

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslöshetsgraden minskar med en procentenhet.

LITE-BILAGA 93  
EXIL-NUN 29.8.2014/  
B/29

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Vi förbättrar förutsättningarna för distansarbete. Vi stöder tillgängligheten till ett bra nät och marknadsför detta.	Antalet arbetsstationer och användningsgrad.	Användningsgraden för de tillgängliga arbetsstationerna ökar.	Vi marknadsför möjligheten till distansarbete utanför hemmet.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Projektet Itätyö har lanserats.
		Antalet personer i Lovisa vars arbetsgivare är beroende av ett snabbt nät ökar.	Vi marknadsför de goda förutsättningarna för distansarbete i Lovisa.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Projektet Itätyö har lanserats.
Staden följer upp andelen av lokalt köpande av sina upphandlingar.	Antalet lokala leverantörer i upphandlingarna.	Vi ökar företagarnas medvetande om upphandlingsförfaranden.	Vi ordnar en utbildning om upphandlingsförfarandena för företagarna i området.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Upphandlingslistan är publicerad. Entreprenaderna är planerade så att lokala aktörer har allt bättre möjlighet att delta i anbuds-förfaranden.
Vi skapar en reserv av preliminärt byggda företagstomter så att det blir snabbare att ta tomterna i användning.	Delsårsrapport över hur processen framskrider. Gjort, Inte gjort.	Processen för planändringar betjänar företagens behov.	Vi utvecklar planläggningsprocesserna så att de blir snabbare.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och planerarna	Längden på planprocessen varierar enligt plan.
		Vi gör det lättare för företag att anskaffa tomter.	Vi styckar och prissätter färdigt en del av industritomterna.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt stadsarkitekten, markanvändningsingenjören och fastighetsingenjören	Processen har påbörjats.
			Vi genomför preliminärt byggande på styckade industritomter.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt stadsarkitekten, markanvändningsingenjören och fastighetsingenjören	Preliminärt byggande har genomförts på 3 tomter och förbereds för 3 tomter.
		Vi effektiviserar tomtmarknadsföringen.	Tomtmarknadsföringsmaterialet uppdateras för att det ska vara lämpligt för olika marknadsföringsevenemang och -tillfällen.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och markanvändningsingenjören	Materialet är uppdaterat. Arbetet fortsätter.

Vi ökar puffandet av stadens attraktivitet.	Delsårsrapport över hur processen framskrider. Gjort, Inte gjort.	Antalet företag ökar.	Tillsammans med fungerande företag inom starka klustrar fortsätter vi att utveckla klustrarna.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	
		Antalet turister ökar.	Vi effektiviserar turistmarknadsföringen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Antalet turister har klart ökat.
		Bostadsmässa 2023.	Vi har slutfört bostadsmässoprocessen på ett lyckat sätt mellan åren 2019 och 2023.	Stadsdirektören, nämnden för näringsliv och infrastruktur, byggnads- och miljönämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och chefen för samhällsteknik	Planeringen av bostadsmässområdet har framskridit bra. Två planutkast jämte utredningar, illustrationer och bilagor framlades till påseende till sommaren för åsikter och myndighetsutlåtanden. För företagare och mässintresserade har ordnats två informationsmöten och två GIS-enkäter. Processen fortsätter.
Vi försöker i mån av möjlighet spjälka olika typer av upphandlingar i delar så att även mindre leverantörer kan delta i anbudstävlingar.	Entreprenadernas antal, med entreprenad utförda objekt.	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.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt lokalchefen och direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur	Har gjorts.

#### Vi främjar barns och ungas hälsa och välfärd.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Vi uppdaterar i egen regi planerna för grundliga renoveringar i stadens skolor.	Planerna uppdaterade, inte uppdaterade.	Vi uppgör en ordning enligt brådskanegrad för reparationsbehoven.	Utifrån bedömning av byggnaders skick bedömer vi de största behoven. Vi beaktar även lokalbehoven.	Bildningsnämnden och nämnden för näringsliv och infrastruktur samt utbildningschefen och lokalchefen	Processen inte än slutförd.



Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Vi tar i bruk processen för bedömning av konsekvenser för företag (Yrva) inom beslutsfattandet.	Förverkligat, inte förverkligat.	Vi tar i bruk processen för bedömning av konsekvenserna för företag.	Vi utför en bedömning av konsekvenserna för företag i samband med beredningen av ärenden om det är ändamålsenligt.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt centralen för näringsliv och infrastrukturens direktör	Processen för bedömning av konsekvenserna för företag togs i bruk i juni.
Vi utökar användningen av applikationer.	Automatiken fungerar, fungerar inte. Delårsrapportering. Gjort, inte gjort.	Vi samordnar programmen Kuntax och veronumero.fi för uppgörandet av anmälan om byggande.	Automatik för insamlingsuppgifter	Ekonomiplaneraren	Processen inte än slutförd.
		Vi utvecklar GIS-systemet.	Vi utökar de tillgängliga materialen i GIS-systemet och förbättrar registeruppgifternas aktualitet.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören	Utvecklingen fortsätter.
		Vi utnyttjar resultaten från enkäter riktade till kommuninvånarna.	Vi använder GIS-enkäter och mobilapplikationen Morjens Lovisas enkäter i planeringen av markanvändningen.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt stadsarkitekten	Båda har använts och genom dem har vi fått rikligt med respons kring stadsplanering.
		Vi tar i bruk ett GIS-baserat responssystem.	Vi reder ut förutsättningarna för att ta i bruk ett GIS-baserat responssystem.	Nämnden för näringsliv- och infrastruktur samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören	Processen har påbörjats.
Vi utvecklar den webbaserade karttjänsten.	Delsårsrapport över hur processen framskrider. Gjort, inte gjort.	Tillgängligheten av planuppgifter som är å jour.	Vi skapar en plansammanställning i vektorform som täcker alla planområden och för in den i den webbaserade karttjänsten.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt stadsarkitekten, planerarna och GIS-planeraren	Fortsätter vid sidan av annat arbete.
		Vi utvecklar det offentliga geodatamaterialet.	Vi undersöker vilka material som bör finnas tillgängliga i den webbaserade karttjänsten.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören	Arbetet fortsätter.

Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att påverka genom att öka kommunikationen i applikationer (Morjens) och stadens webbplats.	Gjord, inte gjord.	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, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och cheferna för ansvarsområdena	Många möten av olika slag har hållits.
---	--------------------	-----------------------------------	--	--	--

#### Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Vi satsar på estetisk miljö	Förverkligat, inte	Vi utvecklar övervakningen av den byggda miljön.	Nämndens rundtur (syn).	Byggnads- och miljönämnden samt ledande byggnadsinspektören	Har genomförts.
		Vi förbättrar underhållet av den byggda miljön.	Vi preciserar grönområdenas underhållsområden och underhållsnivåer.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt chefen för samhällsteknik	Arbetet inte än slutfört.
			Vi styr planeringen av grönområden och nivån av byggandet på detaljplanenivån.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt stadsarkitekten	I de nya detaljplanerna är styrningen noggrannare än tidigare och vid behov kompletteras planen med grönområdes- och miljöplaneringsanvisningar eller bygganvisningar.

	förverkligat.	Byggandet är estetiskt sett högklassigt.	Vi satsar på planeringen av bostadsmässområdet.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt stadsarkitekten	Planeringen av bostadsmässområdet har framskridit bra. Två planutkast jämte utredningar, illustrationer och bilagor framlades för påseende till sommaren för åsikter och myndighetsutlåtanden. För företagare och mässintresserade har ordnats två informationsmöten och två GIS-enkäter. Processen fortsätter.
Staden satsar på servicen i sin egen verksamhet och stöder företagarna i finisipandet av servicenivån.	Förverkligat, Inte förverkligat.	Vi sparrar lokala företagare.	Vi fortsätter mentoreringsprogrammet som staden delvis finansierar.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Verksamheten fortsätter.
		Vi förbättrar servicenivån.	I samarbete med företagarna marknadsför vi en god serviceinställning.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Verksamheten har förbättrats och fortsätter.
		Vi satsar på serviceprocessernas funktionalitet och hur beslut inverkar på företagslivet.	I beslutsfattandet beaktar vi i mer omfattande grad bedömningen av konsekvenser för företag.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Bedömningen av konsekvenserna för företag togs i bruk i juni.
		Vi riktar Posintra Oy:s tjänster och följer upp dem.	Vi preciserar serviceavtalet och effektiviserar styrningen och uppföljningen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Samarbetet fortsätter till slutet av avtalsperioden.
Vi utnyttjar tredje sektorn allt mer i att utveckla och sköta områden.	Gjort, inte gjort.	Skötseln av idrottsområden och övriga områden sker i samarbete med tredje sektorn.	Vi förhandlar med tredje sektorn. Vi justerar sättet att ersätta tredje sektorn.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt chefen för samhällsteknik	Arbetet inte än slutfört.

Vi utreder Lovisas klimatpåverkan.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
-----------------------------	----------------------	---	---------------------------------	-------------------------	-----------------



Vi kartlägger redan vidtagna och potentiella klimatåtgärder.	Delårsrapportering om hur kartläggningen framskridit. Gjort, inte gjort.	Vi beräknar de CO2-utsläpp och -upptag som Lovisa stad producerar.	Bedömning av klimatpåverkan (stadens egna åtgärder).	Nämnden för näringsliv- och infrastruktur, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och miljövärdsekreteraren	Är inte gjort. Genomförandet av nyckelmålet (bedömning av utsläpp och upptag, bedömning av klimatpåverkan) kräver användning av köpta tjänster (konsult).
--	--	--	--	--	---

