikaan työvoimapula jarruttaa kasvua.

Kunnan työmarkkinatukiosuuden kasvulla on merkittävä vaikutus keskuksen talouteen. Työmarkkinatukimaksut eivät ole tarkasti ennakoitavia, ja kunnan pitkäaikaistyöttömyyden

ratkaisumahdollisuudet ovat rajalliset. Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa liittyen heidän vastuulleen siirtyneeseen kuntouttavaan työtoimintaan.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmistelu ja palveluiden järjestämisen suunnittelu on aloitettu Itä-Uudellamaalla. Jos Loviisan kaupunki ei seuraa tarpeeksi tarkkaan tilannetta eikä valvo valmistelussa omaa etuaan, se voi johtaa hyvinkin sekavaan ja taloudellisesti epäedulliseen tilanteeseen vuonna 2025.

Hankkeissa valitukset voivat siirtää hankkeiden alkamista. Henkilöstöresurssi ovat minimissään, ja yhtään varahenkilöä ei ole, jos sattuu esimerkiksi sairaustapauksia.

Ilmastomuutos aiheuttaa sään ääri-ilmiöitä.

EU:n tuleva ennallistamisasetus ja päivittyvät hiilinielujen laskentamallit asettavat Loviisankin kohdalla kysymysmerkkejä sen suhteen, miten uusia teollisuusalueita ja etenkin suurteollisuustontteja voidaan jatkossa kaavoittaa esimerkiksi Power Coast -akkuklusterihankkeen tarpeisiin. Loviisa ei sinällään ainakaan asuntorakentamisen osalta ole tässä vaiheessa ennallistamisasetuksen alaisten kuntien listalla ja kyseessä voi jopa olla tuleva vetovoimatekijä, mutta lainsäädännöllistä kehitystä ja niin Uudenmaan Liiton kuin ELY-keskuksenkin linjauksia on pidettävä silmällä

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen tuloslaskelma

Keskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha on ulkoinen toimintakate.

2115 Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

	TALOUSARVIO 2022	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2022 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2022	POIKKEAMA
Myyntituotot	903 900		903 900	1 024 002	-120 102
Maksutuotot	664 400		664 400	631 999	32 401
Tuet ja avustukset	419 000		419 000	346 740	72 260
Vuokratuotot	970 300		970 300	1 057 284	-86 984
Muut toimintatuotot	380 985		380 985	509 435	-128 450
Toimintatuotot yhteensä	3 338 585		3 338 585	3 569 460	-230 875
Valmistus omaan käyttöön	110 000		110 000	78 028	31 972
Henkilöstökulut	-4 810 686		-4 810 686	-4 611 177	-199 509
Palveluiden ostot	-8 229 576	-66 000	-8 229 576	-9 510 056	1 214 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 594 510		-2 594 510	-3 136 957	542 447
Avustukset	-1 548 000		-1 548 000	-1 601 538	53 538
Muut toimintakulut	-393 519	-34 000	-393 519	-509 202	81 683
Toimintakulut yhteensä	-17 576 291	-100 000	-17 676 291	-19 368 930	1 692 639
Toimintakate	-14 127 706	-100 000	-14 227 706	-15 721 442	1 493 736
Rahoitustuotot ja -kulut	700		700	1 271	-571
Toimintakate ulkoinen	-14 127 006	-100 000	-14 227 006	-15 720 171	1 493 165
Poistot ja arvonalentumiset	-5 567 365		-5 567 365	-5 828 336	260 971
Sisäiset erät	11 848 301		11 848 301	11 870 666	-22 365
Kustannuslaskennalliset erät	-698 208		-698 208	-669 771	28 437

Toimintatuottojen toteutuminen

Toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutuneet talousarvion mukaisesti. Budjetoitujen tuloerien ja toteuman välillä kuitenkin eroja. Vuokratuottoa on esimerkiksi kertynyt budjetoitua enemmän johtuen siitä, että tiettyjä Ara-kohteita ei ole vielä siirretty Loviisan asunnoille. Puumyynti toteutunut euromääräisesti arvioitua paremmin +121 000 euroa. Maa- ja vesialueiden vuokratuloja kertyi noin 70 000 euroa budjetoitua vähemmin. Maa-alueiden myyntivoittoa kertyi keskukselle muista tonteista noin 170 000 euroa eli tältä osin alle budjetoidun. Maa-alueiden myyntivoitto koko kaupungille kirjattuna oli kuitenkin noin 3,5 miljoonaa euroa, työ tonttimyyntien toteutumiseksi on tehty elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksessa.

Hulevesitaseyksikön myynti on toteutunut hieman budjetoitua paremmin (+18 000 euroa), rekisteritarkistusten myötä kohteita on löytynyt lisää jotka kuuluvat vaikutusalueen (alueella vahvistettu asemakaava) piiriin.

Toimintakulujen toteutuminen

Toimintakulut ylittävät budjetoidun. Suurin yksittäinen syy on ratapiha-alueelle muodostettava pakollinen varaus tulevia mahdollisia puhdistustöitä varten (1 100 000 euroa). Tämä kustannus näkyy infrastruktuuriasaston menona alueiden kunnossapidossa tilinpäätöksessä 2022. Varauksesta tullaan käyttämään vuonna 2023 osa kaavoituksessa olevan alueen puhdistustöihin, jotka päiväkotirakentaminen niin kutsutulla ratapiha-alueella vaatii. Kaavoituksessa olevan alueen arvioitu osuus varauksesta on noin 230 000 euroa, josta päiväkodin alueen osuus noin 100 000 euroa.

Rakennusten ja alueiden kunnossapito sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat kokonaisuus ovat ylittäneet selkeästi budjetin. Näillä osa-alueilla hintojen nousu on ollut huikeaa. Lisäksi alueiden kunnossapidossa on ollut äärimmäisen haastava lumivuosi sekä alkuvuodesta että loppuvuodesta. Lumimäärä ollut erittäin suuri ja kunnossapito- sekä puhdistustyöt ovat lohkaissut ison osan budjetista. Energiakustannukset ovat lisäksi olleet noin 300 000 euroa yli budjetoidun.

Henkilöstökulujen toteutuminen

Henkilöstökulut ovat jääneet alle budjetoidun noin 200 000 euroa. Henkilöstön rekrytointi avoinna oleviin tehtäviin on ollut erittäin haastavaa.

Toimintakatteen toteutuminen

Keskuksen ulkoinen toimintakate ylittyy. Talouden seuranta on ollut vuoden aikana lähes mahdotonta johtuen ohjelmistouudistuksesta. Raportit ovat olleet epäluotettavia ja suurin osa vuotta jouduttu käyttämään kahta järjestelmää päällekkäin, tietojen ollessa erittäin sekaisin. Muun muassa investointiosan ja käyttötalouden vientejä on ollut ristissä kirjausten ohjaututtua väärään paikkaan järjestelmässä olleiden kummallisuuksien takia.

Toimintakatteen ylittyminen selittyy pääosin pakollisen varauksen tekemisellä tilinpäätökseen 2022. Alueiden hoidon suuret kustannukset (erittäin lumisen kevättalvi ja varhainen alkutalvi 2022 sekä rakennuskustannusten nousu näkyvät ylityksenä keskuksen kokonaistoteumassa. Säästöillä muissa menolajeissa välttyttiin suuremmalta toimintakatteen ylitykseltä. Valitettavasti raportointi ja seuranta toimintavuotena oli niin epävarmaa ja tiedonsaanti myöhässä, että lisämäärärahan hakeminen ylitykselle ei ehtinyt ajoissa liikkeelle.

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

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen toiminnan painopisteet

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
Edistämme edellytyksiä etätyön tekemiseen Loviisasta käsin.	Työpaikkojen määrä Loviisan yrityksissä. Työttömyysaste.	Etätyön tekeminen lisääntyy Loviisan alueella.	Toimintaa tuetaan Itätyösvuoston ja etätyösovelluksen kautta.	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja.	Sovellusta ei ole lanseerattu.
Kasvatamme kaupungin vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta.	Tehdyt toimenpiteet.	Matkailutulo kasvaa.	Tehdään yhteistyötä Cursor Oy:n kanssa. Valitaan toimenpiteet tutkittuun tietoon perustuen.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja.	Yhteistyö Cursor Oy:n kanssa on edennyt odotetusti. Venäläisten matkailijoiden määrän raju väheneminen on aiheuttanut muutoksia toimintatapoihin ja kohdemarkkinointiin.
		Tonttimarkkinointia tehostetaan edelleen.	Tehdään yritystonttien osalta yhteistyötä Cursor Oy:n kanssa. Hyödynnetään asuntomessuja tonttimarkkinoinnissa.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, elinvoimankehittäjä ja kaupungingeodeetti.	Yritystonttien osalta yhteistyö on kehittynyt selkeästi. Asuntomessutonttien myynti ja asuntomessujen vetovoimavaikutus ovat kehittyneet odotettuakin paremmin.
Varmistamme esivalmisteltujen yritystonttien riittävyyden, jotta yrityksillä on mahdollisuus nopeasti sijoittua Loviisaan.	Tulleiden yritystonttikyselyiden määrä.	Kaavamuutosprosessi palvelee yritysten tarpeita.	Tehostetaan yleiskaava-suunnittelua.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, kaupungingeodeetti.	Kaavoituskatsaukseen on nostettu yritystarpeita entistä paremmin. Yleiskaavatyöhön ei ollut vielä osoitettavaa henkilöä.
		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 infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, elinvoimankehittäjä, kaupunginarkkitehti ja kaavasuunnittelijat.	Cursor Oy:n palvelu on käytössä.
			Esirakennetaan osa lohkoista teollisuustonteista.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja infrastruktuuripäällikkö.	Tonttien esirakentaminen on käynnissä uudella teollisuusalueella.

	Uusien yritysten lukumäärä.	Yritysten halukkuus sijoittua kuntaan kasvaa edellisiin vuosiin verrattuna.	Toimintaympäristö edistää yritysten sijoittumista, syntyä ja kasvua kunnassa.	Elinvoiman-kehittäjä.	Esirakennettujen tonttien tarjonta, uusille teollisuus-alueille toimintaa vähemmän rajoittavaa kaavoitusta, tehokkaampi yhteydenpito toimitiloja vuokraavien yksityisten omistajien kanssa.
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.	Hankintojen kriteeristöt luodaan niin, että myös pienten ja keskisuurten yritysten on mahdollista jättää tarjous. Isommissa hankinnoissa tehdään avoin kilpailutus Cloudian kautta.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
Keskusta-alueen uuden päiväkodin hanke-suunnitelma valmistuu.	Toteutunut / ei toteutunut.	Hanke-suunnitelma hyväksytään vuonna 2022.	Hankesuunnitelma käynnistetään heti vuoden 2022 alussa. Laadintatyö tehdään yhdessä eri sidosryhmien kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö ja tilapäällikkö.	Hankesuunnitelma on valmis, ja hanke-suunnitelman perusteella on tehty poliittiset päätökset.
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Yhteistyön lisääntymisen perusturva-keskuksen ja sivistys- ja hyvinvointikeskuksen kanssa.	Nuorten työpaja-toiminta, etsivän nuorisotyön asiakkaiden jatko-sijoittuminen.	Oikea palvelupolku, ohjaus, nuorisotyö.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja vastuualuepäälliköt.	Nuorten työpajalla noudatetaan vuosittaista toimintasuunnitelmaa, jonka mukaan toimitetaan neljännesvuosittain aluehallintovirastolle Parkki-raportointi nuoren sijoittumisesta. Nuorille tarjotaan muun muassa pelisääntöjen, ryhmätyön ja yksintyöskentelyn opettamista sekä keinoja sosiaaliseen vahvistumiseen. Lisäksi nuorelle annetaan eväitä oman oikean polun löytämiseen ja oikeiden palvelujen piiriin hakeutumiseen.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa etenemme toimintasuunnitelman mukaisesti.	Toteutunut / ei toteutunut.	Tilojen iltakäyttö on joustavaa. Ylläpidämme olemassa olevaa harrastuspaikka-verkkoa talous-arvion sallimissa puitteissa.	Lisätään keskusten välistä yhteistyötä.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, tilapäällikkö ja infrastruktuuri-päällikkö.	Tilojen suunnittelussa on huomioitu käyttäjien tarpeet. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen kanssa on tehty yhteistyötä. Ulkoharrastuspaikkoja on peruskorjattu ja rakennettu lisää. Kuningattarenrannan leikkipuisto on valmistunut. Keskuskentän nurmi on uusittu.
		Lasten hyvinvointi ja lasten oikeudet ovat kaupungin työn ja päätöksenteon tärkeys-järjestyksen kärjessä.	Henkilöstö ja päättäjät koulutetaan ja perehdytetään toimintamalliin.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja vastuualue-päälliköt.	Toimintasuunnitelmaan on tutustuttu ja mietitty oikeita toimia sekä tuettu mahdollisuuksien mukaan muita keskuksia.

