

## 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 1-8
Vi gör företagstomterna mer lockande.  Vi samarbetar aktivt med företagarna.	Vi har konkurrenskraftiga och lockande tomter.  Vi informerar de lokala företagarna om tekniska centralens handlingar.	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 informerar företagarna så bra som möjligt om kommande handlingar.	Vi har utfört de förberedande arbetena i Trållhamnen.  Vi har delat upp skolprojektet och de övriga projekten planenligt.  Vi har informerat lokala företag och/eller påminnelser har skickats till dem om pågående upphandlingar.

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

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Utfall 1-8
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.	Tiderna för behandling av undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov har blivit kortare. Övriga tillstånd kommer fort.

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

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Utfall 1-8
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.  Långtidsarbetslösa har använts för att stöda verksamheten. Dessutom pågår ett reparationsprojekt där vi använder enbart långtidsarbetslösa.

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

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Utfall 1-8
Vi sköter ekonomin planenligt.	Vi uppnår de bindande målen i budgeten.	Vi följer upp utfallet av budgeten och upprättar prognoser. Vi reagerar på avvikelser.	Ekonomi utfaller budgetenligt vad gäller den övriga verksamheten. Inneluftsproblemen och de ersättande lokalerna förorsakar extra utgifter för vilka vi är tvungna att ansöka tilläggsanslag.
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.	Med undantag av några längre frånvarofall har situationen varit rätt så god. Vi strävar efter att klargöra uppgiftsbeskrivningarna.

	Utfall 1- 8/2018	Ändrad disp plan2018	Ändrad disp. Plan kvar 2018	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2018	BS2017	Prognos 2018	Skilin. ÄDP 2018
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>1 151 898,65</b>	<b>2 133 561</b>	<b>981 662</b>	<b>53,99%</b>	<b>2 363 040</b>	<b>2 135 561</b>	<b>2 000</b>
Försäljningsintäkter	390 777,20	504 211	113 434	77,50%	502 740	504 211	0
Avgiftsintäkter	206 249,59	312 700	106 450	65,96%	342 141	312 700	0
Understöd och bidrag	15 167,16	80 500	65 333	18,84%	185 119	80 500	0
Övriga verksamhetsintäkter	539 704,70	1 236 150	696 445	43,66%	1 333 039	1 238 150	2 000
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0,00	124 124	124 124	0,00%	0	124 124	0
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-9 220 280,01</b>	<b>-13 401 668</b>	<b>-4 181 408</b>	<b>68,80%</b>	<b>-13 147 001</b>	<b>-14 319 382</b>	<b>-917 714</b>
Personalkostnader	-2 477 252,88	-3 857 278	-1 380 025	64,22%	-3 572 955	-3 857 276	2
Köp av tjänster	-4 623 051,46	-6 070 398	-1 447 347	76,16%	-6 369 534	-6 783 398	-713 000
Material, förnödenheter och varor	-1 645 757,38	-2 774 191	-1 128 434	59,32%	-2 605 628	-2 784 191	-10 000
Understöd	-4 000,00	-6 500	-2 500	61,54%	-4 300	-6 500	0
Övriga verksamhetskostnader	-470 198,29	-693 301	-223 103	67,82%	-594 583	-888 017	-194 716
<b>VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>-8 068 381,36</b>	<b>-11 143 982</b>	<b>-3 075 621</b>	<b>72,40%</b>	<b>-10 783 961</b>	<b>-12 059 697</b>	<b>-915 715</b>
ÅRSBRIDRAG	-8 068 381,36	-11 143 982	-3 075 621	72,40%	-10 783 961	-12 059 697	-915 715
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-2 231 177,01</b>	<b>-3 256 155</b>	<b>-1 024 978</b>	<b>68,52%</b>	<b>-3 125 117</b>	<b>-3 246 355</b>	<b>9 800</b>
Avskrivningar enligt plan	-2 231 177,01	-3 256 155	-1 024 978	68,52%	-3 102 595	-3 246 355	9 800
Nedskrivningar	0,00	0	0		-22 522	0	0
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-10 299 538,37</b>	<b>-14 400 137</b>	<b>-4 100 599</b>	<b>71,52%</b>	<b>-13 909 078</b>	<b>-15 306 052</b>	<b>-905 915</b>

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

Intäkterna håller på att utfalla planenligt. Utgifterna verkar hållas inom budgeten, men de ersättande lokalerna för Harjuntien koulu kommer att klart öka utgifterna. Den slutliga överskridningens storlek är inte ännu känd. 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 1-8
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. Personalen har deltagit i såväl interna som externa utbildningar. Vi har börjat förbereda oss på ändringarna som organisationsreformen medför. Ändringen upplevs vara positiv och eventuella omorganiseringar av arbetet ses som ett stimulerande tillägg till rutinerna.

