

TEKNISKA CENTRALEN

Ansvarsperson: tekniska direktören

Händelser 2017 som inverkat på tekniska centralens omvärld och verksamhet

Tekniska centralen uppnådde under året de mål som fastställts i budgeten. Verksamhetsintäkterna underskred det budgeterade i någon mån, men i och med att verksamhetskostnadernas underskridning var ännu större var totalresultatet ändå gott. Det fördelaktiga vädret bidrog till att besparingar uppkom.

Personalbristen försvårade delvis skötseln av uppgifterna, men en större utmaning uppkom på grund av detta vad gäller personalens orkande. Man kan skönja att lönenivån i staden försvårar i synnerhet anställningen av specialister. De sökande vi får är närmast nyexaminerade som saknar erfarenhet.

Det rådde en betydande brist på personal i byrån för fastighetsdata och geografisk information samt brist på sakkunniga inom lokalservicen. Men även inom till exempel fastighetsunderhållet och skötseln av allmänna områden har det förekommit ett betydande underskott av anställda.

Investeringsutfallet var bra. Servicehuset i Gråberg färdigställdes enligt tidtabell. Planeringen av svenska skolcentret och skolcentret i Forsby har framskridit praktiskt taget enligt den ursprungliga tidtabellen. Saneringen av köksnätet färdigställdes under sommaren. Den grundliga reparationen av Strandvägen färdigställdes och en ny gata färdigställdes i Israelsskogen. Utöver detta genomfördes flera mindre projekt.

Inneluftsproblemen i biblioteket kärvades till under året och i Harjurinteen koulu uppkom det symptom som tydde på inneluftsproblem. Sålunda anknyter de största riskerna fortfarande till inneluften. Den största övriga risken, det vill säga Strandvägen och en del av strandvallen, korrigerades genom reparationer. Detta ledde till att risken i fråga minskade väsentligt.

Utfallet för de ekonomiska målen 2017

Tekniska centralens resultaträkning

Centralens anslag som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige är det externa verksamhetsbidraget.

2115 Tekniska centralen

	BUDGET 2017	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BG 2017 EFTER FÖR- ÄNDRINGARNA	BOKSLUT 2017
Försäljningsintäkter	167 011			518 196
Avgiftsintäkter	327 100			342 140
Understöd och bidrag	270 500			100 787
Hysesintäkter	6 927 405			12 463 139
Övriga verksamhetsintäkter	792 700			363 636
Verksamhetens intäkter	8 484 716			13 787 898
<i>varav interna</i>	6 348 475			11 831 222
Tillverkning för eget bruk				
Personalkostnader	-4 009 440			-3 583 289
Köp av tjänster	-6 543 907			-6 784 087
Material, förnödenheter och	-3 008 031			-2 728 489

Understöd	-8 000	-4 300
Övriga verksamhetskostnader	-585 229	-714 594
Verksamhetens kostnader	-14 154 607	-13 814 759
varav interna	-607 015	-689 568
Verksamhetsbidrag	-5 669 891	-26 861
varav interna	5 741 460	11 141 654
Verksamhetsbidrag, externt	-11 411 351	-11 168 515
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 090 449	-2 818 164
Kalkylmässiga poster		

Utfallet för verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna utföll budgetenligt. De interna hyrorna motsvarar dock inte den ursprungliga budgeten i och med att de under året bestämdes på ett nytt sätt.

Utfallet för verksamhetskostnader

Verksamhetskostnaderna underskrider budgeten i någon grad. Det fördelaktiga vädret bidrog till att besparingar uppkom.

Utfallet för personalkostnader

Personalkostnaderna underskred klart budgeten emedan ett flertal uppgifter varit obesatta. Uppgifterna har varit obesatta i och med att vi med anledning av organisationsreformen försökt optimera verksamhetsmodellerna. Det har även varit ytterst svårt att hitta bra sökande för sakkunniguppgifter.

Utfallet för nyckelmålen 2017

Utfallet för de mål som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige

Tekniska centralens tyngdpunkter för verksamheten:

1. Kunden och kommuninvånaren

NYCKELMÅL	MÅLNIVÅ	VERKSAMHETSPLAN	UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN
Vi bevarar tjänsterna på en god nivå.	Vi strävar efter att bevara den nuvarande nivån.	Vi använder resurserna effektivt och vi reagerar vid rätt tid.	Tjänsterna hölls i huvudsak på en god nivå. Tidvis orsakade dock personalbristen på byrån för fastighetsdata och geografisk information problem.

2. Attraktivitet och konkurrenskraft

NYCKELMÅL	MÅLNIVÅ	VERKSAMHETSPLAN	UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN
Vi avancerar genomförandet av planerade projekt.	Vi genomför projekten enligt tidtabellerna.	Vi följer upp hur projekten framskrider.	Projekten framskred planenligt. Ett projekt flyttades till efter årsskiftet.

3. Personal och ledarskap

NYCKELMÅL	MÅLNIVÅ	VERKSAMHETSPLAN	UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN
-----------	---------	-----------------	--------------------------

Personalen orkar och får stöd vid ändringar.	Personalen orkar bättre i sitt arbete och frånvarofallen på grund av sjukdom minskar.	Vi beaktar responsen från personalen. Vi strävar efter att på ett bra sätt förankra ändringarna. Vi allokerar resurserna på rätt sätt .	Personalbristen har orsakat en utmanande situation som belastar personalen.
--	---	---	---

4. Ekonomi

NYCKELMÅL	MÅLNIVÅ	VERKSAMHETSPLAN	UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN
Vi sköter ekonomin planenligt.	Vi uppnår de bindande målen i budgeten.	Vi följer upp utfallet av budgeten och upprättar prognoser. Vi reagerar på avvikelser.	Vi uppnådde de bindande målen i budgeten.