#### Invånarantalet ökar med 150 personer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Vi satsar på högklassigheten och utbudet av hyresbostäderna.	Utbudet av bostäder är tillräckligt, användningsgrader och förmedlingstider följs upp.	Vi stöder Lovisa Bostäder Abs utveckling och tillväxt.  Antalet bostäder som finns till buds ökar.	I samband med kommande detaljplaner undersöker vi möjligheten att bygga ett flervåningshus med hyresbostäder.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Detaljplanen för busstationen är godkänd och har vunnit laga kraft. I den har två flervåningshustomter bildats. I planutkastet för bostadsmässområdet finns tre nya tomter för flervåningshus.
Kollektivtrafiken blir bättre.	Förverkligat, inte förverkligat.	Bussturer inom staden.	Vi prövar nya turer och förbättrar anslutningsparkeringen.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt chefen för samhällsteknik	Försök med Byaskjussen och Hobbybussen. Försök med anslutningslinje.
	Förverkligat, inte förverkligat.	Vi utreder möjligheterna att utveckla smart kollektivtrafik.	Vi kartlägger vilka lösningar för smart kollektivtrafik kan tillämpas på olika områden i Lovisa. Om det är möjligt inleder vi beredningen av ett pilotprojekt.	Centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen.	Försök med Byaskjussen som en del av projektet Alpio (projekt för integrerad drift av regionala mobilitetstjänster) och försök med Byaskjussen.

#### Vi stöder och ökar personalens välfärd.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Vi satsar på välmående, kunnande och motiverad	Vi utnyttjar resultaten från personalenkäten	Vi rekryterar behörig personal.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och cheferna för ansvarsområdena	Ledigförklarade platser har tillsatts med behöriga personer.

personal.	Personer i personalen.	Personalen är motiverad.	Vi deltar i meningsfulla aktuella utbildningar och vi delar med oss av kunskaper.	Ekonomiplaneraren	Personalen har kunnat delta i utbildningar och har delat med sig av kunskapen.
-----------	------------------------	--------------------------	---	-------------------	--

#### Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Vi följer med utvecklingen och tar vid behov i användning nya sätt att producera våra tjänster.	Nya verksamheter som har förverkligats.	Vi följer med nya idéer.	Vi väljer goda och ekonomiska idéer som är lämpliga för oss.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och cheferna för ansvarsområdena	Effektivera verkstadsverksamheten.
		Vi producerar geodata med moderna metoder.	Vi upphandlar ett fjärrstyrt luftfarkostsystem (RPAS) för att producera aktuellt och mångsidigt material.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och GIS-planeraren	Vi har införskaffat RPAS och en person har utbildats. RPAS har tagits i effektiv användning.
		Vi gör processen för detaljplaner mindre tung.	Vi uppgör detaljplaneändringar stegvis i mån av möjlighet.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt stadsarkitekten och planerarna	Processen är inte än slutförd.
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Delårsrapport, vi håller oss inom det budgeterade.	Vi håller oss inom det budgeterade.	Vi följer noga med hur ekonomin utvecklas och gör vid behov ändringar.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och cheferna för ansvarsområdena	Den nya organisationen har införts stegvis och den ekonomiska utvecklingen följs upp. Samordningen av verksamheten och budgeten är delvis gjord.
		Vi ser kontinuerligt över processerna och anpassar oss till nya situationer.	Vi avlägsnar onödiga arbetskedor och överlappningar.	Ekonomiplaneraren	Verksamheten effektiveras och processerna ses över kontinuerligt.

## ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS

	Toteuma 1-6/2019	TA2019	Jäljellä 2019	Tot.%	Ennuste 2019	Poikkeama (ennuste/Ta)
<b>ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	2 471 443,95	6 553 611	4 082 167	37,71%	6 963 886	410 275
Myyntituotot	1 532 261,96	4 003 711	2 471 449	38,27%	4 093 211	89 500
Maksutuotot	336 319,59	635 000	298 680	52,96%	643 000	8 000
Tuet ja avustukset	152 360,61	450 500	298 139	33,82%	474 300	23 800
Muut toimintatuotot	450 501,79	1 464 400	1 013 898	30,76%	1 753 375	288 975
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	0,00	128 000	128 000	0,00%	128 000	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-10 295 274,68	-21 402 099	-11 106 825	48,10%	-21 807 187	-405 088
Henkilöstökulut	-3 140 991,95	-7 544 730	-4 403 738	41,63%	-6 926 672	618 058
Palvelujen ostot	-4 185 531,23	-7 273 106	-3 087 575	57,55%	-8 422 478	-1 149 372
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 395 613,17	-2 856 837	-1 461 224	48,85%	-2 913 143	-56 306
Avustukset	-868 472,50	-2 223 800	-1 355 328	39,05%	-2 209 800	14 000
Muut toimintakulut	-704 665,83	-1 503 626	-798 960	46,86%	-1 335 094	168 532
<b>TOIMINTAKATE</b>	-7 823 830,73	-14 720 488	-6 896 658	53,15%	-14 715 301	5 187
<b>VUOSIKATE</b>	-7 823 830,73	-14 720 488	-6 896 658	53,15%	-14 715 301	5 187

