

TEKNISKA CENTRALEN

Ansvarsperson: tekniska direktören

Händelser 2018 som inverkat på tekniska centralens omvärld och verksamhet

Tekniska centralen uppnådde i regel de mål som ställts i budgeten. Såväl utgifterna som intäkterna överskred det budgeterade. Den största enskilda orsaken till detta var att stödet för passagerartrafik var betydligt mycket större än stöden man uppskattat i budgeten. På motsvarande sätt var köpen av passagerartrafiktjänster större.

Personalbristen var klart mindre än under föregående år, och majoriteten av uppgifterna var besatta under året. Detta underlättade personalens situation och hjälpte med orkandet. Lokalservicens personal var dock överbelastad bland annat på grund av problemen med ersättande lokaler.

Inneluftsproblemen på Harjunrinteen koulu och anknytande projekt med ersättande lokaler var utmanande. Upphandlingstidtabellen var ytterst stram och leverantörens bristande förmåga att leverera lovat antal ersättande lokaler förorsakade akut lokalbrist vid skolstarten på hösten.

Det förberedande byggandet av industritomter började på ett bra sätt, och samtliga förbyggda tomter såldes eller arrenderades under året. Detta är en klar indikation för att tomter där det är lättare att bygga är attraktiva.

Utfallet för de ekonomiska målen 2018

Tekniska centralens resultaträkning

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

2115 Tekniska centralen

	BUDGET 2018	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BG 2018 EFTER FÖR- ÄNDRINGARNA	BOKSLUT 2018
Försäljningsintäkter	504 211		504 211	604 340
Avgiftsintäkter	312 700		312 700	333 996
Understöd och bidrag	80 500		80 500	255 636
Hysesintäkter	6 405 508	5 338 564	11 744 072	11 682 755
Övriga verksamhetsintäkter	652 090	-40 000	612 090	713 549
Verksamhetens intäkter	7 955 008	5 298	13 253 573	13 590 276
<i>varav interna</i>	5 821 448	5 338	11 160 012	11 129 986
Tillverkning för eget bruk	124 124		124 124	128 014
Personalkostnader	-3 857 278	-27 639	-3 884 917	-3 704 246
Köp av tjänster	-6 523 951	-1 224 825	-7 748 776	-8 178 613
Material, förnödenheter och varor	-2 858 239		-2 858 239	-2 939 429
Understöd	-6 500		-6 500	-7 000
Övriga verksamhetskostnader	-693 301	-411 155	-1 104 456	-1 087 918
Verksamhetens kostnader	-13 939 269	-1 663 619	-15 602 888	-15 917 206
<i>varav interna</i>	-567 601	-152 155	-719 756	-845 027
<i>varav interna</i>				

Verksamhetsbidrag	-5 860 135	3 670 945	2 225 191	2 198 916
varav interna	5 253 847	5 186 409	10 440 256	10 284 959
Verksamhetsbidrag, externt	-11 113 983	-1 551 464	-12 665 447	-12 483 875
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 256 155		-3 256 155	-3 418 169
Kalkylmässiga poster				

Utfallet för verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna underskred det budgeterade. Detta berodde bland annat på att vi fick betydligt större stöd för passagerartrafik.

Utfallet för verksamhetskostnader

Verksamhetskostnaderna överskred det budgeterade. Överskridningen var dock mindre än överskridningen i intäkterna, varmed nettoresultatet är bättre än det budgeterade. Den största enskilda orsaken till överskridningen var att mer pengar användes till köp av passagerartrafiktjänster för att motsvara de stöd vi fått. Nettoresultatet var bättre än i budgeten.

Utfallet för personalkostnader

Personalkostnaderna underskred det budgeterade. Orsaken till detta var uppgifterna som under året inte blev besatta.

Utfallet för nyckelmålen 2018

Utfallet för mål som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige

Tekniska centralens tyngdpunkter för verksamheten:

1. Vi breddar näringsgrenarnas grund och främjar företagsamhet

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Utfallet för målen
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.	Några tomter förbyggdes och såldes omedelbart.
Vi samarbetar aktivt med företagarna.	Vi informerar de lokala företagarna om tekniska centralens handlingar.	I mån av möjlighet uppdelar vi projekten i tillräckligt små delar. Vi informerar företagarna så bra som möjligt om kommande handlingar.	Projekten delades upp och lokala företag deltog aktivt i projekten. Vi strävar efter att informera lokala företag om upphandlingar, men vi måste ytterligare förbättra processen.

