

Centralen för näringsliv och infrastruktur

BILAGA 105-01
NLIN 3.10.2019/§ 152
(nämndens beslut)

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Principer för verksamheten

Centralen för näringsliv och infrastruktur har som uppgift är att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamt och säkerhet genom

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

Lovisa stad handhar också Lappträsk kommuns byggnads- och miljötillsyn.

Till centralen för näringsliv och infrastruktur hör följande ansvarsområden:

- förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster
- byggnadstillsyn och miljövård
- stadsplanering
- infrastruktur
- lokalservice
- projektledning
- näringslivstjänster och utveckling.

Tyngdpunkter för verksamheten är att

- vi främjar näringslivet och företagsamheten genom planläggningen, tomtproduktionen och anskaffningar
- vi gör oss förtrogna med de åtgärder som krävs för att tygla klimatförändringen
- skolbyggnaderna och de övriga byggnaderna är fungerande och hälsosamma
- vi beaktar invånarna och användarna, och att vi lyssnar på dem när vi planerar nya områden och byggnader
- ekonomin är förutsägbar och balanserad.

Bedömning av risker

- Centralens största ekonomiska risker anknyter till inneluftsproblem. Inneluftsproblem i en stor skola eller övrig byggnad kan leda till stora ekonomiska följder. Ett motsvarande problem även i en liten byggnad leder till tämligen stora kostnader.
- Försvagning av fastigheternas värde, skick och egenskaper allt medan reparationsskulden ökar.

- Man måste sörja för gatunätets och i synnerhet gång- och cykelvägarnas skick så att man undgår ersättningsanspråk.

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

2115 Näringslivs- och infrastrukturcentralen

| | BOKSLUT 2018 | BUDGET 2019 inkl. ändringar | BUDGET 2020 | EKONOMIPLAN 2021 | EKONOMIPLA N 2022 |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Försäljningsintäkter | 4 165 567 | 4 003 711 | 3 828 000 | 3 885 420 | 3 943 701 |
| Avgiftsintäkter | 651 957 | 635 000 | 638 350 | 647 925 | 657 644 |
| Understöd och bidrag | 632 659 | 450 500 | 610 500 | 619 657 | 628 952 |
| Hysesintäkter | 1 108 222 | 1 113 400 | 878 400 | 891 576 | 904 949 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 312 145 | 351 000 | 519 000 | 526 785 | 534 686 |
| Verksamhetens intäkter | 6 870 550 | 6 553 611 | 6 474 250 | 6 571 363 | 6 669 932 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Tillverkning för eget bruk | 128 014 | 128 000 | 130 000 | 140 000 | 150 000 |
| Personalkostnader | -6 905 185 | -7 544 730 | -7 003 406 | -7 073 440 | -7 144 174 |
| Köp av tjänster | -8 722 202 | -7 273 106 | -8 614 562 | -8 806 757 | -8 894 825 |
| Material, förnödenheter och varor | -2 890 327 | -2 856 837 | -2 747 030 | -2 774 500 | -2 802 245 |
| Understöd | -2 043 919 | -2 223 800 | -2 095 500 | -2 116 455 | -2 137 619 |
| Övriga verksamhetskostnader | -1 015 449 | -1 503 626 | -1 204 345 | -816 388 | -724 552 |
| Verksamhetens kostnader | -21 577 082 | -21 402 099 | -21 664 843 | -21 587 540 | -21 703 415 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag | -14 578 518 | -14 720 488 | -15 060 593 | -14 843 179 | -14 883 483 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag, extern | -14 578 518 | -14 720 488 | -15 060 593 | -14 843 179 | -14 883 483 |

