

TEKNISKA CENTRALEN

Principer för verksamheten

Tekniska centralens uppgift är att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom att

- styra och övervaka byggandet och användningen av miljön
- skydda miljön och kulturarvet
- utveckla stadens byggda miljö och naturmiljö
- utveckla markanvändning och planläggning
- upprätthålla ajourförda, tekniskt och juridiskt tillförlitliga lagstadgade planer, kartverk och register samt andra behövliga databaser
- bygga, upprätthålla och förbättra gatu- och kommunalteknik, grönområden och parker
- låta bygga lokaler
- sörja för byggnadsfastigheterna i stadens ägo och till dem anslutna lokaltjänster.

Därtill är det tekniska centralens uppgift att i samarbete med utvecklingstjänsterna stöda och främja ärenden som anknyter till näringsliv och övrig utveckling. Lovisa stad handhar också Lapträsk kommuns byggnads- och miljötillsyn.

Till tekniska centralen hör följande ansvarsområden:

- förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster
- byggnadstillsyn och miljövård (avdelning)
- stadsplanering (avdelning)
- byggande och underhåll (avdelning).

Tyngdpunkter för verksamheten är att

- vi främjar näringslivet och företagsamheten genom planläggningen, tomtproduktionen och anskaffningar
- skolbyggnaderna och de övriga byggnaderna är fungerande och hälsosamma
- vi beaktar invånarna och användarna, och att vi lyssnar på dem när vi planerar nya områden och byggnader
- ekonomin är förutsägbar och balanserad.

Bedömning av risker

- Tekniska centralens största ekonomiska risker anknyter fortfarande till inneluftsproblem. Inneluftsproblem i en stor skola eller övrig byggnad kan leda till stora ekonomiska följder. Ett motsvarande problem även i en liten byggnad leder till tämligen stora kostnader.
- Gatunätets och i synnerhet gång- och cykelvägarnas samt gångbanornas skick kan även i vissa fall leda till ersättningsanspråk, men ersättningskostnaderna är vanligtvis rimliga.

Anslag som centralen förfogar över för verksamheten (verksamhetsbidraget är bindande i förhållande till stadsfullmäktige)

2115 Tekniska centralen

	BOKSLUT 2017	BUDGET 2018 inkl. ändringar	BUDGET 2019	EKONOMIPLAN 2020	EKONOMIPLAN 2021
Försäljningsintäkter	503	504	623	623	623
Avgiftsintäkter	342	313	335	339	343
Understöd och bidrag	185	81	110	110	110
Hysesintäkter	954	949	995	1005	1015
Övriga verksamhetsintäkter	379	287	350	354	358
Verksamhetens intäkter	2363	2134	2413	2431	2449
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk		124	128	130	130
Personalkostnader	3573	3857	3908	3966	4025
Köp av tjänster	6370	6070	6274	6174	6266
Material, förmödenheter och varor	2606	2774	2757	2757	2757
Understöd	4	6	7	7	7
Övriga verksamhetskostnader	594	695	1374	1197	796
Verksamhetens kostnader	13147	13402	14320	14101	13851
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag					
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag, extern	10784	11144	11779	11540	11272
Avskrivningar och nedskrivningar					
Kalkylmässiga poster					