Ledamöter och ersättande ledamöter i tekniska nämnden, sammanträden 1–5/2017

Ordinarie ledamöter	Närvarande/ antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
Kopiloff Pauli, ordf.	4/5	Karvonen Juha	1/5
Hansson Kenneth, vice ordf.	5/5	Lindén Ralf	0
Ekebon-Jönsas Benita	5/5	Bergholm-Kullström Synnöve	0
Hovi Antti	5/5	Rahkonen Erkki	0
Hämäläinen Satu	5/5	Kähärä Erika	0
Jalkanen Karl	2/5	Nyberg Krister	0
Laitinen Åke	3/5	Hoffman Kenneth	0
Lindlöf Mona	4/5	Lundström Nina	0
Melamies Päivi	4/5	Haverinen Katri	0
Tähtinen Keijo	3/5	Paakkarinen Toni	1/5
Wikström Gudrun	5/5	Åminne Tuula	0

Ledamöter och ersättande ledamöter i tekniska nämnden, sammanträden 6–11/2017

Ordinarie ledamöter	Närvarande/ antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
Sjödahl Ralf, pj.	6/6	Uutinen Lotte-Marie	0
Malmivaara Jouni, varapj.	6/6	Hyvönen Petri	0
Aitokari Mia	4/6	Hinttaniemi Jonna	0
Grundström Maria	4/6	Staffans Sten	2/6
Hagfors Kari	3/6	Rahkonen Erkki	0
Hämäläinen Satu	6/6	Kallio-Taponen Kielo	0
Mettinen Veli-Matti	5/6	Peltoluhta Vesa	1/6
Skogster Leif	4/6	Jalkanen Karl	0
Turpeinen Henna-Kaisa	6/6	Kähärä Erika	0

TEKNISKA CENTRALEN ENLIGT ANSVARSOMRÅDEN

Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsperson: tekniska direktör

Utfallet för de operativa målen 2017

1.

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Personalen mår bra. Vi delar arbetsuppgifterna på nytt på ett förnuftigt sätt och fortsätter att effektivisera verksamheten.	Vi ger omsorgsfull orientering för anställda som tar över nya uppgifter. Vi förbättrar den allmänna trivseln och vi betonar vi-andan.	Personalen mår bra. Det har skett en minskning i sjukfrånvarostatistiken. Verksamheten har blivit effektivare och processerna snabbare.	Arbetena löper bra. Byråpersonalen får mer uppgifter på grund av arbetarresursbristen i övriga centralen. Vi följer kontinuerligt upp belastningen och vi strävar efter att dimensionera arbetena så att de anställdas orkande inte äventyras.

2.

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi ökar användningsgraden för befintliga program.	Vi ger utbildning och interna anvisningar. Vid behov uppdaterar vi uppgifter som saknas i programmen.	Det är lätt att få uppdaterade uppgifter och informationens innehåll är tillförlitligt. Processerna blir snabbare.	För närvarande finns det inga möjligheter att sätta sig in i maximeringen av programanvändningen. Vi utför arbetena så att vi får de nödvändiga arbetena gjorda. Tyvärr finns det just ingen tid för planering och utveckling.

Utfallet för de ekonomiska målen 2017

21150 Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

BG 2017	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BG 2017 EFTER FÖR-ÄNDRINGARNA	BOKSLUT 2017
---------	---------------------	-------------------------------	--------------

Verksamhetens intäkter	1 300		1 036
<i>varav interna</i>			287
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-410 494		-411 833
<i>varav interna</i>	-8 268		-8 275
Verksamhetsbidrag	-409 194		-410 797
<i>varav interna</i>	-8 268		-7 988
Verksamhetsbidrag, externt	-400 926		-402 809
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 800		-2 467

Verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna har utfallit budgetenligt.

Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsperson: miljövårdssekreteraren

Händelser 2017 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Personalresurserna inom ansvarsområdet byggnadstillsyn och miljövård har minskat även under 2017 på grund av tekniska centralens interna personalarrangemang. Arbetsuppgifterna och förfaringssätten har därför omorganiserats och effektiviserats.

Ansvarsområdet har under 2017 sysselsatt en projektanställd med lönesubvention och detta har bidragit till att den minskade personalresursen tillfälligt har kunnat kompenseras.

Ansvarsområdets webbsidor förnyades samtidigt som hela stadens webbplats omarbetades. Till stor del ålåg det den projektanställda att förnya och upprätthålla webbsidorna, men arbetet band även andra personalresurser.

Byggnadstillsynen har under 2017 satsat på elektroniska kundtjänster. Särskild uppmärksamhet har fästs vid kundservice för att göra byggnadstillsynen lättillgänglig för kunder och ge dem god och snabbare service. Den genomsnittliga behandlingstiden för bygglov var tjugo dagar 2017.

Tillsynsplanen för miljövård har uppdaterats för att motsvara ändringarna i lagstiftningen.

Som projektarbete har man kartlagt de fridlysta naturminnesmärkena i Lovisaområdet.

Utfallet för de operativa målen 2017

1.

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi effektiviserar den kundinriktade servicen.	Vi tar i bruk elektroniska tillståndsansökningar.	De elektroniska tillståndsansökningarna har tagits i bruk senast i slutet av mars.	De elektroniska tillståndsansökningarna har tagits i bruk i oktober 2016.

2.

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi effektiviserar miljövårdstillsynen.	Vi utför tillsyn av den tillståndspliktiga och registreringspliktiga verksamheten enligt tillsynsplanen och tillsynsprogrammet.	Vi har utfört inspektionerna enligt tillsynsprogrammet. Vi har tecknat de periodiska inspektionerna och den projektartade tillsynen i den elektroniska databasen.	De periodiska inspektionerna av miljötillståndspliktiga och registreringspliktiga anläggningar har utförts enligt tillsynsplanen och -programmet. Anläggningarnas årsrapporter har granskats.

Utfallet för de ekonomiska målen 2017

21151 Byggnadstillsyn och miljövård

	BUDGET 2017	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2017 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2017
Verksamhetens intäkter	307 811			328 174
<i>varav interna</i>				6 284
Tillverkning för eget bruk				
Verksamhetens kostnader	-676 413			-541 103
<i>varav interna</i>	-32 000			-3 478
Verksamhetsbidrag	-368 602			-212 929
<i>varav interna</i>	-32 000			2 806
Verksamhetsbidrag, extern	-336 602			-215 735

Avskrivningar och nedskrivningar

Både byggnadstillsynens och miljövårdens intäkter är budgetenliga. För miljövårdens del har ibruktageandet av tillsynsavgiften ökat intäkterna. Största delen av tillsynen som utförs av miljövården är emellertid fortfarande sådan att ingen avgift får uttas för den.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2016	Budget 2017 (inkl. interna utgifter)	Utfall 2017 (inkl. interna utgifter)
Nettoutgifter/invånare			
- byggnadstillsynen	9,08	9,26	
- miljövården	13,63	9,16	
Tillstånd och utlåtanden			
- byggnadstillsynen	330	350	343
- miljövården	103	130	116
Syner och inspektioner			
byggnadstillsynen	1 236	1 000	1 198
miljövården	140	180	150

Det har funnits något färre händelser gällande tillstånd inom byggnadstillsynen än tidigare. Å andra sidan har man förrättat flera syner på grund av de ökade tillståndsansalen 2014–2016. Även på den byggda miljön har man förrättat flera övervakningssyner än tidigare år.

