

## Månadsrapporten 03 / 2019

### Lovisa stad

Resultaträkn inkl.vattenv. Ext.	BU2019	Utfall 1- 3/2019	Utf/BU%	Utfall 1- 3/2018
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	24 729 932	4 854 996	19,63%	4 592 363
Försäljningsintäkter'	12 231 035	2 891 814	23,64%	2 746 483
Avgiftsintäkter	5 842 285	1 517 923	25,98%	1 431 211
Understöd och bidrag'	1 403 097	130 039	9,27%	140 341
Övriga verksamhetsintäkter	5 253 515	315 220	6,00%	274 328
<b>TILLVERKNING FÖR EGET BRUK</b>	128 000	0	0,00%	0
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	-112 853 589	-25 415 195	22,52%	-24 724 775
Personalkostnader	-50 963 219	-10 909 831	21,41%	-10 859 621
Köp av tjänster	-46 343 314	-11 096 583	23,94%	-10 507 577
Material, förnödenheter och varor	-7 153 652	-1 711 615	23,93%	-1 615 653
Understöd	-5 469 700	-947 626	17,33%	-1 174 692
Övriga verksamhetskostnader	-2 923 704	-749 540	25,64%	-567 231
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	-87 995 657	-20 560 199	23,37%	-20 132 412
<b>SKATTEINKOMSTER</b>	64 419 000	14 967 144	23,23%	16 473 033
<b>STATSANDELAR</b>	24 209 237	6 071 667	25,08%	6 106 036
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTN</b>	1 519 200	10 955	0,72%	-21 763
Ränteintäkter	17 000	0	0,00%	0
Övriga fiansiella intäkter	1 841 300	6 450	0,35%	4 460
Räntekostnader	-331 000	7 182	-2,17%	-24 364
Övriga finansiella kostnader	-8 100	-2 677	33,05%	-1 860
<b>ÅRSBIDRAG</b>	2 151 780	489 568	22,75%	2 424 894
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING</b>	-4 900 000	0	0,00%	-1 224 511
Avskrivningar enligt plan	-4 900 000	0	0,00%	-1 224 511
<b>Extraordinära poster</b>	-100 000	-89 565	89,57%	-5 000
Extraordinära kostnader	-100 000	-89 565	89,57%	-5 000
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	-2 848 220	400 002	-14,04%	1 195 384
<b>VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT</b>	20 000	0	0,00%	0
Ökning av avskrivningsdifferens	20 000	0	0,00%	0
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKO</b>	-2 828 220	400 002	-14,14%	1 195 384

Stadens inkomster har förverkligats för de tre första månadernas del som förväntat. Verksamhetskostnadernas utfall är inte heller alarmerande, men man kan lägga märke till att t.ex. köp av tjänster klart överstiger nivån jämfört med förra året för samma tidsperiod. Mest måste man ändå följa med skatteinkomsterna som redan vid detta skede ligger klart efter förra årets nivå. Interna debiteringar och avskrivningar finns inte ännu med i bokföringen.

## STADSKANSLICENTRALEN OCH ÖVRIGA TJÄNSTER

ADMINISTRATION	BU2019	Utfall 1- 3/2019	Utf/BU%
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>3 452 700</b>	<b>7 028</b>	<b>0,20 %</b>
Försäljningsintäkter'	53 500	103	0,19 %
Understöd och bidrag'	250 000	2 658	1,06 %
Övriga verksamhetsintäkter	3 149 200	4 267	0,14 %
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-5 278 130</b>	<b>-1 147 884</b>	<b>21,75 %</b>
Personalkostnader	-2 182 200	-430 310	19,72 %
Köp av tjänster	-2 705 150	-614 363	22,71 %
Material, förnödenheter och v	-90 830	-30 170	33,22 %
Understöd	-95 000	-7 600	8,00 %
Övriga verksamhetskostnader	-204 950	-65 441	31,93 %
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-1 825 430</b>	<b>-1 140 856</b>	<b>62,50 %</b>

För centraladministrationens del har de tre första månadernas utfall varit måttligt och det finns för tillfället inga tecken på faktorer som skulle leda till avsevärda avvikelser från budgeten.

## GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN

### Väsentliga händelser

Året 2019 har börjat med planering av en ny organisation och ledningsstruktur för centralen. Under årsskiftet har det i den nationella diskussionen uppdagats brister i nivån och kvaliteten på åldringsvården. Grundtrygghetscentralen utökade tjänstemännens lokala kontrollbesök och utvecklade en egen övervakningsprocess. I tjänster för vuxna har det på området för vuxensocialarbete en längre tid funnits en resursbrist, men man har lyckats korrigera problemet och situationen har lugnat ner sig. På området med tjänster för barn och unga har kunderna varit nöjda med gratis preventivmedel för under 25-åringar. Tack vare justeringspotten kunde Grundtrygghetscentralen höja lönen i vissa yrkesgrupper, t.ex. för närvårdarna.

De psykiatriska klinikerna som hör till specialistsjukvården flyttade i början av året in i primärhälsovårdens utrymmen, vilket möjliggjorde samarbete mellan specialistsjukvården och grundhälsovården.

## Resultaträkning

	BU2019	Utfall 1- 3/2019	Utf/BU%
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>8 305 440</b>	<b>2 242 503</b>	<b>27,00%</b>
Försäljningsintäkter'	3 228 965	950 827	29,45%
Avgiftsintäkter	4 273 785	1 088 325	25,47%
Understöd och bidrag'	201 000	30 356	15,10%
Övriga verksamhetsintäkter	601 690	172 995	28,75%
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-53 518 228</b>	<b>-12 142 309</b>	<b>22,69%</b>
Personalkostnader	-17 930 434	-3 665 151	20,44%
Köp av tjänster	-32 095 615	-7 645 744	23,82%
Material, förnödenheter och var	-1 298 130	-345 585	26,62%
Understöd	-1 832 900	-408 158	22,27%
Övriga verksamhetskostnader	-361 149	-77 671	21,51%
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-45 212 788</b>	<b>-9 899 806</b>	<b>21,90%</b>

## Verksamhetsintäkternas och kostnadernas utveckling och prognos

På basis av tre månaders bokföring har grundtrygghetscentralens verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader i förhållande till budgeten förverkligats som förväntat.

För verksamhetskostnadernas del kunde man i administrationen inte förutse de krav som personalens säkerhetssystem medförde och man var tvungen att göra tillanskaffningar till säkerhetssystemet i HUS psykiatriska utrymmen.

I tjänster för vuxna och i tjänster för seniorer har man på basis av tre månaders siffror märkt att kostnaderna för mediciner har ökat, alternativt beror det på att anskaffningarna i huvudsak görs i början av året.

För specialsjukvårdens del har det inte ännu kommit fakturor från Kymsote (f.d. Carea). Förskottsbetalningen av HUS serviceplan har varit något större än beräknat och utjämningsfakturan för de första tre månaderna har inneburit en extra faktura på 230 000 euro. Detta belopp syns inte ännu i bokföringen. Kostnaderna för specialsjukvården lever hela tiden och de är därför svåra att uppskatta som en helhet för hela året.

## CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

nr	Konto namn	Utfall 1- 3/2019	Ändrad disp plan2019	Ändrad disp. Plan kvar 2019	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2019
	<b>Förvaltning och utveckling</b>				
	<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	8 690,38	17 000	8 310	51,12%
	Försäljningsintäkter	7 924,03	17 000	9 076	46,61%
	Understöd och bidrag	766,35	0	-766	
	<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	-1 030 903,56	-4 911 701	-3 880 797	20,99%
	Personalkostnader	-655 254,18	-3 317 127	-2 661 873	19,75%
	Köp av tjänster	-63 849,72	-321 640	-257 790	19,85%
	Material, förnödenheter och varor	-282 924,06	-1 152 400	-869 476	24,55%
	Understöd	0,00	-28 100	-28 100	0,00%
	Övriga verksamhetskostnader	-28 875,60	-92 434	-63 558	31,24%
	<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	-1 022 213,18	-4 894 701	-3 872 488	20,88%
	<b>ÅRSBIDRAG</b>	-1 022 213,18	-4 894 701	-3 872 488	20,88%
	<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	0,00	-339 475	-339 475	0,00%
	Avskrivningar enligt plan	0,00	-339 475	-339 475	0,00%
	<b>RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	-1 022 213,18	-5 234 176	-4 211 963	19,53%
	<b>RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT</b>	-1 022 213,18	-5 234 176	-4 211 963	19,53%
	<b>Småbarnspedagogik</b>				
	<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	256 253,67	731 200	474 946	35,05%
	Försäljningsintäkter	27 668,47	49 200	21 532	56,24%
	Avgiftsintäkter	228 585,20	682 000	453 415	33,52%
	<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	-1 488 316,81	-6 304 135	-4 815 818	23,61%
	Personalkostnader	-1 164 759,01	-4 845 866	-3 681 107	24,04%
	Köp av tjänster	-66 114,18	-166 935	-100 821	39,60%
	Material, förnödenheter och varor	-15 025,88	-86 900	-71 874	17,29%
	Understöd	-221 875,63	-1 135 000	-913 124	19,55%
	Övriga verksamhetskostnader	-20 542,11	-69 434	-48 892	29,59%
	<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	-1 232 063,14	-5 572 935	-4 340 872	22,11%
	<b>ÅRSBIDRAG</b>	-1 232 063,14	-5 572 935	-4 340 872	22,11%
	<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	0,00	-4 402	-4 402	0,00%
	Avskrivningar enligt plan	0,00	-4 402	-4 402	0,00%
	<b>RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	-1 232 063,14	-5 577 337	-4 345 274	22,09%
	<b>RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT</b>	-1 232 063,14	-5 577 337	-4 345 274	22,09%