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2019 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi skapar en reserv av preliminärt byggda företagstomter så att det blir snabbare att ta tomterna i användning.	Processen för planändringar betjänar företagens behov.	Vi utvecklar planläggningsprocesserna så att de blir snabbare.	Tekniska nämnden samt centralen för näringsliv och infrastrukturs direktör, stadsarkitekten och planerarna
	Vi gör det lättare för företag att anskaffa tomter.	Vi styckar och prissätter färdigt en del av industritomterna.	Tekniska nämnden samt stadsarkitekten, markanvändningsingenjören och fastighetsingenjören
		Vi genomför preliminärt byggande på styckade industritomter.	Tekniska nämnden samt centralen för näringsliv och infrastrukturs direktör och chefen för samhällsteknik
Vi ökar puffandet av stadens attraktivitet.	Vi effektiviserar tomtmarknadsföringen.	Tomtmarknadsföringsmaterialet uppdateras för att det ska vara lämpligt för olika marknadsföringsevenemang och -tillfällen.	Tekniska nämnden samt centralen för näringsliv och infrastrukturs direktör och markanvändningsingenjören
	Bostadsmässa 2023	Vi har slutfört bostadsmässa-processen på ett lyckat sätt mellan åren 2019 och 2023.	Stadsdirektören, tekniska nämnden, byggnads- och miljönämnden samt centralen för näringsliv och infrastrukturs direktör, stadsarkitekten och chefen för samhällsteknik
Vi försöker i mån av möjlighet spjälka entreprenader i delar så att även mindre entreprenörer kan delta i anbudstävlingar.	Varor, tjänster och entreprenader delas upp i enlighet med lagen om offentlig upphandling och koncession.	Vi delar upp upphandlingshelheterna i de fall där motiverade skäl för odelbarhet inte föreligger. Detta möjliggör att lokala små och medelstora företag deltar och fler leverantörer väljs till projekten.	Tekniska nämnden samt lokalchefen och centralen för näringsliv och infrastrukturs direktör
Vi gör planer för grundliga renoveringar för stadens skolor.	Vi uppgör en ordning enligt brådskanndegrad för reparationsbehoven.	Utifrån bedömning av byggnaders skick bedömer vi de största behoven. Vi beaktar även lokalbehoven.	Bildningsnämnden och tekniska nämnden samt bildningschefen och lokalchefen
Vi utökar användningen av applikationer.	Vi samordnar programmen Kuntax och veronumero.fi för uppgörandet av anmälan om byggande.	Automatik för insamlingsuppgifter	Ekonomiplaneraren
	Vi utvecklar GIS-systemet.	Vi utökar de tillgängliga materialen i GIS-systemet och förbättrar registeruppgifternas aktualitet.	Tekniska nämnden samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören
	Vi utnyttjar resultaten från enkäter riktade till kommuninvånarna.	Vi använder GIS-enkäter och mobilapplikationen Morjens Lovisas enkäter i planeringen av markanvändningen.	Tekniska nämnden samt stadsarkitekten
	Vi tar i bruk ett GIS-baserat responssystem.	Vi reder ut förutsättningarna för att ta i bruk ett GIS-baserat responssystem.	Tekniska nämnden samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören

Vi utvecklar den webbaserade karttjänsten.	Tillgängligheten av planuppgifter som är à jour	Vi skapar en plansammanställning i vektorform som täcker alla planområden och för in den i den webbaserade karttjänsten.	Tekniska nämnden samt stadsarkitekten, planerarna och GIS-planeraren
	Vi utvecklar det offentliga geodatamaterialet.	Vi undersöker vilka material som bör finnas tillgängliga i den webbaserade karttjänsten.	Tekniska nämnden samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att påverka genom att öka kommunikationen i applikationer (Morjens) och stadens webbplats.	Beslutsfattandet är involverande.	Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter till interaktion. Vi kommunicerar om ansökningar och beslut på ett lättförståeligt sätt på stadens applikationer (Morjens) och webbplats.	Byggnads- och miljönämnden samt miljövårdssekreteraren, centralen för näringsliv och infrastrukturens direktör och ansvarsområdenas chefer
Vi satsar på estetisk miljö.	Vi utvecklar övervakningen av den byggda miljön.	Nämndens rundtur (syn).	Byggnads- och miljönämnden samt ledande byggnadsinspektören
	Underhållet av den byggda miljön	Vi preciserar grönområdenas underhållsområden och underhållsnivåer.	Tekniska nämnden samt chefen för samhällsteknik
	Byggandet är estetiskt sett högklassigt.	Vi styr planeringen av grönområden och nivån av byggandet på detaljplanenivån. Vi satsar på planeringen av bostadsmässa-området.	Tekniska nämnden samt stadsarkitekten Tekniska nämnden samt stadsarkitekten
Vi utnyttjar tredje sektorn allt mer i att utveckla och sköta områden.	Skötseln av idrottsområden och övriga områden sker i samarbete med tredje sektorn.	Vi förhandlar med tredje sektorn. Vi justerar sättet att ersätta tredje sektorn.	Tekniska nämnden samt chefen för samhällsteknik
Kollektivtrafiken blir bättre.	Bussturer inom staden	Vi prövar nya turer och förbättrar anslutningsparkering.	Tekniska nämnden samt chefen för samhällsteknik
Vi följer med utvecklingen och tar vid behov i användning nya sätt att producera våra tjänster.	Vi följer med nya idéer.	Vi väljer goda och ekonomiska idéer som är lämpliga för oss.	Centralen för näringsliv och infrastrukturens direktör och ansvarsområdenas chefer
	Vi producerar geodata med moderna metoder.	Vi upphandlar ett fjärrstyrt luftfarkostsystem (RPAS) för att producera aktuellt och mångsidigt material.	Tekniska nämnden samt centralen för näringsliv och infrastrukturens direktör, stadsarkitekten och GIS-planeraren
	Vi gör processen för detaljplaner mindre tung.	Vi uppgör detaljplaneändringar stegvis i mån av möjlighet.	Tekniska nämnden samt stadsarkitekten och planerarna
Vi satsar på kunnande och motiverad personal.	Vi rekryterar behörig personal.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats.	Centralen för näringsliv och infrastrukturens direktör och ansvarsområdenas chefer
	Personalen är motiverad.	Vi deltar i meningsfulla aktuella utbildningar och vi delar med oss av kunnandet.	Ekonomiplaneraren
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Vi håller oss inom det budgeterade.	Vi följer noga med hur ekonomin utvecklas och gör vid behov ändringar.	Centralen för näringsliv och infrastrukturens direktör och ansvarsområdenas chefer
	Vi ser kontinuerligt över processerna och anpassar oss till nya situationer.	Vi avlägsnar onödiga arbetskedan och överlappningar.	Ekonomiplaneraren

