

## TEKNISKA CENTRALEN

Ansvarsperson:

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2018 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

Tekniska centralens tyngdpunkter för verksamheten:

### 1. Vi breddar näringsgrenarnas grund och främjar företagsamhet

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Utfall 1-4
Vi gör företagstomterna mer lockande.	Vi har konkurrenskraftiga och lockande tomter.	Vi gör förberedande arbeten på en del av tomterna och avlägsnar vatten- och stenproblem.  I mån av möjlighet uppdelar vi projekten i tillräckligt små delar.	Vi har inlett de förberedande arbetena i Trållhamnen i Valkom.  Vi uppdelade skolprojektet planenligt.
Vi samarbetar aktivt med företagarna.	Vi informerar de lokala företagarna om tekniska centralens handlingar.	Vi informerar företagarna så bra som möjligt om kommande handlingar.	Vi har informerat lokala företagare bland annat om skolprojektet.

### 2. Beslutsfattandet är människonära, företagsvänligt, involverande, flexibelt och snabbt

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Utfall 1-4
Vi har en flexibel och snabb service- och tillståndsprocess.	Kunderna får tillstånd och beslut snabbt. Vi hjälper och handleder kunden under processens gång.	Vi beaktar kundens behov och hjälper kunden.	Vi har ökat resurserna för beredningen av undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov.

### 3. Vi främjar välfärd, trivsel och ett mångsidigt utbud av kultur- och fritidsverksamhet genom att betona gemenskapen

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Utfall 1-4
Vi håller vår närmiljö och våra fastigheter i skick och våra områden för kultur och fritid lockande.	Vi höjer servicenivån för närmiljön och fastigheterna.	Vi höjer nivån av helhetsansvarig skötsel av miljöerna och fastigheterna. Vi maximerar sysselsättningen av långtidsarbetslösa och vi arbetar för att involvera tredje sektorn.	Vi förbättrar processerna så att vi kan bättre allokera resurserna.  Vi håller på att inleda minst ett objekt där vi använder långtidsarbetslösa.

### 4. Vi håller vår ekonomi i balans och befolkningsutvecklingen positiv

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Utfall 1-4
-----------	---------	-----------------	------------

Vi sköter ekonomin planenligt.	Vi uppnår de bindande målen i budgeten.	Vi följer upp utfallet av budgeten och upprättar prognoser. Vi reagerar på avvikelser.	Ekonomin utfaller budgetenligt.
Vi effektiviserar verksamheten och tar i beaktande personalens välmående och ork.	Frånvarofallen på grund av sjukdom minskar. Vi har en välmående och motiverad personal.	Personalens arbetsbörda hålls på en rimlig nivå. Klara uppgiftsbeskrivningar.	Läget har blivit bättre på stadsplaneringsenheten, men på lokalservicen förekommer det personalbrist.

#### Extern resultaträkning

1 - 4 / 2018

Konto namn	Utfall 1-4/2018	Ändrad disp plan2018	Ändrad disp. Plan kvar 2018	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2018	BS2017	Prognos 2018	Skilln. ÅDP 2018
<b>Tekniska centralen</b>							
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	594 603,43	2 133 561	1 538 958	27,87%	2 363 040	2 133 561	0
Försämningsintäkter	179 725,47	504 211	324 486	35,64%	502 740	504 211	0
Avgiftsintäkter	132 826,47	312 700	179 874	42,48%	342 141	312 700	0
Understöd och bidrag	14 172,24	80 500	66 328	17,61%	185 119	80 500	0
Övriga verksamhetsintäkter	267 879,25	1 236 150	968 271	21,67%	1 333 039	1 236 150	0
<b>TILLVERKNING FÖR EGET BRUK</b>	0,00	124 124	124 124	0,00%		124 124	0
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	-4 412 134,18	-13 401 668	-8 989 533	32,92%	-13 147 001	-14 090 282	-688 614
Personalkostnader	-1 160 096,22	-3 857 278	-2 697 181	30,08%	-3 572 955	-3 857 276	2
Köp av tjänster	-2 052 059,37	-6 070 398	-4 018 339	33,80%	-6 369 534	-6 583 598	-513 200
Material, förnödenheter och varor	-943 997,38	-2 774 191	-1 830 194	34,03%	-2 605 628	-2 784 191	-10 000
Understöd	0,00	-6 500	-6 500	0,00%	-4 300	-6 500	0
Övriga verksamhetskostnader	-255 981,21	-693 301	-437 320	36,92%	-594 583	-858 717	-165 416
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	-3 817 530,75	-11 143 982	-7 326 451	34,26%	-10 783 961	-11 832 597	-688 615
<b>ÅRSBIDRAG</b>	-3 817 530,75	-11 143 982	-7 326 451	34,26%	-10 783 961	-11 832 597	-688 615