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	TILINPÄÄTÖS 2022
Vaikutusten arvioinnin tekeminen on osa oleellisten päätösten valmistelua.	Toteutunut / ei toteutunut.	Käytetään arviointia oikea-aikaisesti suunnittelu-vaiheessa.	Käytetään vaikutusten arviointia osana prosessia.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt.	Vaikutusten arviointia käytetään merkittävässä projekteissa.
Toteutamme osallistumis-ohjelman mukaisia keskuskohtaisia kehityskohteita.		Osallisuus-ohjelman mukaisesti panostetaan kehitys-kohteeseen ”Päätöksenteosta tiedottaminen asioiden valmistelu-vaiheessa”.	Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kaupungin sovelluksissa ja muissa medioissa. Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamis-mahdollisuuksien edistämiseksi.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta sekä vastuualue-päälliköt	Hakemuksista ja päätöksistä on tiedotettu. Viestintäsihteeri on rekrytoitu.
Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Tehdyt kyselyt sekä toimenpiteet.	Käytetään kaupunkilaisille suunnattujen kyselyjen tuloksia.	Käytetään maankäytön suunnittelussa paikkatietokyselyjä ja muita kyselyjä. Otetaan käyttöön paikkatietopohjainen	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupungin-arkkitehti.	Kaavatyön yhteydessä on toteutettu sähköisiä paikkatietokyselyjä. Kaavoituskatsaus julkaistiin sähköisenä alkuvuonna 2022.

			palautepalvelu sekä sähköinen kaavoitus katsaus.		
	Tehty / ei tehty.	Parannetaan asiakaspalvelua.	Kehitetään sähköistä lupaprosessia sähköisen arkiston käyttöönoton myötä.	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta, ympäristönsuojelu-sihteeri sekä johtava rakennus-tarkastaja.	Sähköistä arkistoa ei ole otettu käyttöön. Valmiudet käyttöön-ottoon on. Ohjelmisto-investointi on tehty.
	Projekti-työntekijä on palkattu, työ käynnistetty.	Käynnistetään projektityö sähköisten ajantasa-asema-kaavatietojen saattamisesta myös asiakkaiden saataville.	Palkataan määräaikainen projektityöntekijä kolmeksi vuodeksi.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt.	Projektityöntekijää ei ole palkattu. Ajantasaisia asema-kaavatietoja on kuitenkin viety Loviisan kaupungin avoimeen karttapalveluun.
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 infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt.	Arkiston käyttöönotto on käynnissä.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
Panostamme esteettiseen ympäristöön kuntalaisia osallistaen.	Asiakas- ja asukas-kysely. Tehdyt toimenpiteet.	Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista. Kehitetään rakennetun ympäristön valvontaa. Tehdään Loviisaa tunnetuksi ja herätetään keskustelua ympäristöstä.	Ohjataan rakentamista ja viheralueiden suunnittelua asema-kaavatasolla erityis-määräyksillä sekä laatimalla tarpeellisia ohjaavia suunnitelmia. Järjestetään rakennetun ympäristön valvontakatselmus ja lisätään valvontaa. Järjestetään kaupunkikävelyitä yhdessä sivistys- ja hyvinvointi-keskuksen kanssa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta, ympäristönsuojelu-sihteeri, kaupungin-arkkitehti.	Ympäristövalvoja rekrytoitiin toukokuussa. Rakennetun ympäristön valvontakierros on järjestetty Tesjoella. On osallistuttu kyläkävelyihin ja kyläiltoihin. Kruunupuisto on rakennettu ja siellä on järjestetty kaikille avoimia puisto-kävelyitä.
Teemme yhteistyötä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa.	Sopimus-tyypit ja lukumäärä.	Urheilualueiden ja muiden alueiden hoitoa suoritetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Neuvotellaan kolmannen sektorin kanssa. Kolmannen sektorin korvaus-käytäntöä tarkistetaan vuosittain.	Elinkeino ja infrastruktuuri-lautakunta sekä infrastruktuuri-päällikkö.	Liikunta-alueiden kunnossapidon hoitavat pääosin seurat ja yhdistykset, joiden kanssa on laadittu sopimukset.
Luomme edellytykset hyville palveluille.	Asiakas- ja asukas-kysely. Saatujen positiivisten ja negatiivisten	Taataan lakisääteisten palveluiden saanti ja vastausaikojen kohtuullinen pituus.	Resursoidaan palvelut oikein. Kehitetään sähköisiä palveluita.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja	Poikkeamislupa-hakemussuma on purettu. Ruukin paikkatieto-kysely on tehty.

	palautteiden määrät.			sekä vastuualuepäälliköt.	Sähköisen arkiston käyttöönottoon on valmius.
Laaditaan elinvoimaohjelma.	Kaupungin-osasuunnitelmien lukumäärä.	Kehittämisuunnitelmat, lisääntynyt osallisuus ja yhteistyö kaupungin, yrittäjien ja kolmannen sektorin välillä.	Kaupunginosa-kohtaiset työryhmät kokoontuvat. Työryhmiin kuuluu paikallisia toimijoita, luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja elinvoimankehittäjä.	Elinvoimaohjelman laadintaa ei ole vielä aloitettu. Elinvoimatyöryhmä on muodostettu.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
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 infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt.	Nuorten työpaja on kehittänyt opinnollistamista. Kyläiltoihin on osallistuttu ja asukkaita on kuultu. Turvallisuuskävelyitä on käyty sekä niistä aiheutuneita huomioita on korjattu. Puistoalueita ja harrastapaikkoja on pidetty yllä aktiivisesti sekä kehitystyötä on tehty.
Varaudumme koronavirus-epidemian pitkäaikaisvaikutusten 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 infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt.	Järjestettiin tilat koronavirusrokotuksille.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
Jatkamme kestävän energian ja ilmastoon toimintasuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista.	Ohjelman tavoitteet on määritelty. Ensimmäinen konkreettinen toimenpide on aloitettu.	Osallistutaan toimintasuunnitelman toteuttamiseen (SECAP).	Elinkeino ja infrastruktuurikeskus osallistuu osaltaan toimintasuunnitelman (SECAP) laadintaan.	Kaikki keskuksset ja vastuualueiden päälliköt.	Toimenpiteet on huomioitu tulevaisuudis- ja peruskorjaushankkeissa. Kestävän energian ja ilmastoon toimintasuunnitelma on valmistunut.

					Vihreän siirtymän hankeavustusta on haettu.
--	--	--	--	--	---

Pidämme nettomuuton positiivisena.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
Edistämme ja kehitämme joukkoliikennettä. Tämä sisältää myös Itäisen rantaradan.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestötilasto.	Toimivat joukkoliikenne-ratkaisut. Itäisen rantaradan ja Loviisan aseman edunvalvonta.	Kehitetään joukko-liikennettä yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Osallistutaan Itäisen rantaradan yhteistyö-foorumeihin julkisen liikenteen kehittämisestä. Arvioidaan asukas-palautteita ja tehdään tarpeellisia toimia.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta ja kaikkien keskusten johtajat.	Neuvotteluja on käyty ELY-keskuksen kanssa. On osallistuttu ELY-keskuksen kilpailutuksiin ja hankintoihin.
Panostamme asuntomessujen toteuttamiseen.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut.	Rakennus-valvonnalla, kaupunki-suunnittelulla ja infrastruktuuri-osastolla on riittävät resurssit prosessin läpiviemiseen.	Resursseja priorisoidaan ja lisätään rakennus-valvonnassa, kaupunki-suunnittelussa ja infrastruktuurin rakentamisessa.	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, ympäristönsuojelusihteeri, johtava rakennustarkastaja, kaupungin-arkkitehti, kaupungin-geodeetti sekä infrastruktuuri-päällikkö.	Asuntomessualueen rakennusluvut on käsitelty. Kuningattarenrannan infrastruktuurin rakentaminen on edennyt.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Seuranta-raportit.	Hankkeiden talousseurantaa tehostetaan.	Raportointia seurataan sekä ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin vuoden aikana. Reagoidaan oikea-aikaisesti muutoksiin talousarvioon nähden.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt.	Talouden seuranta on ollut todella haasteellista ohjelma-uudistuksen aiheuttaman tietopimennon takia. Raportteja ei ole saatu ajallaan eikä olemassa oleviin tietoihin ole voinut täysin luottaa.
Huomioimme tulevan hyvinvointialueen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.	Tehty / Ei tehty.	Kartoitetaan hyvinvointialueelle siirtyvät kohteet. Varaudutaan	Käydään läpi palvelusopimukset esimerkiksi kiinteistönhuollon kohdalla. Tehdään palvelutason kartoitus.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, infrastruktuuri-päällikkö sekä tilapäällikkö.	Kiinteistönhuollon sopimuksen päivitys on loppusuoralla. Hyvinvointialueen vuokrasopimus on laadittu.

		hyvinvointialueuudistukseen.			
Huolehdimme rakennetun omaisuutemme hoidosta ja arvosta.	Korjausvelka (kuntoluokka alle 75 %). Peruskorjausikäiset (alle 60 %). Toimenpiteet, aikataulut ja kustannusennusteet.	Tuetaan kiinteistöjen elinkaarta, säilytetään niiden arvo sovitulla tasolla ja varmistetaan niiden käytettävyys ja turvallisuus. Kiinteistön hoidossa on riittävät resurssit ja toimintamallit.	Suunnitelmallinen ylläpito toimii riittävillä tiedoilla, oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti. Kiinteistönhoitosopimukset vastaavat tarvetta. Kiinteistöstrategia laaditaan käyttöön.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä tilapäällikkö.	Yhteistyötä ja toimintaa on yritetty kehittää kiinteistönhoidon kanssa. Rakennusten kuntoa on seurattu resurssien puitteissa. On hyödynnetty Maakuntien tilakeskuksen portaalia.

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
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 infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt.	Keskuksessa vallitsee avoin kommunikaatio ja hyvä yhteishenki. Työhyvinvointipäivä järjestettiin marraskuussa. Rekrytointihaasteet ovat jatkuneet.
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstökyselyn tulokset. Koulutuksiin osallistuminen.	Rekrytoidaan osaavaa henkilökuntaa, ylläpidetään henkilökunnan motivaatitasoa 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.	Koulutustarpeet on kartoitettu ja koulutuksia on järjestetty. Rekrytointihaasteet ovat jatkuneet.
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.	Huolehditaan työskentelyolosuhteista. Työntekijöillä on etätömahdollisuus.
Käymme vuosittain kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa.	Henkilöstöhallintajärjestelmään kirjattujen kehityskeskustelujen määrä.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt.	Kehityskeskustelut on pääosin käyty henkilöstön kanssa.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan jäsenet ja varajäsenet 1.1.–31.12.2022, kokoukset 2022

Varsinaiset jäsenet	Läsnä/ kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Karlsson Mikael pj.	13/13	Alm Agneta	
Hyvönen Petri varapj.	13/13	Malmivaara Jouni	
Wide Roger	5/13	Staffans Sten	7/13
Hento Miia	8/13	Häggblom Kerstin	3/13
Björkman-Nystén Nina	12/13	Skogster Leif	1/13
Lohenoja Pertti	11/13	Lindroos Johannes	1/13
Holmström Eeva	10/13	Puolakka Katja	
Fellman Annika	12/13	Weckman Pamela	1/13
Hagfors Kari	12/13	Thomasson Daniel	1/13

Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2022

Työmäärä tuntui lisääntyneen edelleen, mutta kaikkien työpanos ryhmässä oli kuitenkin vuoden aikana loistava. Etätyöpäiviä käytettiin edelleen, koska sen koettiin olevan joustava lisä työjärjestelyjen kannalta. Henki työyhteisössä oli todella hyvä. Sarastia 365 -ohjelmauudistus työllisti paljon koko vuoden aikana. Ohjelman toimivuuden epävarmuus, ohjelmassa havaitut virheet sekä koko toimittajapuolen huono projektinjohto saivat aika ajoin aikaan lähes totaalisen lamaantumisen tietyissä toiminnoissa.

Resurssivaje muualla keskuksessa aiheutti lisäkuormitusta myös toimistopalveluissa. Loppuvuodesta yksikköön saatiin vahvistukseksi koko keskuksen käyttöön viestintäsihteeri, jonka on tarkoitus lisätä niin sisäistä kuin ulkoista keskuksen viestintää.

Riskianalyysi

Vähentyneet henkilöresurssit keskuksessa aiheuttivat päättäneenä vuonna eniten kuormitusta ja huolta myös toimistopalveluissa. Henkinen taakka tekemättömistä töistä oli koko ajan läsnä, koska kaikki muutokset vaikuttavat tavalla tai toisella jossain vaiheessa myös toimistohenkilöiden töihin. Asiantuntijatietoa ei välttämättä saatu, ja toisaalta huoli töissä olevien jaksamisesta oli suuri. Tuntui siltä, että menttiin vain tulipaloja sammutellen, eivätkä kaikki työt saaneet niille kuuluvaa painoarvoa.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Seuranta-raportit.	Hankkeiden talousseurantaa tehostetaan.	Raportointia seurataan sekä ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin vuoden aikana. Reagoidaan oikea-aikaisesti muutoksiin talousarvioon nähden.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt.	Talouden seuranta on ollut todella haasteellista ohjelma-uudistuksen aiheuttaman tietopimennon takia. Raportteja ei ole saatu ajallaan eikä olemassa oleviin tietoihin ole voinut täysin luottaa.

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
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 infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt.	Keskuksessa vallitsee avoin kommunikaatio ja hyvä yhteishenki. Työhyvinvointipäivä järjestettiin marraskuussa.

					Rekrytointihaasteet ovat jatkuneet.
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 vastualueiden päälliköt.	Koulutustarpeet on kartoitettu ja koulutuksia on järjestetty. Rekrytointihaasteet ovat jatkuneet.
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 vastualueiden päälliköt.	Huolehditaan työskentelyolosuhteista. Työntekijöillä on etätöymahdollisuus.
Käymme vuosittain kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa.	Henkilöstöhallintajärjestelmään kirjattujen kehityskeskustelujen määrä.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastualueiden päälliköt.	Kehityskeskustelut on pääosin käyty henkilöstön kanssa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

21150 Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

	TALOUSARVIO 2022	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2022 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2022	POIKKEAMA
Toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-417 151		-417 151	-458 875	41 724
Toimintakate	-417 151		-417 151	-458 875	41 724
Toimintakate ulkoinen	-417 151		-417 151	-458 875	41 724
Poistot ja arvonalentumiset					
Sisäiset erät	-59 930		-59 930	-66 481	6 551
Kustannuslaskennalliset erät	607 543		607 543	497 340	110 203

Ulkoinen toimintakate on toteutunut lähes määrärahojen mukaisesti.

Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2022

Sopimus Cursor Oy:n kanssa jatkui. Sopimus kattaa yritysympäristön markkinoinnin ja kehittämisen, Invest in -työn, yrityspalvelut, kaupungin ja yritys ympäristön kehittämiseen tähtäävät hankkeet, matkailutoimialan kehittämisen ja matkailumarkkinoinnin, yrittäjäkasvatuksen ja muita edunvalvonnallisia tehtäviä ja kehittämistehtäviä.

Loviisan yritystonttien ja kehittämisalueiden tuotteistaminen ja yhteistyöverkoston vahvistaminen sekä Loviisan 2023 Asuntomessujen tukeminen mahdollisten investointien osalta jatkui. Yritystonttien tuotteistamista edisti elinvoimakehittäjän rekrytointi huhtikuussa 2022. Elinvoimakehittäjän toimesta ollaan vuoden 2022 aikana laadittu yhtenäinen elinvoima- ja infrastruktuurikeskuksen palveluhinnasto, tiivistetty yhteistyötä Cursor Oy:n Invest In-yksikön kanssa, suoritettu kilpailutuksia muun muassa jäätelökioskeista ja Svartholman toiminnoista sekä laadittu pidemmän perspektiivin suunnitelmaa Loviisan kaupungin yritysalueiden profiloinnista ja kehittämisestä.

Cursor Oy:n Invest In toiminta jatkui vahvana. Useat energiantensiiviset sijoittumiskeskustelut hidastuivat hieman kesän jälkeen, mutta vastaavasti suurta mielenkiintoa on herättänyt seudun uudet energiatuotantomahdollisuudet. Vallitseva energiatilanne on tuonut myös uusia keskusteluja korvaavien energiatuotantomuotojen toteuttamiseksi. Työn alla on useita aurinkovoimaloita, joista esimerkkinä Loviisaan, Miehikkälään ja Kotkaan mediassakin tiedotetut suunnittelukohteet. Myös vetytuotantolaitoksia sekä biopolttoainelaitoksia on keskusteluissa.