Avskrivningar och nedskrivningar

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2020 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|---|--|---|--|---|
| Vi förbättrar förutsättningarna för distansarbete. Vi stöder tillgängligheten till ett bra nät och marknadsför detta. | Antalet arbetsstationer och användningsgraden. Meddelanden på Itätyös webbplats. | Antalet personer i Lovisa ökar som är anställda av arbetsgivare som är beroende av en snabb nätförbindelse. | Vi marknadsför de goda förutsättningarna för distansarbete i Lovisa. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen. |
| | | Utförandet av distansarbete ökar i Lovisaområdet. | Vi stöder verksamheten med Itätyös webbplats. | Näringslivschefen och direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur. |
| | | Användningsgraden för tillgängliga arbetsstationer ökar. | Vi marknadsför möjligheten att distansarbete utanför hemmet. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen. |
| Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet. | Delårsrapportering om hur processen framskrider. Gjort eller inte gjort. | Vi effektiviserar tomtmarknadsföringen. | Tomtmarknadsföringsmaterialet uppdateras för att det ska vara lämpligt för olika marknadsföringsevenemang och -tillfällen. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och markanvändningsingenjören. |
| | | Antalet företag ökar. | Vi fortsätter att utveckla klustren tillsammans med företag som är verksamma inom starka kluster. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen. |
| | | Antalet turister ökar. | Vi intensifierar turistmarknadsföringen. Vi utvecklar campingområdets attraktivitet. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen. |
| | | Bostadsmässa 2023. | Vi har slutfört bostadsmässprocessen på ett lyckat sätt mellan åren 2019 och 2023. | Stadsdirektören, näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljönämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och infrastrukturchefen. |
| Vi skapar en reserv av preliminärt byggda företagstomter så att det blir snabbare att ta tomtorna i användning. | Delårsrapportering om hur processen framskrider. Gjort eller inte gjort. | Planeringsprocessen betjänar företagets behov. | Vi utvecklar längden av planeringsprocesserna till kortare. Vi utvecklar systemet för tomtreservering. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, markanvändningsingenjören och fastighetsingenjören. |
| | | Vi underlättar företagets tomtanskaffning. | Vi stycker och prissätter färdigt en del av industritomterna. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och planerarna. |

En smidig vardag för barnfamiljer.

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| Vi uppdaterar planerna för grundliga renoveringar för stadens skolor och daghem. | Planerna uppdaterade eller inte uppdaterade. | Vi fokuserar investeringarna för grundliga renoveringar på några objekt per år. Målet är att få objektet färdigställt med ett enda projekt. | Vi uppgör en byggnadsspecifik ordning enligt brådskandegrad vad gäller reparations- och verksamhetsbehov för sådana byggnader som förblir i användning. | Nämnden för fostran och bildning samt näringslivs- och infrastrukturnämnden samt utbildningschefen och lokalchefen. |
| Vi inleder planeringen av ett nytt daghem. | Planerna uppdaterade eller inte uppdaterade. | Vi bedömer helhetsbehovet för en lång tidsperiod. | Vi skapar en plan om det kommande servicenätet och beaktar behovet av vård dygnet runt. | Nämnden för fostran och bildning samt näringslivs- och infrastrukturnämnden samt utbildningschefen och lokalchefen. |

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

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn. | Antal. | Processen för bedömning av konsekvenser för företag används som en del av beslutsfattandet | Vi utför en bedömning av konsekvenserna för företag i samband med beredningen av ärenden då när det är ändamålsenligt. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur. |
| Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna. | Handläggningstiden i medeltal. | Löftet för handläggningen av ansökningar för åtgärdsstillstånd och bygglov som inlämnats som fullständiga: tillstånd för landskapsarbeten 60 vardagar, bygglov 45 vardagar, åtgärdsstillstånd 35 vardagar. | Vi satsar på handläggningen av tillstånd och användningen av resursen i första hand till handläggningen av tillstånd. | Byggnads- och miljönämnden samt den ledande byggnadsinspektören. |
| | Nivån för klassificering av skötseln, belättna kunder (enkäter). | Vid skötseln av områden beaktar vi i första hand säkerheten utan att glömma den allmänna trivselen och estetiken. | Vi upprätthåller nivån i enlighet med klassificeringarna av områdenas skötsel och behoven bedöms på nytt då situationerna så kräver. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och infrastrukturchefen. |
| | Antalet nya bygglov. | Vi ökar byggandet av nya bostadshus. | Vi tar ut 50 % av sådana tillståndsavgifter som berör tillståndsansökningar som inlämnats i februari-mars 2020 och som omfattar nya bostadshus. | Byggnads- och miljönämnden samt den ledande byggnadsinspektören. |
| Vi utvecklar våra elektroniska tjänster. | Delårsrapportering om hur processen framskrider. Gjort eller inte gjort. | Vi utvecklar GIS-systemet. | Vi utökar de tillgängliga materialen i GIS-systemet och förbättrar registeruppgifternas aktualitet. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören. |
| | | Vi utnyttjar resultaten från enkäter riktade till kommuninvånarna | Vi använder GIS-enkäter och mobilapplikationen Morjens Lovisas enkäter i planeringen av markanvändningen | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten. |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|---|---|
| | | Tillgängligheten av planuppgifter som är à jour. | Vi skapar en plansammanställning i vektorform som täcker alla planområden och för in den i den webbaserade karttjänsten. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, planerarna och GIS-planeraren. |
| | | Vi utvecklar det offentliga geodatamaterialet. | Vi undersöker vilka material som bör finnas tillgängliga i den webbaserade karttjänsten. Vi bereder öppnandet av geodatagränssnitt i enlighet med INSPIRE-direktivet för delning av uppgifter. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören. |
| Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka. | Gjort eller inte gjort. | Beslutsfattandet är involverande. | Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter att påverka. Vi kommunicerar om ansökningar och beslut på ett lättförståeligt sätt på stadens applikationer (Morjens) och webbplats. | Byggnads- och miljönämnden samt miljövärdsssekreteraren, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdenas chefer. |