#### Utveckling och prognos av verksamhetens intäkter och kostnader:

Intäkterna håller på att utfalla planenligt. Utgifterna verkar hållas inom budgeten, men de ersättande lokalaerna för Harjuntien koulu kommer att kräva tilläggsanslag. Personalkostnaderna är budgetenliga.

**Ansvarsområdets namn: Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster**

**Ansvarsperson:** tekniska direktören

**(Operativa) Nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås**

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Utfall 1-4
Vi effektiviserar verksamheten genom att beakta personalens arbetshälsa och ork.	Vi ger de anställda omsorgsfull arbetsorientering för nya uppgifter. Vi förbättrar den allmänna trivseln och betonar vi-andan. Vi säkerställer arbetets yttre förutsättningar med angenäma och fungerande arbetsplatser.	Vi bedömer den allmänna arbetshälsan. Antalet frånvarofall minskar, verksamheten blir effektivare och processerna klarare. Vi omfattar nya verksamhetssätt.	Arbetet går bra. Vi har haft interna utbildningar. Vi inväntar effekterna av organisationsreformen, med positivt sinne. Programmen fungerar och det programrelaterade kunnandet har ökat.

Extern resultaträkning

1 - 4 / 2018

Konto namn	Utfall 1-4/2018	Ändrad disp plan2018	Ändrad disp. Plan kvar 2018	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2018	BS2017	Prognos 2018	Skilln. ADP 2018
Tekniska centralens förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster							
VERKSAMHETSINTÄKTER	0,00	1 300	1 300	0,00%	749	1 300	0
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0,00	0	0			124 124	124 124
VERKSAMHETSKOSTNADER	-133 558,47	-382 604	-249 046	34,91%	-398 148	-382 604	0
VERKSAMHETSBRIDRAG	-133 558,47	-381 304	-247 746	35,03%	-397 399	-257 180	124 124
ÅRSBRIDRAG	-133 558,47	-381 304	-247 746	35,03%	-397 399	-257 180	124 124

**Ansvarsområdets namn: Byggnadstillsyn och miljövård**

**Ansvarsperson:** chefen för ansvarsområdet byggnadstillsyn och miljövård

**(Operativa) Nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås**

*Byggnadstillsyn*

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Utfall 1-4
-----	--------	-------------	------------

Vi utvecklar den kundinriktade servicen.	Kunden når personalen snabbt och lätt per telefon, elektroniskt eller på plats.	Vi har tagit i bruk telefontider, en gemensam e-post. Vi håller "Kom och träffa byggnadsinspektören"-temadagar.	Alla inspektörer har telefontid på måndagar klockan 9.00–12.00. Vi har inte ännu haft temadagen, men byggnadsinspektören var anträffbar i Lovinfo 7.3.2018
Vi förbättrar verksamhetsprocesserna.	Vi tar i bruk elektronisk kalender, vi använder övervakningsprogram.	Vi har tagit i bruk elektronisk kalender. Vi har slutfört inskrivningarna i tillsynsprogrammet före slutet av mars.	Alla inspektörer har tagit i bruk de elektroniska kalendrarna. Vi har gjort inskrivningar i tillsynsprogrammet.

### Miljöskydd

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Utfall 1–4
Vi effektiviserar miljövärdstillsynen.	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.	Vi har utfört ca 20 % av de periodiska inspektionerna enligt tillsynsprogrammet. Vi har granskat huvuddelen av anläggningarnas årsrapporter.