Cursor Oy:n matkailun mediayhteistyön tuloksena tunnettujen medioiden toimittajat julkaisivat 63 artikkelia alueen matkailukohteista muun muassa seuraavissa medioissa: Iltalehti, Seuran Viisi Tähteä, MTV3. Cursor Oy:n matkailu panosti matkailuyritysten koulutuksiin, ympärivuotiseen palvelutarjontaan ja digitaaliseen myyntiin. Kansainvälisen matkailumarkkinoinnin kohdemaina olivat Ruotsi, Saksa ja Viro. Ruotsin kampanjat saivat viisi miljoonaa näyttökertaa ja Saksan kampanjat saivat 2,5 miljoonaa näyttökertaa. Yöpymisten määrä Loviisassa laski hieman edellisvuodesta, mutta majoitusten käyttöaste keskihinta nousivat. Rekisteröidyt yöpymiset koko alueella nousivat kolme prosenttia. Kokousvaraajien keskuudessa seudun tunnettuus on kasvanut huomattavasti ja tiedusteluja ja tarjouspyyntöjä on tullut toimijoille sekä vuoden 2022 tutustumismatkojen, alan messujen että järjestettyjen kutsuvierastilaisuuksien myötä.

Cursor Oy:n yrityspalveluilla oli 2 956 asiakasta vuoden 2022 aikana. Asiakastyytyväisyys nousi 3,63:n arvosanasta 3,8:an (1–4 asteikolla). Cursor Oy:n toiminta-alueen yritykset ovat isossa kuvassa selvinneet pandemiasta ja Venäjän hyökkäys-sodan vaikutuksista yllättävän hyvin. Energian raju nousu ja komponenttien saatavuuden ongelmat aiheuttavat kuitenkin merkittäviä ongelmia. Loviisassa yritysten toimintaa tuettiin ja kehitettiin myös omalla Rohkeus kasvaa-kokeilulla kasvua Loviisaan -kasvuohjelmalla.

Yhteistyö Loviisan Yrittäjät ry:n kanssa jatkui hyvänä. Cursor Oy on ollut erinomaisesti mukana Loviisan kaupungin ja Loviisan yrittäjien yhteistyössä.

Työmarkkinatukimaksut alkoivat palaamaan entiselle tasolle ennen pandemia-aikaa. Vuoden 2021 työmarkkinatuet olivat 1 554 894 euroa ja vuoden 2022 1 332 888 euroa. Myös työttömyysaste palautui pandemiaa edeltävälle tasolle sen ollessa 10,5 % joulukuussa 2022 ja 10 % joulukuussa 2019. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 291 henkilöä joulukuussa 2022 ja 238 henkilöä joulukuussa 2019. Loviisan työmarkkinatukimaksut ovat kuitenkin yhä korkealla tasolla, kuten myös pitkäaikaistyöttömyys.

Loviisan työttömyysaste oli 11,8 prosenttia joulukuussa 2021 ja 10,5 % joulukuussa 2022. Lukema on Uudenmaan korkeimpia. Työttömiä työnhakijoita oli joulukuussa 2021 yhteensä 792 henkilöä, joista 95 henkilöä olivat työttömiä lomautuksen vuoksi. Marraskuussa 2022 työttömiä työnhakijoita oli 662 henkilöä. Heistä 95 henkilöä oli alle 30-vuotiaita. Työttömistä suurin osa on yli 50-vuotiaita.

Avointen työpaikkojen lukumäärä laski tammikuun 288 työpaikasta marraskuun 87 työpaikkaan. Pitkäaikaistyöttömien määrä laski vuoden aikana tammikuun 396 henkilöstä 292 henkilöön. Laskusta huolimatta on havaittavissa pitkäaikaistyöttömyyden rakenteellistumista, mikä näkyy kaupungin työmarkkinatukimaksuissa. Pitkäaikaistyöttömistä yhä kasvava osa on henkilöitä, jotka tarvitsevat sosiaalisia ja terveydellisiä tukitoimia ennen kuin heidät voidaan ottaa työllistämistoiminnan piiriin. Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen palvelut eivät kata tällaista eli keskuksella ei ole mahdollisuutta vaikuttaa asiaan. Nuorisotyöttömyys on kasvanut 9,2 prosenttiin.

Palkkatuetussa työssä kaupungilla oli 42 henkilöä vuonna 2022. Luku sisältää velvoitetyöllistetyt sekä kahden kaupungin työpajojen kautta toteutuneet palkkatukijaksot. Lisäksi työpajoilla on ollut henkilöitä myös työkokeiluissa sekä yksittäisiä henkilöitä myös kuntouttavassa työtoiminnassa. Seinättömällä pajalla oli valmentautujia 16 eri toimenpiteissä. Nuorten työpajalla oli 15 eri toimenpiteissä. Työpajojen luvuissa ei ole huomioitu määräaikaista apuohjaajia, eikä velvoitetyöllistettyjä. Velvoitetyöllistettyjen määrän arvioidaan nousevan työttömyysrakenteesta johtuen.

Kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen kilpailutettiin loppuvuodesta 2020, ja sen seurauksena kuntouttava työtoiminta siirtyi Sotek-säätiön toteuttamaksi maaliskuussa 2021. Toiminnan siirtyminen Sotek-säätiölle on parantanut toiminnan laatua ja tuloksellisuutta. Vuonna 2022 elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päätti ottaa Sotekin osalta optiovuoden käyttöön vuodelle 2023. Sopimus kuitenkin siirrettiin Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle, jolle kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2023 alkaen. Tämä tarkoittaa, ettei kaupungilla enää voi olla henkilöitä kuntouttavassa työtoiminnassa.

Nuorten työpaja vastasi isosta osasta Tamminiemen leirintäalueen (Loviisa Campingin) toiminnasta, muun muassa piha-alueiden kunnossapidosta ja kiinteistöjen siivouksista. Tamminiemen leirintäaluetta hyödynnetään myös nuorten työpajan opinnollistamisessa. Ammattioppilaitos Careerian toimesta alueelle on tunnistettu kaksi ammattitutkinnon osaa. Haaga-Helian kansainvälinen opiskelijaryhmä vieraili keväällä 2022 Loviisa Campingilla tehden projektin alueen matkailun kehittämisestä.

Tamminiemen kävijämäärä oli hieman pienempi kuin kotimaanmatkailun huippuvuonna 2021. Kävijämäärän väheneminen johtuu osaltaan polttoaineen hinnannoususta ja siitä, että koronavuosien jälkeen kotimaan matkailijoita suuntasi kotimaan sijasta ulkomaille. Kesällä 2022 Loviisa Camping ei myynyt ollenkaan kausipaikkoja, jolloin matkailijoiden vaihtuvuus oli suurempaa. Palautteet toiminnasta olivat erinomaisia. Kokonaisuudessaan leirintäalueelle saapui yhteensä 6 985 matkailijaa (7 072 matkailijaa vuonna 2021). Öitä kauden aikana vietettiin leirinnässä yhteensä 8 843 ja majoituksessa 1 117 eli yhteensä 9 960 yötä. Vuonna 2022 Loviisa Camping otti verkkokaupan käyttöön. Kokemus verkkokaupan käytöstä on ollut positiivista ja noin puolet varauksista on tullut verkkokaupan kautta.

Tamminiemen toiminnan fokus on nuorten työhön opastuksessa, työpajatoiminnan toteuttamisessa ja opinnollistamisen kehittämisessä. Tamminiemen leirintäalueella on työskennellyt kausityöntekijöitä vastaanottotehtävissä.

Loviisan kaupungin työllisyyspalveluiden edustajat ovat mukana alueellisessa TE-palvelut 2024-uudistuksen valmistelussa. Loviisan kaupunki lausui lakiesitykseen kesäkuussa 2022. Varsinainen lakiesitys (HE 207/2022 vp) annettiin eduskunnalle 06.10.2022. Eduskunnan on tarkoitus käsitellä lakiesitys keväällä 2023. Kaupunkien tulee antaa valtioneuvostolle ehdotus työllisyysalueesta sekä

niihin liittyvistä kuntien keskinäisistä sopimuksista 31.10.2023 mennessä. Valtioneuvostolle olisi lakiesityksen mukaan tulossa mandaatti asettaa työllisyysalue, mikäli kunnat eivät pääse sopimukseen tai ehdotettava työllisyysalue ei täytä lakiesityksessä määriteltyjä kriteereitä. Mahdolliseen lainmuutokseen on valmistauduttu elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen sisällä. Keskukseen johtaja on pitänyt poliittiset päättäjät ajan tasalla prosessista.

Riskianalyysi

Kunnan työmarkkinatukiosuuden kasvulla on merkittävä vaikutus keskuksen talouteen. Työmarkkinatukimaksut eivät ole tarkasti ennakoitavia, ja kunnan pitkäaikaistyöttömyyden ratkaisumahdollisuudet ovat rajalliset. Sosiaali- ja terveystalouden siirto hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen tulee rajaamaan ratkaisumahdollisuuksia entisestään.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmistelu on valtiolla jo pitkällä. Jos Loviisan kaupunki ei seuraa tarpeeksi tarkkaan tilannetta eikä aloita valmistautumista ajoissa, se voi johtaa hyvinkin sekavaan tilanteeseen vuonna 2024. Loviisan työllisyyspohja ei riitä työllisyyspalveluiden itsenäiseen hoitamiseen, vaan Loviisan on liityttävä johonkin syntyvään yhteistoiminta-alueeseen. TE-palvelut 2024 -uudistus vaikuttaa merkittävästi koko kaupungin toimintaan. Mikäli uudistuksen liittyvä lainsäädäntö hyväksytään eduskunnassa keväällä 2023, uudistuksen olisi määrä tulla voimaan 1.1.2025. Valtioneuvostolle ehdotus työllisyysalueesta ja niihin liittyvistä sopimuksista tulisi antaa 31.10.2023 mennessä.

Koronaviruspandemian myötä on huomattu, että nuoret ovat rajautuneet palveluiden ulkopuolelle ja heitä on ollut vaikeampi tavoittaa. Ilmiö on näyttäytynyt monella eri nuorten kanssa työskentelevällä taholla. Te-palveluissa tapahtuneet muutokset työttömien työnhakijoiden palveluissa eivät myöskään ole helpottaneet nuorten palveluihin pääsyä.

Tamminiemen leirintäalueen uuden huoltorakennuksen rakennustyöt ovat alkaneet lokakuussa 2022. Huoltorakennukseen tulee kahdeksan wc:tä sekä kahdeksan suihkua. Vuonna 2022 rekrytointi jouduttiin tekemään kahteen kertaan, sillä hakijoita kausityöntekijöiksi oli vähän. Liian myöhään tapahtuva rekrytointi luo haasteita työntekijöiden perehdyttämiseksi ennen kauden alkua. Järjestyshaitat Tamminiemen alueella ovat lisääntyneet ja työskentelevien sekä asiakkaiden turvallisuuden takaamiseksi alueelle on hankittavana valvontakamerajärjestelmä.

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	TILINPÄÄTÖS 2022
Edistämme edellytyksiä etätyön tekemiseen Loviisasta käsin.	Työpaikkojen määrä Loviisan yrityksissä. Työttömyysaste.	Etätyön tekeminen lisääntyy Loviisan alueella.	Toimintaa tuetaan etätyösovelluksen kautta.	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja.	Sovellusta ei ole lanseerattu.
Kasvatamme kaupungin vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta.	Tehdyt toimenpiteet.	Matkailutulo kasvaa.	Tehdään yhteistyötä Cursor Oy:n kanssa. Valitaan toimenpiteet tutkittuun tietoon perustuen.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja.	Yhteistyö Cursor Oy:n kanssa on edennyt odotetusti. Venäläisten matkailijoiden määrän raju väheneminen on aiheuttanut muutoksia

					toimintatapoihin ja kohdemarkkinointiin.
		Tonttimarkkinointia tehostetaan edelleen.	Tehdään yritystonttien osalta yhteistyötä Cursor Oy:n kanssa. Hyödynnetään asuntomessuja tonttimarkkinoinnissa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinvoimankehittäjä ja kaupungin-geodeetti.	Yritystonttien osalta yhteistyö on kehittynyt selkeästi. Asuntomessutonttien myynti ja asuntomessujen vetovoimavaikutus ovat kehittyneet odotettuaikin paremmin.
Varmistamme esivalmisteltujen yritystonttien riittävyyden, jotta yrityksillä on mahdollisuus nopeasti sijoittua Loviisaan.	Tulleiden yritystonttikyselyiden määrä.	Kaavamuutos-prosessi palvelee yritysten tarpeita.	Tehostetaan yleiskaava-suunnittelua.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupungin-arkkitehti, kaupungin-geodeetti.	Kaavoituskatsaukseen on nostettu yritys-tarpeita entistä paremmin. Yleiskaava-työhön ei ollut vielä osoitettavaa henkilöä.
		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, elinvoiman-kehittäjä, kaupungin-arkkitehti ja kaavasuunnittelijat.	Cursor Oy:n palvelu on käytössä.
			Esirakennetaan osa lohkoista teollisuustonteista.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja infrastruktuuri-päällikkö.	Tonttien esirakentaminen on käynnissä uudella teollisuusalueella.
	Uusien yritysten lukumäärä.	Yritysten halukkuus sijoittua kuntaan kasvaa edellisiin vuosiin verrattuna.	Toimintaympäristö edistää yritysten sijoittumista, syntyä ja kasvua kunnassa.	Elinvoiman-kehittäjä.	Esirakennettujen tonttien tarjonta, uusille teollisuus-alueille toimintaa vähemmän rajoittavaa kaavoitusta, tehokkaampi yhteydenpito toimitiloja vuokraavien yksityisten omistajien kanssa.
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.	Hankintojen kriteeristöt luodaan niin, että myös pienten ja keskisuurten yritysten on mahdollista jättää tarjous. Isommissa hankinnoissa tehdään avoin kilpailutus Cloudian kautta.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Yhteistyön lisääntymisen perusturva-keskuksen ja sivistys- ja hyvinvointikeskuksen kanssa.	Nuorten työpaja-toiminta, etsivän nuorisotyön asiakkaiden jatko-sijoittuminen.	Oikea palvelupolku, ohjaus, nuorisotyö.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja vastuualue-päälliköt.	Nuorten työpajalla noudatetaan vuosittaista toimintasuunnitelmaa, jonka mukaan toimitetaan neljännesvuosittain aluehallintovirastolle Parkki-raportointi nuoren sijoittumisesta. Nuorille tarjotaan muun muassa pelisääntöjen, ryhmätyön ja yksityöskentelyn opettamista sekä keinoja sosiaaliseen vahvistumiseen. Lisäksi nuorelle annetaan eväitä oman oikean polun löytämiseen ja oikeiden palvelujen piiriin hakeutumiseen.