För miljövårdens del har antalet händelser gällande tillstånd ökat i någon mån jämfört med tidigare år. Inspektioner på miljötillståndspliktiga och registreringspliktiga anläggningar enligt tillsynsprogrammet har utförts målenligt. I genomförandet av tillsynsprogrammet (företredningsarbete, uppdatering av data i systemet för geografisk information) har deltagit även den projektanställda. För övrig tillsyn har man emellertid inte kunnat anvisa tillräckligt med personalresurser för att till alla delar kunna uppnå målen i tillsynsprogrammet. Utfallet för tillsynen utvärderas närmare i miljövårdsmyndighetens tillsynsberättelse.

Ledamöter och ersättare i byggnads- och miljönämnden, sammanträden 2.2–1.6.2017

Ordinarie ledamöter	Närvarande/ antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
Turku Roger	5/5	Gripenberg Henrik	0
Viklund Raija	5/5	Heino Leena	0
Meriheinä Thérèse	2/5	Stenvall Camilla	3
Bäcklund Lars-Olof	4/5	Äijö Raili	1
Nyström Rune	5/5	Bruce Robert	0
Laiho Pasi	5/5	Lindholm Stefan	0
Konttinen Lisbeth	5/5	Haverinen Katri	0
Peltoluhta Vesa	5/5	Pitkätie Olli	0
Martinoff Minerva	1/5	Rossi Reeta	4
Penninkangas Anne	4/5	Illman Alf	0
Helgars Frej	0/5	Liljeström Anna	2

Ledamöter och ersättare i byggnads- och miljönämnden, sammanträden 29.6–14.12.2017

Ordinarie ledamöter	Närvarande/ antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
Kokko Ismo	3/5	Hyvönen Petri	1
Ajomaa Pertti	5/5	Rahkonen Erkki	0
Bruce Marina	5/5	Grundström Maria	0
Meriheinä Thérèse	0/5	Hollmén Annina	3
Äijö Raili	5/5	Hovi Karolina	0
Linden Ralf	5/5	Karlsson Håkan	0
Viklund Raija	5/5	Holmström Eeva	0
Laiho Pasi	5/5	Laitinen Henry	0
Hällfors Per	5/5	Ylitalo Tapio	0
Penninkangas Anne	5/5	Illman Alf	0
Wallen Sebastian	5/5	Liljeström Anna	0

Stadsplanering

Ansvarsperson: stadsarkitekten

Händelser 2017 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Planläggnings- och arkitektbyrån

Utöver stadsarkitekten och en ordinarie planerare arbetade en visstidsanställd planerare i 10,5 månader vid planläggnings- och arkitektbyrån under året, och en ordinarie planerare återvände till arbetet för fyra månader efter att ha varit föräldraledig. Dessutom hade vi en visstidsanställd projektarbetare som ansvarade för planutdragen.

Två detaljplaneändringar godkändes, vars sammanlagda yta utgör cirka 9,55 hektar. Dessa detaljplaner möjliggör byggande av 12 559 kvadratmeter våningsyta på ett kvartersområde för industribyggnader i Pernå och byggande av sammanlagt 10 443 kvadratmeter våningsyta på kvartersområden för allmänna byggnader och affärs- och verksamhetsbyggnader i norra delen av Gråberg på det så kallade nya industriområdet. Detaljplanen för norra delen av Gråberg, vilken varit under besvär, vann laga kraft i september 2017. Planen möjliggör byggande av 77 020 kvadratmeter våningsyta på kvartersområden för bostadshus, flervåningshus och närservicebyggnader. En stranddetaljplan med en yta på 8,19 hektar godkändes. Denna stranddetaljplan möjliggör byggande av 1 050 kvadratmeter våningsyta på ett kvartersområde för koloniträdgård i Pernå. Kundservicekontoret Lovinfo hjälpte till med att posta materialet för två planer som skulle framläggas till påseende.

Digitaliseringen av stadsplanesammanställningen blev färdig för Strömfors, Tessjös och Räfsbys del. För detaljplaneområdena i Liljendal, Pernå, Valkom och gamla Lovisa kvarstår material som ska digitaliseras.

Byrån för fastighetsdata och geografisk information

Byrån för fastighetsdata och geografisk information har lidit av personalbrist sedan maj. På våren sade GIS-handläggaren upp sig. Uppgiften som GIS-handläggare ändrades till en uppgift som GIS-planerare, och då ändrades också arbetets svårighetsgrad från assistent till sakkunnig. GIS-planeraren inledde sitt arbete i november.

Stadsgeodeten, som varit moderskapsledig, lämnade sin avskedsansökan på våren. Avtalet för den som vikarierade stadsgeodeten löpte också ut i början av juni. Tjänsten som stadsgeodet tillsattes inte på nytt. Man beslöt dra in tjänsten och grunda en tjänst som markanvändningsingenjör och en tjänst som fastighetsingenjör. Stadens lantmäteringenjör är tjänsteförrättande stadsgeodet tills de nya tjänsterna besätts. Av denna orsak har förrättnings- och tomtindelingsproduktionen varit liten.

Vi anställde en ny arbetstagare på viss tid för att fortsätta arbetet med förbättringen av tomtindelingsregistret och för att överlåta planutdrag. Detta var möjligt på grund av oanvända löneanslag från året innan, vilka tillkommit på grund av ändringar i personalen.

Civiltjänstgöraren på vår avdelning har fått vissa arbetsuppgifter som tillhört uppgifterna för den tidigare GIS-handläggaren. Arrangemanget är temporärt, men arbetet kan inte lämnas o gjort.