Konto namn	Utfall 1- 8/2018	Ändrad disp plan2018	Ändrad disp. Plan kvar 2018	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2018	BS2017	Prognos 2018	Skiln. ÅDP 2018
Tekniska centralens förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster							
VERKSAMHETSINTÄKTER	0,00	1 300	1 300	0,00%	749	1 300	0
Försäljningsintäkter	0,00	200	200	0,00%	0	200	0
Avgiftsintäkter	0,00	1 000	1 000	0,00%	749	1 000	0
Övriga verksamhetsintäkter	0,00	100	100	0,00%	0	100	0
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0,00	0	0			124 124	124 124
VERKSAMHETSKOSTNADER	-281 465,40	-382 604	-101 139	73,57%	-398 148	-382 604	0
Personalkostnader	-243 476,85	-348 554	-105 077	69,85%	-358 701	-348 554	0
Köp av tjänster	-15 228,42	-20 350	-5 122	74,83%	-19 626	-20 350	0
Material, förnödenheter och varor	-3 895,43	-7 100	-3 405	52,05%	-7 334	-7 100	0
Övriga verksamhetskostnader	-19 064,70	-6 600	12 485	288,86%	-14 486	-6 600	0
VERKSAMHETSBIDRAG	-281 465,40	-381 304	-99 839	73,82%	-397 399	-257 180	124 124
ÅRSBIDRAG	-281 465,40	-381 304	-99 839	73,82%	-397 399	-257 180	124 124
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	0,00	-2 800	-2 800	0,00%	-2 467	-2 800	0
Avskrivningar enligt plan	0,00	-2 800	-2 800	0,00%	-2 467	-2 800	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-281 465,40	-384 104	-102 639	73,28%	-399 865	-259 980	124 124
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-281 465,40	-384 104	-102 639	73,28%	-399 865	-259 980	124 124

## Ansvarsområdets namn: Byggnadstillsyn och miljövärd

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

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

### Byggnadstillsyn

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Utfall 1-8
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 1-8
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 70 % av de periodiska inspektionerna enligt tillsynsprogrammet. Vi har granskat de inlämnade årsrapporterna.

	Utfall 1- 8/2018	Ändrad disp plan2018	Ändrad disp. Plan kvar 2018	Utfalle-% ändr. Disp. Plan 2018	BS2017	Prognose 2018	Skiln. ADP 2018
Byggnadstilleyn och miljövård							
VERKSAMHETSINTÄKTER	200 764,46	310 811	110 047	64,59%	306 434	310 811	0
Försäljningsintäkter	34 401,84	74 311	39 909	46,29%	63 052	74 311	0
Avgiftsintäkter	152 190,38	216 500	64 310	70,30%	227 947	216 500	0
Understöd och bidrag	14 172,24	20 000	5 828	70,86%	15 435	20 000	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-329 680,52	-578 498	-248 817	56,99%	-537 482	-578 497	1
Personalkostnader	-273 090,54	-477 798	-204 707	57,16%	-435 639	-477 797	1
Köp av tjänster	-44 028,07	-75 700	-31 672	58,16%	-89 178	-75 700	0
Material, förnödenheter och varor	-3 139,21	-7 700	-4 561	40,77%	-2 997	-7 700	0
Understöd	-4 000,00	-4 000	0	100,00%	-4 000	-4 000	0
Övriga verksamhetskostnader	-5 422,70	-13 300	-7 877	40,77%	-5 667	-13 300	0
VERKSAMHETSBIDRAG	-128 916,06	-267 687	-138 770	48,16%	-231 048	-267 688	1
ÅRSBIDRAG	-128 916,06	-267 687	-138 770	48,16%	-231 048	-267 688	1
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-128 916,06	-267 687	-138 770	48,16%	-231 048	-267 688	1
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-128 916,06	-267 687	-138 770	48,16%	-231 048	-267 688	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 1-8
Vi gör upp planläggningsöversiktsenliga 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.	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.  Tekniska nämnden godkände 26.4.2018 följande planer:

		<p>Ändring av detaljplan och första detaljplan för Märlox, kvarteren 1023, 1027, 1028 och en del av kvarteren 1022, 1024, 1026 och 1033 samt ändringen av detaljplan för Gamla Sågvägens och Råfsbyvägens korsningsområde, grönområden och kvarteret 529. Lagakraftvunnenheten av planen för Märlox kungjordes 15.6.2018. En del av planen för korsningsområdet omfattas av besvär, för de övriga delarna beslutade stadsstyrelsen 6.8.2018 om delvis ikraftträdande av planen.</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, det vill säga TeamPacs ändring av detaljplan, är godkänd och lagakraftvunnen. Lagakraftvunnenheten kungjordes 20.7.2018.</p> <p>Ändringen av detaljplan för busstationens och hälsovårdscentralens område var framlagd som planförslag 24.5–22.6.2018.</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 hösten 2018. Arkeologiska utredningar har gjorts på en del av detaljplaneområdena i Strömförs bruk i maj–juni. Arbetet fortsätter.</p> <p>Av delgeneralplanen för Valkom och dess närområden har två strukturmodeller uppgjorts för hörande under beredningskedet. Modellerne var framlagda 15.6–13.8.2018. Planläggaren och planeraren</p>
--	--	---

			<p>var 19.6.2018 vid butiken Meidän kauppa i Valkom för att svara på intressenternas frågor. Sammanlagt fick vi 24 åsikter om strukturmodellerna. Åsikterna har sammanlagt 54 underskrifter. GIS-enkäten besvarades av 57 personer och förfrågning i mobilappen Morjens Lovisa av 50 personer. Planeringsarbetet fortsätts utifrån responsen vi fått.</p> <p>Förslaget till ändring av stranddetaljplanen för Tjuvö-Österskog var framlagd 12.7–29.8.2018.</p>
<p>Vi övergår till att använda kombinationer av digitala gällande detaljplaner och generalplaner. Planuppgifterna fås i stadens tjänsteinnehavares 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 fått. 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 Lijendal 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 har fortsatt med tanke på bostadsmäsoområdet 2023. Stadsarkitekten har uppgjort ansökningstexten Drottningstranden 2023 om bostadsmässan och dirigerat ett nytt preliminärt utkast av</p>

			planen. Stadsstyrelsen behandlar för sin del ärendet 10.9.2018,
--	--	--	---

## 2. Byrån för fastighetsdata och geografisk information

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Utfall 1-8
Vi säkerställer en tillräcklig tomtreserv som krävs för stadens tillväxt och utvecklingen av livskraften i enlighet med efterfrågan och det markpolitiska programmet.	För mångsidig kompletterande byggverksamhet, boende och företagsverksamhet bedriver vi aktiv markanskaffning på tillväxtområdena enligt det uppdaterade markpolitiska programmet.	Den årliga markanskaffning som uppnåendet av målet kräver och att arbetena framskrider i enlighet med planläggningsöversikten som årligen godkänns.	Markanvändningsingenjören tillträdde sin tjänst 1.2.2018. Markanskaffningen utgående från planläggningsöversikten och det markpolitiska programmet har inletts. I det första skedet riktas markanskaffningen till strategiskt viktiga mål (till exempel Forsby och bangården i centrum). Staden har anskaffat den gamla Valintatalofastigheten i Märlox med tanke på den aktualiserade planläggningen och bostadsmässoprojektet. Arbetet fortsätter.
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 och några är under arbete. Vad gäller omfattande helheter har tomtindelningsarbetet för Trålhammen gjorts och den ska framläggas och godkännas under hösten. Vi har utfört en tidigare ojord styckning och några är under arbete.
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.	Vad gäller bildningen av gatuområden i Köpbacka-Räfsby är området för Mickosvägen och Barsasvägen slutförd. Småbåtshamnarna i Vårdö och deras parkeringsplatser väntar ännu på att förrättningarna ska inledas. Markägarutredningarna är ännu ofullbordade vad gäller gatorna i Nedrestaden. Arbetet fortsätter.
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-planerarpuffriften och stadsgeodets- eller	Vi har utfört planberäkning för gatorna i Isnäs och Tessjö och de väntar på Lantmäteriverkets åtgärder. Liljendal, Pernå kyrkby och Forsby är färdigställda.	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