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	TILINPÄÄTÖS 2022
Vaikutusten arvioinnin tekeminen on osa oleellisten päätösten valmistelua.		Käytetään arviointia oikea-aikaisesti suunnittelu-vaiheessa.	Käytetään vaikutusten arviointia osana prosessia.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt.	Vaikutusten arviointia käytetään merkittävisissä projekteissa.
Toteutamme osallistumis-ohjelman mukaisia keskuskohtaisia kehityskohteita.	Toteutunut / ei toteutunut.	Osallisuus-ohjelman mukaisesti panostetaan kehitys-kohteeseen ”Päätöksenteosta tiedottaminen asioiden valmistelu-vaiheessa”.	Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kaupungin sovelluksissa ja muissa medioissa. Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamis-mahdollisuuksien edistämiseksi.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta sekä vastuualue-päälliköt	Hakemuksista ja päätöksistä on tiedotettu. Viestintäsihteeri on rekrytoitu.
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 infrastruktuuri-keskuksen johtaja	Arkiston käyttöönotto on käynnissä.

				sekä vastuualuepäälliköt.	
--	--	--	--	---------------------------	--

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
Luomme edellytykset hyville palveluille.	Asiakas- ja asukas-kysely. 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 vastuualuepäälliköt.	Poikkeamislupa-hakemussuma on purettu. Ruukin paikkatietokysely on tehty. Sähköisen arkiston käyttöönotto on valmis.
Laaditaan elinvoimaohjelma.	Kaupungin-osasuunnitelman lukumäärä.	Kehittämssuunnitelmat, lisääntynyt osallisuus ja yhteistyö kaupungin, yrittäjien ja kolmannen sektorin välillä.	Kaupunginosa-kohtaiset työryhmät kokoontuvat. Työryhmiin kuuluu paikallisia toimijoita, luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja elinvoimakkehittäjä.	Elinvoimaohjelman laadintaa ei ole vielä aloitettu. Elinvoimatyöryhmä on muodostettu.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
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 infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt.	Nuorten työpaja on kehittännyt opinnollistamista.

Pidämme nettomuuton positiivisena.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
Edistämme ja kehitämme joukkoliikennettä. Tämä sisältää myös Itäisen rantaradan.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestötilasto.	Toimivat joukkoliikennetkaisu. Itäisen rantaradan ja Loviisan aseman edunvalvonta.	Kehitetään joukko-liikennettä yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta ja kaikkien keskusten johtajat.	Neuvotteluja on käyty ELY-keskuksen kanssa. On osallistuttu ELY-keskuksen kilpailutuksiin ja hankintoihin.

			Osallistutaan Itäisen rantaradan yhteistyö-foorumeihin julkisen liikenteen kehittämiseksi. Arvioidaan asukas-palautteita ja tehdään tarpeellisia toimia.		
--	--	--	--	--	--

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Seuranta-raportit.	Hankkeiden talousseurantaa tehostetaan.	Raportointia seurataan sekä ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin vuoden aikana. Reagoidaan oikea-aikaisesti muutoksiin talousarvioon nähden.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt.	Talouden seuranta on ollut todella haasteellista ohjelma-uudistuksen aiheuttaman tietopimennon takia. Raportteja ei ole saatu ajallaan eikä olemassa oleviin tietoihin ole voinut täysin luottaa.

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
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 infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt.	Keskuksessa vallitsee avoin kommunikaatio ja hyvä yhteishenki. Työhyvinvointipäivä järjestettiin marraskuussa. Rekrytointihaasteet ovat jatkuneet.
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.	Koulutustarpeet on kartoitettu ja koulutuksia on järjestetty. Rekrytointihaasteet ovat jatkuneet.
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.	Huolehditaan työskentelyolosuhteista. Työntekijöillä on etätömahdollisuus.
Käymme vuosittain	Henkilöstöhallinta-	Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja	Kehityskeskustelut on pääosin käyty henkilöstön kanssa.

kehitys- keskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa.	järjestel- mään kirjattujen kehitys- keskustelu- jen määrä.	käydään vuosittain.		sekä vastualueiden päälliköt.	
--	--	------------------------	--	----------------------------------	--

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

211501 Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

	TALOUSARVIO 2022	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2022 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2022	POIKKEAMA
Toimintatuotot	765 100		765 100	662 617	102 483
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-3 879 046		-3 879 046	-3 685 679	-193 367
Toimintakate	-3 113 946		-3 113 946	-3 023 062	-90 883
Toimintakate ulkoinen	-3 113 946		-3 113 946	-3 023 062	-90 883
Poistot ja arvonalentumiset					
Sisäiset erät	-109 756		-109 756	-115 167	-5 411
Kustannuslaskennalliset erät	-218 400		-218 400	-190 261	28 139

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022
Uusia aloittaneita yrityksiä	97	76	noin 76	93	95
Vierailut verkkosivustolla Visit Loviisa	100 000	80 000	107 000	ei mitattu	ei mitattu
Työllisyyspalveluiden asiakkuudet	239	200	noin 200	noin 200 asiakkaita: 69 (walmu)	keskusteluita noin 150 asiakkaita: 29 (walmu)
Työttömien osuus työvoimasta %			16,8	11,8	10,5
Työttömyysaste vuoden lopussa		10%	16,8%	11,8 %	10,5 %
Koko vuoden työttömyysaste keskiarvo		9,4%	14,1%	13,3%	10,4%
Lomautettujen osuus työttömistä työnhakijoista		56 hlö	313 hlö	95 hlö	69 hlö
Nuorisotyöttömyys % (alle 25-vuotiaiden)		11,6%	19,1%	8,1%	9,2 %
Osuus pitkäaikaistyöttömien markkinatuesta kpl/€/%			351/1 279 301/61%	444/ 1 554 894/60%	291/1 328 883/61%

Loviisa Camping

Vastuuhenkilö: elinkeinopäällikkö

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

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

LOVIISA CAMPING TULOSLASKELMA 1.1.2022–31.12.2022

	TALOUSARVIO 2022	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2021 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2022
Myyntituotot	35 000		35 000	38 962
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot	120 000		120 000	132 227
Toimintatuotot yhteensä	155 000		155 000	171 189
Valmistus omaan käyttöön				
Henkilöstökulut	-51 690		-51 690	-56 329
Palveluiden ostot	-21 150		-21 150	-30 068
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 600		-21 600	-21 079
Avustukset				
Muut toimintakulut	-4 300		-4 300	-5 849
Toimintakulut yhteensä	-98 740		-98 740	-113 326
Toimintakate	56 260		56 260	57 863
Toimintakate ulkoinen				
Toimintakate ulkoinen	56 260		56 260	57 863
Poistot ja arvonalentumiset				
Sisäiset erät	-48 498		-48 498	-82 019
Kustannuslaskennalliset erät	-5 423		-5 423	-5 200

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. Kierrätys tulee tutuksi muun muassa huonekalujen kunnostuksessa, joka tehdään fyysisesti työpajalla, mutta kalusteet sijoitetaan Loviisa Campingille. Lisäksi Loviisa Campingillä olevan kierrätys- ja jätehuoltopisteen hoito kuuluu nuorten tehtäviin. Valmentautajat ovat tapetointeet ja

remontoineet majoitustilojen huoneet ja remontit jatkuvat, joten myös rakennusalaan on mahdollisuus tutustua.

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

Asiakaskunnasta on ollut selkeästi havaittavissa, että he pitävät tätä "Loviisan mallia" campingin hoidossa hienona asiana.

Kesällä 2022 Loviisa Camping ei myynyt ollenkaan kausipaikkoja, jolloin matkailijoiden vaihtuvuus oli suurempaa. Palautteet toiminnasta olivat erinomaisia. Kokonaisuudessaan leirintäalueelle saapui yhteensä 6 985 matkailijaa (vuonna 2021 7 072 matkailijaa). Öitä kauden aikana vietettiin leirinnässä yhteensä 8 843 ja majoituksessa 1 117 eli yhteensä 9 960 yötä. Loviisa Camping otti verkkokaupan käyttöön vuonna 2022. Kokemus verkkokaupan käytöstä on ollut positiivista ja noin puolet varauksista on tullut verkkokaupan kautta.

Matkailutilastot Loviisa Camping 2022

2022	Camping		Teltta		Majoitus	
	Saapumiset	Yöt	Saapumiset	Yöt	Saapumiset	Yöt
Yhteensä		8843				1117

	Yöt	Saapuneet
YHTEENSÄ	9 960	6 985

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2022

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnassa henkilöstömuutokset vaikuttivat toimintaan. Uusi rakennustarkastaja aloitti tammikuun 2022 puolivälissä, jolloin kaikki kolme virkaa olivat täytettynä. Rakennusvalvonnassa oli myös määräaikainen 60-prosenttinen lisäresurssi maaliskuun loppuun asti. Rakennustarkastajien keskuudessa on edellisvuosina ollut vaihtuvuutta, ja perehdytys on jälleen vuonna 2022 vienyt johtavan rakennustarkastajan aikaa. Toinen rakennusvalvonnan lupasihteereistä siirtyi osa-aikaiseen työhön 1.4.2022 alkaen, josta lähtien rakennusvalvonnan molemmat lupasihteerit tekivät osa-aikaista työtä. Määräaikainen projektityöntekijä teki myös lupasihteereille kuuluvaa työtä rakennusrekisterin korjaamisen lisäksi.

Rakennusvalvonnan lupahakemukset on pystytty käsittelemään. Rakennusvalvonnan uudistettu taksa astui voimaan 1. helmikuuta, ja se vaikutti maksutuottoihin niitä lisäten. Rakennusjärjestykseen tehtiin muutos koskien aurinkopaneelien luvanvaraisuutta. Rakennusjärjestyksen kokonaisuudistusta ei kuitenkaan lähdetty valmistelemaan muuttuvaan lainsäädäntöön liittyvien epävarmuustekijöiden takia. Sähköisen arkiston käyttöönottoa valmisteltiin vuoden aikana yhdessä palvelun tuottajan kanssa, mutta arkistoa ei saatu käyttöön vuoden 2022 aikana.

Rakennusrekisterin täydentäminen edistyi projektityön (4 kk) ja muun työn ohella (oppisopimus) tehdyn työn kautta. Rakennusrekisteriin tehtiin korjauksia noin 1200 rakennuksen osalta. Noin 500 tarkastettua rakennusta oli sellaisia, joista verottajalla ei ollut ennestään tietoja ja joista ei tähän mennessä ole maksettu kiinteistövero.

Ympäristönsuojelu

Suunnitelmallista valvontaa on tehty ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti. Valvontasuunnitelma uudistettiin vuoden alussa, ja suunnitelma koskee vuosia 2022–2025. Muun muassa Loviisan kaupungin ja Loviisan vesiliikelaitoksen omien lupa- tai rekisteröintivelvollisten laitosten valvonta on työllistänyt ympäristönsuojeluviranhaltijoita, ja niihin on vuoden 2022 aikana tehty suhteessa enemmän tarkastuksia verrattuna muiden toimijoiden laitoksiin. Uudenmaan ELY-keskuksen valvontavastuulla olevien laitosten määräaikaistarkastukset (esimerkiksi satama-alueen toimijat, suuret eläinsuojat eli ns. direktiivilaitokset), vireillä olleet lupahakemukset ja päätökset ovat työllistäneet myös kaupungin ympäristönsuojeluviranhaltijoita. Vireillä on ollut yksi YVA-hanke. Suunnitelmallista valvontaa on selostettu tarkemmin ympäristönsuojelun valvontakertomuksessa.

Suunnitelmallisen valvonnan lisäksi on tehty muuta valvontaa ja käsitelty haittailmoituksia. Valvontakohteisiin liittyvissä ympäristörikosasioissa ympäristönsuojeluviranhaltijat ovat tehneet yhteistyötä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja syyttäviviranomaisen kanssa. Yhteistyötä pelastusviranomaisen kanssa on tehostettu.

Ympäristönsuojelun edistämistehtäviä on toteutettu osallistumalla asiantuntijana tai rahoittajana muiden tahojen toteuttamiin hankkeisiin ja työryhmiin, jotka koskevat muun muassa vesiensuojelun tai luonnon monimuotoisuuden edistämistä. Tällaisia ovat muun muassa valtakunnallinen KIPSI

2.0 -hankkeen ohjausryhmä (YM), Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä (ELY), Uudenmaan Helmi -yhteistyöryhmä (ELY), Lapinjärven kunnostushankkeen ohjausryhmä, Loviisanjoen kunnostushanke ja Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen Vesistötalkkarihanke. Ilmanlaadun seuranta on tehty Uudenmaan kuntien yhteistyönä. Ympäristönsuojelu edustaa kaupunkia Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen hallituksessa. Lisäksi ympäristönsuojeluviranhaltijat ovat osallistuneet kaupungin omiin vesien- ja luonnonsuojelua edistäviin hankkeisiin ja työryhmiin (Helmi-hankkeet, esimerkiksi Lillängarna, vieraslajityöryhmä). Yhdistyksille on jaettu avustuksia ympäristönsuojelua edistävään toimintaan ja luontoaiheisia luentoja on järjestetty asukkaille.

Ympäristönsuojelua koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin jälleen vuoden 2022 aikana, mikä toi uusia tehtäviä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yhteinen ympäristövalvoja aloitti virassaan toukokuun puolessa välissä. Ympäristövalvoja on muun muassa vastannut rakennusvalvonnan katselmuskierroksen järjestämisestä, katselmuskierros tehtiin Tesjoella lokakuussa. Ympäristövalvoja on hoitanut myös muuta rakennetun ympäristön valvontaa ja ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvista tehtävistä muun muassa roskaamistapauksia. Ympäristövalvojan työpanos on ollut koko vastuualueelle tärkeä, kun monet aiemmin jäissä olleet lakisääteiset tehtävät ovat nyt edistyneet.

Johtava rakennustarkastaja ja ympäristönsuojelutarkastaja ovat työskennelleet Lapinjärven kunnantoimistolta käsin kerran kuukaudessa keväästä lähtien.