Projektet som kartlade de semestertomter som staden hyr ut blev färdigt och uppgifterna i databasen har uppdaterats. Utredningen om övergången till höjdsystemet N2000 blev klar och anknytande konkurrensutsättningar blev gjorda.

Tomtrean medförde ingen topp i tomtförsäljningen. Det såldes sex tomter, av vilka två var obebyggda. En obebyggd egnahemstomt hyrdes ut. Fem semestertomter såldes, likaså en affärstomt och en industritomt.

Utfallet för de operativa målen 2017

Planläggning

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi gör upp detalj- och delgeneralplaner i enlighet med planläggningsöversikten.	Vi sköter beredningen och styrningen som tjänstearbete. Vi gör detaljplaneändringar som tjänstearbete. Vi beställer stora planläggningsuppdrag och planer enligt ramavtal eller genom konkurrensutsättning av externa konsultföretag. Planerna behandlas i förtroendeorganen.	Vi för framåt beredningen och behandlingen i enlighet med målen i planläggningsöversikten.	<p>Planläggningsöversikten 2017 godkändes. Arbetet har framskridit i enlighet med planläggningsöversikten. Arbetet fördröjs av bristen på kundservicepersonal (vi har inte kunnat överföra arbeten till det gemensamma kundservicekontoret Lovinfo, men avdelningen har inte längre egen kundservicepersonal), av ökningen i avgöranden som gäller planeringsbehov, i ansökningar om undantagslov och i behovet av utredningsbehov samt av användningen av planläggningens personalresurser för att avhjälpa vid personalbristen på byrån för fastighetsdata och geografisk information för att sköta de lagstadgade arbetsuppgifterna och baskundservicen.</p> <p>Vi har genomfört enkäten om geografisk information för idéplanerna för östra stranden.</p> <p>Utkasten för ändring av detaljplan för den östra delen av Märlox har varit framlagda och på basis av dem har vi utarbetat ett planförslag.</p> <p>Tekniska nämnden valde efter att utkasten varit framlagda det sätt som planförslaget för sandgropsområdet i Bella ska genomföras, och planförslaget som utarbetades utifrån detta var framlagt i slutet av året.</p> <p>Vi har gjort planutredningar för detaljplaneområdet i Strömfors bruk.</p> <p>Detaljplaneändringen för Chiewitzgatan har framskridit till planförslagsskede.</p> <p>Stranddetaljplanen för Lappnorrudden var framlagd 15.9–16.10.2017. Webbenkäten om Gråberg, Valkom och andra områden kunde besvaras i juli–augusti.</p> <p>Detaljplanen för den nya brandstationen, detaljplanen för norra delen av Gråberg, detaljplanen för Elgrändens område i Forsby och stranddetaljplanen för Meriheinä i Pernå har vunnit laga kraft.</p>
Vi säkerställer en vad gäller planläggningen färdig	Vi gör markanskaffningar och planläggning för	Den årliga markanskaffningen och	Planläggningsöversikten för 2017 är godkänd och planläggningen

tomtreserv som är tillräcklig och som utvecklingen av stadens tillväxt och livskraft kräver i enlighet med efterfrågan och det bostadspolitiska programmet.	kompletterande byggande och för boende och företagsverksamhet på tillväxtområden i generella markanvändningsplaner.	planläggningsvolymen som uppnåendet av målet förutsätter för nya småhustomter i antal, för övrigt boende m ² -vy och för företagsverksamhet m ² -vy.	fortskridet i enlighet med den. Förhandlingarna om de före detta bangårdsområdena fortsätter. Efter det att stadsgeodeten, den tjänsteinnehavare som ansvarar för markanskaffningar, hade sagt upp sig var tjänsten obesatt i ett halvt år. I slutet av året beslöt stadsstyrelsen grunda en tjänst som fastighetsingenjör och en tjänst som markanvändningsingenjör i stället för tjänst som stadsgeodet. Vi intervjuar sökandena och beslutar vem som väljs i januari 2018.
Vi övergår till att använda kombinationer av digitala gällande detaljplaner och generalplaner. Planuppgifterna fås i stadens tjänsteinnehavares och personalen på kundservicestället Lovinfos användning genom stadens interna system för geografisk information, och kommuninvånarna, företagarna och övriga kunder kan ta del av uppgifterna på en webbaserad karttjänst.	Vi fortsätter arbetet med att digitalisera detaljplanesammanställning en samt att korrigera och uppdatera planuppgifterna i systemet för fastighetsdata (KTJ). Vi matar uppdaterade planuppgifter i systemet för geografisk information Trimble Locus. Planläggnings- och arkitektbyrån granskar digitaliseringsarbetet (100/300 detaljplaner). Planläggningen utför arbetet med att korrigera och uppdatera planuppgifterna i systemet för fastighetsdata i samarbete med Lantmäteriverket. Inmatningen av planuppgifter i systemet för geografisk information Trimble Locus förutsätter ett visstidsbundet årsverke.	Vi har granskat hela digitaliseringsarbetet. Vi har inlett arbetet med att korrigera och uppdatera planuppgifterna i systemet för fastighetsdata och vi slutför arbetet innan utgången av året.	Vi håller på att granska digitaliseringsarbetet. Arbetet framskred i slutet av året saktare än vi förutsett då vi gjorde arbetet vid sidan av de egna arbetena och dessutom var tvungna att sätta ner arbetstid på byråns arbetsuppgifter. Vi har granskat delgeneralplanerna i sin helhet. Vi har granskat områdena för Strömfors bruk och Tessjö och infört materialet i den digitala karttjänsten. Arbetet fortskrider med detaljplaneområdena för stadsdelarna Liljendal och Pernå. En visstidsanställd person färdigställde arbetet med att korrigera och uppdatera planuppgifterna i detaljplanerna i systemet för fastighetsdata (KTJ). En visstidsanställd person färdigställde korrigeringen och uppdateringen av planuppgifterna i delgeneralplanerna.
Vi utvecklar Lovisavikens östra strand i enlighet med delgeneralplanen för norra delen av Lovisa och Tessjö i Strömfors (LOTES). Delgeneralplanen har rättsverknningar.	Vi utarbetar en detaljplaneändring och den första detaljplanen.	Detaljplanen och hörandet vid beredningsskedet för detaljplaneändringen är gjorda och planen har framskridit till förslagsskedet.	Vi fick svaren från enkäten om geografisk information för idéplanerna för östra stranden och har analyserat resultaten. Vi fortsätter arbetet utifrån den respons vi fick. Allaktivitets- och simhallen har visualiserats på nio olika byggplatser, av vilka tre är belägna på området i fråga.