Kunglig service i drottningens stad.

| | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|
| Vi satsar på estetisk miljö. | Gjort eller inte gjort. | Vi förbättrar underhållet av den byggda miljön. | Vi preciserar grönområdenas underhållsområden och underhållsnivåer. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden och infrastrukturchefen. |
| | | Byggandet är estetiskt sett högklassigt. | Vi satsar på planeringen av bostadsmässområdet. Vi styr planeringen av grönområden och nivån av byggandet på detaljplanenivå. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten. Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten. |
| Vi satsar på att öka samarbetet med tredje sektorn i att utveckla och sköta områden. | Antalet avtal. | Skötseln av idrottsområden och övriga områden sker i samarbete med tredje sektorn. | Vi förhandlar med tredje sektorn. Vi justerar sättet att ersätta tredje sektorn. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt infrastrukturchefen. |
| Vi förbättrar kvaliteten på vår verksamhet. | Uppnått eller inte uppnått. | Vi erbjuder högklassiga företagstjänster. | Vi följer upp och styr noggrant leverantören av företagstjänster. | Näringslivschefen samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur. |
| | | Vi förbättrar servicenivån. | Vi marknadsför en god serviceattityd i samarbete med företagarna. | Näringslivschefen samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur. |
| | | Vi sparrar med lokala företagare. | Produceraren av företagstjänster ordnar mentorverksamhet. | Näringslivschefen samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur. |
| | | Vi satsar på att service processerna är fungerande och på beslutens inverkan på privatlivet. | I beslutsfattandet beaktar vi i mer omfattande grad bedömning av konsekvenser för företag. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen. |

Lovisabornas känsla för trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och att förebygga marginalisering.

| | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Vi sköter om att skydda stadens egendom. | Uppnått eller inte uppnått. | Vi håller övervakningen av den byggda miljön på en skälig nivå. | Förvaltning och upprätthåll av lösningar. Stadens egendomsförsäkringar är à jour. | Lokalchefen och infrastrukturchefen. |
|--|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors. | Delårsrapportering om hur kartläggningen framskridit. Gjort eller inte gjort. | Vi uppgör en verksamhetsplan (SECAP). | Miljövärdsenheten deltar för sin del och inom ramen för sina resurser i uppgörandet av verksamhetsplanen (SECAP). | Byggnads- och miljönämnden samt miljövärdsssekreteraren. |
| | | Vi beräknar de CO2-utsläpp och -upptag som Lovisa stad producerar. | Bedömning av klimatpåverkan (stadens egna åtgärder). | Stadsdirektören, näringslivs- och infrastruktur nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt miljövärdsssekreteraren. |

Vi förhindrar att befolkningsmängden minskar och arbetar för att få den att bli positiv.

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Kollektivtrafiken blir bättre. | | 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 samt näringslivschefen. |
| Vi satsar på att genomföra bostadsmässan. | | Bostadsmässa 2023. | Vi har slutfört bostadsmässprocessen på ett lyckat sätt mellan åren 2019 och 2023. | Stadsdirektören, näringslivs- och infrastruktur nämnden, byggnads- och miljönämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och infrastrukturchefen. |

Ekonomi är i balans.