Riskianalyysi

Koko vastuualueen viranhaltijaresurssi kasvoi uuden ympäristövalvojan viran myötä. Rakennusvalvonnan lupasihteeriresurssi sen sijaan pieneni osa-aikaisuuden takia. Ympäristönsuojeluyksikössä lupa-asioiden käsittely ruuhkaantui pitkien poissaolojen takia, ja tämä heijastuu vielä seuraavaan toimintavuoteen. Lyhytaikaisetkin henkilöstövajeet vaikuttivat toimintaan ja työtehtäviä jouduttiin priorisoimaan.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

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	Tilinpäätös 2022
Toteutamme osallistumis-ohjelman mukaisia keskuskohtaisia kehityskohteita.	Tehty / ei tehty.	Osallisuus-ohjelman mukaisesti panostetaan kehitys-kohteeseen ”Päätöksenteosta tiedottaminen asioiden valmistelu-vaiheessa”.	Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kaupungin sovelluksissa ja muissa medioissa. Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamis-mahdollisuuksien edistämiseksi.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta sekä vastuualue-päälliköt.	Hakemuksista ja päätöksistä on tiedotettu.
Valmistaudumme siirtymään sähköiseen arkistointiin.	Tehty / ei tehty.	Parannetaan asiakaspalvelua.	Kehitetään sähköistä lupaprosessia sähköisen arkiston käyttöönoton myötä.	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta, ympäristönsuojelu-sihteri sekä johtava rakennus-tarkastaja.	Sähköistä arkistoa ei otettu käyttöön vuoden 2022 aikana. Valmiudet käyttöönottoon on. Ohjelmistoinvestointi on tehty.
	Tehdyt toimenpiteet.	Valmistaudutaan vastuualueen osalta sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon.	Aloitetaan sähköisen arkiston käyttöönotto rakennusvalvonnasta ja edetään asteittain.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt.	Arkiston käyttöönotto on käynnissä.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Tilinpäätös 2022
Panostamme esteettiseen ympäristöön kuntalaisia osallistaen.	Asiakas- ja asukas-kysely. Tehdyt toimenpiteet.	Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista. Kehitetään rakennetun ympäristön valvontaa. Tehdään Loviisaa tunnetuksi ja herätetään keskustelua ympäristöstä.	Ohjataan rakentamista ja viheralueiden suunnittelua asema-kaavatasolla erityis-määräyksillä sekä laatimalla tarpeellisia ohjaavia suunnitelmia. Järjestetään rakennetun ympäristön valvontakatselmus ja lisätään valvontaa. Järjestetään kaupunkikävelyitä yhdessä sivistys- ja hyvinvointi-keskuksen kanssa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta, ympäristönsuojelu-sihteri, kaupungin-arkkitehti.	Ympäristövalvoja rekrytoitiin toukokuussa. Rakennetun ympäristön valvontakierros järjestettiin Tesjoella syksyllä.

Luomme edellytykset hyville palveluille.	Asiakas- ja asukas-kysely. 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.	Sähköisen arkiston käyttöönottoa on valmisteltu. Sähköinen arkisto tulee mahdollistamaan esimerkiksi sen, että asiakas saa päätökset sähköisessä muodossa.
--	---	--	--	--	--

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Tilinpäätös 2022
Jatkamme kestävän energian ja ilmastotoimintasuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista.	Ohjelman tavoitteet on määritetty. Ensimmäinen konkreettinen toimenpide on aloitettu.	Osallistutaan toimintasuunnitelman toteuttamiseen (SECAP).	Elinkeino ja infrastruktuurikeskus osallistuu osaltaan toimintasuunnitelman (SECAP) laadintaan.	Kaikki keskuksat ja vastuualueiden päälliköt.	Kestävän energian ja ilmastotoimintasuunnitelma on valmistunut.

Pidämme nettomuuton positiivisena.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Tilinpäätös 2022
Panostamme asuntomessujen toteuttamiseen.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut.	Rakennus-valvonnalla, kaupunkisuunnittelulla ja infrastruktuuri-osastolla on riittävät resurssit prosessin läpiviemiseen.	Resursseja priorisoidaan ja lisätään rakennus-valvonnassa, kaupunkisuunnittelussa ja infrastruktuurin rakentamisessa.	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, ympäristönsuojelusihteeri, johtava rakennustarkastaja, kaupungin-arkkitehti, kaupungin-geodeetti sekä infrastruktuuri-päällikkö.	Asuntomessualueen rakennusluvat on käsitelty.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

	TALOUSARVIO 2022	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2022 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2022	POIKKEAMA
Toimintatuotot	314 000		314 000	377 377	-63 377
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-665 040		-665 040	-624 275	-40 765
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate					
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-351 040		-351 040	-246 898	-104 142
Poistot ja arvonalentumiset					
Sisäiset erät	-43 018		-43 018	-31 440	-11 578
Kustannuslaskennalliset erät	-112 643		-112 643	-112 879	-236

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 (sisältää ulkoiset menot)	Toteutuma 2022 (sisältää ulkoiset menot)
Nettomenot/asukas			
rakennusvalvonta	13	18	18
ympäristönsuojelu	9	16	8
Lupatapahtumat ja lausunnot			
rakennusvalvonta	322	350	307
ympäristönsuojelu	70	130	81
Tarkastukset ja katselmukset			
rakennusvalvonta	625	900	712
ympäristönsuojelu	155	200	164

Rakennusvalvonnan päivitetty taksa astui voimaan 1.2.2022. Lupamaksuista saadut tuotot olivat edellisvuotta noin 30 prosenttia suuremmat, vaikka käsiteltyjen lupahakemusten määrä väheni. Talousarvion tavoitteeseen oltaisi maksutuottojen osalta päästy, jos päivitetty taksa olisi astunut voimaan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen mukaisessa aikataulussa. Ympäristönsuojelun osalta maksutuotot olivat lupa- ja valvontamaksujen osalta edellisvuotta suuremmat, ja kokonaisuudessaan rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimintatuotot toteutuivat liki talousarvion mukaisesti.

Henkilöstökulut olivat arvioitua pienemmät johtuen siitä, että kaikki virat eivät olleet koko vuoden aikana täytettyinä. Lisenssimaksut olivat arvioituja suuremmat samoin kuten koulutuskulut. Koulutuskulujen nousu johtui uusien viranhaltijoiden koulutuksesta (muun muassa

rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun peruskurssit) ja lautakunnan jäsenten koulutuksesta. Kokonaisuutena vastuualueen kulut olivat arvioitua pienemmät.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet, kokoukset 1.1.–31.12.2022

Varsinaiset jäsenet	Läsnä / kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Mettinen Veli-Matti	6/8	Laitinen Henry	1/8
Thomasson Daniel	7/8	Ajomaa Pertti	0/8
Lindfors Leena	7/8	Ruusunen Jannica	0/8
Haddas Anders	6/8	Karlsson Kim	0/8
Puolakka Katja	2/8	Lappalainen Leena	6/8
Mulli Eero	5/8	Vikström Jan	1/8
Oinonen Mari	6/8	Parikka Kirsti	0/8
Willberg Olli	0/8	Immonen Janne	0/8
Välkepinta Sonja	2/8	Marjakangas Miia	3/8
Penninkangas Anne	6/8	Ihalainen Marja	2/8
Wallén Sebastian	8/8	Wallén Göran	0/8

Kaupunkisuunnittelu

Vastuuhenkilö: kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2022

Yleistä: Vuoden 2022 kuluessa on saatu päätökseen kaksi asemakaavaa ja kahdeksan muuta asemakaavaa on viety suunnittelussa ja päätöksenteossa eteenpäin. Yleiskaavoista Valkon yleiskaavan valmistelua on jatkettu ja uutena suunnittelukohteena on valmisteltu Strömforsiin kaavarunkoa. Lisäksi on käytetty työaikaa energiakaavoja koskevaan selvitystyöhön. Merkittävin maanhankintakohde oli Ratapihan alue. Eniten myyntipuolella ovat työllistäneet rantatontit. Paikkatietopalveluissa suurin työpanos on kohdistunut internetkarttapalveluiden ylläpitoon ja kehittämiseen sekä selainpohjaiseen karttatietojärjestelmään siirtymiseen. Kiinteistönmuodostuspalveluissa työt ovat jakautuneet asiakastöiden ja perusparannustöiden kesken.

Henkilöstö: Vuosi 2022 oli kaupunkisuunnitteluosastossa henkilöstön vaihtuvuuden takia haastava. Kaupunkisuunnitteluosastolle saatiin kolme uutta vakinaista henkilöä, mutta vastaavasti kaksi viranhaltijaa on irtisanoutunut. Muun muassa pitkäaikaisten poissaolojen takia osastolla on työskennellyt vuonna 2022 kaksi määräaikaista työsuhteista työntekijää. Henkilöstön poissaolojen ja vaihtuvuuden takia on keskitytty osaston välttämättömiin perustoimintoihin sekä on aloitettu tehtävien uudelleenjärjestelyt ja rekrytoinnit.

Talousarvion tavoitteista: Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksia koskeva lupasuma on saatu purettua vuoden 2022 loppupuoliskon aikana. Siihen päästiin panostamalla lupavalmisteluun ja priorisoimalla työtehtäviä. Digitalisoinnissa on edistytty ajantasa-asemakaavan osalta, mutta lupien ja yleiskaavojen digitalisointia ei ole vielä päästy aloittamaan. Kyseinen työ vaatii resurssointia paikkatietopalveluihin vuonna 2023. Internetkarttapalvelussa on nyt asemakaavatiedot kaikkien katsottavana, mutta palvelun käytettävyys ei ole vielä parhaalla mahdollisella tasolla. Käyttöliittymä on haastava. Se vähentää kuitenkin jonkin verran osaston henkilöstölle tulevia kaavatilannekyselyitä.

Riskianalyysi

Pieni asiantuntijaorganisaatio on riskiherkkä poikkeustilanteissa (henkilöstön vaihtuessa ja poissaolot). Riskiä kasvattaa entisestään pitkään kestänyt aliresursointi. Henkilöstöresurssit ovat sinänsä henkilöstösuunnitelmassa 2023 nyt kunnossa, mutta haasteita aiheuttaa osaavan henkilöstön löytäminen ja toisaalta rekrytointiprosessien pitkät kestot. Kunnat ja yksityiset kilpailevat samasta henkilöstöstä, eikä julkinen sektori ole tällä hetkellä erityisen kilpailukykyinen.

Kaupunkisuunnitteluosaston tehtävät koostuvat monelta osin erityisosaamista vaativista lakisääteisistä töistä. Niukkojen resurssien priorisoinnissa lakisääteiset työt ja asiakaspalvelutyö ovat aina etusijalla, jolloin rutiininomainen kaupungin kehittämiseen liittyvä välttämättömän tärkeä työ voi jäädä vähemmälle.

Kaupunkisuunnitteluosaston rutiininomaisten ja lakisääteisten tehtävien lisäksi tällä hetkellä tärkeitä kertaluonteisia isoja tehtäviä ovat muun muassa kaupungin omistamien lomamökkitonttien myynti. Kaupungilla on ollut vielä vähän aikaa sitten noin 200 lomamökkitonttia, joista osa on nyt myyty ja suuri osa on edelleen vuokrattu. Lomamökkitonttien vuokrasopimukset päättyivät 31.12.2022 ja uudet vuokrasopimukset vanhojen vuokralaisten kanssa tulee allekirjoittaa 30.6.2023 mennessä. Vielä vireillä olevat myynnit tulee saada myös päätökseen kyseiseen ajankohtaan mennessä. Edellä mainitut tehtävät vaativat runsaasti työpanosta vuoden 2023 alkupuoliskolla, joten muut työt

joustavat. Myös tulevat asuntomessut käyttävät osaltaan myös kaupunkisuunnitteluosaston resursseja.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
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 infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinvoimankehittäjä ja kaupungin-geodeetti.	Yritystonttien osalta yhteistyö on kehittynyt selkeästi. Asuntomessutonttien myynti ja asuntomessujen vetovoimavaikutus ovat kehittyneet odotettuaakin paremmin.
Varmistamme esivalmistettujen yritystonttien riittävyyden, jotta yrityksillä on mahdollisuus nopeasti sijoittua Loviisaan.	Tulleiden yritystonttikyselyiden määrä.	Kaavamuutos-prosessi palvelee yritysten tarpeita.	Tehostetaan yleiskaava-suunnittelua.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupungin-arkkitehti, kaupungin-geodeetti.	Kaavoituskatsaukseen on nostettu yritys-tarpeita entistä paremmin. Yleiskaavatyöhön ei ollut vielä osoitettavaa henkilöä.
		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, elinvoiman-kehittäjä, kaupungin-arkkitehti ja kaavasuunnittelijat.	Cursor Oy:n palvelu on käytössä.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa etenemme toimintasuunnitelman mukaisesti.	Toteutunut / ei toteutunut.	Lasten hyvinvointi ja lasten oikeudet ovat kaupungin työn ja päätöksenteon tärkeys-järjestyksen kärjessä.	Henkilöstö ja päättäjät koulutetaan ja perehdytetään toimintamalliin.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja vastuualue-päälliköt.	Toimintasuunnitelmaa on tutustuttu ja mietitty oikeita toimia sekä tuettu mahdollisuuksien mukaan muita keskuksia.

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	TILINPÄÄTÖS 2022
Vaikutusten arvioinnin tekeminen on osa oleellisten päätösten valmistelua.		Käytetään arviointia oikea-aikaisesti suunnittelu-vaiheessa.	Käytetään vaikutusten arviointia osana prosessia.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt.	Vaikutusten arviointia käytetään merkittävässä projekteissa.
Toteutamme osallistumis-ohjelman mukaisia keskuskohtaisia kehityskohteita.	Toteutunut / ei toteutunut.	Osallisuus-ohjelman mukaisesti panostetaan kehitys-kohteeseen ”Päätöksenteosta tiedottaminen asioiden valmistelu-vaiheessa”.	Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kaupungin sovelluksissa ja muissa medioissa.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä vastuualuepäälliköt.	Hakemuksista ja päätöksistä on tiedotettu.
			Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamis-mahdollisuuksien edistämiseksi.		Viestintäsihteeri on rekrytoitu.
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 kaupungin-arkkitehti.	Kaavatyön yhteydessä on toteutettu sähköisiä paikkatietokyselyjä. Kaavoituskatsaus julkaistiin sähköisenä alkuvuonna 2022.
	Projektityöntekijä on palkattu, työ käynnistetty.	Käynnistetään projektityö sähköisten ajantasa-asema-kaavatietojen saattamisesta myös asiakkaiden saataville.	Palkataan määräaikainen projektityöntekijä kolmeksi vuodeksi.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt.	Projektityöntekijää ei ole palkattu. Ajantasaisia asemakaavatietoja on kuitenkin viety Loviisan kaupungin avoimeen karttapalveluun.
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.	Arkiston käyttöönotto on käynnissä.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
Panostamme esteettiseen ympäristöön kuntalaisia osallistaen.	Asiakas- ja asukas-kysely. Tehdyt toimenpiteet.	Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista. Kehitetään rakennetun ympäristön valvontaa. Tehdään Loviisaa tunnetuksi ja herätetään keskustelua ympäristöstä.	Ohjataan rakentamista ja viheralueiden suunnittelua asema-kaavatasolla 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 ympäristö-lautakunta, ympäristönsuojelusihteeri, kaupungin-arkkitehti.	Ympäristövalvoja rekrytoitiin toukokuussa. Rakennetun ympäristön valvontakierros on järjestetty Tesjoella. On osallistuttu kyläkävelyihin ja kyläiltoihin. Kruunupuisto on rakennettu ja siellä järjestetty kaikille avoimia puistokävelyitä.
Luomme edellytykset hyville palveluille.	Asiakas- ja asukas-kysely. 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 vastuualuepäälliköt.	Poikkeamislupa-hakemussuma on purettu. Ruukin paikkatietokysely on tehty. Sähköisen arkiston käyttöönotto on valmius.