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

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Utfallet för målen
Vi har en flexibel och snabb service- och tillståndprocess.	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 både undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov blev kortare.

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

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Utfallet för målen
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 höjde nivån av den helhetsansvariga skötseln. Långtidsarbetslösa har deltagit i reparations- och målningprojekt. Vi kunde inte höja användningen av tredje sektorn.

4. Vi håller vår ekonomi i balans och befolkningsutvecklingen positiv

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Utfallet för målen
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 utföll planenligt.
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.	För majoriteten av personalen hölls arbetsbördan på en skälig nivå, men en del av personalen blev överbelastad. Merparten av uppgiftsbeskrivningarna var klara, men arbetet fortsätter efter organisationsreformen.

Ledamöter och ersättande ledamöter i tekniska nämnden, sammanträden 1–17/2018

Ordinarie ledamöter	Närvarande/ antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
Sjödahl Ralf, ordf.	17/17	Uutinen Lotte-Marie	0
Malmivaara Jouni, viceordf.	8/17	Hyvönen Petri	6/17
Aitokari Mia-Leena	14/17	Hinttaniemi Jonna	2/17
Grundström Maria	8/17	Staffans Sten	6/17
Hagfors Kari	14/17	Rahkonen Erkki	1/17
Hämäläinen Satu	15/17	Kallio-Taponen Kielo	0
Mettinen Veli-Matti	13/17	Peltoluhta Vesa	2/17
Skogster Leif	16/17	Jalkanen Karl	0
Turpeinen Henna-Kaisa	13/17	Kähärä Erika	3/17

TEKNISKA CENTRALEN ENLIGT ANSVARSOMRÅDEN

Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsperson: tekniska direktör

Utfallet för de operativa målen 2018

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Utfallet för målen
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 gick bra. De utmaningar som den nya organisationen och diverse projekt (till exempel löneräkningen, dagvattenfaktureringen, balansenheten och planeringen av externaliseringen av fastighetsskötseln) fört med sig innebar en aning tryck på att än en gång omorganisera arbetsuppgifterna för att garantera effektiviteten. Med beaktande av det kontinuerliga ändringstillståndet och den ökande arbetsbördan orkade personalen bra och förhållandet till ändringarna var flexibelt. Trivseln i arbetsenheten var bra.

Utfallet för de ekonomiska målen 2018

21150 Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

BG 2018	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BG 2018 EFTER FÖR-ÄNDRINGARNA	BOKSLUT 2018
---------	---------------------	-------------------------------	--------------

Verksamhetens intäkter	1 300	1 300	430
<i>varav interna</i>			430
Tillverkning för eget bruk			20 800

Verksamhetens kostnader	-386 850	-2 527	-389 377	-438 400
varav interna	-4 246		-4 246	-28 990
Verksamhetsbidrag	-385 550		-388 077	-417 178
varav interna	-4 246		-4 246	-28 560
Verksamhetsbidrag, externt	-381 304		-383 831	-388 618
Avskrivningar och nedskrivningar			-2 800	

Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsperson: miljövårdssekreteraren

Händelser 2018 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Personalresurserna inom både byggnadstillsynen och miljövården har preciserats och minskat också under 2018. Behandlingen av tillstånd sköts inom byggnadstillsynen av två inspektörer i stället för tre. Arbetsuppgifterna och förfaringssätten har effektiviserats.

Ansvarsområdet har under 2018 sysselsatt en projektarbetare i ett projekt som berör fastighetsskatt. Inom ramen för projektet började man utreda byggnadsbeståndets tillstånd inom kommunen, i syfte att få obeskattade byggnader inkluderade i fastighetsbeskattningen. Projektarbetaren påbörjade också ett utredningsarbete som berör avloppsvattensystemen i fastigheter som ligger på grundvattenområde eller strandvattenområde med att samla adressuppgifter. Till cirka 700 fastigheter har skickats ett infobrev i samarbete Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry:s avloppsvattenrådgivningsprojekt Neuvo.

Byggnadstillsynen har under 2018 fortsättningsvis satsat på kundservice. Särskild uppmärksamhet har fästs vid kundservice för att göra byggnadstillsynen lättillgänglig för kunder och ge dem god service lätt och snabbare. Den genomsnittliga behandlingstiden för bygglov var sexton dagar 2018.