### Toimintatuottojen ja -kulujen kehitys ja ennuste

Metsämyyntitulot taajamametsien osalta näyttävät ylittyvän n. 100teuroa lisäksi maamyyntivoittoa kertyy oletettua enemmän n.300teuroa. Asuntojenvuokratuotot tulevat pieneneään suoran asunto-omistuksen siirtyessä 1.10. alkaen Loviisan Asunnoille. Toisaalta näiden siirtyvien rakennusten käyttömenot jäävät pois jatkossa. Henkilöstömenosäästö muodostuu pääosin henkilöstön siirtymisestä Loviisan Kiinteistöhuolto Oy:n palvelukseen. Palvelujen ostot ovat nousseet pääosin tämän kiinteistöhoitopalvelujen oston myötä. Kustannuslaskennalliset, muiden osastojen tuottamat palveluerät ovat tulleet ulkoisiksi ostopalveluiksi ja näkyvät nyt nousuna kuluissa. Palvelun hinta tarkastetaan vuosittain. Lisäksi kaupunki maksoi kiinteistöhoitoyhtiölle kaksi kuukautta etukäteen maksuvalmiuden saavuttamiseksi. Vanhan Rannan parakkien osto näkyy säästönä muissa toimintakuluissa (muut vuokrat ja vastikkeet) toisaalta ryhmässä aineet, tarvikkeet ja tavarat nousuna. Säästöt eri kohteissa vaikuttavat niin, että säästöä tällä menolajilla on muodostunut. Hulevesilaskutus saadaan käyntiin vuoden loppuun mennessä, ulkoisia tuloja on odotettavissa n.100teuroa.

Henkilöstökulujen sivukulukertymä näyttää ennusteessa 65993€ liikaa johtuen virheellisistä prosenteista ohjelmassa



**Vastuualueen nimi: Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut**

Vastuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

	Toteuma 1- 6/2019	TA2019	Jäljellä 2019	Tot.%	Ennuste 2019	Poikkeama (ennuste/TA)
<b>Hallinto-,talous- ja toim.palvelut/Elinkeino- ja infrastruktuuri keskus</b>						
TOIMINTATUOTOT	0,00	1 000	1 000	0,00%	1 000	0
Myyntituotot	0,00	200	200	0,00%	200	0
Maksutuotot	0,00	800	800	0,00%	800	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0	0			0
TOIMINTAKULUT	-261 720,88	-369 459	-107 739	70,84%	-374 886	-5 426
Henkilöstökulut	-235 841,66	-330 359	-94 518	71,39%	-335 436	-5 076
Palvelujen ostot	-9 213,69	-14 850	-5 636	62,05%	-11 900	2 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 894,12	-8 900	-3 006	66,23%	-8 400	500
Muut toimintakulut	-10 771,41	-15 350	-4 579	70,17%	-19 150	-3 800
TOIMINTAKATE	-261 720,88	-368 459	-106 739	71,03%	-373 886	-5 426
VUOSIKATE	-261 720,88	-368 459	-106 739	71,03%	-373 886	-5 426

Toimintatuotot ja -kulut toteutuvat talousarvion mukaisesti

**Vastuualueen nimi: Elinkeinopalvelut ja kehittäminen**

Vastuhenkilö: elinkeinopäällikkö

	Toteuma 1-6/2019	TA2019	Jäljellä 2019	Tot.%	Ennuste 2019	Poikkeama (ennuste/TA)
<b>Elinkeinopalvelut ja kehittäminen</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>344 194,86</b>	<b>876 000</b>	<b>531 805</b>	<b>39,29%</b>	<b>884 400</b>	<b>8 400</b>
Myyntituotot	133 888,42	337 500	203 612	39,67%	357 000	19 500
Tuet ja avustukset	146 646,53	440 500	293 853	33,29%	464 300	23 800
Muut toimintatuotot	63 659,91	98 000	34 340	64,96%	63 100	-34 900
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 765 457,36</b>	<b>-4 006 847</b>	<b>-2 241 390</b>	<b>44,06%</b>	<b>-3 951 441</b>	<b>55 406</b>
Henkilöstökulut	-583 555,17	-1 476 048	-892 493	39,53%	-1 441 282	34 766
Palvelujen ostot	-562 615,15	-1 016 705	-454 090	55,34%	-989 495	27 210
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 752,19	-78 760	-21 008	73,33%	-107 730	-28 970
Avustukset	-505 081,62	-1 314 000	-808 918	38,44%	-1 300 000	14 000
Muut toimintakulut	-56 453,23	-121 334	-64 881	46,53%	-112 934	8 400
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 421 262,50</b>	<b>-3 130 847</b>	<b>-1 709 585</b>	<b>45,40%</b>	<b>-3 067 041</b>	<b>63 806</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 421 262,50</b>	<b>-3 130 847</b>	<b>-1 709 585</b>	<b>45,40%</b>	<b>-3 067 041</b>	<b>63 806</b>

Henkilöstökuluissa on muodostunut säästöä, koska yksi pajatyöntekijän tehtävä on päätetty jättää täyttämättä toisaalta täyttämättömät virat alkuvuonna näkyvät myös säästönä henkilöstökuluissa. Pajatoiminnalle on ostettu käytetty pakettiauto, nettihuutokaupasta ansaituilla rahoilla.