### Extern resultaträkning

1 - 4 / 2018

Konto namn	Utfall 1-4/2018	Ändrad disp plan2018	Ändrad disp. Plan kvar 2018	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2018	BS2017	Prognos 2018	Skilln. ÄDP 2018
Byggnadstillsyn och miljövärd							
VERKSAMHETSINTÄKTER	134 978,71	310 811	175 832	43,43%	306 434	310 811	0
VERKSAMHETSKOSTN.	-169 442,57	-578 498	-409 055	29,29%	-537 482	-578 497	1
VERKSAMHETSBIDRAG	-34 463,86	-267 687	-233 223	12,87%	-231 048	-267 686	1
ARSBIDRAG	-34 463,86	-267 687	-233 223	12,87%	-231 048	-267 686	1

## Ansvarsområdets namn: Stadsplanering

### Ansvarsperson: stadsarkitekten

Sedan ingången av 2018 har stadsplaneringsenheten varit en enhet i stället för de tidigare byråerna planläggnings- och arkitektbyrån och byrån för fastighetsdata och geografisk information. Detta möjliggör en effektivare arbetsfördelning mellan de anställda på avdelningen. Ändringen hade inte beaktats i budgeten för 2018, men avsikten är att man i budgeten för 2019 reserverar gemensamma dispositionsmedel för avdelningen, och att alla mål som gäller avdelningen införs under avdelningens namn i stället för under separata byråer.

**(Operativa) Nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås**

**1. Planläggnings- och arkitektbyrån**

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Utfall 1-4
Vi gör upp planläggningsöversiktliga detalj- och delgeneralplaner som prioriterats som primära.	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. Detta kräver tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser.	Vi för framåt beredningen och behandlingen i enlighet med målen i planläggningsöversikten.	<p>Tekniska nämnden godkände 22.2.2018 planläggningsöversikten för 2018 och den delades ut i samband med utdelningen av informationstidningen Morjens. Arbetet har framskridit i enlighet med planläggningsöversikten.</p> <p>Tekniska nämnden godkände 26.4.2018 följande planer: Ändring av detaljplan och första detaljplan, stadsdel 10, Märjax, kvarteren 1023, 1027, 1028 och en del av kvarteren 1022, 1024, 1026 och 1033 samt ändringen av detaljplan för Gamla Sägvägens och Räfsbyvägens korsningsområde, grönområden och kvarteret 529. Planerna har inte ännu vunnit laga kraft.</p> <p>Stranddetaljplanen för Lappnorudden har vunnit laga kraft och den kungjordes 9.5.2018.</p> <p>Ändringen av detaljplan för kvarteret 10 i Liljendal har framskridit till skedet för godkännande.</p> <p>Ändringen av detaljplan för busstationens och hälsovårdscentralens område har framskridit till skedet för planförslaget.</p> <p>Av ändringarna av detaljplan för Strömförs bruk har programmet för deltagande och bedömning uppgjorts för området av fabriken på Strömförs bruk. Programmet framläggs offentligt sommaren 2018. Arkeologiska utredningar görs för en del av</p>

			<p>detaljplaneområdena i Strömfors bruk i maj-juni. Arbetet fortsätter.</p> <p>Av delgeneralplanen för Valkom och dess närområden har två strukturmodeller uppgjorts för hörande under beredningsskedet. Utredningarna för delgeneralplanen kompletteras för närvarande till behövliga delar och planeringsarbetet fortsätts.</p>
<p>Vi övergår till att använda kombinationer av digitala gällande detaljplaner och generalplaner. Planuppgifterna fås i stadens tjänsteinnehavares och kundservicestället Lovinfos personals användning genom stadens interna system för geografisk information, och kommuninvånarna, företagarna och övriga kunder kan ta del av uppgifterna på en webbaserad karttjänst.</p>	<p>Vi färdigställde 2017 arbetet för korrigerig och uppdatering av planuppgifterna i detaljplanerna och delgeneralplanerna i fastighetsdatasystemet (KTJ). Vi uppdaterade också 2017 planregisteruppgifterna i Trimble Locus. Vi färdigställde 2017 digitaliseringsarbetet av generalplaner och en del av detaljplanerna.</p> <p>Vi fortsätter digitaliseringsarbetet vad gäller detaljplane-sammansättningen. Vi kontrollerar digitaliseringsarbetet på planläggnings- och arkitektbyrån (100/300 detaljplaner). Utförandet av arbetet förutsätter ett tidsbundet halvt årsverke.</p>	<p>Digitaliseringsarbetet är helt kontrollerat. Planuppgifterna kan förmedlas via systemet för geografisk information och den webbaserade karttjänsten.</p>	<p>Kontrolleringen av digitaliseringsarbetet pågår. Arbetet kommer inte att färdigställas 2018, i och med att den tidsbundna personalresurs som behövs för anställningen inte har fåtts. Två personer fortsätter arbetet stegvis vid sidan om de egentliga planläggningsarbetena.</p> <p>Områdena för Strömfors bruk och Tessjö är kontrollerade och införda i systemet för geografisk information. Arbetet fortsätter för detaljplaneområdena i stadsdelarna Liljendal och Pernå.</p>
<p>Vi utvecklar Lovisavikens östra strand i enlighet med delgeneralplanen för norra delen av Lovisa och Tessjö i Strömfors (LOTES) med rättsverkan.</p>	<p>Vi utarbetar en detaljplaneändring och en första detaljplan. Detta förutsätter tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser.</p>	<p>Detaljplanen och ändringen av detaljplanen har nått skedet för godkännande.</p>	<p>Alternativa planutkast har uppgjorts för detaljplaneändringen och den första detaljplanen för Lovisavikens östra strand. Planeringen och uppgörandet av utredningarna fortsätter.</p>