Ansvarsområdets namn: Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsperson: tekniska direktören

Ansvarsområdets uppgifter är att

1. inom ekonomisk förvaltning och rapportering betjäna de övriga ansvarsområdena i tekniska centralen
2. sköta tekniska centralens fakturering
3. sköta mötes- och ärendehantering
4. erbjuda kopieringstjänster
5. sköta anskaffningen av kontorsmaterial
6. betjäna kunder.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

1. de interna och externa kunderna samt de övriga samarbetspartnerna är nöjda
2. faktureringen är smidig och kontakten med kunderna är okomplicerad
3. producera ekonomiska uppgifter som är à jour och tydliga
4. verksamheten är ekonomisk och effektiv
5. vi reagerar fort på centralens ändringsbehov.

Förändringar i omvärlden under planeringsperioden och projekt som pågår:

1. En sådan omorganisering av arbetsuppgifterna som organisationsreformen förorsakar.
2. Då centralens fysiska läge ändras genomför vi lokalarrangemangen så att vi ökar effektiviteten och trivseln.

Bedömning av risker

Vi hoppas den nya organisationsmodellen för med sig stabilitet. Det har nu en längre tid varit så att arbetsuppgifterna och arbetsmiljön kontinuerligt genomgått justering. Det skulle vara bra om vi en tid skulle följa de gällande arrangemangen och vi skulle kunna koncentrera oss på arbetet. En kontinuerlig ändring kan i det långa loppet förorsaka en känsla av otillräcklighet och det att verksamhetssätten och miljön inte är fasta kan leda till utmattning.

Anslag som står till förfogande för verksamheten (bindande i förhållande till nämnden)

21150 Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2017	BUDGET 2018 inkl. ändringar	BUDGET 2019	EKONOMIPLAN 2020	EKONOMIPLAN 2021
Verksamhetens intäkter			1	1	1
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-398	-383	-435	-441	-448
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	-398	-382	-434	-440	-447
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag, extern	-398	-382	-434	-440	-447

Ansvarsområdets namn: Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsperson: chefen för ansvarsområdet byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet sköter uppgifter som grundar sig på speciallagstiftning för två olika myndigheter, det vill säga byggnadstillsynsmyndigheten och miljövårdsmyndigheten. Dessutom sköter ansvarsområdet uppgifterna för campingområdesmyndighet och uppgifter som föreskrivs i miljöskyddslagen.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

1. Vi satsar på kundorienterad service.
2. Vi utvecklar övervakningen av den byggda miljön.
3. Vi utvecklar och utökar kommunikationen.

Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår

Byggnadstillsynen och miljövården:

Ansvarsområdet har många uppgifter som inte kan utföras vid sidan om det egentliga myndighetsarbetet och inom ramen för de nuvarande personalresurserna. Många av dessa uppgifter inverkar direkt på den service som kommuninvånarna och företagen får. Exempel på dessa är avsaknaden av ett elektroniskt arkiv och ett bristfälligt byggnadsregister. Från GIS-systemet saknas ännu sådana uppgifter som skulle vara till nytta även för övriga ansvarsområden i staden. Det att den utsatta tiden för uppdateringen av avloppssystem kommer att gå ut medför mycket merarbete i samband med tillsynen.