**Vastuualueen nimi: Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu**

Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja ja ympäristönsuojelusihteeri

	Toteuma 1- 6/2019	TA2019	Jäljellä 2019	Tot.%	Ennuste 2019	Poikkeama (ennuste/TA )
<b>Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	176 670,95	299 811	123 140	58,93%	294 811	-5 000
Myyntituotot	17 052,50	64 311	47 259	26,52%	64 311	0
Maksutuotot	155 368,06	225 500	70 132	68,90%	225 500	0
Tuet ja avustukset	4 250,39	10 000	5 750	42,50%	5 000	-5 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-257 643,90	-579 528	-321 884	44,46%	-568 123	11 405
Henkilöstökulut	-213 176,74	-488 778	-275 601	43,61%	-479 673	9 105
Palvelujen ostot	-33 316,59	-71 750	-38 433	46,43%	-69 900	1 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 228,95	-8 500	-4 271	49,75%	-8 050	450
Avustukset	0,00	-4 000	-4 000	0,00%	-4 000	0
Muut toimintakulut	-6 921,62	-6 500	422	106,49%	-6 500	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-80 972,95	-279 717	-198 744	28,95%	-273 312	6 405
<b>VUOSIKATE</b>	-80 972,95	-279 717	-198 744	28,95%	-273 312	6 405

Toiminta talousarvion mukaista



## Vastualueen nimi: Kaupunkisuunnittelu

Vastuhenkilö: kaupunginarkkitehti

	Toteuma 1-6/2019	TA2019	Jäljellä 2019	Tot.%	Ennuste 2019	Poikkeama (ennuste/TA)
<b>Kaupunkisuunnitteluosasto</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	111 488,68	718 800	607 311	15,51%	1 068 800	350 000
Maksutuotot	61 267,14	76 800	15 533	79,77%	76 800	0
Muut toimintatuotot	50 221,54	642 000	591 778	7,82%	992 000	350 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-417 610,79	-882 772	-465 161	47,31%	-883 484	-712
Henkilöstökulut	-308 100,26	-587 922	-279 822	52,40%	-588 634	-712
Palvelujen ostot	-90 162,62	-240 750	-150 587	37,45%	-240 750	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 715,36	-11 100	-7 385	33,47%	-11 100	0
Avustukset	0,00	-300	-300	0,00%	-300	0
Muut toimintakulut	-15 632,55	-42 700	-27 067	36,61%	-42 700	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-306 122,11	-163 972	142 150	186,69%	185 316	349 288
<b>VUOSIKATE</b>	-306 122,11	-163 972	142 150	186,69%	185 316	349 288

Maamyntivoitot ylittävät budjetoidun, muilta osin toiminta talousarvion mukaista.

## Vastualueen nimi: Projektin johto

Vastuhenkilö: projektinjohtopäällikkö

	Toteuma 1-6/2019	TA2019	Jäljellä 2019	Tot.%	Ennuste 2019	Poikkeama (ennuste/TA)
<b>Projektin johto</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-15,00	-94 500	-94 485	0,02%	-95 066	-566
Henkilöstökulut	0,00	-94 500	-94 500	0,00%	-95 066	-566
Muut toimintakulut	-15,00	0	15			0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-15,00	-94 500	-94 485	0,02%	-95 066	-566
<b>VUOSIKATE</b>	-15,00	-94 500	-94 485	0,02%	-95 066	-566

Menojen oikein kohdistamisen jälkeen toiminta talousarvion mukaista.

## Tilapalvelu

Vastuhenkilö: tilapalvelupäällikkö

	Toteuma 1-6/2019	TA2019	Jäljellä 2019	Tot. %	Ennuste 2019	Poikkeama (ennuste/TA)
<b>Tilapalvelu</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	284 849,84	626 300	341 450	45,48%	613 700	-12 600
Myyntituotot	3 524,69	18 000	14 475	19,58%	18 000	0
Maksutuotot	2 400,00	4 000	1 600	60,00%	4 000	0
Tuet ja avustukset	1 463,69	0	-1 464		5 000	5 000
Muut toimintatuotot	277 461,46	604 300	326 839	45,91%	586 700	-17 600
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	85 000	85 000	0,00%	85 000	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-3 314 917,82	-6 004 435	-2 689 517	55,21%	-6 489 669	-485 234
Henkilöstökulut	-272 120,12	-946 967	-674 847	28,74%	-401 667	545 299
Palvelujen ostot	-1 574 853,32	-1 960 954	-386 101	80,31%	-3 160 010	-1 199 056
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-911 014,03	-1 860 992	-949 978	48,95%	-1 874 492	-13 500
Muut toimintakulut	-556 930,35	-1 235 522	-678 592	45,08%	-1 053 500	182 022
<b>TOIMINTAKATE</b>	-3 030 067,98	-5 293 135	-2 263 067	57,25%	-5 790 969	-497 834
<b>VUOSIKATE</b>	-3 030 067,98	-5 293 135	-2 263 067	57,25%	-5 790 969	-497 834