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	TILINPÄÄTÖS 2022
Jatkamme kestäväen energian ja ilmastotoimintasuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista.	Ohjelman tavoitteet on määritelty. Ensimmäinen konkreettinen toimenpide on aloitettu.	Osallistutaan toimintasuunnitelman toteuttamiseen (SECAP).	Elinkeino ja infrastruktuurikeskus osallistuu osaltaan toimintasuunnitelman (SECAP) laadintaan.	Kaikki keskuksat ja vastuualueiden päälliköt.	Toimenpiteet on huomioitu tulevissa uudis- ja peruskorjaushankkeissa. Kestäväen energian ja ilmastotoimintasuunnitelma on valmistunut. Vihreän siirtymän hankeavustusta on haettu.

Pidämme nettomuuton positiivisena.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
Panostamme asuntomessujen toteuttamiseen.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut.	Rakennus-valvonnalla, kaupunki-suunnittelulla ja infrastruktuuri-osastolla on riittävät resurssit prosessin läpiviemiseen.	Resursseja priorisoidaan ja lisätään rakennus-valvonnassa, kaupunki-suunnittelussa ja infrastruktuurin rakentamisessa.	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, ympäristönsuojelusihteeri, johtava rakennustarkastaja, kaupungin-arkkitehti, kaupungin-geodeetti sekä infrastruktuuri-päällikkö.	Asuntomessualueen rakennusluvat on käsitelty. Kuningattarenrannan infrastruktuurin rakentaminen on edennyt.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Seuranta-raportit.	Hankkeiden talousseurantaa tehostetaan.	Raportointia seurataan sekä ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin vuoden aikana. Reagoidaan oikea-aikaisesti muutoksiin talousarvioon nähden.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt.	Talouden seuranta on ollut todella haasteellista ohjelmamuutoksen aiheuttaman tietopimennon takia. Raportteja ei ole saatu ajallaan eikä olemassa oleviin tietoihin ole voinut täysin luottaa.

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
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 infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt.	Keskuksessa vallitsee avoin kommunikaatio ja hyvä yhteishenki. Työhyvinvointipäivä järjestettiin marraskuussa. Rekrytointihaasteet ovat jatkuneet.
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstökyselyn tulokset. Koulutuksiin osallistuminen.	Rekrytoidaan osaavaa henkilökuntaa, ylläpidetään henkilökunnan motivaatiotasoa ja mitoitetaan palvelut ja	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan sekä osaamista jaetaan ja kehitetään.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt.	Koulutustarpeet on kartoitettu ja koulutuksia on järjestetty. Rekrytointihaasteet ovat jatkuneet.

		resurssit vastaamaan toisiaan.	Resursoidaan tehtävät ja palvelut oikein.		
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.	Huolehditaan työskentelyolosuhteista. Työntekijöillä on etätöymahdollisuus.
Käymme vuosittain kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa.	Henkilöstöhallintajärjestelmään kirjattujen kehityskeskustelujen määrä.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt.	Kehityskeskustelut on pääosin käyty henkilöstön kanssa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

21152 Kaupunkisuunnitteluosasto

	TALOUSARVIO 2022	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2022 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2022	POIKKEAMA
Toimintatuotot	865 500		865 500	746 010	119 490
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-979 746		-979 746	-843 099	-136 647
Toimintakate	-114 246		-114 246	-97 089	-17 157
Toimintakate ulkoinen	-114 246		-114 246	-97 089	-17 157
Poistot ja arvonalentumiset	-11 733		-11 733	-111 885	100 132
Sisäiset erät	-85 002		-85 002	-85 239	237
Kustannuslaskennalliset	-236 188		-236 188	-245 970	-9 782

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 2022
KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO			
Hyväksytyt asemakaavat	1 kpl, 0,8 ha	6 kpl, 20 ha	2 kpl, 1,9 ha
Hyväksytyt ranta-asemakaavat	0 kpl, 0 ha	2 kpl	0 kpl, 0 ha
Hyväksytyt osayleiskaavat	0 kpl, 0 ha	1 kpl	0 kpl, 0 ha
Hyväksytyjä tonttijakoja	3 kpl	15 kpl	11 kpl
Maanmittaustoimituksia	18 kpl	25 kpl	7 kpl
Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvut	1 kpl ja 7 kpl	6 kpl	12 kpl ja 12 kpl
Virallisia kaavaotteita	SIIRRETTY LOVINFOON	150 kpl	110 kpl
Kaavaotteisiin liittyviä asiakaskäyntejä ja - puheluita	SIIRRETTY LOVINFOON	250 kpl	20 kpl
Tonttien myyntivoitto	120 211 €	350 000 €	302 203€
Vuokratuotot	432 100 €	420 000 €	367 513 €

Projektinjohto

Vastuuhenkilö: projektinjohtopäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2022

Projektinjohto tuki muita yksiköitä. Pääpainopisteenä oli kesämökkkitonttien myynti. Lisäksi osallistuttiin tilapalvelun hankkeisiin. Tilapalvelun henkilöstöpula aiheutti lisää tehtäviä tilapalvelun puolella.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

Toimintakulut ylittivät talousarviota jonkun verran.

Riskianalyysi

Koska vastuualueella työskentelee ainoastaan yksi henkilö, on vaarana, että toiminta pysähtyy esimerkiksi sairastapauksen takia. Yhteistyöllä toisten yksiköiden kanssa varmistetaan, että muut ovat tietoisia tilanteesta, jolloin haitalliset vaikutukset voidaan minimoida.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
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 infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinvoimankehittäjä ja kaupungin-geodeetti.	Yritystonttien osalta yhteistyö on kehittynyt selkeästi. Asuntomessutonttien myynti ja asuntomessujen vetovoimavaikutus ovat kehittyneet odotettuaikin paremmin.
Varmistamme esivalmisteltujen yritystonttien riittävyyden, jotta yrityksillä on mahdollisuus nopeasti sijoittua Loviisaan.	Tulleiden yritystonttikyselyiden määrä.	Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Käytetään Cursor Oy:n vapaat toimitilat ja tontit -palvelua markkinoinnissa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinvoimankehittäjä, kaupungin-arkkitehti ja kaavasuunnittelijat.	Cursor Oy:n palvelu on käytössä.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

21153 Projektinjohto

	TALOUSARVIO 2022	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2022 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2022	POIKKEAMA
Toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-97 529		-97 529	-99 951	2 421
Toimintakate	-97 529		-97 529	-99 951	2 421
Toimintakate ulkoinen	-97 529		-97 529	-99 951	2 421
Poistot ja arvonalentumiset					
Sisäiset erät	-6 468		-6 468	-6 468	0
Kustannuslaskennalliset erät	-8 381		-8 381	-7 968	-413

Tilapalvelu

Vastuuhenkilö: tilapäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2022

Tilapalvelun toiminnassa on tapahtunut suuria muutoksia lähinnä henkilökunnan puolella. Vuoden aikana on tilapäällikkö, yksi rakennuttajainsinööri ja LVI-insinööri irtisanoutunut. Uusi tilapäällikkö sekä rakennuttajainsinööri palkattiin, mutta tilapäällikön virkasuhde ja rakennuttajainsinöörin työsuhde loppuivat koeajan aikana. Vuoden lopussa on tilapalvelussa enää yksi ihminen töissä ja tämä henkilö on jo sanonut itsensä irti.

Vuoden aikana on valmisteltu sosiaali- ja terveystalouksien vuokrausta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Suuret investoinnit vähenivät ja pieniä korjaustoimenpiteitä tehtiin entistä enemmän. Kaikkia suunnitelmassa olleita korjaustoimenpiteitä ei pystytty viemään läpi. Syy tähän oli lähinnä henkilöstöresurssien niukkuus, mutta myös tilojen saaminen tyhjäksi korjauksia varten esti projektien läpiviennin. Monen pienen investointikohteen läpivienti oli haasteellista henkilökunnalle. Lisäksi toteutettiin paljon ylläpitokorjauksia käyttötalouden varoilla.

Vuoden aikana on asennettu uusi tilapäinen vuokrattu päiväkotirakennus Rauhalan päiväkodin viereen.

Energian ja rakennusmateriaalin voimakas kallistuminen aiheuttaa paineita talouspuolella ja investointihankkeissa.

Kehittämishankkeet ovat henkilöstöpulan ja -vaihtuvuuden takia olleet jäässä, eikä esimerkiksi kiinteistönhuollon valvomiseen ole ollut riittävästi aikaa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

Tuotot ylittävät talousarviossa arvioidut tuotot. Kulut ylittävät budjetoidun jonkun verran mutta vähemmän kun tuotot, joten nettotulos on arvioitua parempi.

Riskianalyysi

Tilapalvelun suurimmat riskit liittyvät sisäilmaongelmien hallintaan. Päiväkotirakennus Vilekulla daghem toimii sisäilmaongelmien takia väistötiloissa. Valkon päiväkodissa tehtiin tilapäiskorjauksia ja niiden avulla saatiin yksi käyttövuosi lisää, jonka jälkeen se on korvattava uudella. Päiväkodin korjaaminen kokonaan niin että kaikki epäkohdat olisi saatu poistettu olisi ollut verrattavissa uuden rakentamiseen.

Henkilöresurssit ovat vähentyneet vuoden aikana dramaattisesti eikä uuden henkilökunnan rekrytointi ole onnistunut.

Investoinnit 2022

Kaupunginkansliakeskus

- Kaupungintalon korjaus saatiin vuoden aikana valmiiksi. Valmistuminen myöhästyi suunnitelmapuutteiden sekä materiaalien saatavuusongelmien takia.

Perusturvakeskus

- Terveyskeskuksen viilennysjärjestelmän uusiminen toteutettiin, mutta se ei valmistunut täysin johtuen materiaalien saatavuusongelmista ja virheistä hankkeen alkutiedoissa. Koronaviruspandemian takia alkutietoja ei ollut mahdollista saada riittävällä tarkkuudella.

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

- Isnäsiin siirrettiin kolme tilaelementtimoduuleja ja asennettiin ne pysyvästi sinne.
- Valkon monitoimihallin kunto tutkittiin ja julkisivut puhdistettiin.
- Uuden päiväkodin hankesuunnitelma valmistui.
- Määrälähdän päiväkodin julkisivu ja piha kunnostettiin.
- Sävträsk skolan pysäköintialue asfaltoitiin.
- Koskenkylän päiväkodin käyttövesiputkisto uusittiin.
- Kommendantin talon vesikatto uusittiin. Isot yllättävät lahovauriot viivästyttivät korjausta ja lisäsi kustannuksia.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

- Degerbynkatu 21:n katto korjattiin ja pinnoitettiin ja piha kunnostettiin.
- Automaatiojärjestelmän päivityshanketta jatkettiin.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
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.	Hankintojen kriteeristöt luodaan niin, että myös pienten ja keski suurten yritysten on mahdollista jättää tarjous. Isommissa hankinnoissa tehdään avoin kilpailutus Clodian kautta.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
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 sivistyslautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö ja tilapäällikkö.	Hankesuunnitelma on valmis, ja hankesuunnitelman perusteella on tehty poliittiset päätökset.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa etenemme toimintasuunnitelman mukaisesti.	Toteutunut / ei toteutunut.	Tilojen iltakäyttö on joustavaa. Ylläpidämme olemassa olevaa harrastuspaikka-verkkoa talous-arvion sallimissa puitteissa.	Lisätään keskusten välistä yhteistyötä.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, tilapäällikkö ja infrastruktuuri-päällikkö.	Tilojen suunnittelussa on huomioitu käyttäjien tarpeet. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen kanssa on tehty yhteistyötä. Ulkoharrastuspaikkoja on peruskorjattu ja rakennettu lisää. Kuningattarenrannan leikkipuisto on valmistunut. Keskuskentän nurmi on uusittu.
		Lasten hyvinvointi ja lasten oikeudet ovat kaupungin työn ja päätöksenteon tärkeys-järjestyksen kärjessä.	Henkilöstö ja päättäjät koulutetaan ja perehdytetään toimintamalliin.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja vastuualue-päälliköt.	Toimintasuunnitelmaan on tutustuttu ja mietitty oikeita toimia sekä tuettu mahdollisuuksien mukaan muita keskuksia.