Vi måste fortsätta arbetet med att förbättra byggnadsregistret. Vi måste inleda en preliminär utredning för att göra det möjligt att ett elektroniskt särarkiv byggs upp. Vi måste slutföra införandet av de förorenade objekt som antecknats i datasystemet över markgrundens tillstånd i stadens GIS-system. Vi måste fortsätta att kartlägga avloppssystemen för fastigheter som finns på strand- och grundvattenområden.

Utredningsarbetet är möjligt att göra om en tidsbunden projektanställd anställs till ansvarsområdet. Båda projekten kräver fastighetsspecifik inspektion och om de utförs samtidigt ger det synergieffekt.

Byggnadstillsynen:

Att möjliggöra ett elektroniskt särarkiv.

Miljövården:

Uppföljningen av luftkvaliteten (uppföljningsperiod 2019–2023) som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland koordinerar.

Projektet Vesistötalkkari ("gårdskar för vattendragen") som är en helhetsbetonad främjare av tillståndet, rekreativ bruket och den biologiska mångfalden av vattendrag samt främjare av miljöfostran och fiskerinäringen (avtalsperiod 2019–2021).

Projektet Nutrinflow Interreg Baltic Sea inom tillrinningsområdet för Lovisaån har som mål att genom praktiska åtgärder minska näringsutsläppen från Lovisaån till Lovisaviken. Projektet slutar 28.2.2019.

Riskbedömning

På grund av det ringa personalantalet är det en förutsättning att alla i organisationen har bred kunskap om sitt och alla andras arbetsuppgifter. En liten organisation är svag vid undantagsfall – även en kort brist på personal försvårar verksamheten märkbart.

**Anslag som står till förfogande för verksamheten (bindande i förhållande till nämnden)
21151 Byggnadstillsyn och miljövard**

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2017	BUDGET 2018 inkl. ändringar	BUDGET 2019	EKONOMIPLAN 2020	EKONOMIPLAN 2021
Verksamhetens intäkter	306	311	300	303	306
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-537	-578	-599	-608	-617
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	-231	-267	-299	-	-311
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag, extern	-231	-267	-299	-305	-311

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	BS 2017	BG 2018	BG 2019
Nettoutgifter/invånare			
– byggnadstillsyn	8,90	7,61	9,41
– miljövard	13,97	10,03	10,55
Tillståndsärenden och utlåtanden			
– byggnadstillsyn	343	330	330
– miljövard	116	130	130
Tillsynsbesök			
– byggnadstillsyn	1 198	1 000	1 000
– miljövard	150	180	180

Ansvarsområdets namn: Stadsplanering

Ansvarsperson: stadsarkitekten

Ansvarsområdets uppgifter

Stadsplaneringsavdelningen har som uppgift att planerligt styra samhällsstrukturen. Markpolitik, fastighetsbildning, tjänster i anknytning till geografisk information samt utarbetande av general- och detaljplaner hör till avdelningens huvudsakliga uppgifter. Avdelningen uppgör och upprätthåller därtill en baskarta. På avdelningen bereds undantagslov, avgöranden som gäller behov av planering, och avdelningen ger bland annat utlåtanden som begärts beträffande bygglov.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Målet för verksamheten är att producera högklassig stadsstruktur och att garantera ett tillräckligt utbud av service-, bostads-, affärs- och arbetsplatstomter samt närreklamationsområden. Vi utvecklar den bebyggda och obebyggda miljön genom att ta hänsyn till de historiska värdena och naturvärdena i området. Vi fortsätter aktiv detaljplanering. Vi inleder systematisk bedömning av detaljplanernas aktualitet. Vi sköter aktivt markpolitik. Vi förstärker GIS-kompetensen. Fastighetsförrättningarna framskrider enligt vad man förutsett och vi sköter fastighetsregistret i enlighet med lagen. Om man beslutar att ansöka om bostadsmässan och mässan godkänns att bli ordnad av Lovisa 2023, kommer projektet att sysselsätta stadsplaneringsavdelningen under planperioden. Under projektets inledande skede ligger arbetets tyngdpunkt vid planläggningen. Efter att detaljplanen har godkänts kommer projektet att sysselsätta avdelningen bland annat vad gäller tomtförsäljning och tomtmarknadsföring.

Förändringar i omvärlden under planperioden

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.