	fastighetsingenjörstjänsten är besatta.	Vi utför planberäkning för Strömfors kyrkby och Abborrfors och överläter dem till Lantmäteriverket.	förrättningarna för Pernå kyrkby och gatuuppgifterna för Lijendal är räknade. Arbetet fortsätter.
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. Mätkonsultens arbete har fördröjts en aning på grund av värmedallringarna som förorsakats av den heta sommaren och som inverkar ogynnsamt på mätningarna. Räkningsskonsulten har dock redan inlett räkningarna för de redan mätta områdenas del. Fortums områden på Hästholmen mäts först på hösten 2018.  Vi beslutar under hösten om höjdkorrigeringsarna och det praktiska genomförandet av höjddkurvorna som görs utifrån resultaten för räkningarna. Syftet är att övergå till systemet N2000 vid årsskiftet 2018-2019.  Vi har i omfattande grad informerat kommuninvånarna om projektet och senare fortsätts informeringen riktat till de byggare som mest påverkas av projektet. Arbetet fortsätter.
Vi får en uppdaterad guidekarta för Lovisa.	Vi gör den grundliga förbättringen av stamkartan i egen regi. Vi konkurransutsätter 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.	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.  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

Muotoiltu: Fontin väri: Automaattinen, ruotsi (Ruotsi)

Muotoiltu: Fontin väri: Automaattinen, ruotsi (Ruotsi)

Muotoiltu: Fontin väri: Automaattinen, ruotsi (Ruotsi)

Muotoiltu: Fontin väri: Automaattinen, ruotsi (Ruotsi)

Muotoiltu: Fontin väri: Automaattinen, ruotsi (Ruotsi)

Muotoiltu: Fontin väri: Automaattinen, ruotsi (Ruotsi)

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

			<p>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: Fontti: Fontin väri: Automaattinen, ruotsi (Ruotsi)

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

Muotoiltu: Fontti: ruotsi (Ruotsi)

	Utfall 1-8/2018	Ändrad disp plan2018	Ändrad disp. Plan kvar 2018	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2018	BS2017	Prognos 2018	Skilln. ADP 2018
<b>Stadsplaneringsavdelningen</b>							
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	145 576,29	699 800	554 224	20,80%	720 431	659 800	-40 000
Avgiftsintäkter	39 723,12	67 000	27 277	59,29%	81 172	67 000	0
Övriga verksamhetsintäkter	105 853,17	632 800	526 947	16,73%	639 260	592 800	-40 000
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	-632 453,68	-860 032	-227 578	73,54%	-878 348	-860 031	1
Personalkostnader	-401 125,44	-565 982	-164 857	70,87%	-518 910	-565 981	1
Köp av tjänster	-181 366,13	-260 150	-78 784	69,72%	-285 984	-260 150	0
Material, förnödenheter och varor	-8 370,68	-6 700	1 671	124,94%	-15 404	-6 700	0
Understöd	0,00	0	0		-300		0
Övriga verksamhetskostnader	-41 591,43	-27 200	14 391	152,91%	-57 751	-27 200	0
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	-486 877,39	-160 232	326 645	303,86%	-157 917	-200 231	-39 999
ÅRSBI DRAG	-486 877,39	-160 232	326 645	303,86%	-157 917	-200 231	-39 999
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	-486 877,39	-160 232	326 645	303,86%	-157 917	-200 231	-39 999
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT</b>	-486 877,39	-160 232	326 645	303,86%	-157 917	-200 231	-39 999

### 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 1-8
-----	--------	-------------	------------

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.	Skolprojekten framskrider planenligt.
----------------------------	---	--	---------------------------------------

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Utfall 1-8
Stadsbilden är trivsamt och gatunätet är i gott skick.	Vi belägger gator och trottoarer.	Invånarna är nöjda.	80 % av beläggningsarbetena är slutförda.

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Utfall 1-8
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 borttagningen av farliga träd i parkerna. Vi håller på att precisera områden som ska underhållas.

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Utfall 1-8
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 och förbättrar och effektiviserar processerna och servicekedjorna kontinuerligt.	Vi håller oss inom budgeten. Ekonomirapportering och behövliga ledningsåtgärder som vidtas utgående från den.	Budgeten framskrider planenligt med undantag av de tilläggskostnader som de ersättande lokalerna förorsakat.