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	TILINPÄÄTÖS 2022
Vaikutusten arvioinnin tekeminen on osa oleellisten päätösten valmistelua.	Toteutunut / ei toteutunut.	Käytetään arviointia oikea-aikaisesti suunnittelu-vaiheessa.	Käytetään vaikutusten arviointia osana prosessia.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt.	Vaikutusten arviointia käytetään merkittävisissä projekteissa.
Toteutamme osallistumis-ohjelman mukaisia keskuskohtaisia kehityskohteita.		Osallisuus-ohjelman mukaisesti panostetaan kehitys-kohteeseen ”Päätöksenteosta tiedottaminen asioiden valmistelu-vaiheessa”.	Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kaupungin sovelluksissa ja muissa medioissa. Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamis-mahdollisuuksien edistämiseksi.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta sekä vastuualue-päälliköt	Hakemuksista ja päätöksistä on tiedotettu. Viestintäsihteeri on rekrytoitu.
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	Arkiston käyttöönotto on käynnissä.

				infrastruktuuri-keskuksen 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	TILINPÄÄTÖS 2022
Varaudumme koronavirus-epidemian pitkä-aikaisvaikutusten vuoksi ennalta-ehkäiseviin ja korjaaviin toimiin.	Tehdyt toimenpiteet.	Tiloja käytetään joustavasti ennalta-ehkäisevässä toiminnassa.	Avustetaan ja tuetaan muita keskuksia mahdollisuuksien mukaan.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt.	Järjestettiin tilat koronavirus-rokotuksille.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Seuranta-raportit.	Hankkeiden talousseurantaa tehostetaan.	Raportointia seurataan sekä ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin vuoden aikana. Reagoidaan oikea-aikaisesti muutoksiin talousarvioon nähden.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt.	Talouden seuranta on ollut todella haasteellista ohjelma-uudistuksen aiheuttaman tietopimennon takia. Raportteja ei ole saatu ajallaan eikä olemassa oleviin tietoihin ole voinut täysin luottaa.
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 infrastruktuuri-keskuksen johtaja, infrastruktuuri-päällikkö sekä tilapäällikkö.	Kiinteistönhuollon sopimuksen päivitys on loppusuoralla. Hyvinvointialueen vuokrasopimus on laadittu.
Huolehdimme rakennetun omaisuutemme hoidosta ja arvosta.	Korjausvelka (kuntoluokka alle 75 %). Peruskorjausikäiset (alle 60 %). Toimenpiteet, aikataulut ja kustannusennusteet.	Tuetaan kiinteistöjen elinkaarta, säilytetään niiden arvo sovitulla tasolla ja varmistetaan niiden käytettävyys ja turvallisuus. Kiinteistön hoidossa on riittävät resurssit ja toimintamallit.	Suunnitelmallinen ylläpito toimii riittävillä tiedoilla, oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti. Kiinteistönhoitosopimukset vastaavat tarvetta. Kiinteistöstrategia laaditaan käyttöön.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä tilapäällikkö.	Yhteistyötä ja toimintaa on yritetty kehittää kiinteistönhoidon kanssa. Rakennusten kuntoa on seurattu resurssien puitteissa. On hyödynnetty Maakuntien tilakeskuksen portaalia.

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
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 infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt.	Keskuksessa vallitsee avoin kommunikaatio ja hyvä yhteishenki. Työhyvinvointipäivä järjestettiin marraskuussa. Rekrytointihaasteet ovat jatkuneet.
Panostamme hyvinvointiaan, 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.	Koulutustarpeet on kartoitettu ja koulutuksia on järjestetty. Rekrytointihaasteet ovat jatkuneet.
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.	Huolehditaan työskentelyolosuhteista. Työntekijöillä on etätömahdollisuus.
Käymme vuosittain kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa.	Henkilöstöhallintajärjestelmään kirjattujen kehityskeskustelujen määrä.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt.	Kehityskeskustelut on pääosin käyty henkilöstön kanssa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

21155 Tilapalvelu

	TALOUSARVIO 2022	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2022 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2022	POIKKEAMA
Toimintatuotot	345 000		345 000	617 199	-272 199
Valmistus omaan käyttöön	60 000		60 000	22 300	37 700
Toimintakulut	-4 818 126	-100 000	-4 918 126	-4 958 857	40 731
Toimintakate ulkoinen	-4 413 126	-100 000	-4 513 126	-4 319 358	-193 768
Rahoitustuotot ja -kulut				-233	-233
Poistot ja arvonalentumiset	-3 351 308		-3 351 308	-3 494 451	143 143
Sisäiset erät	12 551 539		12 551 539	12 603 453	-91 914
Laskennalliset erät	-271 446		-271 446	-277 507	-5 648

Toimintatuotot toteutuivat yli budjetoidun lähinnä siksi, että kahden ARA-vuokrauskohteen siirtäminen tytäryhteisölle ei toteutunut ja vuokratuloa näistä kertyi vielä viime vuoden ajan.

Toimintakulut ylittivät hieman, koska aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hinnat nousivat huomattavasti vuoden aikana.

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

Osaston	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022
Nettomenot/asukas	338	298	296
Ylläpidettävät kiinteistöt, k-m ²	noin 93 923	88 975	noin 94 000
Hankinnat			
– Pienhankinnat, kpl/euroa	noin 30 kpl 300 000	30/400 000	noin 25 kpl 300 000
– Kansalliset hankinnat, kpl/euroa	11 kpl 1 100 000	10/1 500 000	10 kpl 1 000 000
– EU-hankinnat, kpl/euroa	1 kpl 220 000	2/250 000	0 kpl

Infrastrukturi

Vastuuhenkilö: infrastruktuuripäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2022

Vuoden 2022 toimintaan vaikuttivat taloushallintaohjelman vaihto, Kuningattarenrannan rakentaminen, kova ja pitkä talvi sekä rekrytointihaasteet ja lisäksi kone- ja materiaalikustannusten huomattava nousu.

Haasteista huolimatta palveluissa ei ollut suurempia viiveitä.

Yksiköiden lausumat

Infrastruktuuriyksikkö

Liikenneväylillä ja yleisillä alueilla pystyimme toteuttamaan työohjelman mukaiset ja keleistä johtuvat toimenpiteet hyvin, vaikka talvi oli haastava.

Investointihankkeista lähes kaikki toteutui ja koirapuistohanke siirtyi valitusten johdosta seuraavaan vuoteen 2023.

Kuningattarenrannan hanke oli vuoden työllistävin pienelle henkilökuntamäärälle.

Vuoden aikana osallistuimme kahteen kyläiltaan.

Hilma-kilpailutuksia oli yhteensä 25 kappaletta.

Talvikunnossapidon uusi kolmen vuoden sopimuskausi alkoi kilpailutuksen jälkeen. Oli haastavaa löytää joka alueelle urakoitsijoita.

PIMA-hankkeita toteutettiin Sähkökujan alueella ja sataman alueella.

Poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontui neljä kertaa.

Puistoyksikkö

Vuosi alkoi kunnollisella roudalla maassa ja runsaslumisena. Niin oma kuin urakoitsijoidenkin konekanta oli täysin työllistetty lumenaurauksessa, hiekoituksessa ja lumimassojen poisajamisessa pitkälle kevääseen. Vielä pääsiäisen aikoihin nietokset olivat korkeita Loviisassa.

Työtilat ovat ahtaita ja kuluneita eivätkä ne ole täysin tarkoituksenmukaisia nyt ja tulevaisuudessa tehtävälle työlle.

Virkistysmetsiä hakattiin Ahvenkoskella ja Ruotsinpyhtäällä. Loviisan läntisen sisääntulotien varrella tehtiin raivauksia. Henkilöstöresurssit ovat katkeamispisteessä. Työmäärä kasvoi, kun puistoyksikkö hoiti Kruununrannan suunnittelun ja rakentamisen. Tästä huolimatta kunnossapitotyöt hoidettiin normaalisti.

Puistoissa vuonna 2021 aloitettu juurihoito jatkui. Puiden hoito ja puiden kunnon inventointi olivat keskeisiä osia puistotoita.

Liljendalissa peruskorjattiin leikkipuisto. Leikkipuisto sai kaksi uutta leikkivälinettä ja muut välineet tarkastettiin perusteellisesti. Aita uusittiin. Liljendalin koirapuiston vieressä olevaa pysäköintialuetta parannettiin ja suurennettiin. Koirapuistoon rakennettiin kukkula, jossa koirat voivat leikkiä ja juosta.

Puistoyksikkö rakensi Helmi-rahoilla aidan Lillängarnien ympärille. Siellä on nyt suurempi laidunhaka, joka täydentää alueen monimuotoisuutta.

Ungernin lähistölle rakennettiin toinen hakamaa.

Puistoyksikön tekemiä ja valmistelema investointeja:

1. leikkipuisto Plagenilla, siellä saimme odottaa materiaaleja toimittajalta
2. poliisipuiston hiekkakäytävä sai kivireunukset
3. senioripuisto valmistui melkein kokonaan.

Kaikilla näillä töillä oli toimittajia, joilla oli alitoimittajia, joiden piti tehdä työ, ja tässä meillä oli suuria ongelmia. Aikataulut eivät pitäneet ollenkaan.

Koko vuoden ajan vieraslajit olivat suurenuslasin alla. Nyt olemme ensimmäisen kerran päässeet niin pitkälle, että olemme voineet poistaa kymmenen kohdetta, jossa on kasvanut kaukasianjättiputkea. Tarkastuksia tehdään kahdesti vuosittain. Kun alue on ollut kymmenen vuotta vapaa kaukasianjättiputken esiintyvyydestä se poistetaan listalta. Vuonna 2022 meillä oli vain 13 kohdetta tarkastettavana ja niistä kahdeksan oli tyhjiä. Muut hoidettiin. Lahduttavaa kyllä hoidot ovat antaneet myönteistä tulosta. Esimerkiksi yksi kohde, jossa oli 124 kasviyksilöä alkukesällä, hoidettiin ja loppukesällä löytyi vain 34 yksilöä, jotka tietenkin myös hoidettiin.

Puistoyksikkö torjuu aktiivisesti kaukasianjättiputkea ja kurturuusut piti olla poiskaivettu vuonna 2022. Valitettavasti löydämme koko ajan uusia kurturuusuesiintymiä, joten niitä torjutaan esiintymiä löytyessä.

Aktiiviset kansalaiset auttavat meitä vieraslajien torjunnassa ja tämä on toiminut todella hienosti. Suurkiitokset kaikille auttaneille.

Yhteistyö urakoitsijoiden kanssa sujuu hyvin ja he tekevät kaikkensa näinä kiireisinä aikoina.

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

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen toiminnan painopisteet

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
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.	Tonttien esirakentaminen on käynnissä uudella teollisuusalueella.

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.	Hankintojen kriteeristöt luodaan niin, että myös pienten ja keskisuurten yritysten on mahdollista jättää tarjous. Isommissa hankinnoissa tehdään avoin kilpailutus Cloudian kautta.
--	-----------------------------	---	---	---	---

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa etenemme toimintasuunnitelman mukaisesti.	Toteutunut / ei toteutunut.	Tilojen iltakäyttö on joustavaa. Ylläpidämme olemassa olevaa harrastuspaikka-verkkoa talousarvion sallimissa puitteissa.	Lisätään keskusten välistä yhteistyötä.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, tilapäällikkö ja infrastruktuuri-päälliköt.	Tilojen suunnittelussa on huomioitu käyttäjien tarpeet. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen kanssa on tehty yhteistyötä. Ulkoharrastuspaikkoja on peruskorjattu ja rakennettu lisää. Kuningattarenrannan leikkipuisto on valmistunut. Keskuskentän nurmi on uusittu.
		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 infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja vastuualuepäälliköt.	Toimintasuunnitelmaan on tutustuttu ja mietitty oikeita toimia sekä tuettu mahdollisuuksien mukaan muita keskuksia.

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	TILINPÄÄTÖS 2022
Vaikutusten arvioinnin tekeminen on osa oleellisten päätösten valmistelua.	Toteutunut / ei toteutunut.	Käytetään arviointia oikea-aikaisesti suunnittelu-vaiheessa.	Käytetään vaikutusten arviointia osana prosessia.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualuepäälliköt.	Vaikutusten arviointia käytetään merkittävässä projekteissa.
Toteutamme osallistumisohjelman		Osallisuusohjelman mukaisesti	Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kaupungin	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, rakennus- ja	Hakemuksista ja päätöksistä on tiedotettu.

mukaisia keskuskohtaisia kehityskohteita.		panostetaan kehitys- kohteeseen ”Päätöksenteosta tiedottaminen asioiden valmistelu- vaiheessa”.	sovelluksissa ja muissa medioissa.	ympäristö- lautakunta sekä vastuualuepäälliköt	Viestintäsihteeri on rekrytoitu.
			Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamis- mahdollisuuksien edistämiseksi.		
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 infrastruktuuri- keskuksen johtaja sekä vastuualue- päälliköt.	Arkiston käyttöönotto on käynnissä.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN- TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
Panostamme esteettiseen ympäristöön kuntalaisia osallistaen.	Asiakas- ja asukas- kysely. Tehdyt toimenpiteet.	Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista. Kehitetään rakennetun ympäristön valvontaa. Tehdään Loviisaa tunnetuksi ja herätetään keskustelua ympäristöstä.	Ohjataan rakentamista ja viheralueiden suunnittelua asema- kaavatasolla erityis- määräyksillä sekä laatimalla tarpeellisia ohjaavia suunnitelmia.	Elinkeino- ja infrastruktuuri- lautakunta, rakennus- ja ympäristö- lautakunta, ympäristönsuojelu- sihteeri, kaupungin- arkkitehti.	On osallistuttu kyläkävelyihin ja kyläiltoihin. Kruunupuisto on rakennettu ja siellä on järjestetty kaikille avoimia puisto- kävelyitä.
Teemme yhteistyötä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa.	Sopimus- tyypit ja lukumäärä.	Urheilualueiden ja muiden alueiden hoitoa suoritetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Neuvotellaan kolmannen sektorin kanssa. Kolmannen sektorin korvaus- käytäntöä tarkistetaan vuosittain.	Elinkeino ja infrastruktuuri- lautakunta sekä infrastruktuuri- päällikkö.	Liikunta-alueiden kunnossapidon hoitavat pääosin seurat ja yhdistykset, joiden kanssa on laadittu sopimukset.
Luomme edellytykset hyville palveluille.	Asiakas- ja asukas- kysely. 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.	Sähköisen arkiston käyttöönotto on valmius.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Tehdyt toimenpiteet. Toteutunut / ei toteutunut.	Asukkaiden hyvinvointia lisätään, syrjäytymistä ehkäistään ja panostetaan päihdetyöhön. Ylläpidetään ja lisätään ehkäisevää toimintaa.	Kaupunkiympäristö on viihtyisä. Olemassa olevaa palvelutarjontaa tuodaan paremmin esille.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt.	Kyläiltoihin on osallistuttu ja asukkaita on kuultu. Turvallisuuskävelyitä on käyty sekä niistä aiheutuneita huomioita on korjattu. Puistoalueita ja harrastapaikkoja on pidetty yllä aktiivisesti sekä kehitystyötä on tehty.

