

## Centralen för näringsliv och infrastruktur

### Mars 2019

#### **Betydande händelser**

Verksamheten i den nya centralen har kommit igång på ett bra sätt. Projekten och de planerade verksamheterna framskrider enligt tidtabellerna och kostnadsberäkningarna. Nya gemensamma och goda verksamhetssätt skapas och man ser över verksamheterna så att man effektiviserar verksamheten.

Dagvattenavtalet mellan vattenaffärsverket och staden har beretts. Avsikten är att skicka de första dagvattenfakturorna till kunderna i slutet av året.

Den nya direktören, Joakim Holmström, inledde sitt arbete 4.2.2019.

Den nya näringslivschefen, Sari Paljakka, inleder sitt arbete 8.4.2019.

Vårbrådskan kan redan skönjas på byggnads- och miljövårdsenheten.

Planläggning av detaljplanen för bostadsmässområdet och beredning av därtill anknytande ändring av delgeneralplan. Undersökningar av markgrunden i Drottningstranden och rapportering av utredningar. Ändringen av detaljplan för busstationen och området kring hälsovårdscentralen är godkänd. Gränssnittet som Inspire-direktivet förutsätter är öppnat och arbetet att precisera materialen fortsätter. Geodrone jämte tillhörande programvara är konkurrensutsatt. Innehållet i den webbaserade karttjänsten har uppdaterats. Justeringen av adresserna och namnen i hela staden har färdigställts, de därtill anknytande smärre korrigeringsarna är gjorda och de större ändringarna som kräver tjänsteinnehavarbeslut fortsätter. Fastighetsregisterskötartutbildningen är genomförd och man har deltagit i Byggmässan. Under januari–mars färdigställdes fyra styckningsförrättningar samt tio tomtindelningar, en ändring av stranddetaljplan och ett undantagslov godkändes. Dessutom ingicks en fastighetsaffär som anknyter till busstationskvarteret.

Den snörika vintern inverkar stort på gatuunderhållet. Man var tvungen att röja is och snö från byggnaders yttertak och snön och isen förorsakade skador i vissa objekt.

Under våren har man berett överföringen av fastighetsskötseln till ett bolag som har grundats. Likväl har man berett överföringen av hyresbostäder till bolaget.

#### **Resultaträkning**

**Ulkoinen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkkäin)**

1 - 3 / 2019

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000

Raportti tulostettu: 18.4.2019 (9:54)

*LIITE-BILAGA 37  
EKIL-NLW 25.4.2019/565*

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-3/2019	Muutettu KS 2019	Jäljellä MKS 2019	Toteuma-% MKS 2019
<b>2115</b>	<b>ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS</b>				
30	TOIMINTATUOTOT	1 097 303,98	6 553 611	5 456 307	16,74%
300	Myyntituotot	762 045,85	4 003 711	3 241 665	19,03%
321	Maksutuotot	160 057,15	635 000	474 943	25,21%
330	Tuet ja avustukset	43 282,52	450 500	407 217	9,61%
340	Muut toimintatuotot	131 918,46	1 464 400	1 332 482	9,01%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	128 000	128 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-4 737 649,89	-21 402 099	-16 664 449	22,14%
400	Henkilöstökulut	-1 513 985,37	-7 544 730	-6 030 745	20,07%
430	Palvelujen ostot	-1 823 244,52	-7 273 106	-5 449 861	25,07%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-721 273,34	-2 856 837	-2 135 564	25,25%
470	Avustukset	-293 742,17	-2 223 800	-1 930 058	13,21%
480	Muut toimintakulut	-385 404,49	-1 503 626	-1 118 222	25,63%
5	TOIMINTAKATE	-3 640 345,91	-14 720 488	-11 080 142	24,73%
6	VUOSIKATE	-3 640 345,91	-14 720 488	-11 080 142	24,73%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	-3 293 270	-3 293 270	0,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	-3 293 270	-3 293 270	0,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-3 640 345,91	-18 013 758	-14 373 412	20,21%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 640 345,91	-18 013 758	-14 373 412	20,21%
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0	
911	Vyörytystuotot	0,00	0	0	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-3 640 345,91	-18 013 758	-14 373 412	20,21%

## Utveckling och prognos för verksamhetsintäkter och -kostnader

Utvecklingen av utgifter och intäkter motsvarar den normala budgeterade utvecklingen för detta skede av året. Inom personalutgifterna har man uppnått besparingar, närmast genom obesatta uppgifter och genom att omorganisera arbeten.

Överföringen av fastighetsskötseln till bolaget kommer att ändra på kostnadsstrukturen. Personalkostnader kommer att bortfalla lika som kostnader som anknyter till materiel som överförs. Dessa kommer i fortsättningen att vara köp av externa tjänster. En del av de interna posterna (förvaltning och övriga kostnader) ändras till externa poster och kommer sålunda att öka trycket på utgiftsbudgeten. Hyresbostäderna som överförs till Lovisa Bostäder Ab och de utgifter och intäkter som budgeterats för dem bortfaller från centralen. En noggrannare kalkyl om dessa fås under våren.

## Investeringar

Infrastruktur:

Konkurrensutsättningarna av investeringarna är huvudsakligen gjorda.

Inledningen av projekten är under beredning.

Lokalinvesteringar:

- Byggandet av skolprojektens nybyggnader har framskridit planerligt, men det att väderskyddet vid Lovisavikens skola delvis rasade medförde extra åtgärder på byggplatsen.
- Renoveringen av Harjurinteen koulus nya del framskrider planerligt.
- Planeringen av lokalinvesteringarna för innevarande år pågår.

Under januari–mars såldes tre semestertomter och två industritomter.

Uppdaterad: 17.4.2019 Joakim Holmström