Byrån för fastighetsdata och geografisk information

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi minskar antalet ogjorda tomtindelningar och styckningar (två årsverken) från området av "gamla Lovisa".	Vi gör arbetet i egen regi. Vi får inga tillägsresurser för arbetet. Därför gör vi arbetet vid sidan om det egna arbetet.	Vi har inlett arbetet.	Vi har uppgjort tre enskilda ansökta tomtindelningar. Då det gäller omfattande tomtindelningshelheter har arbetet inte framskridit. Sju styckningar gjordes, av vilka sex utgjorde ogjorda styckningar från tidigare år.
Vi inleder bildandet av allmänna områden (närmast gator) inom området för "gamla Lovisa".	Lantmäteriverket genomför inlösningsförrättningarna (gatuområden, parkområden och övriga allmänna områden). Staden	Förrättningarna aktualiseras i alla fall vad gäller Nedrestaden och Köpbacka-Räfsby.	Gatuområdena i Köpbacka-Räfsby och småbåtshamnarna med anslutande parkeringsområden i Vårdö väntar fortfarande på att förrättningarna ska påbörjas. Vi har utfört terrängarbete och

	gör styckningsförrättningarna.		materialberedning. Utredningarna om ägarförhållandena för gator i Nedrestaden är fortfarande under arbete.
Vi fortsätter att bilda allmänna områden (närmast gator) på detaljplaneområdena i Liljendal, Pernå och Strömfors.	Lantmäteriverket genomför förrättningarna. Staden ansvarar för planberäkningen.	Pernå kyrkby är under arbete. Vi har beräknat planmaterialet för Forsby och materialet väntar på Lantmäteriverkets åtgärder. Vi anhängiggör förrättningarna för Isnäs och Tessjö detaljplaneområden. Liljendal är färdig.	Vi har löst in gatorna och parkerna i Forsby, Pernå. Vi har mätt gatorna i Isnäs, liksom gatorna i Kuggom och Israelsskogens parker. Förrättningarna för Tessjö är pågående. Vi har kalkylerat uppgifterna för gatorna i Pernå kyrkby och Liljendal.
Vi kartlägger strandtomterna (stadsfullmäktige 10.12.2014 § 154).	Detta kräver en tilläggsresurs för 2017. Majoriteten av de resterande tomterna är belägna i skärgården, där arbetet är klart långsammare än på fastlandet.	Vi har kartlagt stadens alla strandtomter.	En kartläggare på visstid och mätningssmannen/ båttchauffören kartlade under maj-augusti resten av strandtomterna i terrängen. Uppgifterna har uppdaterats i systemet för geografisk information Trimble Locus.
Vi inleder planeringen av övergången till höjdsystemet N2000.	Vi jämför alternativen för genomförandet (som eget arbete, utförd av en studerande eller som konsultarbete?). Vi uppgör preliminära planer och tidtabeller.	Vid utgången av 2017 känner vi till tillvägagångssättet och tidtabellen för övergången till systemet.	Planeringen och kalkyleringen är slutförda. Genom anbudstävlan valde vi en mätningsskonsult som utför precisionsavvägningarna på sommarperioden 2018. Vi övergår till det nya höjdsystemet före utgången av 2018.
Vi får en uppdaterad guidekarta för Lovisa.	Vi gör den grundliga förbättringen av stamkartan i egen regi. Vi konkurrensutsätter leverantören av den tryckta kartan.	Vi har färdigställt den grundliga förbättringen av stamkartan. Den nya guidekartan är färdig.	Den grundliga förbättringen fortsätter vid sidan av annat arbete. Arbetet har fördröjts på grund resursbrist.

Utfallet för de ekonomiska målen 2017

21152 Stadsplaneringsavdelningen

	BUDGET 2017	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BG 2017 EFTER FÖR- ÄNDRINGARNA	BOKSLUT 2017
--	----------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------

Verksamhetens intäkter	879 100			515 225
<i>varav interna</i>				2 280
Tillverkning för eget bruk				
Verksamhetens kostnader	-888 580			-889 832
<i>varav interna</i>				-26 851
Verksamhetsbidrag	-9 480			-374 607
<i>varav interna</i>				-24 571
Verksamhetsbidrag, externt	-9 480			-350 036

Avskrivningar och nedskrivningar

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall 2017
PLANLÄGGNINGS- OCH ARKITEKTBYRÅN			
Intäkter	5 189	15 000	6 789
Kostnader	-393 547	-394 285	-358 905
Netto	-388 358	-379 285	-352 119
Godkända detaljplaner	2 st. 19,32 ha		2 st. 9,55 ha
Godkända stranddetaljplaner			1st. 8,19 ha
Undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov	4 st.		14 st.
Officiella planutdrag	251 st.		233 st.
Kundbesök och -samtal i anknytning till planutdrag	488 st.		490 st.

	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall 2017
BYRÅN FÖR FASTIGHETSDATA OCH GEOGRAFISK INFORMATION			
Intäkter	639 810	861 300	502 401
Kostnader	-526 217	-494 295	-522 555
Netto	113 593	367 005	-20 154
Vinst av tomtförsäljning	482 637	350 000	kesken
Hysesintäkter	432 100	410 000	430 678

Byggnads- och underhållsavdelningen

Ansvarsperson: *chefen för samhällsteknik*

Händelser 2017 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Investeringar 2017

Samhällstekniken

Investeringsprogrammet förverkligades praktiskt taget i sin helhet.

Av projekten färdigställdes bland annat:

- I Israelsskogen i Forsby byggdes 200 meter av Törnevägen.
- I Gråberg byggdes 100 meter lätttrafikled på sträckan Bankirvägen–Arkitektvägen.
- Projektet för grundlig förbättring av utebelysningen fortsatte med att man bytte ut belysning bland annat vid Mannerheimgatan och i Nedrestaden.
- Grundrenoveringen av Ilmarinenvägens och Vårdövägens korsningsområde färdigställdes.
- Den grundliga renoveringen av Strandvägen på sträckan Skeppsbron–Skepparegränd färdigställdes (730 meter).
- En närmotionsplats byggdes i Liljendal.