Utbildning				
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>301 875,13</b>	<b>1 406 369</b>	<b>1 104 494</b>	<b>21,46%</b>
Försäljningsintäkter	265 285,08	1 064 359	799 074	24,92%
Avgiftsintäkter	10 577,50	62 000	51 423	17,06%
Understöd och bidrag	24 976,07	276 910	251 934	9,02%
Övriga verksamhetsintäkter	1 036,48	3 100	2 064	33,43%
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-3 577 247,58</b>	<b>-15 338 659</b>	<b>-11 761 411</b>	<b>23,32%</b>
Personalkostnader	-2 875 933,47	-12 122 676	-9 246 743	23,72%
Köp av tjänster	-606 896,39	-2 419 753	-1 812 857	25,08%
Material, förnödenheter och varor	-42 969,62	-491 935	-448 965	8,73%
Övriga verksamhetskostnader	-51 448,10	-304 295	-252 847	16,91%
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-3 275 372,45</b>	<b>-13 932 290</b>	<b>-10 656 918</b>	<b>23,51%</b>
ÅRSBIDRAG	-3 275 372,45	-13 932 290	-10 656 918	23,51%
<b>RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-3 275 372,45</b>	<b>-13 932 290</b>	<b>-10 656 918</b>	<b>23,51%</b>
<b>RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT</b>	<b>-3 275 372,45</b>	<b>-13 932 290</b>	<b>-10 656 918</b>	<b>23,51%</b>
Fritt bildningsarbete				
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>32 587,90</b>	<b>215 700</b>	<b>183 112</b>	<b>15,11%</b>
Försäljningsintäkter	350,00	98 000	97 650	0,36%
Avgiftsintäkter	12 237,90	117 500	105 262	10,42%
Understöd och bidrag	20 000,00	0	-20 000	
Övriga verksamhetsintäkter	0,00	200	200	0,00%
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-212 274,90</b>	<b>-931 075</b>	<b>-718 800</b>	<b>22,80%</b>
Personalkostnader	-162 305,48	-692 774	-530 469	23,43%
Köp av tjänster	-14 963,67	-122 750	-107 786	12,19%
Material, förnödenheter och varor	-2 649,82	-13 300	-10 650	19,92%
Understöd	-11 500,00	-24 000	-12 500	47,92%
Övriga verksamhetskostnader	-20 855,93	-78 251	-57 395	26,65%
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-179 687,00</b>	<b>-715 375</b>	<b>-535 688</b>	<b>25,12%</b>
ÅRSBIDRAG	-179 687,00	-715 375	-535 688	25,12%
<b>RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-179 687,00</b>	<b>-715 375</b>	<b>-535 688</b>	<b>25,12%</b>
<b>RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT</b>	<b>-179 687,00</b>	<b>-715 375</b>	<b>-535 688</b>	<b>25,12%</b>

Pensionsbaserade KuEL betalningar (ca 121 000 euro för tre månader) har inte bokförts. Understöden för skolsidans tvååriga projekt har inte ännu överförts från 2018 till 2019. Summan går på 380 000 euro. Lönekostnaderna beror på mängden barn, behov av trestegsstöd och behov av vikarier. Beslutet om en ökning av timresursen höjer på personalkostnaderna. I centralerna fortsätter diskussionerna om hur man får personalkostnaderna att inte överskrida budgeten.