Miljövårdens tillsynsplan och taxa har uppdaterats för att motsvara ändringarna i lagstiftningen. Också marktåktstaxan har uppdaterats.

I början av april 2018 fick byggnadstillsynen i bruk en leasingbil för syneförrättnings- och tillsynsbesök. Bilen har avsevärt minskat på kilometerersättningarna. Under 2018 kördes bilen 10 958 kilometer. Miljövården har utöver byggnadstillsynens leasingbil använt sig av stadens elbilar.

Utfallet för de operativa målen 2018

Byggnadstillsyn

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Utfallet för målen
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.	Inspektörerna har telefontid måndagar klockan 9–12. Byggnadsinspektören var anträffbar på kundservicekontoret 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 använder elektronisk kalender. Inskrivningarna i tillsynsprogrammet har slutförts.

Miljöskydd

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Utfallet för målen
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.	De periodiska inspektionerna har utförts enligt tillsynsprogrammet och årsrapporterna har granskats. Tillsynshändelserna har antecknats i den elektroniska databasen.

Utfallet för de ekonomiska målen 2018

21151 Byggnadstillsyn och miljövärd

	BUDGET 2018	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2018 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2018
Verksamhetens intäkter	310 811		310 811	353 311
<i>varav interna</i>				65 990
Tillverkning för eget bruk				
Verksamhetens kostnader	-578 498	-3 756	-582 254	-538 561
<i>varav interna</i>				-33 948
Verksamhetsbidrag	-267 687		-271 443	-185 250
<i>varav interna</i>				32 042
Verksamhetsbidrag, extern	-267 687		-271 443	-217 292

Avskrivningar och nedskrivningar

Både byggnadstillsynens och miljövärdens intäkter är budgetenliga. Största delen av tillsynen som utförs av miljövärderna är emellertid fortfarande av sådant slag att ingen avgift får tas ut för den.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2017	Budget 2018 (inkl. interna utgifter)	Utfall 2018 (inkl. interna utgifter)
Nettoutgifter/invånare			
- byggnadstillsynen	8,90	7,61	5,24
- miljövärderna	13,97	10,03	10,26
Tillstånd och utlåtanden			

- byggnadstillsynen	343	330	325
- miljövården	116	130	123
Syner och inspektioner			
- byggnadstillsynen	1198	1000	1226
- miljövården	150	180	160

Det har funnits något färre tillståndsrelaterade händelser inom byggnadstillsynen än tidigare, men i statistiken syns inte de tillstånd för vilka inget beslut ännu fattats men som ändå har behandlats (18 tillstånd). Å andra sidan har man fortsättningsvis förrättat fler syner än tidigare på grund av de ökade tillståndsantalen 2014–2016. Även över den byggda miljön har man förrättat flera övervakningssyner än tidigare år.

Antalet tillståndsrelaterade händelser och antalet utlåtanden är på föregående års nivå. Inspektionerna av miljötillståndspliktiga och registrerade anläggningar i enlighet med tillsynsprogrammet har utförts målenligt. För övrig tillsyn har man emellertid inte kunnat anvisa tillräckligt med personalresurser för att till alla delar kunna uppnå de mål som ställts upp i tillsynsplanen och -programmet.

Ledamöter och ersättare i byggnads- och miljönämnden

Ordinarie ledamöter	Närvarande/ antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
Kokko Ismo	9/9	Hyvönen Petri	0
Ajomaa Pertti	9/9	Rahkonen Erkki	0
Bruce Marina	8/9	Grundström Maria	0
Meriheinä Thérèse	4/9	Hollmén Annina	3
Äijö Raili	7/9	Hovi Karolina	0
Linden Ralf	9/9	Karlsson Håkan	0
Viklund Raija	9/9	Holmström Eeva	0
Laiho Pasi	2/9	Laitinen Henry	6
Hällfors Per	9/9	Ylitalo Tapio	0
Penninkangas Anne	7/9	Illman Alf	1
Wallen Sebastian	7/9	Liljeström Anna	0

Stadsplanering

Ansvarsperson: stadsarkitekten

Händelser 2018 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Planläggnings- och arkitektbyrån samt byrån för fastighetsdata och geografisk information

Sedan ingången av 2018 har stadsplaneringsavdelningen varit en avdelning istället för de tidigare planläggnings- och arkitektbyrån samt byrån för fastighetsdata och geografisk information. Detta har möjliggjort en effektivare arbetsfördelning mellan de anställda på avdelningen. Ändringen är

inte beaktad i budgeten för 2018, men i budgeten för 2019 har gemensamma dispositionsmedel reserverats för avdelningen, och alla mål som berör avdelningen är införda under avdelningens namn istället för under separata byråer.