## 2. Byrån för fastighetsdata och geografisk information

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Utfall 1-4
<p>Vi säkerställer en tillräcklig tomtreserv som krävs för stadens tillväxt och</p>	<p>För mångsidig kompletterande byggverksamhet, boende och företagsverksamhet bedriver vi</p>	<p>Den årliga markanskaffning som uppnåendet av målet kräver och att arbetena</p>	<p>Markanvändningsingenjören tillträdde sin tjänst 1.2.2018. Markanskaffningen utgående</p>

utvecklingen av livskraften i enlighet med efterfrågan och det markpolitiska programmet.	aktiv markanskaffning på tillväxtområdena enligt det uppdaterade markpolitiska programmet.	framskrider i enlighet med planläggningsöversikten som årligen godkänns.	från planläggningsöversikten och det markpolitiska programmet håller på att inledas. I det första skedet riktas markanskaffningen till strategiskt viktiga mål (till exempel Forsby och bangården i centrum).
Vi utför de väntande tomtindelningarna och styckningarna från området av "gamla Lovisa".	Vi gör arbetet i egen regi. Vi får inga tilläggsresurser för arbetet. Därför gör vi arbetet vid sidan om det egna arbetet. För att vi kan slutföra arbetet krävs att stadsgeodets- eller fastighetsingenjörstjänsten är besatt.	Arbetena pågår. Vi har utfört de ansökta tomtindelningarna och styckningarna pågår. Vi inleder beräkningen av icke ansökta tomtindelningar på stadens egen bekostnad.	Vi har utfört två separata ansökta tomtindelningar. Vad gäller omfattande helheter har tomtindelningsarbetet för Trälhamnen inletts. Vi har utfört en tidigare ogjord styckning.
Vi inleder bildandet av allmänna områden (närmast gator) inom området för "gamla Lovisa".	Lantmäteriverket utför inlösningsförrättningarna (gatuområden, parkområden och övriga allmänna områden). Staden utför styckningsförrättningarna. För att vi kan slutföra arbetet krävs att stadsgeodets- eller fastighetsingenjörstjänsten är besatt.	Förrättningarna aktualiseras i de övriga delarna av staden och vad gäller Nedrestaden och Köpbacka-Räfsby är de under arbete.	Förrättningarna för gatuområdena i Köpbacka-Räfsby började i maj med områdena för Mickosvägen och Barsasvägen. Småbåtshamnarna i Vårdö och deras parkeringsplatser väntar ännu på att förrättningarna ska inledas. Markågarutredningarna är ännu ofullbordade vad gäller gatorna i Nedrestaden.
Vi fortsätter att bilda allmänna områden (närmast gator) på detaljplaneområdena i Liljendal, Pernå och Strömfors.	Lantmäteriverket genomför förrättningarna. Staden ansvarar för planberäkningen. För att vi kan slutföra arbetet krävs att GIS-planeraruppgiften och stadsgeodets- eller fastighetsingenjörstjänsten är besatta.	Vi har utfört planberäkning för gatorna i Isnäs och Tessjö och de väntar på Lantmäteriverkets åtgärder. Liljendal, Pernå kyrkby och Forsby är färdigställda. Vi utför planberäkning för Strömfors kyrkby och Abborrfors och överläter dem till Lantmäteriverket.	Vi har löst in gatorna och parkerna i Forsby i Pernå. Vi har beslutat om förrättningarna som gäller gatorna i Isnäs. Förrättningarna för Tessjö pågår. Vi har inlett förrättningarna för Pernå kyrkby och gatuuppgifterna för Liljendal är räknade.
Vi genomför övergången till användningen av höjdsystemet N2000 på ett förutsett och kontrollerat sätt.	Vi genomför projektet i enlighet med den godkända planen och tidtabellen. Planen och beräkningen färdigställdes 2017. Ett separat anslag krävs för genomförandet av mätningarna, tekniska arbeten samt en exceptionellt omfattande informering av olika intressenter. Detta kräver att staden har aktuell och effektiv intern och extern informering.	Mätarbetena framskrider planenligt. Vi genomför övergången i enlighet med planen och tidtabellen. Vi uppdaterar de geografiska datamängderna i det nya systemet.	Mätkonsulten har inlett sitt arbete och vi övervakar enligt överenskommelse hur arbetet fortskrider. Syftet är att mätningarna är färdigställda och överlåtelsen sker enligt överenskommelse senast 31.8.2018. Räkningsskonsulten utför räkningarna efter att mätningarna blivit färdiga. Vi beslutar under sommaren om räntekorrigeringsarna och praktiskt genomförande av höjdkurvorna som görs utifrån resultaten för räkningarna. Syftet är att övergå till