# CENTRALEN FÖR NÄRINGS LIV OCH INFRASTRUKTUR

## Väsentliga händelser

Verksamheten i den nya centralen har kommit bra i gång. Projekten och den planerade verksamheten går enligt tidtabellen och håller sig inom budgetens ramar. Goda, nya gemensamma verksamhetsformer utvecklas samtidigt som verksamheten effektiveras. Dagvattenskontraktet har beretts mellan vattenverket och staden. De första dagvattensfakturorna kommer att skickas till kunderna i slutet av året.

Den nya direktören, Joakim Holmstöm, tillträdde 4.2.2019

Den nya näringslivschefen, Sari Paljakka, tillträdde 8.4.2019

Det som är typiskt för årstiden är att man redan har bråttom vid enheten för byggnadstillsyn-och miljövard.

Förberedning av bostadsmässans detaljplan och därtill hörande förändring av delgeneralplan

Rapport kring utredningar och jordmånsundersökningar vid Drottningstranden. Förändringen av detaljplanen av busstationens och hälsostationens omgivning har godkänts. Gränsavsnittet har öppnats som Inspire-direktivet förutsätter och arbetet med att definiera materialet fortsätter. Geodrone och dess mjukvara har upphandlats. IKP:s innehåll har uppdaterats. Granskningen av hela stadens adresser och namn har slutförts. Därtill hörande mindre korrigeringar har gjorts, samt större korrigeringar som kräver tjänstemannabeslut fortsätter.

Fastighetsregisterskötarens fortbildning är slutförd och man har deltagit i Raksa-mässan. Under perioden januari-mars: 4 st färdiga styckningar, 10 godkända tomtdelningar, en godkänd förändring av strand-detaljplanen, ett godkänt undantagslov samt ett fastighetsköp rörande busstationskvarteret.

Den snörika vintern inverkade stort på gatornas uppehåll. Man var tvungen att skotta snö och is från taken och detta försakade skador på en del ställen.

Flyttningen av fastighetsskötseln till det grundade bolaget har förberetts under vårens lopp. På samma gång har man även förberett överflyttningen av hyreslägenheter till samma bolag.

## Resultaträkning

	BU2019	Utfall 1- 3/2019	Utf/BU%
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>2 412 911</b>	<b>1 097 304</b>	<b>16,74%</b>
Försäljningsintäkter'	622 511	762 046	19,03%
Avgiftsintäkter	334 500	160 057	25,21%
Understöd och bidrag'	110 000	43 283	9,61%
Övriga verksamhetsintäkter	1 345 900	131 918	9,01%
<b>TILLVERKNING FÖR EGET BRUK</b>	<b>128 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-14 222 324</b>	<b>-4 737 650</b>	<b>22,14%</b>
Personalkostnader	-3 810 114	-1 513 985	20,07%
Köp av tjänster	-6 274 331	-1 823 245	25,07%
Material, förnödenheter och varor	-2 756 797	-721 273	25,25%
Understöd	-6 800	-293 742	13,21%
Övriga verksamhetskostnader	-1 374 282	-385 404	25,63%
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-11 681 413</b>	<b>-3 640 346</b>	<b>24,73%</b>

## Verksamhetsintäkternas och kostnadernas utveckling och prognos

Kostnadernas och inkomsternas utveckling motsvara i detta läge av året den planerade budgeten. Genom att omorganisera arbeten och genom att låta bli att fylla vakanser har man klarat av att spara i personalkostnader.

Genom att bolagisera fastighetsservicen ändrar man på kostnadsstrukturen. Personalkostnader kommer att falla bort, precis som kostnader associerade med den utrustning som överflyttats. Denna verksamhet kommer framöver att vara inköp av externa tjänster. En del av de interna debiteringarna kommer att bli externa (kostnader för administration m.m.) och kommer därför att öka på trycket med externa utgifter. Budgeterade inkomster och utgifter som hör till de hyreslägenheter som flyttas över till Loviisan asunnot, kommer inte längre att höra till centralen. Om dessa belopp får vi mer noggranna uppskattningar då våren framskrider.

## Investeringar

Infrastruktur:

Investeringarnas tävlingsförfarande är till största del avklarad.

Starten för projekten förbereds.

Investeringar i utrymmen:

- Förverkligandet av skolprojektens nybygge framskrider enligt plan, trots att väderskyddets kollaps vid Lovisavikens skola orsakade en hel del extra åtgärder
- Reparationen av den nya delen i Harjurinnes skola framskrider enligt plan
- Planeringen av årets investeringar i utrymmen är på gång

Semestertomter har under perioden 1-3 sålts tre stycken. Industritomter har man sålt två stycken.