Det att man övergick till en byrå möjliggjorde utvecklandet av teamarbete, minskade stockningen i synnerhet i samband med undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov, gjorde beredningen av nämndens listaärenden smidigare samt klargjorde och snabbade upp flera processer som avdelningen sköter. Efter ett flertal ändringsår fick vi alla tjänster och arbetsuppgifter i stadsplaneringsenheten besatta och de nya anställda började med sina uppgifter. Som en samverkan av dessa faktorer förmildrades även den stress som de äldre anställda upplevde på grund av den förstockade arbetsbördan. Vi började systematiskt se över processbeskrivningarna som anknyter till arbetsuppgifterna på avdelningen, och i de fall som en beskrivning saknades gjorde vi en beskrivning. Uppdateringen och uppgörandet av processbeskrivningarna samt utbildningarna för de anställda fortsätter 2019.

Utfallet för de operativa målen 2018

1. Planläggnings- och arkitektbyrån

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Utfallet för målen
Vi gör upp planläggningsöversiktenliga 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 framskred i enlighet med planläggningsöversikten.</p> <p>Tekniska nämnden godkände 26.4.2018 följande planer: 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 vann laga kraft och kungjordes 9.5.2018.</p> <p>Ändringen av detaljplan för kvarteret 10 i Liljendal, det vill säga TeamPacs ändring av detaljplan, godkändes och vann lagakraft.</p>

			<p>Lagakraftvunnenheten kungjordes 20.7.2018.</p> <p>Ändringen av detaljplan för busstationens och hälsovårdscentralens område var framlagd som planförslag 24.5–22.6.2018 och på nytt framlagd 22.11–21.12.2018.</p> <p>Av ändringarna av detaljplan för Strömförs bruk uppgjordes programmet för deltagande och bedömning för området av fabriken på Strömförs bruk. Programmet framlades offentligt hösten 2018. Arkeologiska utredningar gjordes på en del av detaljplaneområdena i Strömförs bruk i maj–juni. Arbetet fortsätter.</p> <p>Av delgeneralplanen för Valkom och dess närområden uppgjorde vi två strukturmodeller för hörande under beredningsskedet. Modellerna var framlagda 15.6–13.8.2018. Planläggaren och planeraren 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 fick.</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 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 korrigerande 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-sammanställningen. Vi kontrollerar</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 2019, 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 Strömförs bruk och Tessjö är kontrollerade och införda i</p>

	digitaliseringsarbetet på planläggnings- och arkitektbyrån (100/300 detaljplaner). Utförandet av arbetet förutsätter ett tidsbundet halvt årsverke.		systemet för geografisk information. Arbetet fortsätter för detaljplaneområdena i stadsdelarna Liljendal och Pernå.
Vi utvecklar Lovisavikens östra strand i enlighet med delgeneralplanen för norra delen av Lovisa och Tessjö i Strömfors (LOTES) med rättsverkan.	Vi utarbetar en detaljplaneändring och en första detaljplan. Detta förutsätter tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser.	Detaljplanen och ändringen av detaljplanen har nått skedet för godkännande.	Alternativa planutkast har uppgjordes för detaljplaneändringen och den första detaljplanen för Lovisavikens östra strand. Planeringen och uppgörandet av utredningarna fortsattes med tanke på bostadsmässområdet 2023. Stadsarkitekten uppgjorde ansökningstexten Drottningstranden 2023 om bostadsmässan och dirigerade ett nytt preliminärt utkast av planen. Stadsstyrelsen behandlade för sin del ärendet 10.9.2018 och stadsfullmäktige beslutade ansöka bostadsmässan för 2013 till Drottningstranden. Ansökningen inlämnades hos Finlands Bostadsmässa 27.9.2018, som beslutade 10.10.2018 att Lovisa stad får bostadsmässan för 2013 till Drottningstranden. Detaljplane- och utredningsarbetet fortsattes utifrån bostadsmässprojektet. Arbetet fortsätter i flera år.