Muotoiltu: Fontin väri: Automaattinen, ruotsi (Ruotsi)

Muotoiltu: Fontin väri: Automaattinen, ruotsi (Ruotsi)

Muotoiltu: Fontin väri: Automaattinen, ruotsi (Ruotsi)

Muotoiltu: Fontin väri: Automaattinen, ruotsi (Ruotsi)

			systemet N2000 innan utgången av 2018. Vi har börjat informera kommuninvånarna om projektet och senare riktat till byggarna, som mest påverkas av projektet.
Vi får en uppdaterad guidekarta för Lovisa.	Vi gör den grundliga förbättringen av stamkartan i egen regi. Vi konkurrensutsätter leverantören av den tryckta kartan. Genomförandet av arbetet förutsätter att man kunnat besätta GIS-planeraruppgiften.	Vi har färdigställt den grundliga förbättringen av stamkartan. Den nya guidekartan är färdig.	<p>GIS-planeraren som ansvarar för att utveckla den geografiska informationen och bland annat fastighetsingenjören som ansvarar för fastighetsregistret har sett över de åtgärder som krävs för att uppgörandet av en aktuell guidekarta och utvecklat processerna för adressgivningen som är nära anknuten till att göra guidekartan.</p> <p>Det samarbete och grundförbättringsarbete som guidekartan kräver är betydligt större än vi förväntat oss. Arbetet framskrider sakta i och med de uppdateringar som görs i guidekartan i samband med utförda adressförändringar. Färdigställandet av arbetet skulle kräva att hela adressförteckningen skulle ses över systematiskt och att de uppdagade felen i adressförteckningen korrigeras så att guidekartan kan uppdateras till att motsvara det aktuella läget.</p> <p>Det finns inte sådan personalresurs som behövs för att arbetet ska kunna genomföras systematiskt. Vi utför arbetet stegvis vid sidan om det övriga arbetet. Vi kommer inte att nå målet 2018.</p>

Muotoiltu: Fontin väri: Automaattinen, ruotsi (Ruotsi)

Muotoiltu: Fontin väri: Automaattinen, ruotsi (Ruotsi)

Muotoiltu: Fontti: Fontin väri: Automaattinen, ruotsi (Ruotsi)

Muotoiltu: Fontti: Fontin väri: Automaattinen, ruotsi (Ruotsi)

Muotoiltu: Fontti: Fontin väri: Automaattinen, ruotsi (Ruotsi)

Muotoiltu: Fontti: ruotsi (Ruotsi)

Extern resultaträkning

1 - 4 / 2018

Konto namn	Utfall 1-4/2018	Ändrad disp plan2018	Ändrad disp. Plan kvar 2018	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2018	BS2017	Prognos 2018	Skilln. ÄDP 2018
------------	-----------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------	--------------	------------------