Enligt personalplanen kommer en ny planerare att anställas till avdelningen. Denna person kommer att speciellt sysselsättas med att uppgöra planen för bostadsmässområdet. Syftet är att planen slutförs 2019. Eventuella klagomål om planbeslutet torde behandlas under 2020. Efter detaljplaneprocessen kommer planeraren att sysselsätta sig med att styra utförandet av områdets tomtindelning, att uppgöra gatu- och parkplaner samt med att styra byggandet av bostadsmässområdet i samarbete med den regionala övervakaren som ska anställas i mässorganisationen. Förutom bostadmässoprojektet har staden i framtiden behov bland annat för sådan bedömning av hur å jour de detaljplaner är som förutsätts i markanvändnings- och bygglagen. I Lovisa stad finns rikligt med detaljplaner som uppgjorts då den gamla bygglagen gällde, och tidsenligheten för dessa bör bedömas systematiskt.

Syftet är att verksamhetsmiljön under planperioden ändras så att de lagstadgade uppgifterna skulle handhas av stadigvarande personal och att resurserna skulle vara tillräckliga även för att styra de arbeten som man låter utföra som köpta tjänster. En förbättring av situationen skulle kräva mer personalresurser i synnerhet för behandlingen och utvecklingen av geografiska datauppgifter. Stadsplaneringsenheten strävar även i fortsättningen att sysselsätta såväl praktikanter inom branschen som civiltjänstgörare som är intresserade av branschen.

Upphandlingen av ett system för fjärrstyrd luftfarkost (RPAS) effektiviserar betydligt bland annat processen för uppdateringen av bland annat stamkartan. Med systemet får vi till stöd för stadens olika aktörers planeringsarbete och beslutsfattande med lätthet i egen regi mätexakta luftbilder som är á jour. Dessutom kan systemet nyttjas i marknadsföringen och turismen, till exempel videor för tomtmarknadsföring, sneda bilder, uppföljningen av uppbyggandet av mässområdet och olika byggprojekt o.d.

Vi fortsätter under kommande verksamhetsperiod den genomgång och utveckling av processer som vi inlett på avdelningen. Genomgången och dokumenteringen av processerna effektiviserar och klargör uppgörandet av arbetsuppgifterna samt främjar det att de vidareutvecklas. Vi har inlett arbetet med en genomgång och utveckling av de processer som anknyter till att ge adresser. Utvecklingen av adressprocesserna kan under kommande period även ses som en uppdatering av guidekartan i samband med arbetet med adresserna och namngivningen.

Vi utvecklar avdelningens kundservice genom att centralisera tjänster till kundservicekontoret Lovinfo. Tillsammans med kundservicekontoret ser vi över de processer som överförs från stadsplaneringsenheten och vi etablerar den rutinmässiga servicen till att genomföras på Lovinfo. Det att vi centraliserar kundservicefunktionerna i Lovinfo ger avdelningen bättre förutsättningar till att koncentrera sig på kärnuppgifterna.

Det att vi övergår till att använda kombinationer av digitala gällande detaljplaner fortsätter under kommande verksamhetsperiod och vi strävar efter att få arbetet slutfört vid sidan om tjänstearbetet under 2019. Då arbetet färdigställts fås planuppgifterna i stadens tjänsteinnehavares och kundserviceställets Lovinfos personals användning genom stadens interna system för geografisk information. Kunderna kan ta del av planuppgifter o.d. på en webbaserad karttjänst, vilket minskar betydligt behovet av bland annat planutdrag.

Vi fortsätter att utföra ogjorda fastighetsförrättningar och tomtindelningar inom området som omfattas av stadens registerföring. Vi fortsätter att bilda allmänna områden på detaljplaneområden. Förutsättningarna för att utföra fastighetsförrättningar under den kommande perioden är goda i och med att det nu är två personer som utför dem i stället för den tidigare ena personen.

Under planperioden utvecklar vi tomtmarknadsföringen med beaktande av de marknadsföringskanaler som är i användning. Vi fortsätter marknadsföringen av tomterna på stadens egen webbaserade tomttjänst och vad gäller valda oblekt även på tjänsten oikotie.fi.

Den aktiva utvecklingen av geografisk data har kommit igång på bra sätt och fortsätts i samarbete med stadens aktörer. Vi arbetar även för att satsa på aktiv utveckling av geografisk data under kommande planeringsperioder. De arbeten som krävs i INSPIRE-direktivet fortsätter vid sidan om övriga arbeten inom ramen för resurserna. Syftet är att vi under den kommande verksamhetsperioden ska göra förbättringen av sådana register som anknyter till geografisk data. Vi inleder överföringen och utvecklingen av utredningar och annan platsspecifik data till digitalt format under den kommande verksamhetsperioden. I framtiden kommer detta att effektivisera fattandet av markanvändningsrelaterade beslut och främja samarbetet mellan stadens aktörer som använder denna information.