2. Byrån för fastighetsdata och geografisk information

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Utfallet för målen
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 riktades markanskaffningen till strategiskt viktiga mål (till exempel Forsby och bangården i centrum). Staden anskaffade den gamla Valintatalofastigheten i Märlox med tanke på den aktualiserade planläggningen och bostadsmässprojektet. 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	Arbetena pågår. Vi har utfört de ansökta tomtindelningarna och styckningarna pågår.	Vi utförde tio enskilda tomtindelningar. Vi genomförde sju styckningar

	arbetet krävs att stadsgeodets- eller fastighetsingenjörstjänsten är besatt.	Vi inleder beräkningen av icke ansökta tomtindelningar på stadens egen bekostnad.	flera är under arbete. Arbetet fortsätter.
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. Vi utförde grundförbättring av fastighetsregistret och terrängarbete för förrättningarna som gäller Bondevägen, Jordasvägen, Svartkäldsvägen och Sveaborg. Småbåtshamnarna i Vårdö och deras parkeringsplatser styckas under 2019. 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-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 löste in gatorna och parkerna i Forsby i Pernå. Vi slutförde förrättningarna som gäller gatorna i Isnäs. Vi slutförde förrättningarna för Tessjö. Vi inlöste områdena i Pernå kyrkby och vi inledde förrättningarna för Liljendal. 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 information av olika intressenter. Detta kräver att staden har aktuell och effektiv intern och extern information.	Mätarbetena framskrider planenligt. Vi genomför övergången i enlighet med planen och tidtabellen. Vi uppdaterar de geografiska datamängderna i det nya systemet.	Mätkonsulten inledde sitt arbete och vi övervakade enligt överenskommelse hur arbetet fortskrider. Mätkonsultens arbete fördröjdes en aning på grund av värmedallringarna som förorsakats av den heta sommaren och som inverkar ogynnsamt på mätningarna. Räkningsskonsulten slutförde sitt arbete. Vi beslutar i början av 2019 om höjdkorrigeringarna och det praktiska genomförandet av höjdkurvorna som görs utifrån resultaten för räkningarna. Syftet är att övergå till systemet N2000 under 2019. Vi informerade i omfattande grad kommuninvånarna om projektet och senare fortsätts informationen riktad 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 konkurrensutsätter leverantören av den tryckta kartan. Genomförandet av arbetet förutsätter att man	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

	kunnat besätta GIS-planeraruppgiften.		<p>ansvarar för fastighetsregistret såg över de åtgärder som krävs för att uppgörandet av en aktuell guidekarta och utvecklade processerna för adressgivningen som är nära anknuten till att göra guidekartan.</p> <p>Det namnarbete 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. Arbetet kommer att fortsätta vid sidan om det övriga arbetet under de kommande åren.</p>
--	---------------------------------------	--	---

Utfallet för de ekonomiska målen 2018

21152 Stadsplaneringsavdelningen

	BUDGET 2018	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BG 2018 EFTER FÖR- ÄNDRINGARNA	BOKSLUT 2018
Verksamhetens intäkter	699 800	-40 000	659 800	687 233
<i>varav interna</i>				2 220
Tillverkning för eget bruk				
Verksamhetens kostnader	-860 032	-31 653	-891 685	-1 001 295
<i>varav interna</i>				-26 851
Verksamhetsbidrag	-160 232	-160 232	-231 886	-314 062
<i>varav interna</i>				
Verksamhetsbidrag, externt	-160 232	-44 802	-205 034	-289 431

Avskrivningar och nedskrivningar

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall 2018
PLANLÄGGNINGS- OCH ARKITEKTBYRÅN			
Intäkter	6 786	5 000	18 399
Kostnader	-358 587	-334 643	-345 739
Netto	-351 800	-329 643	-327 340
Godkända detaljplaner	3 kpl 38,6 ha	3 st 19,8 ha	3st 22,39ha
Godkända stranddetaljplaner	1 kpl 8,19 ha	1st	1st 22,30
Undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov	14 kpl	12st	5st och 16st
Officiella planutdrag	233 kpl	250st	238st
Kundbesök och -samtal i anknytning till planutdrag	490 kpl	500st	476st