Stadsplaneringsavdelningen							
VERKSAMHETSINTÄKTER	44 636,13	699 800	655 164	6,38%	720 431	699 800	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-376 337,91	-860 032	-483 694	43,76%	-878 348	-860 031	1
VERKSAMHETS BIDRAG	-331 701,78	-160 232	171 470	207,01%	-157 917	-160 231	1
ÅRS BIDRAG	-331 701,78	-160 232	171 470	207,01%	-157 917	-160 231	1

### Ansvarsområdets namn: Byggnads- och underhållsavdelningen

Ansvarsperson: chefen för samhällsteknik

(Operativa) Nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Utfall 1-4
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.	Vi har valt entreprenörerna och finansieringsbehovet för nybyggnaderna har blivit godkänt.

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Utfall 1-4
Stadsbilden är trivsamt och gatunätet är i gott skick.	Vi belägger gator och trottoarer.	Invånarna är nöjda.	Vi har valt beläggningentreprenören och beslutat vilka objekt som ska beläggas. Arbetet inleds i början av maj.

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Utfall 1-4
Vi beslutar om underhållets kvalitet och underhållsområdena vad gäller parker och allmänna områden.	Vi använder i underhållet skötsel- och underhållssätt som lämpar sig för olika slags miljöer. Vi preciserar underhållsnivåerna.	Invånarna är nöjda och kostnaderna är under kontroll.	Vi har inlett kartläggningen av parker och farliga träd. Vi har minskat användningen av salt i halkbekämpningen.

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Utfall 1-4
Vi följer upp budgetens utfall, gör prognoser och reagerar på avvikelser.	Vi hanterar kostnaderna, idkar verksamhet på ett ekonomiskt sätt, söker nya	Vi håller oss inom budgeten.	Budgeten framskrider planenligt.

Ledningen vidtar behövliga åtgärder.	verksamhetssätt och förbättrar och effektiviserar processerna och servicekedjorna kontinuerligt.	Ekonomirapportering och behövliga ledningsåtgärder som vidtas utgående från den.	
--------------------------------------	--	--	--

Extern resultaträkning

1 - 4 / 2018

Konto namn	Utfall 1- 4/2018	Ändrad disp plan2018	Ändrad disp. Plan kvar 2018	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2018	BS2017	Prognos 2018	Skilln. ÅDP 2018
<b>Byggande och underhåll</b>							
VERKSAMHETSINTÄKTER	414 988,59	1 121 650	706 661	37,00%	1 335 425	1 121 650	0
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0,00	124 124	124 124	0,00%			-124 124
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 732 795,23	-11 580 534	-7 847 739	32,23%	-11 333 024	-12 269 150	-688 616
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 317 806,64	-10 334 759	-7 016 953	32,10%	-9 997 598	-11 147 500	-812 741
ÅRS BIDRAG	-3 317 806,64	-10 334 759	-7 016 953	32,10%	-9 997 598	-11 147 500	-812 741

## **Ledningens sammanfattning**

Centralens investeringsprojekt och övriga projekt framskrider planenligt. Tilläggsanslag beviljades för skolprojekten så att vi ska få projekten inledda.

Inneluftsproblemen i Harjunrinteen koulu har undersökts i omfattande grad och rapporterna håller på att färdigställas. Undervisningslokalerna på nya sidan töms för reparationstiden. Inneluftsreparationerna kommer att medföra tilläggsutgifter i driftsekonomin, och av dem framförs i ett senare skede ett ersättningsanspråk till entreprenören.

I lokalservicen har personalbristen försvårat skötandet av uppgifterna samtidigt som inneluftsproblemen i Harjunrinteen koulu har ökat på utmaningarna.

## **Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten**

Konkurrensutsättningen av skolprojekten har genomförts, entreprenörsavtalen undertecknas snart och arbetena i nybyggnadsdelarna inleds i maj–juni. Planeringen av utvidgningen av servicehuset Lyckan är i inledningsskedet.

Samhällsteknikens investeringsprojekt är huvudsakligen i konkurrensutsättningsskedet. En del av projekten är redan i verkställighetsskedet.

Stadsplaneringsavdelningen har ordnat arbetsuppgifterna delvis på nytt så att personalresurserna kan utnyttjas så effektivt som möjligt. På så sätt strävar man bland annat efter att korta av processerna för undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov.