Projekten under 100 000 euro genomfördes i huvudsak:

- På Mariegatan renoverades grundligt 500 meter trottoar.
- Sammanlagt sex kilometer gator har försetts med permanent beläggning eller fått sin permanenta beläggning grundligt renoverad.
- Två kilometer av ny vägbelysning byggdes längs Lapträskvägen.
- Byggandet av vägbelysning längs Isnäsvägen och Kabbölevägen inleddes.
- Båtbryggor renoverades grundligt.
- Istandsättandet av området invid småbåtshamnen i Valkom inleddes.
- Trafiksäkerhetsåtgärder har vidtagits.
- Översvämningssvallen på sträckan Skeppsbron–Tullbron höjdes.
- Badplatsområdet i Rönnäs istandsattes.

Lokalservice

Allmänna förvaltningen (lokalprojekt)

Skede I av saneringen av köksnätet förverkligades planenligt. Det ansöktes om ett tilläggsanslag på 60 000 euro för projektet. Totalkostnaderna uppgick till sammanlagt 1 100 000 euro.

Grundtrygghetscentralen (lokalprojekt)

Servicehuset i Gråberg färdigställdes i december och projektets kostnader hölls inom budgeten. Saneringen av Taasiagårdens köksflygel färdigställdes på hösten och projektets kostnader hölls inom budgeten.

Bildningscentralen (lokalprojekt)

Inneluftsreparationer genomfördes i idrottshallen. Projektet hölls inom den föreslagna kostnadskalkylen, men de reserverade anslagen var för små. Behovet av tilläggsanslag uppgick därför till 62 000 euro. Totalkostnaderna uppgick till sammanlagt 287 000 euro. Skolprojektet i Forsby och projektet för det svenska skolcentret i centrum har framskridit enligt den preliminära helhetstidtabellen.

Tekniska centralen (lokalprojekt)

Regionvärmenätet i Tessjö förnyades i sin helhet. Nätverket utvidgades en aning under arbetet. Till följd av detta överskreds kostnaderna med 60 000 euro. Totalkostnaderna uppgick till sammanlagt 410 000 euro.

Utfallet för de operativa målen 2017

1.

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi genomför skolprojekten.	Vi bereder projektet tillsammans med användarna. Vi övervakar genomförandet av projektet.	Användarna är nöjda, övervakningen av genomförandet lyckas och vi har kontroll över kostnaderna.	Planeringen färdigställs en månad för sent, men detta har ingen inverkan på den preliminära helhetstidtabellen.

2.

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Stadsbilden är trivsamt och gatunätet är i gott skick.	Vi belägger 2 000 meter gator och 1 000 meter trottoarer.	Invånarna är nöjda.	Det byggdes 200 meter av Törnevågen. Sammanlagt 1 000 meter gator totalrenoverades. Sammanlagt 1 000 meter gångbanor reparerades. Sammanlagt 6 000 meter gator förseddes med beläggning.

3.

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi effektiviserar underhållet av gator, parker och allmänna områden.	Vi använder i underhållet skötsel- och underhållssätt som lämpar sig för olika slags miljöer. Vi preciserar underhållsnivåerna.	Kostnaderna per meter. Årliga avverkningsplaner.	Vi konkurrensutsatte entreprenaderna för vinterunderhåll. Vi genomförde skötsel av tätortsskog i Valkom och Märlox.

4.

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi följer upp budgetens utfall, gör prognoser och reagerar på avvikelser. Ledningen vidtar behövliga åtgärder.	Vi hanterar kostnaderna, idkar verksamhet på ett ekonomiskt sätt, söker nya verksamhetsätt samt kontinuerligt förbättrar och effektiviserar processerna och servicekedjorna.	Vi håller oss inom budgeten. Ekonomirapportering och behövliga ledningsåtgärder som vidtas utgående från den.	Projektet verkställdes budgetenligt. Driftsekonomi utföll budgetenligt.

Utfallet för de ekonomiska målen 2017

21153 Avdelningen för byggande och underhåll

BUDGET 2017	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BG 2017 EFTER FÖR-ÄNDRINGARNA	BOKSLUT 2017
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------

Verksamhetens intäkter	7 296 505		12 943 464
varav interna	6 348 475		11 822 372
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-12 179 120		-11 971 991
varav interna	-566 747		-650 965
Verksamhetsbidrag	-4 882 615		971 473

varav interna	5 781 728	11 171 407
Verksamhetsbidrag, externt	-10 664 343	-10 199 934
Avskrivningar och nedskrivningar		

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall 2017
Nettoutgifter/invånare			
Gator som ska underhållas, km	120	120	120
Fastigheter som ska underhållas, m ² -vy	92450	92000	93433
Räddningsverksamhet, euro per invånare	119	137	126

Räddningsväsendet

I stadens budget för 2017 ingick en reservering på 2 082 000 euro för räddningsverkets driftsekonomiutgifter. Driftsekonomiutgifterna 2017 uppgick sammanlagt till 1 909 853 euro.

Avloppshantering av dagvatten

Avloppshanteringen av dagvatten ska avskiljas från vattentjänsterna.

Ändringarna av markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och lagen om vattentjänster (119/2001) trädde i kraft 1.9.2014. Ändringarna av lagarna förutsätter att avloppshanteringen av dagvatten ska ordnas och ansvarsområdena fastställas mellan staden och vattentjänstverket.

I Lovisa stad har man under 2010–2017 gått till väga så att vattenaffärsverket har svarat för den underjordiska andelen av dagvattennätet och för investeringarna och underhållet. Stadens avdelning för samhällsteknik har svarat för underhållet av regnvattenbrunnarna och för den ovanjordiska andelen av dagvattennätet det vill säga för diken och trummorna samt för investeringarna och underhållet.

Under 2017 har man berett ett förslag om skötseln av dagvattenavlopp i Lovisa stad. Besluten fattas under 2018.

Enligt 103 i § i markanvändnings- och bygglagen är kommunen ansvarig för dagvattenhanteringen på detaljplaneområde. Enligt lagen om vattentjänster kan kommunen dock efter förhandlingar med vattentjänstverket besluta att vattentjänstverket inom ett område som separat fastställs i beslutet tar hand om avloppshanteringen av dagvatten.