Talousarvion nähden toimintatuotot pienenevät hieman vuokrattavien kohteiden vähenemisen myötä. Uutta ulkoista vuokratuloa saadaan ensihoitoasemasta ja Loviisan Kiinteistöhuoltoyhtiön varikon ja toimistotilojen vuokrasta. Toimintakuluissa näkyy säästö rakennusten käyttömenoissa, siirrosta johtuen. Henkilöstökulujen säästö johtuu henkilöstösiirrosta kiinteistöhuolto yhtiöön, ulkoisen kiinteistöhuoltopalvelun osto nostaa toimintakuluja. Parakkivuokrat jäävät pois Vanhan Rannan osalta. Ostotapahtuma parakeista katetaan käyttötalouteen varatuilla vuokramäärärahoilla.

## Vastualueen nimi: Infrastrukturi

Vastuhenkilö: infrastrukturi päällikkö

	Toteuma 1-6/2019	TA2019	Jäljellä 2019	Tot.%	Ennuste 2019	Poikkeama (ennuste/TA)
<b>Infrastrukturi</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	1 554 239,62	4 031 700	2 477 460	38,55%	4 101 175	69 475
Myyntituotot	1 377 796,35	3 583 700	2 205 904	38,45%	3 653 700	70 000
Maksutuotot	117 284,39	327 900	210 616	35,77%	335 900	8 000
Tuet ja avustukset	0,00	0	0			0
Muut toimintatuotot	59 158,88	120 100	60 941	49,26%	111 575	-8 525
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	43 000	43 000	0,00%	43 000	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-4 277 908,93	-9 464 558	-5 186 649	45,20%	-9 444 517	20 041
Henkilöstökulut	-1 528 198,00	-3 620 156	-2 091 958	42,21%	-3 584 913	35 243
Palvelujen ostot	-1 915 369,86	-3 968 097	-2 052 727	48,27%	-3 950 423	17 674
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-413 008,52	-888 585	-475 576	46,48%	-903 371	-14 786
Avustukset	-363 390,88	-905 500	-542 109	40,13%	-905 500	0
Muut toimintakulut	-57 941,67	-82 220	-24 278	70,47%	-100 310	-18 090
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 723 669,31	-5 389 858	-2 666 189	50,53%	-5 300 342	89 516
<b>VUOSIKATE</b>	-2 723 669,31	-5 389 858	-2 666 189	50,53%	-5 300 342	89 516

Taajamametsä myynti ylittää budjetoidun. Pieniä säästöjä ollaan voitu saavuttaa eri kohteissa. Tuleva syksy ja talvi vaikuttavat alueiden hoitomenojen kehitykseen. Hulevesitoiminta on eriytetty omaksi taseyksikökseen. Toiminta

selkiytyy tämän vuoden aikana palvelusopimuksen muodossa. Vesiliikelaitos laskuttaa suorittamastaan työstä sisäisesti. Ulkoista tuloa arvioidaan kertyvän taseyksikölle vuositasolla n.100teuroa.



### **Ledningens sammanfattning**

Den nya centralen för näringsliv och infrastruktur påbörjade sin verksamhet 1.1.2019. Ytterligare förflyttades Lovisa stads fastighetsskötsel från staden till Lovisa Fastighetsservice Ab 1.4.2019. Förflyttandet av fastighetsskötseln inverkar betydelsefullt på centralens kostnadsstruktur. Löneutgifterna minskar samtidigt som centralen ökar uppköp av externa tjänster från Lovisa Fastighetsservice Ab. På basis av detta halvårs resultat är det svårt att ta ställning huruvida de budgeterade medlen täcker till fullo denna förändrade kostnadsstruktur eftersom den nya organisationen enbart varit i funktion under halva rapporteringsperioden. Ytterligare kommer staden att överföra sitt bostadsinnehav 1.10.2019 till Lovisa Bostäder Ab vilket kommer att minska hyresintäkterna och reducera underhållsutgifter. För att säkerställa likviditeten för Lovisa Fastighetsservice Ab har staden betalat två månaders förskott på bolagets fakturering till staden vilket syns som en kostnad för 2019. Ledningen följer med kostnadsutvecklingen för denna förändring.

Centralens investeringsprojekt och övriga projekt framskrider i huvudsak planligt. Läget för de två stora skolprojekten är på slutrakan av sin implementeringsfas och projektet med saneringen av den gamla delen av Harjurinteen koulu startar i augusti-september. Renoveringen av Harjurinteen koulus nya del fortskrider enligt plan och blir färdig i oktober 2019.

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

Planen för bostadsmässområdet framskrider väl. Två planutkast med utredningar, illustrationer och bilagor har varit framlagda under sommaren för att få åsikter och myndighetsutlåtanden. För företagare och alla som är intresserade av bostadsmässan har ordnats tre informationsmöten och gjorts två GIS-enkäter.