## **Prognos 2018**

Tekniska centralens ekonomi verkar utfalla budgetenligt. Däremot verkar det som om försäljningen av semestertomter inte kommer att förverkligas med anledning av att det nya försäljningsbeslutet inte vann laga kraft på grund av besvär. Dessa uteblivna intäkter innefattas dock inte av tekniska centralens budget.

De ersättande lokalerna för Harjunrinteen koulu kommer att kräva tilläggsanslag.

**Korrigerande åtgärder och ledningens åtgärder genom vilka förverkligandet av målen säkerställs eller de negativa avvikelsernas inverkan minimeras**

Vi syftar till att finna en så förmånlig lösning som möjligt för de ersättande lokalerna för Harjurinteen koulu, men som ändå måste vara så fungerande och högklassig att användarna kan godkänna den.

**Datum xx.xx.2018**

***centralens direktör  
centralens ekonomiplanerare***

**Tekniska centralen:**

Projekt	Kostnads- kalkyl	BG 2017	BG försl. 2018	UTFALL 4/2018	Kommentarer
över 100 000 euro projektvis:					
Norra delen av Gråberg, att bygga gator	600	100			
Att utveckla övriga stadsdelars bostadsområden	400	200	200	31	Arbetena inleds i augusti.
Att totalrenovera utomhusbelysning	200	300	200	45	Arbetena pågår.
Gator på affärs- och industriområden	200	100	100		Arbetena inleds i slutet av april.
Att totalrenovera Strandvägen	500	600			
2017 Sträckan mellan Tullbron och Skeppsbron					
2018 Norra delen av Strandvägen (norrut från Skeppsbron)			500	75	Planerna färdiga, under kalkyl. Val i maj.
Tekniska centralens arbetsmaskin	150		150		Arbetsmaskinen konkurreratsatt, leverans på hösten.
Isskötselmaskin	120		120		Ismaskinen konkurreratsatt, leverans i juni/juli.
Lättrafikled, Forsby	1 000		250	11	Entreprenören vald. Trälhamnen färdig i maj, de övriga på hösten.
Lättrafikled vid landsväg 176, Gislom–Hardom	1 200		40		Genomförs inte. NTM-centralen har inte finansiering för 2018.
Jorvas anslutning	350		350	9	Planerna färdiga, under kalkyl. Val i maj. Inleds i juli.
Att iordningställa affärs- och industriområden			300	124	Entreprenören vald. Trälhamnen färdig i maj, de övriga områdena på hösten.
Att förnya fjärrvärmesystem i Tessjö	350	350			
Projekt för energisparande					
Svartholm, brygga	120		120		Bryggan konkurreratsatt, installering i maj.
Ambulansstation/Forsby	500		100		Fullständigt i startskedet.
2018 Anslag för infrastruktur och planering					
Byggnaden finansieras med leasingfinansiering, 400 000 euro					
projekt under 100 000 euro (lokalservicen)	100	100	170		
projekt under 100 000 euro (samhällstekniken)	1 050	1 120	1 350	56	Asfalteringsarbetena inledda i april.
projekt under 100 000 euro (planläggningen)			80		
Investeringsutgifter totalt:	6 840	2 870	4 030		
Investeringsandelen totalt:					
Investeringsutgifter netto:	6 840	2 870	4 030		

## **INVESTERINGAR**

Tekniska centralens investeringar framskrider i huvudsak planenligt. Tilläggsanslag beviljades för skolprojekten för att få dem igång.

Konkurrensutsättningen av skolprojekten är utförd och entreprenadavtalen undertecknas snart. Arbetena på nybyggnadsdelarna inleds i maj–juni. Planeringen av utbyggnaden av servicehuset Lyckan håller på att inledas.

Projektet för ambulansstationen i Forsby har blivit efter tidtabellen.

Samhällsteknikens investeringsprojekt är i huvudsak i konkurrensutsättningskedet. En del av projekten är redan i verkställighetskedet.

Inom lokalservicen har personalbrist försvårat skötandet av uppgifterna samtidigt som inneluftsproblemen i Harjurinteen koulu har ökat utmaningarna.

## **Korrigerande åtgärder och ledningens åtgärder genom vilka förverkligandet av målen säkerställs eller de negativa avvikelsernas inverkan minimeras**

Vi får i början av juni lite lättnad till personalbristen inom lokalservicen. Då måste vi också få till exempel projektet för ambulansstationen att framskrida.