Vattenaffärsverket ska täcka de kostnader som uppkommer av avloppshanteringen av dagvatten med de avgifter som tas ut för ändamålet.

Ett av kommunen utsett organ med flera medlemmar kommer att övervaka dagvattenbestämmelserna.

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21191001 Talonrakennus

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
21191001	Talonrakennus	-7 804 000,00	-6 955 000,00	-225 090,00	-7 180 090,00	-5 685 030,39
30	TOIMINTATUOTOT	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 684 530,00
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-9 404 000,00	-8 755 000,00	-225 090,00	-8 980 090,00	-7 369 560,39
21110	alle 100 000 eur	-370 000,00	-370 000,00	0,00	-370 000,00	-206 057,10
211100	Perusturvakeskus	-190 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	-103 422,37
21110004	Sprinklerijärjestelmät	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,02
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00	0,02
21110005	TK:n alakerran toimenpidehuoneen toimitot	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-37 416,97
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-30 000,00	-30 000,00		-30 000,00	-37 416,97
21110006	Ensiavun tilojen toiminnalliset muutokset	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-61 270,42
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-50 000,00	-50 000,00		-50 000,00	-61 270,42
21110007	Lääkäriinvastaanotto 2 krs, Ilmoittautumisloukku	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-4 735,00

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21191001 Talonrakennus

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-10 000,00	-10 000,00		-10 000,00	-4 735,00
211102	Sivistyskeskus	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-31 917,40
21110111	Toimipisteiden tilajärjestelyt	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-31 917,40
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-80 000,00	-80 000,00		-80 000,00	-31 917,40
211103	Tekninen keskus	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-70 717,33
21110303	Varikkotilojen peruskorjaukseen	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-15 089,03
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-50 000,00	-50 000,00		-50 000,00	-15 089,03
21110304	Kiinteistöautomatiikkajärjestelmät	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-55 628,30
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-50 000,00	-50 000,00		-50 000,00	-55 628,30
21111	yli 100 000 eur	-7 234 000,00	-6 585 000,00	-225 090,00	-6 810 090,00	-5 478 973,29

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21191001 Talonrakennus

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
211111	Hallinto- ja konserni	-1 100 000,00	-1 040 000,00	363 910,00	-676 090,00	-701 233,63
21111103	Kelttiöverkon saneeraus	-1 100 000,00	-1 040 000,00	363 910,00	-676 090,00	-701 233,63
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-1 100 000,00	-1 040 000,00	363 910,00	-676 090,00	-701 233,63
211112	Perusturvakeskus	-4 589 000,00	-4 000 000,00	-589 000,00	-4 589 000,00	-3 995 561,08
21111202	Julkisivujen korjaus	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-96 906,25
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00	-96 906,25
21111203	Palokunnantalo (sosiaalityö)	-64 000,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	-42 725,41
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-64 000,00		-64 000,00	-64 000,00	-42 725,41
21111204	Harmaakallion uudisrakennus	-4 060 000,00	-3 700 000,00	-360 000,00	-4 060 000,00	-3 679 017,63
30	TOIMINTATUOTOT	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 684 530,00
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-5 860 000,00	-5 500 000,00	-360 000,00	-5 860 000,00	-5 363 547,63
21111205	Taasilakodien peruskorjaus 2016-2017	-165 000,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	-165 103,79

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21191001 Talonrakennus

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-165 000,00		-165 000,00	-165 000,00	-165 103,79
21111207	Maritakoti, tilojen saneeraus toimistotiloiksi	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-11 808,00
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00	-11 808,00
21111208	Onnela palvelutalon lisärakennus	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00	
2111113	Sivistyskeskus	-1 545 000,00	-1 545 000,00	0,00	-1 545 000,00	-782 178,58
21111308	Jäähalli	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-8 717,94
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-20 000,00	-20 000,00		-20 000,00	-8 717,94
21111309	Lovlisan ruotsinkielinen koulukeskus	-840 000,00	-840 000,00	0,00	-840 000,00	-305,00
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21191001 Talonrakennus

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
40	TOIMINTAKULUT	-840 000,00	-840 000,00		-840 000,00	-305,00
21111310	Koskenkiän koulukeskus	-360 000,00	-360 000,00	0,00	-360 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-360 000,00	-360 000,00		-360 000,00	0,00
21111311	Seurahuoneen saneeraus	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-77 803,56
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00	-77 803,56
21111312	Likuntahallin peruskorjaus	-225 000,00	-225 000,00	0,00	-225 000,00	-291 354,31
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-225 000,00	-225 000,00		-225 000,00	-291 354,31
21111320	Lovisa SCC Uudisosa LNH	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 203,71
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT					-142 203,71
21111321	Lovisa SCC Peruskorjaus Gymna	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 255,64
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21191001 Talonrakennus

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT					-73 255,64
21111330	Koskenkylän koulukeskushanke Uudleosa	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 779,20
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT					-118 779,20
21111331	Koskenkylän koulukeskushanke Peruskorjaus v:	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 759,22
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT					-69 759,22

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
21193001	Kunnallistekniikka	-2 969 000,00	-2 852 000,00	-117 000,00	-2 969 000,00	-2 873 233,85
30	TOIMINTATUOTOT	48 000,00	48 000,00		48 000,00	
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-3 017 000,00	-2 900 000,00	-117 000,00	-3 017 000,00	-2 873 233,85
21130	alle 100 000 eur	-1 170 000,00	-1 170 000,00	0,00	-1 170 000,00	-1 140 359,61
211300	Kadut ja tiet	-920 000,00	-920 000,00	-10 000,00	-930 000,00	-939 946,69
21130001	Katujen peruskorjaus	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-213 835,67
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-200 000,00	-200 000,00		-200 000,00	-213 835,67
21130003	Siltojen peruskorjaus	-50 000,00	-50 000,00	45 000,00	-5 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-50 000,00	-50 000,00	45 000,00	-5 000,00	
21130010	Katusuunnittelut	-20 000,00	-20 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-20 000,00	-20 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
21130011	Jalkakäytävät ja kevyenliikenteen väylät, päällyys	-350 000,00	-350 000,00	270 000,00	-80 000,00	-79 417,38