Konto namn	Utfall 1- 9/2018	Ändrad disp plan2018	Ändrad disp. Plan kvar 2018	Utfalle-% ändr. Disp. Plan 2018	BS2017	Prognos 2018	Skilin. ÄDP 2018
<b>Byggnad och underhåll</b>							
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	805 557,90	1 121 650	316 092	71,82%	1 335 425	1 163 650	42 000
Försäljningsintäkter	356 375,36	429 700	73 325	82,94%	439 688	429 700	0
Avgiftsintäkter	14 336,09	28 200	13 864	50,84%	32 273	28 200	0
Understöd och bidrag	994,92	80 500	59 505	1,84%	169 884	60 500	0
Övriga verksamhetsintäkter	433 851,53	603 250	169 398	71,92%	693 780	645 250	42 000
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0,00	124 124	124 124	0,00%			-124 124
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	-7 976 660,41	-11 580 534	-3 603 874	68,88%	-11 333 024	-12 498 250	-917 716
Personalkostnader	-1 559 580,05	-2 464 944	-905 364	83,27%	-2 261 705	-2 464 944	0
Köp av tjänster	-4 382 428,84	-5 714 198	-1 331 769	76,89%	-5 974 746	-6 427 198	-713 000
Material, förnödenheter och varor	-1 830 552,08	-2 752 691	-1 122 139	59,23%	-2 579 884	-2 762 691	-10 000
Understöd	0,00	-2 500	-2 500	0,00%		-2 500	0
Övriga verksamhetskostnader	-404 119,48	-648 201	-242 082	62,54%	-516 679	-840 917	-184 716
VERKSAMHETSBI DRAG	-7 171 102,51	-10 334 759	-3 163 657	69,39%	-9 997 598	-11 334 600	-999 841
ÅRSBIDRAG	-7 171 102,51	-10 334 759	-3 163 657	69,39%	-9 997 598	-11 334 600	-999 841
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	-2 231 177,01	-3 253 355	-1 022 178	68,58%	-3 122 650	-3 243 555	9 800
Avskrivningar enligt plan	-2 231 177,01	-3 253 355	-1 022 178	68,58%	-3 100 128	-3 243 555	9 800
Nedskrivningar	0,00	0	0		-22 522		0
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	-9 402 279,52	-13 588 114	-4 185 835	69,19%	-13 120 249	-14 578 155	-990 041
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT</b>	-9 402 279,52	-13 588 114	-4 185 835	69,19%	-13 120 249	-14 578 155	-990 041

### **Ledningens sammanfattning**

Centralens investeringsprojekt och övriga projekt framskrider i huvudsak planenligt. Byggandet av båda skolprojekten har inletts.

Både den gamla och den nya delen av Harjunrinteen koulu har tömts på grund av symptom relaterade till inneluftsproblem. Ersättande lokaler har sökts i omfattande grad i och med att den ursprungliga upphandlingen av skolbaracker misslyckades. De tillfälliga lokalerna kommer att öka utgifterna så att tilläggsanslag kommer att behövas.

Tekniska centralen fungerar annars normalt, men situationen i lokalservicen är ytterst utmanande. Lokalservicens resurs är otillräcklig för att rätta till i fall som detta, och det är inte möjligt att överföra alla saker till köpta tjänster. I och med att det dessutom begärts väldigt många utredningar kvarblir det ingen resurs för utveckling.

Tilläggsresursen som stadsplaneringsavdelningen har fått har i hög grad hjälpt situationen där. Till exempel situationen för avgöranden som gäller planeringsbehov och undantagslov har blivit betydligt bättre samtidigt som man fått mer tid för detaljplanering.

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

Byggandet av både Forsby skola och svenska skolcentret har börjat bra och bland annat grunderna och skyddsrumkonstruktionerna är gjorda.

Korrigeringen av byggnadsregisteruppgifter håller på och vi försöker få så mycket data som möjligt korrigerad för skattemyndigheterna innan utgången av året.

Det finns rikligt med arbete för uppgörande av detalj- och generalplaner och bostadsmässoprojektet kräver arbetsinsats. Av denna orsak framskrider inte det digitaliseringsarbete som görs då situationen tillåter på grund av de knappa personalresurserna i sådan takt att arbetet skulle kunna slutföras under innevarande år.

### **Prognos 2018**

Tekniska centralens intäkter verkar utfalla budgetenligt. Däremot verkar det som om kostnaderna som förorsakas av de ersättande lokalerna kommer att höja kostnaderna så att tilläggsanslag behövs. Tilläggsanslagets storlek är inte ännu känd.