	Bokslut 2018	Budget 2018	Utfall 2018
BYRÅN FÖR FASTIGHETSDATA OCH GEOGRAFISK INFORMATION			
Intäkter	653 145	694 800	605 572
Kostnader	-534 771	-525 389	-654 350
Netto	118 374	169 411	-48 778
Vinst av tomtförsäljning	207 486	220 000	157 819
Hysesintäkter	430 679	410 000	424 884

Upphandlingar			
- Småupphandlingar, st.			11st/42462€
- Nationella upphandlingar, st			4st/91900€
- EU-upphandlingar, st.			0st

Byggnads- och underhållsavdelningen

Ansvarsperson: chefen för samhällsteknik

Händelser 2018 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Investeringar 2017

Samhällstekniken

Investeringsprogrammet förverkligades praktiskt taget i sin helhet.

Av projekten färdigställdes bland annat:

- Vi byggde 120 meter av Jorvasvägen i Forsby.
- Vi färdigställde den grundläggande saneringen av Strandvägen mellan Långgränd och Skeppsbron (310 meter).
- Vi förnyade småbåtsbryggan på Svartholm.
- Vi förbyggde industritomter vid Trålhamnen.
- Vi förbättrade trafiksäkerhet vid Jorvasanslutningen.
- Vi byggde en lätttrafikled längs Kullbyvägen.

Projekten under 100 000 euro genomfördes i huvudsak:

- Vi utförde 520 meter grundlig sanering av Viborgsvägen.
- Vi utförde 260 meter grundlig sanering av Sockenängsvägen.
- Vi försedde med permanent beläggning eller utförde grundlig reovering av permanent beläggning på sammanlagt 8,5 kilometer gator.
- Vi byggde ny vägbelysning längs Isnäsvägen och Kabbölevägen.
- Vi inledde istandsättningen av området för Valkom småbåtshamn.
- Vi har vidtagit trafiksäkerhetsåtgärder.

Lokalservice

Allmänna förvaltningen (lokalprojekt)

Saneringen av köksnätet färdigställdes planenligt. Den nya servicebyggnaden på Ekudden byggdes inte.

Grundtrygghetscentralen (lokalprojekt)

Ändringsarbetena på huvudhälsostationen färdigställdes, men tilläggsanslag behövdes för projektet i och med att arbetsmängden ökade på grund av ändrade planer. Planeringen av servicehuset Lyckan genomfördes.

Bildningscentralen (lokalprojekt)

Ishallsprojektet färdigställdes som aningen mer omfattande än i de ursprungliga planerna och anslaget utökades till beloppet av statsunderstödet. Projektplanen för idrottshallen förverkligades inte under 2018 i och med att utplaceringsplatsen och den totala omfattningen fortsättningsvis är oklara.

De leasingfinansierade nybyggnadsarbetena för Lovisa svenska skolcenter framskred ca två månader efter tidtabellen. Arbetena vid skolcentret i Forsby framskred också och de ligger en del efter tidtabellen.

Projektplaneringen av det nya daghemmet inleddes inte, i och med att det politiska beslutet enligt daghemsutredningen var att projektplaneringen inte ska inledas.

Under sommaren fattades beslutet att upphandla till stadens ägo en flyttbar byggnad med sju undervisningsrum. Lokalerna togs i användning i december.

Tekniska centralen (lokalprojekt)

Byggandet av den prehospitala akutvårdens station i Forsby inleddes efter tidtabellen.

Utfallet för de operativa målen 2018

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Utfallet för målen
Vi genomför skolprojekten.	Vi bereder projektet tillsammans med användarna. Vi övervakar genomförandet av projektet.	Användarna är nöjda, övervakningen av genomförandet lyckas och vi har kontroll över kostnaderna.	Båda projekten framskred bra, men ligger ca två månader efter tidtabellerna.

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Utfallet för målen
Stadsbilden är trivsam och gatunätet är i gott skick.	Vi belägger gator och trottoarer.	Invånarna är nöjda.	Vi utförde grundlig sanering av 310 meter av Strandvägen. Vi utförde grundlig sanering av 780 meter gator och satte permanent beläggning på 8,5 kilometer gator.

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Utfallet för målen
Vi beslutar om underhållets kvalitet och underhållsområdena vad gäller parker och allmänna områden.	Vi använder i underhållet skötsel- och underhållsätt som lämpar sig för olika slags miljöer. Vi preciserar underhållsnivåerna.	Invånarna är nöjda och kostnaderna är under kontroll.	Vi idkade skötsel av tätortsskogar i Valkom och Märlox.