Pidämme nettomuuton positiivisena.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
Panostamme asunomessujen toteuttamiseen.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut.	Rakennus-valvonnalla, kaupunki-suunnittelulla ja infrastruktuuri-osastolla on riittävät resurssit prosessin läpiviemiseen.	Resursseja priorisoidaan ja lisätään rakennus-valvonnassa, kaupunki-suunnittelussa ja infrastruktuurin rakentamisessa.	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, ympäristönsuojelu-sihteri, johtava rakennustarkastaja, kaupungin-arkkitehti, kaupungin-geodeetti sekä infrastruktuuri-päällikkö.	Kuningattarenrannan infrastruktuurin rakentaminen on edennyt.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Seuranta-raportit.	Hankkeiden talousseuranta tehostetaan.	Raportointia seurataan sekä ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin vuoden aikana. Reagoidaan oikea-aikaisesti muutoksiin talousarvioon nähden.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt.	Talouden seuranta on ollut todella haasteellista ohjelma-uudistuksen aiheuttaman tietopimennon takia. Raportteja ei ole saatu ajallaan eikä olemassa oleviin tietoihin ole voinut täysin luottaa.
Huomioimme tulevan hyvinvointialueen	Tehty / Ei tehty.	Kartoitetaan hyvinvointialueelle siirtyvät	Käydään läpi palvelusopimukset esimerkiksi	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja,	Kiinteistönhuollon sopimuksen päivitys on loppusuoralla.

taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.		kohteet. Varaudutaan hyvinvointialue-uudistukseen.	kiinteistönhuollon kohdalla. Tehdään palvelutason kartoitus.	infrastruktuuri-päällikkö sekä tilapäällikkö.	Hyvinvointialueen vuokrasopimus on laadittu.
--	--	--	--	---	--

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TILINPÄÄTÖS 2022
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 infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt.	Keskuksessa vallitsee avoin kommunikaatio ja hyvä yhteishenki. Työhyvinvointipäivä järjestettiin marraskuussa. Rekrytointihaasteet ovat jatkuneet.
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.	Koulutustarpeet on kartoitettu ja koulutuksia on järjestetty.Rekrytointihaasteet ovat jatkuneet.
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.	Huolehditaan työskentelyolosuhteista. Työntekijöillä on etätömahdollisuus.
Käymme vuosittain kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa.	Henkilöstöhallintajärjestelmään kirjattujen kehityskeskustelujen määrä.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt.	Kehityskeskustelut on pääosin käyty henkilöstön kanssa.

Maaseututoimen yksikkö

Henkilöstö ja palvelut

Kaupungin etätöohjeen mukainen etätö on vakiintunut osaksi yksikön toimintatapaa. Etätöä voidaan tehdä 0–3 päivää viikossa. Etätöön määrä vaihtelee henkilöittäin. Asiakaspalvelu on pitkälti siirtynyt puhelimeen tai sähköisiin välineisiin. Toimistoilla asioivia asiakkaita ollaan ohjeistettu varmistamaan etukäteen, onko toivottu henkilö paikalla. Varsinaista ajanvarausta ei ole otettu käyttöön. Henkilöstössä ei ole ollut muutoksia vuoden aikana. Syksyllä on johtuen rahoituskauden vaihtumisesta ollut paljon koulutuksia henkilöstölle. Koulutukset on pääasiallisesti järjestetty verkkokoulutuksina.

Yhteinen maaseutuhallinto

Syksyllä on johtuen rahoituskauden vaihtumisesta ollut paljon koulutuksia henkilöstölle. Koulutukset on pääasiallisesti järjestetty verkkokoulutuksina.

Joulukuussa järjestettiin yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa viljelijöille suunnatut tiedotukset molemmille kieliryhmille. Yksikkö vastasi käytännön järjestelyistä sekä osasta sisällöstä. Rahoituksesta vastasi maa- ja metsätalousministeriö ELY-keskukselle suunnatun pilottihankkeen kautta.

Lomitus

Lomitustoiminta oli siirtynyt vuoden vaihteessa uudelle järjestäjälle, mutta heidän työntekijä teki alkuvuodesta viime vuodelta jatkuvia asioita valmiiksi.

Maa- ja metsätilat

Hakkuut suoritettiin suunnitelmien mukaisesti, pääasiallisesti kaupungin itäpuolelle tulevalle teollisuusalueella. Metsien rams-luokitus saatiin pääasiallisesti tehtyä nykyisten talousmetsien osalta. Rams on hoitoluokitus missä talousmetsä on yksi hoitoluokka. Luokitus tehdään kuviokohtaisesti. Kukuljärven maastossa perustettiin uusi suojelualue, myös Farbrorsängenin aluetta Keitalassa laajennettiin.

Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittämistoiminta on herätelty vuoden aikana. Käytiin keskusteluja muun muassa Silmu Ry:n kanssa, sekä kehitelty markkinointimateriaalia ulkopuolisen toimijan kanssa. Tämä materiaali valmistuu keväällä 2023.

Loviisan yksityistiet kuntoon 2022-23

Loviisan uusi hanke tuo esille yksityisteiden tärkeyden – Aktiivisilla tiekunnilla ja hyvin hoidetuilla yksityisteillä elinvoimaa maaseudulle.

Loviisan maaseututoimi on maaseutulautakunnan alaisuudessa käynnistänyt hankkeen Loviisan yksityistiet kuntoon 2022–2023.

Loviisan maaseututoimi panostaa neuvontaan ja kannustaa tiekuntia hoitamaan ja perusparantamaan yksityisteitä. Maaseututoimi jakaa hyödyllistä tietoa ja neuvoja, miten perusparannushankkeita käynnistetään, rahoitetaan ja toteutetaan. Se tapahtuu järjestämällä koulutuksia ja tiedottamalla kirjeitse ja sähköpostitse sekä paikallisten sanomalehtien, sosiaalisen median ja internetin välityksellä. Hankkeelle on saatu rahoitusta Traficomin kautta.

Maaseututoimisto	Tilinpäätös 2021	Talousarvio+ muutos 2022	Toteutuma 2022
TULOT	405 941	437 600	491 423
MENOT	-547 480	-659 982	-647 458
NETTO (toimintakate)	-141 539	-222 382	-156 035

Vuoden 2022 avaintavoitteet (operatiiviset)

KESKUKSEN AVAINAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta- suunnitelma / Keino	Toteutuminen
Kehitämme sähköisiä palveluitamme	Sujuvan asiainninn takaaminen kaikille asiakasryhmille paikan päällä tapahtuvan asiainninn vähentyessä.	Keväällä 2021 tehdyn asiakaskyselyn tulokset hyödynnetään palvelutapojen ja – aikojen kehittämisessä.	Maaseutuhallinnossa pystyy hoitamaan asiansa sähköisesti, joko suoraan järjestelmään tai sähköisten viestintä- välineitten kautta. Yksityistieavustusten osalta on syksyn aikana valmisteltu sähköisen rekisteri- ja hakujärjestelmän käyttöön ottoa. Hakemukset voidaan vuonna 2023 jättää sähköisen järjestelmän kautta. Olemme säilyttäneet mahdollisuuden asioida myös toimistoissa.

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 2022
Yksityistieiden kunnossapitoavustukset	125		126
Yksityistieiden peruserän avustukset	8		5
Tilojen lukumäärä	845	830	810 *

* Tilojen (yhteistyöalueen 6 kuntaa) jakauma on seuraava: Loviisa 246 kpl, Lapinjärvi 131 kpl, Porvoo 230 kpl, Sipoo 140 kpl, Vantaa 55 kpl ja Helsinki 6 kpl.

Maaseutulautakunnan jäsenet ja varajäsenet, kokoukset 2022

Varsinaiset jäsenet		Läsnä/ kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Thesslund Stefan pj.		5/5	van den Hoek Pieter	
Hovi Antti varapj.		3/5	Penttilä Jukka	1/5
Karlsson Kim		5/5	Nygård Emil	
Hollmén Annina		0/5	Sederholm Eva	
Bruce Marina		1/5	Ruusunen Jannica	3/5
Bergström Torbjörn		3/5	Kohonen Kari	1/5
Pekkola Katja		4/5	Strengell Minna	1/5
Noroviita Timo		3/5	Arlin-Kippola Anna-Kaarina	2/5
Kalleinen Kristiina		3/5	Holopainen Jarmo	1/5

Investoinnit 2022

Kuningattarenrannan infrastruktuurin rakentaminen on edennyt hyvin koko alueella, mutta alueella on ilmennyt urakkakohtaisia viivästymisiä.

Muista hankkeista valmistuivat muun muassa

- Mäntytien peruskorjaus
- Pajupolun peruskorjaus
- Pyökkipolun peruskorjaus
- Tykistökadun peruskorjaus
- Teollisuustonttien esirakentamisen jatkaminen Hitsaajantie-Mekaanikontien alueella
- Hardomintien tievalaistus
- Isnäsin lähiliikuntapaikka

Alle 100 000 euron hankkeista toteutuivat

- senioripuisto
- Svartholmaan hankittiin uusi pienvenelaituri
- Ruotsinpyhtään Ruukkiin rakennettiin uusi kevyenliikenteen yhteys koululle
- keskusentän nurmikko uusittiin
- keskuspuiston kunnostuksen jatkaminen
- uusien katujen kestopäällystys ja kestopäällysteiden peruskorjaus (yhteensä noin kaksi kilometriä).

Osa investoinneista siirtyy vuodelle 2023: koirapuisto siirtyi vuodelle 2023 valitusten johdosta. Uusi kuorma-auton hankinta kilpailutettiin ja sen toimitus on vuonna 2023.

Riskianalyysi

Hankkeissa valitukset voivat siirtää hankkeiden alkamista. Henkilöstöresurssi on minimissään, ja yhtään varahenkilöä ei ole, jos sattuu esimerkiksi sairaustapauksia. Ilmastomuutos aiheuttaa sään ääri-ilmiöitä.

Toimintatuotot olivat suunnitellun mukaiset.

Toimintakuluissa suurin ylitys palveluiden ostossa johtuen pääsoin kovasta talvesta.

Pakollinen varaus Ratapihan alueelle 1 100 000 euroa.

Pelastustoimi

Kaupungin talousarvioon 2022 sisältyi 2 344 406 euron varaus pelastuslaitoksen käyttötalousmenoiksi. Käyttötalousmenot vuonna 2022 olivat yhteensä 2 184 384 euroa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

	TALOUSARVIO 2022	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2022 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2022	POIKKEAMA
Toimintatuotot	778 985		778 985	878 247	-99 262
Valmistus omaan käyttöön	50 000		50 000	55 728	-5 728
Toimintakulut	-6 618 653		-6 618 653	-8 608 655	1 990 002
Toimintakate	-5 789 668		-5 789 668	-7 674 680	1 885 013
Poistot ja arvonalentumiset	-2 130 773		-2 130 773	-2 124 189	-6 584
Sisäiset erät	-183 126		-183 126	-249 732	-66 606
Kustannuslaskennalliset erät	-326 223		-326 223	-332 526	-6 303

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 2022
Nettomenot/asukas	516	389	526
Kunnossapidettävät kadut, km	120	123	124
Pelastustoiminta, euroa/asukas	148	158	136
Hankinnat			
– Pienhankinnat, kpl/euroa	10/500 000	30/200 000	35
– Kansalliset hankinnat, kpl/euroa	16/2 000 000	25/2 000 000	19
– EU-hankinnat, kpl/euroa	0	0	1

HULEVESITASEYKSIKKÖ

Vastuuhenkilö: infrastruktuuripäällikkö

Taseyksikön toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2022

Huleveden viemärointi

Vastuu hulevesien hallinnasta asemakaava-alueella kuuluu maankäyttö- ja rakennuslain 103. §:n mukaan kunnalle. Vesiliikelaitoksen tulee kattaa huleveden viemäroinnistä aiheutuvat kustannukset siitä perittävillä maksuilla. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 19.9.2018 (§ 88), että Loviisassa kaupunki vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella.

Kaupungilla on Loviisan Vesiliikelaitoksen kanssa huleveden viemäroinnin operointipalvelusopimus. Kaupunki tekee hulevesi-investoinnit. Hulevesien hallinnasta koituvat kustannukset rahoitetaan erillisellä hulevesimaksulla, joka peritään kaikilta hulevesijärjestelmän piirissä olevilta kiinteistöiltä. Lisäksi kaupunki osallistuu kustannuksiin yleisten alueitten puolesta. Hulevesijärjestelmän piirissä on noin 4 000 rakennettua kiinteistöä. Hulevesimaksun määräytymishinta on 47 euroa vuodessa, ja määräytymisperusteena on kiinteistötyyppi sekä kiinteistön koko. Maksutulokertymä on noin 280 000 euroa vuodessa. Maksutulokertymä vastaa nykykäsitystä hulevesien hallinnan kokonaiskustannuksista.

Sisäinen valvonta

Vastuu- ja omaisuusriskit on suojeltu kaupungin vakuutusopimuksen puitteissa. Maanalaisia ja maanpäällisiä rakennelmia ja laitteita saneerataan jatkuvasti. Taloudellista riskiä seurataan taksojen ja kulujen jatkuvana tarkasteluna.

Riskikartoituksessa vanhan putkiverkoston kunto on todettu riskiksi. Putkiston saneerausta on jatkettu ja tullaan jatkamaan lisääntyvässä määrin.

Toimintatuottojen toteutuminen

Hulevesimaksun määräytymishinta on 47 euroa vuodessa, ja määräytymisperusteena on kiinteistötyyppi sekä kiinteistön koko. Maksutulokertymä oli noin 288 011 euroa.

Toimintakulujen toteutuminen

Ulkoiset toimintakulut olivat talousarvion mukaiset.

Henkilöstökulujen toteutuminen

Ei henkilöstökuluja.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

	TALOUSARVIO 2022	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2022 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2022	POIKKEAMA
Myyntituotot					
Maksutuotot	270 000		270 000	288 011	-18 011
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Toimintatuotot yhteensä	270 000		270 000	288 011	-18 011
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut					
Palveluiden ostot	-82 800		-82 800	-82 743	-57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 000		-13 000	-8 325	-4 729
Avustukset					
Muut toimintakulut	-5 200		-5 200	1 529	-6 729
Toimintakulut yhteensä	-101 000		-101 000	-89 540	-11 460
Toimintakate	169 000		169 000	198 471	-29 471
Rahoitustuotot ja -kulut	700		700	1 508	-808
Poistot ja arvonalentumiset	-73 551		-73 551	-97 831	24 280
Sisäiset erät	-178 938		-178 938	-178 260	678
Kustannuslaskennalliset erät	-2 011		-2 011		

Investointiohjelman toteutuminen vuonna 2022, 1 000 euroa

Hanke	Kustannus- arvio	Edellisten vuosien käyttö	Alku- peräinen talousarvio 2022	Käyttö- suunnitelma- muutokset 2022	Talousarvio muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Poik- keama 2022	Kesken- eräiset työt 31.12.	Kustan- nus- arviosta käytetty 31.12.
LOVIISAN KAUPUNGIN HULEVESITASEYKSIKKÖ			-310		-310	-578	268	299	
HULEVESI, INVESTOINTIMENOT			-310		-310	-578	268	299	
HULEVESI, INVESTOINTITULOT									
HULEVESI, NETTO			-310		-310	-578	268	299	