Under kommande verksamhetsperiod fortsätter vi den aktiva utvecklingen av GIS-systemets väg- och grönområdestillämpning. Vi fortsätter tillsammans med vattenaffärsverket arbetet med att utveckla mobilanvändningen av geografiska datauppgifter. Detta förbättrar samtidigt ledningskartornas tidsenlighet och användningen av informationen i övriga stadsorganisationer.

Vi har inlett det utvecklingsarbete i Webmap och den webbaserade karttjänsten vilket anknyter till stadens GIS-system och arbetet fortsätter under kommande verksamhetsperiod.

Vi fortsätter under början av 2019 att ändra stadens höjdsystem till höjdsystemet N2000.

Anslag som står till förfogande för verksamheten (bindande i förhållande till nämnden) 21152 Stadsplaneringsavdelningen

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2017	BUDGET 2018 inkl. ändringar	BUDGET 2019	EKONOMIPLAN 2020	EKONOMIPLAN 2021
Verksamhetens intäkter	700	700	719	726	733
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-878	-860	-929	-943	-957
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	-158	-160	-210	-217	-224
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag, extern	-158	-160	-210	-217	-224

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

Avdelningens	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
PLANLÄGGNINGS- OCH ARKITEKTBYRÅN			
Intäkter	11	5	7
Kostnader	-367	-335	-345
Netto	-356	-330	-338
- Godkända detaljplaner	3 st., 9,7 ha	3 st., 13,8 ha	4 st., ca65 ha
- Godkända stranddetaljplaner	1 st., 8,2 ha	1 st.	1 st.
- Undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov	12 st.	12 st.	12 st.
- Officiella planutdrag	255 st.	250 st.	250 st.
- Telefonsamtal med kunder och kundbesök i anknötning till planutdrag	510 st.	500 st.	490 st.
Upphandlingar			
- Småupphandlingar, st./€			
- Nationella upphandlingar, st./€			
- EU-upphandlingar, st./€			

Avdelningens	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
BYRÅN FÖR FASTIGHETSDATA OCH GEOGRAFISK INFORMATION			
Intäkter	709	695	712
Kostnader	-511	-525	-585
Netto	197	170	127
Vinst av tomtförsäljning	207	220	220
Hysesintäkter	431	410	420

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2019–2021

Ansvarsområdets namn: Byggnads- och underhållsavdelningen

Ansvarsperson: chefen för samhällsteknik

Ansvarsområdets uppgifter

Byggnads- och underhållsavdelningen har som uppgift att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamt och säkert. Målet uppnås genom att man bygger, upprätthåller och förbättrar gatu- och kommunalteknik, grönområden och parker samt genom att man låter bygga lokaler och sörjer för de byggnadsfastigheter som ägs av staden och till dem anknutna lokaltjänster.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

1. använda lokalerna effektivt
2. uppnå målen för att spara energi i enlighet med energiprogrammet
3. stadsbilden är trivsamt och att gatunätet är i gott skick.

Förändringar i omvärlden under planeringsperioden och projekt som pågår

1. Projektet för svenska skolcentret (Lovisanejdens högstadiums nybygge och totalrenovering av Lovisa Gymnasium)
2. Projektet för skolcentret i Forsby (Koskenkylän koulus nybygge och totalrenovering av Forsby skola)
3. Istandsättning och byggande av gator i centrum och andra tätorter
4. Att harmonisera skötselnivåerna för de allmänna områdena
5. Lättrafikled i Forsby
6. Preliminärt byggande av industritomter

Bedömning av risker

- Tidtabellerna för byggprojekten drar ut på grund av eventuella besvär.
- Inneluftsfrågor.