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

Vi strävar efter att hålla kostnaderna så låga som möjligt så att det behov av tilläggsanslag som de ersättande lokalerna förorsakar skulle vara så liten som möjligt. Behovet av tilläggsanslag kalkyleras så exakt som möjligt och målet är att få tilläggsanslagsärendet till stadsfullmäktigebehandling i oktober.

**Datum xx.xx.2018**

***centralens direktör  
centralens ekonomiplanerare***

## Tekninen keskus

Hanke	Kust. arvio	TAE		TOT 8/2018	Kommentit
		TA 2017	2018		
yli 100 000 euroa hankkeittain:					
Harmaakallion pohjoisosa, katujen rakentaminen	600	100			
Muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen	400	200	200		Kilpailutus käynnissä: Jorvaksentie
Ulkovalaistuksen peruserän	200	300	200		Hanke valmistuu suunnitellusti.
Kauppa ja teollisuusalueiden kadut	200	100	100		Hanke valmistuu suunnitellusti.
Rantatien peruskorjaus	500	600			
2017 Tullisillan ja Laivasillan väli					
2018 Rantatien pohjoisosa (Laivasillalta pohjoiseen)			500		Hanke valmistuu suunnitellusti.
Teknisen keskuksen työkone	150		150		Työkone on hankittu.
Jäänhoitokone	120		120		Jäänhoitokone on hankittu.
Kevyenliikenteen tie, Koskenkylä	1 000		250		Hanke valmistuu syyskuussa
Kevyenliikenteen tie MT176, Gislom-Hardom	1 200		40		Suunnittelu ei toteudu.
Jorvaksen liittymä	350		350		Hanke alkaa syyskuussa
Kauppa ja teollisuusalueiden esirakentaminen			300		Troolisataman tontit tasattu.
Tesjoen alueämpöpötkiston uusiminen	350	350			
Energiansäästöhanke					
Svarthoima, laitur	120		120		Hanke toteutuu suunnitellusti.
Ambulanssiasema / Koskenkylä	500		100		
2018 Määräraha infrastruktuuria ja suunnittelua varten					
Rakennus rahoitetaan leasingrahoituksena 400 000 euroa					
alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu)	100	100	170		
alle 100 000 euron hankkeet (yhdyiskuntatekniiikka)	1 050	1 120	1 350		Hankkeet etenevät pääosin suunnitellusti.
alle 100 000 euron hankkeet (kaavoitus)			80		
<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>6 840</b>	<b>2 870</b>	<b>4 030</b>		
Investointien tulorahoitus yhteensä					
<b>Investointimenot netto:</b>	<b>6 840</b>	<b>2 870</b>	<b>4 030</b>		

## **INVESTERINGAR**

Ekuddens projekt genomförs inte i år och merparten av pengarna blir oanvända. Intäktsmålen för fastighetsförsäljning uppnås inte i och med att försäljningsförhandlingarna försvårats av att det inlämnats besvär om försäljningsbeslutet av stugtomterna och att det inte finns ett lagakraftvunnets försäljningsbeslut av stadsfullmäktige.

Tekniska centralens investeringar framskrider i huvudsak planenligt. Skolprojekten framskrider med god takt lika som de övriga lokalinvesteringarna. Vi kommer inte att få det stöd som vi önskat av Finlands Skogsstiftelse. Planeringen av reparationerna i Harjunrinteen koulu pågår.

Entreprenören för ambulansstationen i Forsby är vald och bygglovsskedet pågår.

Arbetena på hälsovårdscentralen håller på att färdigställas och köksändringarna är färdiga.

Inom lokalservicen har personalbrist och upphandling av ersättande lokaler försvårat skötandet av de övriga uppgifterna. För närvarande verkar det som om vi skulle få genomförda alla de åtskilliga projekten.

Det har varit svårt att hitta genomförare för samhällsteknikens investeringsprojekt. En entreprenör har hittats med förhandlingsförfarande för byggandet av Jorvas anslutning efter det att inga anbud inlämnades vid två separata konkurrensutsättningar av entreprenaden.

Asfalteringsarbetena och lätttrafikleden vid Kullbyvägen håller på att färdigställas och arbetena vid norra delen av Strandvägen har inletts. De förberedande arbetena för industritomterna i Trålhamnen i Valkom är färdiga.

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

Lokalservicens projektpersonal är snart fulltalig, men projektens antal och natur kräver en större egen resurs. I fortsättningen borde antalet projekt minskas eller antalet personal ökas.