### **Prognos 2019**

Centralens intäkter och kostnader verkar utfalla budgetenligt förutom uppköp av externa tjänster. Dessa beror på den tidigare

beskrivna flytten av fastighetsskötseln från staden till Lovisa Fastighetsservice Ab.

**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 och effektivera verksamheten kontinuerligt. Under året har vi effektiviserat sysselsättningstjänsterna vilket inneburit att vi kunnat inbespara ett arbetstillfälle. Motsvarande inbesparingar försöker vi uppnå inom övriga delar av centralen i mån av möjlighet.

Under nästa rapporteringsperiod då samarbetet med Lovisa Fastighetsservice Ab pågått i en längre period har vi bättre möjlighet att analysera centralens kostnadsstruktur.

Datum xx.xx.2019

**Centralens direktör**  
**Centralens ekonomiplanerare**

## LOVIISAN KAUPUNKI, INVESTOINNIT 2019, 1 000 EUROA

**Demokratiapalvelut**

Hanke	TA 2019	Toteuma 1-6 2019	Kommentti
<b>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</b>			
Maanhankinta	400	219	nti 737 tasevaikutus n.68teuroa loppu myyntivoittoa
Kuningattarenranta	300	31	
Seurahuone	700	63	
2018 Hankesuunnitelma ja 2019 saneeraus			urakoitsijat valittu ja työt on aloitettu kesäkuussa
<b>alle 100 000 euron hankkeet</b>	<b>325</b>		
Vierasvenesataman palvelurakennuksen uusiminen	100		suunnittelu käynnissä.
Practicumin osakkeiden ostaminen	85		valkon halli 1€ Practicum tulossa.
Leirintäalue, Keltaisen huvilan sisustus	90	58	ustettu. ja tehty toiminnan edellyttämiä muutostöitä
Varautuminen ja valmiussuunnitelmien laitehankinnat	50	3	Kesken.
<b>Investointimenot yhteensä:</b>	<b>1 725</b>	<b>374</b>	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus			
<b>Investointien tulorahoitus yhteensä:</b>	<b>0</b>		
<b>Investointimenot netto:</b>	<b>1 725</b>	<b>374</b>	

**Perusturvakeskus**

Hanke	TA 2019	Toteuma 1-6 2019	Kommentti
<b>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</b>			
Päätterveysasema			
Julkisivujen korjaus			
Palveluasuminen, päätös valtuustossa 20.5.2015			
Onnela palvelutalon lisärakennus 2017-2019	3 050	45	Supistetut suunnitelmat lähes valmiit
<b>alle 100 000 euron hankkeet (perusturvakeskus)</b>			
<b>alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu)</b>	<b>10</b>		
Sähköauton latauspiste	10		2 latauspistettä rakennettu.
<b>Investointimenot yhteensä:</b>	<b>3 060</b>	<b>45</b>	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus			
<b>Investointien tulorahoitus yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investointimenot netto:</b>	<b>3 060</b>	<b>45</b>	

**Sivistys- ja hyvinvointikeskus**

Hanke	TA 2019	Toteuma 1-6 2019	Kommentti
<b>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</b>			
Hyvinvointihalli	150		Hankeryhmä perustettu. Hankkeen hankesuunnitelman kilpailutus valmistetussa
Hankesuunnitelma, esimerkiksi liikunta, kulttuuri, kirjasto			
Energiaa säästävät investoinnit	200		Hanke kilpailutettu
Hembacka daghem: Ilmanvaihtojärjestelmä uusittava			
Harjunteen koulu (vanha osa)	3 000	131	Hanke urakkalaskennassa, peruskorjausvaihtoehdolla
Hankesuunnitelma + toteutus/peruskorjaus+laajennus			
Harjunteen koulu (uusi osa)	1500	584	Työt käynnissä.
Ruotsinpyhtään kirkonkylä, lähiliikuntapaikka	250		Urakoitsija valittu. rakentaminen alkaa heinäk.
Urheilukentän, kaukalon ja lähiliikuntapaikan yhdistäminen			
Isnäs, lähiliikuntapaikka	10		Suunnittelu aloitettu.
Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus	1 000		Uudishanke etenee täsmennetyin aikataulun mukaan.
Lovisanejdens högstadium, uusi koulurakennus ja Lovisa Gymnasium, peruskorjaus			Peruskorjauksen aloitus aikaistettu siten, että työt on aloitettu kesällä pihan osalta.
2017 Hankkeen suunnittelu (oma tase)			
Rakennuttaminen (oma tase)		93	
2018 Peruskorjaus, investointimääräraha (oma tase)		113	
Uudiskohteen osuus, rahoitetaan leasingrahoituksena			
Irtaimistot (Lovisa Gymnasium + Lovisanejdens högstadium), leasingrahoitus			
Valmistus omaan käyttöön			
Koskenkylän koulukeskus	1 433		Uudishanke etenee täsmennetyin aikataulun mukaan.
2017 Hankkeen suunnittelu (oma tase)			
2018 Peruskorjaus, investointimääräraha (oma tase)			
Uudiskohteet, leasingrahoitus			
Irtaimisto, leasingrahoitus			
<b>alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu+ sivistys)</b>	<b>565</b>		
Julkisivujen kunnostaminen, useita kohteita	200		Tjänstemannagårdenin julkisivujen korjaus aloitettu. Isnäsin koulun julkisivun korjaus siirretty vuodelle 2020
Pihojen ja alueiden turvallisuuden ja näkyvyyden parantaminen	60		Tesjoen koulun ja päiväkodin ajojärjestelyt on suunniteltu uudelleen
Koulu- ja päiväkotiverkon kunnossapitokorjaukset	200		Koskenkylän päiväkodin vanhan osan iv-saneerausurakoitsija on valittu.
Automaatiojärjestelmien saneeraus	20		Työt käynnissä.
Toimipisteiden tilajärjestelyihin	70		Kesken.
VR 360	15	10	
<b>Investointimenot yhteensä:</b>	<b>8 108</b>	<b>1 015</b>	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus			
Lähiliikuntapaikat, avustukset 30 %	-75		
<b>Investointien tulorahoitus yhteensä</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	
<b>Investointimenot netto:</b>	<b>8 033</b>	<b>1 015</b>	

**Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus**

Hanke	TA 2019	Toteuma 1-6 2019	Kommentti
<b>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</b>			
Kuningattarenkadun peruskorjaus	300		Työt käynnissä.
Muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen	200		Urakoitsija valittu. Jorvaksentie elo-lokakuu
Ulkovalaistuksen perusparannus.	200	66	Työt käynnissä. Liljendal alkaa heinäkuussa
Kauppa ja teollisuusalueiden kadut	200		Työt käynnissä.



Mahdollistaa kaupan ja teollisuuden sijoittumisen Loviisaan ja valmiuden vastata uusien yritysten infrastruktuuriin.			
Teknisen keskuksen työkone	100	23	Hankittu.
Kevyenliikenteen tie, Koskenkylä	750		Urakoitsija valittu. työ elo-lokakuussa
Kauppa ja teollisuusalueiden esirakentaminen	400	182	3 tonttia esirakennettu 3 valmistelussa
Ensihoitoasema / Vanhakylä	230	358	Valmis. Otettu käyttöön.
<b>alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu)</b>	<b>30</b>		
Kiinteistöautomaattikajärjestelmien uusiminen	30		Tesjoen kiinteistöihin aluelämpötekniikan osalta
<b>alle 100 000 euron hankkeet (yhdyksuntatekniikka)</b>	<b>1 865</b>		
Pakettiauto	40	46	Hankittu.
Katujen peruskorjaus	500	125	Työt käynnissä.
Katusuunnittelut	50	15	Työt käynnissä.
Siltöjen peruskorjaus	100		Kesken.
Kestopäällystys, taajamat	700	393	Työt käynnissä.
Teknisen keskuksen koneet	80		Hankittu.
Laitureiden peruskorjaus	20	38	Tehty.
Puistot	65	12	Työt käynnissä.
Leikkipaikat	80		Työt käynnissä.
Suurteholeikkuri	40	58	Hankittu.
Harjun virkistys- ja matkailualueiden parantaminen	80	14	Työt käynnissä.
Vanhakylän liityntäpysäköinti	60	113	Tehty.
Antinkyläntie- Solvikintien liittymän suunnittelu	50		Kesken.
<b>alle 100 000 euron hankkeet (kaavoitus)</b>	<b>60</b>		
RPAS-hanke (kauko-ohjattavan ilma-aluksen hankinta)	60	42	Hankittu.
<b>Investointimenot yhteensä:</b>	<b>4 335</b>	<b>1 503</b>	
<b>Investointien tulo-rahoitus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investointien tulo-rahoitus yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investointimenot netto:</b>	<b>4 335</b>	<b>1 503</b>	

ruukkialue valaistus 18teuroa

#### LOVIISAN VESILIIKELAITOS 2019

Hanke	TA 2019	Toteuma 1-6 2019	Kommentti
<b>yli 100 000 euroa hankkeittain:</b>			
Vanhojen johtojen saneeraus	600	339	saneerusta tehty mahdollisuuksien mukaan
Runkolinja Koskenkylä-Liijenda	800	76	työt aloitettu elokuussa, ja valmistuu keväällä 2020
<b>alle 100 000 euron hankkeet</b>	<b>200</b>	<b>12</b>	
Tonttiliittymät, vesi ja viemäri	10	10	
Teollisuusalueet	40		
Asuntoalueet	100		
Jätevedenpumppaamot			
Jätevedenpuhdistamot	50		
Sadevesiviemärit			
<b>Vesiliikelaitos menot yhteensä</b>	<b>1 600</b>	<b>437</b>	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus			
<b>Vesiliikelaitos tulot yhteensä</b>			
<b>Vesiliikelaitos investointimenot netto:</b>	<b>1 600</b>	<b>437</b>	