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Utfallet för målen
Vi följer upp budgetens utfall, gör prognoser och reagerar på avvikelser. Ledningen vidtar behövliga åtgärder.	Vi hanterar kostnaderna, idkar verksamhet på ett ekonomiskt sätt, söker nya verksamhetssätt och förbättrar och effektiviserar processerna och servicekedjorna kontinuerligt.	Vi håller oss inom budgeten. Ekonomirapportering och behövliga ledningsåtgärder som vidtas utgående från den.	I huvudsak utföll projekten budgetenligt.

Utfallet för de ekonomiska målen 2018

21153 Avdelningen för byggande och underhåll

BUDGET 2018	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BG 2018 EFTER FÖR-ÄNDRINGARNA	BOKSLUT 2018
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------

Verksamhetens intäkter	6 943 098	5 338 564	12 281 662	12 549 302
<i>varav interna</i>	5 821 448	5 338 564	11 160 012	11 061 347
Tillverkning för eget bruk	124 124		124 124	107 214

Verksamhetens kostnader	-12 113 889	-1 625 682	-13 739 571	-13 938 941
<i>varav interna</i>	-563 355	-125 304	-688 659	-755 239
Verksamhetsbidrag	-5 046 667	3 712 882	-1 333 784	-1 282 425
<i>varav interna</i>	5 258 093	5 213 260	10 471 353	10 306 108
Verksamhetsbidrag, externt	-10 304 760	-1 500 378	-11 805 138	-11 588 533

Avskrivningar och nedskrivningar

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

	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall 2018
Nettoutgifter/invånare	880,90	792,61	778,06
Gator som ska underhållas, km	120	120	120
Fastigheter som ska underhållas, m ² -vy	93433	93433	93433
Räddningsverksamhet, euro per invånare	126	133,02	128,08

<i>Upphandlingar</i>			
- Småupphandlingar, st.			35st/250 000
- Nationella upphandlingar, st			5st/2 000 000
- EU-upphandlingar, st.			0st

Räddningsväsendet

I stadens budget för 2018 ingick en reservering på 2018465 euro för räddningsverkets driftsekonomiutgifter. Driftsekonomiutgifterna 2018 uppgick sammanlagt till 1907705 euro.

Avloppshantering av dagvatten

Avloppshanteringen av dagvatten ska avskiljas från vattentjänsterna.

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

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

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

Stadsfullmäktige beslutade 19.9.2018 (§ 88) att Lovisa stad ansvarar i enlighet med markanvändnings- och bygglagen för ordnandet av dagvattenhantering på detaljplanerade

områden. Helhetsansvaret för dagvattenavloppet överförs inte till Affärsverket Lovisa Vatten med ett separat beslut enligt markanvändnings- och bygglagen, utan staden beställer av vattentjänstverket enligt separat avtal operationstjänster som gäller dagvattenavlopp.

De nuvarande dagvattenledningarna överförs från vattenaffärsverkets balansräkning till stadens en balansenhet som ska grundas. I fortsättningen gör staden dagvatteninvesteringarna.

Tillsammans med vattenaffärsverket ingås ett avtal för operation av dagvattenledningsnätets skötsel. Med avtalet köps skötseln och underhållet av nätet. Med avtalet om operation preciseras bland annat området där vattentjänstverket sköter och underhåller dagvattenledningarna, vilken ersättningen som betalas för operationen är samt vilka ansvarsbegränsningarna för underhållet och användningen är.

Kostnaderna som uppkommer av dagvattenhanteringen finansieras med en separat dagvattenavgift som tas ut av alla fastigheter som omfattas av dagvattensystemet. Dessutom deltar staden i kostnaderna vad gäller allmänna områden.

Ca 4 600 byggda fastigheter omfattas av dagvattensystemet.

Priset för hur dagvattenavgiften bestäms är 47 euro per år, och grunden för bestämningen utgörs av fastighetstypen och fastighetens storlek. De ackumulerade betalningsintäkterna uppskattas till 300 000 euro per år. De ackumulerade betalningsintäkterna motsvarar den nuvarande uppfattningen och de totala kostnaderna för dagvattenhanteringen.