**Anslag som står till förfogande för verksamheten
21153 Byggnads- och underhållsavdelningen**

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2017	BUDGET 2018 inkl. ändringar	BUDGET 2019	EKONOMIPLAN 2020	EKONOMIPLAN 2021
Verksamhetens intäkter	1335	1122	1393	1407	1421
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk		124	128	130	130
Verksamhetens kostnader	-11333	-11581	-12355	-12109	-11829
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	-9998	-10335	-10834	-10572	-10278
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag, extern	-9998	-10335	-10834	-10572	-10278

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

Avdelningens	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Nettoutgifter/invånare	690	679	721
Gator som ska underhållas, km	120	120	120
Fastigheter som ska underhållas m ² -vy	ca 92000	ca 92000	ca 92000
Räddningsverksamhet €/invånare	135	133	137
Upphandlingar			
- Småupphandlingar, st./€			
- Nationella upphandlingar, st./€			
- EU-upphandlingar, st./€			

Räddningsväsendet

I byggnads- och underhållsavdelningens budget ingår en reservering på 2 058 767 euro för Räddningsverket i Östra Nylands driftsekonomiutgifter.

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2017	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2018	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2019	Muutos / Förändring 2018-2019
TEKNINEN KESKUS/TEKNISKA CENTRALEN						
Hallinto-, talous- ja asiakaspalvelu/						
Förvaltnings- och ekonomitjänster och kundbetjäning						
Tekninen johtaja-Teknisk direktör	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1,0	1,0	1,0	
Toimistosihtööri-Byråsekreterare	01TOI060		3,0	3,0	3,0	
Kopiointi- ja tulostusvastaava-Ansvärig för kopiering oc	01TOI060		1,0	1,0	1,0	
Taloussuunnittelija-Ekonomiplanerare	01ASI040		1,0	1,0	1,0	
Hallinto-, talous- ja asiakaspalvelu, yhteensä/			6,0	6,0	6,0	
Förvaltnings- och ekonomitjänster och kundbetjäning, sammanlagt						
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu/						
Byggnadstillsyn och miljövård						
Rakennusvalvonta/Byggnadstillsyn						
Johtava rakennustarkastaja-Led.byggn.insp.	50101011	V,T 1)	0,0	1,0	1,0	
Lupatarkastaja-Byggnadslovsinspektör	50102014	V,T	1,0	0,0		
Rakennustarkastaja-Byggnadsinspektör	50102014	V,T	2,0	2,0	2,0	
Lupasihtööri-Tillståndssekreterare	01TOI060		1,0	2,0	2,0	
Toimistosihtööri-Byråsekreterare	01TOI060		0,5	0,0		
Yhteensä/Sammanlagt			4,5	5,0	5,0	
Projektityöntekijä 1v.		1)			1,0	
Ympäristönsuojelu/Miljövård						
Ympäristönsuojelusihtööri-Miljövårdssekreterare	50101011	V,T	1,0	1,0	1,0	
Ympäristönsuojelutarkastaja-Miljövårdssinspektör	50102014	V,T	2,0	2,0	2,0	
Lupasihtööri	01TOI060		1,0	0,0	0,0	
Yhteensä/Sammanlagt			4,0	3,0	3,0	
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu, yhteensä/			8,5	8,0	9,0	
Byggnadstillsyn och miljövården, sammanlagt						
Kaupunkisuunnitteluosasto/						
Stadsplaneringsavdelningen						
Kaavoitus- ja arkkitehtuuri/						
Planläggning och arkitektur						
Kaupunginarkkitehti-Stadsarkitekt	50101011	V,T	1,0	1,0	1,0	
Kaavasuunnittelija-Planerare	50102014		2,0	2,0	2,0	
Yhteensä/Sammanlagt			3,0	3,0	3,0	
1) kaavoittaja Asuntomessut					1,0	
Kiinteistö- ja paikkatieto/Fastighets- och GIS-byrå						
Kiinteistöinsinööri-Fastighetsingenjör			0,0	1,0	1,0	
Maankäyttöinsinööri-Markanavändningsingenjör			0,0	1,0	1,0	
Kaupungingeodeetti- Stadsgeodet	50101011	V,T	1,0	0,0	0,0	
Paikkatietoinsinööri, GIS-ingenjör	50102014	V,T	1,0	1,0	1,0	

14

Maanmittausinsinööri-Lantmätariingenjör	50102014	V,T	1,0	1,0	1,0
Kiinteistörekisterin hoitaja-Fastighetsregisterskötare	50104018		0,6	1,0	1,0
Paikkatietosuunnittelija-GIS-handläggare	50104018		1,0	1,0	1,0
Mittausetumies-Mätningförman	50104018		2,0	2,0	2,0
Yhteensä/Sammanlagt			6,6	8,0	8,0