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-350 000,00	-350 000,00	270 000,00	-80 000,00	-79 417,38
21130012	Kestopäällisyys, kadut	-300 000,00	-300 000,00	-335 000,00	-635 000,00	-646 693,64
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-300 000,00	-300 000,00	-335 000,00	-635 000,00	-646 693,64
211302	Ulkotilalueet	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	-78 300,80
21130205	Pihojen leikkipaikkojen peruskorjaus	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-11 378,36
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-20 000,00	-20 000,00		-20 000,00	-11 378,36
21130206	Pihojen turvallisuuden parantaminen	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-15 782,25
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-60 000,00	-60 000,00		-60 000,00	-15 782,25
21130209	Minlareena, Liljendal	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-51 140,19
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
40	TOIMINTAKULUT	-50 000,00	-50 000,00		-50 000,00	-51 140,19
211303	Vesirakenteet	-50 000,00	-50 000,00	25 000,00	-25 000,00	-40 395,84
21130301	Laitureiden peruskorjaus	-50 000,00	-50 000,00	25 000,00	-25 000,00	-40 395,84
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-50 000,00	-50 000,00	25 000,00	-25 000,00	-40 395,84
211304	Ulkovaistatus	-70 000,00	-70 000,00	-15 000,00	-85 000,00	-81 716,28
21130402	Katuvaistatus haja-asutus (kv päätös 50t)	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-49 460,33
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-50 000,00	-50 000,00		-50 000,00	-49 460,33
21130403	Katuvaistatus kaava-alue	-20 000,00	-20 000,00	-15 000,00	-35 000,00	-32 255,95
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-20 000,00	-20 000,00	-15 000,00	-35 000,00	-32 255,95
21131	yli 100 000 eur	-1 799 000,00	-1 682 000,00	-117 000,00	-1 799 000,00	-1 732 874,24
211310	Kadut ja tlet	-1 117 000,00	-1 000 000,00	-117 000,00	-1 117 000,00	-1 010 537,18
21131002	Mulden kaup.osien asuinal.kehittäminen	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-82 446,93

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-200 000,00	-200 000,00		-200 000,00	-82 446,93
21131003	Kauppa- ja teollisuusalueiden kadut	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-109 223,93
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00	-109 223,93
21131006	Harmaakallion asuntoalue	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-78 272,75
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00	-78 272,75
21131007	Rantatien peruskorjaus	-717 000,00	-800 000,00	-117 000,00	-717 000,00	-740 593,57
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-717 000,00	-800 000,00	-117 000,00	-717 000,00	-740 593,57
211311	Ulkovalaistus	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-303 242,48
21131101	Ulkovalaistus	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-303 242,48
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
40	TOIMINTAKULUT	-300 000,00	-300 000,00		-300 000,00	-303 242,48
211313	Vesirakenteet	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00
21131301	Troolisaatama	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT	48 000,00	48 000,00		48 000,00	
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-80 000,00	-80 000,00		-80 000,00	
211314	Kilinteät rakenteet ja laitteet	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	-419 094,58
21131401	Tesjoen aluelämpöputkiston uusiminen	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	-419 094,58
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-350 000,00	-350 000,00		-350 000,00	-419 094,58

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21195001 Irtain omaisuus

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

	Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Totsuma 1 - 12 / 2017
21195001 Irtain omaisuus	-150 000,00	-150 000,00	-423 910,00	-573 910,00	-526 585,87
30 TOIMINTATUOTOT					
36 VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40 TOIMINTAKULUT	-150 000,00	-150 000,00	-423 910,00	-573 910,00	-526 585,87
21151 alle 100 000 eur	-150 000,00	-150 000,00	-423 910,00	-573 910,00	-526 585,87
211510 <u>Yhdyskuntateknikka</u>	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-66 088,71
21151005 Teknisen keskuksen koneet, traktori	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-66 088,71
30 TOIMINTATUOTOT					
36 VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40 TOIMINTAKULUT	-80 000,00	-80 000,00		-80 000,00	-66 088,71
211511 Perusturva	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-9 937,52
21151103 Digi rtg hammashuololle	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-9 937,52
30 TOIMINTATUOTOT					
36 VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40 TOIMINTAKULUT	-20 000,00	-20 000,00		-20 000,00	-9 937,52
211514 Hallinto ja konserni	-50 000,00	-50 000,00	-423 910,00	-473 910,00	-450 569,64
21151401 Matkailukohteiden opasteiden uusiminen	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-26 716,53
30 TOIMINTATUOTOT					
36 VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21195001 Irtain omaisuus

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-50 000,00	-50 000,00		-50 000,00	-26 716,53
21151402	Laitteet, kelttöverkon saneeraus	0,00	0,00	-398 410,00	-398 410,00	-398 404,14
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	0,00		-398 410,00	-398 410,00	-398 404,14
21151403	Siivouslaitteet, kelttöverkon saneeraus	0,00	0,00	-25 500,00	-25 500,00	-25 438,97
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	0,00		-25 500,00	-25 500,00	-25 438,97
21197001	Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 995,05
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT					-2 995,05
21170	alle 100 000 eur	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 995,05
211700	Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 995,05
21151302	Liljendalln lähikirjaston automatisointi, avustus	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 995,05
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21195001 Irtain omaisuus

Valitut tosikesäryt: 10000,11000

	Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
40 TOIMINTAKULUT					-2 995,05

Investointierittely

1 - 12 / 2017

21197001 Muut pitkävaikuttiset menot

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2017	Alkuperäinen KS 2017	KS-muutokset	Muutettu KS 2017	Toteuma 1 - 12 / 2017
21197001	Muut pitkävaikuttiset menot	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	-57 797,47
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-110 000,00	-110 000,00		-110 000,00	-57 797,47
21170	alle 100 000 eur	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	-57 797,47
211700	Muut pitkävaikuttiset menot	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	-57 797,47
21170004	Potilastietojärjestelmä hammashuololle	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-42 726,75
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-70 000,00	-70 000,00		-70 000,00	-42 726,75
21170005	Varhaiskasvatuksen sähköinen kirjautuminen ja	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-9 582,72
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-20 000,00	-20 000,00		-20 000,00	-9 582,72
21170006	Automaattijärjestelmien saneeraus	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-5 488,00
30	TOIMINTATUOTOT					
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
40	TOIMINTAKULUT	-20 000,00	-20 000,00		-20 000,00	-5 488,00