**Kaupunkisuunnitteluosasto, yhteensä/
Stadsplaneringsavdelningen, sammanlagt**

9,6	11,0	12,0
------------	-------------	-------------

Projektinjohto/Projektledning

Projektinjohtopäällikkö-Projektledningschef

1,00

Rakentaminen ja ylläpito/Byggnad och underhåll

Yhdyskuntatekniikan päällikkö-Chef för samhällsteknik 50101011 V,T

0,5	0,5	0,5
-----	-----	-----

Tilapalvelu/Lokalservice

Hallinto, suunnittelu ja rakennuttaminen, tilamäärien hallinta/

Förvaltning, planering och byggherreverksamhet, innehav av lokalvolymen

Tilapäällikkö-Lokalchef	50101011	V,T	1,0	1,0	1,0
Suunnitteluinsinööri-Planeringsingenjör	50102014		1,0	1,0	1,0
Toimistosihtööri	01TOI060	1)	0,25	0,8	0,8
Rakennuttajainsinööri-Byggherreingenjör	50102014		0,5	0,5	0,5

Kiinteistöhoitopalvelut/Fastighetsskötseljänster

LVI-insinööri-VVS-ingenjör	50104018		1,0	1,0	1,0
Kiinteistöhoitaja-Fastighetsskötare	08PER070		7,0	7,0	7,0

Kunnossapitopalvelut/Underhållstjänster

Rakennusmestari-Byggmästare	50102014		1,0	1,0	1,0
Kunnossapitotyöntekijä-Underhållsarbetare	50104018		8,0	8,0	8,0
Sähköasentaja/Elmontör	50104018		1,0	1,0	1,0

Yhteensä/Sammanlagt

20,75	21,8	22,8
--------------	-------------	-------------

Yhdyskuntateknikka/Samhällsteknik

Hallinto, suunnittelu ja rakennuttaminen/

Förvaltning, planering och byggherreverksamhet

Yhdyskuntatekniikan päällikkö-Chef för samhällsteknik	50101011	V,T	0,5	0,5	0,5
Suunnitteluinsinööri-Planeringsingenjör	50102014		1,0	1,0	1,0
Toimistosihtööri-Byråsekreterare	01TOI060		0,25	0,2	0,2
Rakennuttajainsinööri-Byggherreingenjör	50102014		0,5	0,5	0,5

Liikenneväylät ja yleiset alueet/

Trafikleder och allmänna områden

Rakennusmestari-Byggmästare	50101014	V,T	1,0	1,0	1,0
Maanrakennusmestari-Markbyggmästare	50102014	V,T	1,0	1,0	1,0
Kuorma-auton kuljettaja-Lastbilschaufför	50104018		1,0	1,0	1,0
Traktorinkuljettaja-Traktörförare	50104018		3,0	3,0	3,0
Puhtaanapitotyöntekijä-Renhållningsarbetare	50104018		1,0	1,0	1,0
Kunnossapitotyöntekijä-Underhållsarbetare	50104018		3,0	4,0	4,0
Kenttämestari-Planmästare	50104018		1,0	1,0	1,0
Liikuntapaikanhoitaja-Idrottsplatskötare	50104018		4,0	4,0	4,0

Puistot ja viheralueet/Parker och grönområden

Kaupunginpuutarhuri-Stadsträdgårdsmästare	50102014		1,0	1,0	1,0
Puistotyönjohtaja-Parkarbetsledare	50104018		1,0	1,0	1,0
Puistotyöntekijä-Parkarbetare	50104018		4,0	4,0	4,0
Puistotyöntekijä (kausityöntekijä)-Parkarbetare (periodarbetare)	50104018	3)	2,0	2,0	2,0

Tekninen varikko/Teknisk depå

Varastonhoitaja-Lagerförvallare	50104018		1,0	1,0	1,0
---------------------------------	----------	--	-----	-----	-----

15

Yhteensä/Sammanlagt

26,25	27,2	27,2	
-------	------	------	--

Rakentaminen ja ylläpito, yhteensä/
Byggande och underhåll, sammanlagt

47,0	49,0	50,0	
------	------	------	--

- 1) rakennusrekisterin parantaminen, sähköisen arkiston mahdollistamisen esiselvitystyöt, paikkatietoaineiston ylläpito
- 2) Vuosittain palkattavia kausityöntekijöitä esim. 3x8 kk tai 4x6 kk / Säsongsarbetare som anställs årligen t.ex 3x8 mån eller 4x6 mån

Tekninen keskus, yhteensä/
Tekniska centralen, sammanlagt

71,1	74,0	77,0	
------	------	------	--