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| Vår verksamhet är kostnadseffektiv. | Delårsrapporterna, vi håller oss inom budgetramen. | Vi håller oss inom det budgeterade och uppnår de ställda målen. | Vi följer noga hur ekonomin utvecklas och gör vid behov ändringar. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer. |
| Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster. | Nya verksamhets sätt som har förverkligats. | Vi håller ögonen öppna för nya idéer. | Vi väljer goda och ekonomiska idéer som är lämpliga för oss. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer. |
| | | Vi anpassar fastighetsmassan i proportion till det aktiva behovet. | Tjänster sammanförs i centrala fastigheter. Vi bedömer nödvändigheten av övriga fastigheter och gör oss av med onödiga fastigheter. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, direktören för centralens för bildning och välfärd, näringslivschefen och lokalchefen. |

Vi följer programmet Great place to work (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra. | GPTW:s trust index stiger. Utvecklingssamtal som förts. | Vi rekryterar kompetent personal och upprätthåller personalens motivationsnivå. | Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och vi utvecklar och delar med oss av kunskande. Vi för utvecklingssamtalen årligen. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer. |
|--|---|---|--|---|

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2020–2022

Ansvarsområdets namn: Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsperson: direktören för centralen näringsliv och infrastruktur

Ansvarsområdets uppgifter är att

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

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

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

Förändringar i omvärlden under planeringsperioden och projekt som pågår:

- Att säkerställa och dela kunnskap till exempel vad gäller programmet Dynasty, fakturacirkulationen och FPM-rapporteringen.
- Att jämnt och rättvis dela nya arbetsuppgifter samt att säkerställa kunnskap.
- Att vidareutveckla ekonomisk verksamhet och uppföljning av ekonomin och att utveckla en rapportering som möjliggör en snabbare reaktion till exempel vad gäller investeringsprojekt.
- Att följa upp och stöda arbetshälsan och arbetsmotivationen.

Bedömning av risker

- Personalomsättningen i hela centralen; det är svårt att hålla kunnskapet à jour till exempel i de ovan nämnda basprogrammen.
- I och med organisationsreformen har ansvarsområdet fått fler arbetsuppgifter. Detta har dock inte beaktats med tilläggsresurs.
- Programmet för uppföljning av ekonomin är rätt så klumpigt.

(Operativa) nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|---|---|--|--|
| Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra. | Vi rekryterar kompetent personal. | Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och cheferna för ansvarsområdena |
| | Vi upprätthåller personalens motivationsnivå. | Vi deltar i aktuella utbildningar och vi delar med oss av kunnskap och utvecklar det. Utvecklingssamtal förs årligen med alla anställda. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och cheferna för ansvarsområdena |
| Vi följer utvecklingen och tar vid behov i användning nya sätt att producera våra tjänster. | Vi håller ögonen öppna för nya idéer. | Vi väljer goda och ekonomiska idéer som är lämpliga för oss. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och cheferna för ansvarsområdena |
| Vår verksamhet är kostnadseffektiv. | Vi håller oss inom det budgeterade och uppnår de ställda målen. | Vi följer noga hur ekonomin utvecklas och gör vid behov ändringar. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och cheferna för ansvarsområdena |

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

21150 Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

| | BOKSLUT 2018 | BUDGET 2019 inkl. ändringar | BUDGET 2020 | EKONOMIPLAN 2021 | EKONOMIPLAN 2022 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Verksamhetens intäkter | | 1 000 | | | |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Tillverkning för eget bruk | 20 800 | | | | |
| Verksamhetens kostnader | -409 419 | -369 459 | -418 197 | -422 378 | -426 602 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag | -388 619 | -368 459 | -418 197 | -422 378 | -426 602 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag, extern | -388 619 | -368 459 | -418 197 | -422 378 | -426 602 |

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2020–2022

Ansvarsområdets namn: Näringslivstjänster och utveckling

Ansvarsperson: näringslivschefen

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet näringslivstjänster har som uppgift att i frågor som anknyter till näringsliv och utveckling samt i övriga intressebevakningsfrågor stöda stadsstyrelsen, stadsdirektören och näringslivet – såväl välfungerande företag som företag som ska grundas.

Näringslivstjänsterna har som uppgift att

- upprätthålla attraktiviteten och konkurrenskraften för stadens företagsmiljö
- producera företagstjänster
- på kommunal, nationell och internationell nivå utveckla och förverkliga företagsmiljö och turism
- idka regionalt samarbete
- aktivt skapa nätverk
- idka näringslivspolitisk kommunikation.

Näringslivstjänster och utveckling består av följande uppgiftsområden: utvecklingsverksamhet, näringsverksamhet, turism, sysselsättningstjänster och torget.

Stadens utvecklingsarbete är hela stadens uppgift – såväl näringslivets, föreningarnas som stadsorganisationens olika sektorer.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Näringslivstjänsterna innefattar stadens egna satsningar på utvecklingen av företagsverksamhet och turism samt upphandling av projekthanterings- och företagarrådgivningstjänster från en vald företagsserviceleverantör.

Sysselsättningstjänsterna erbjuder arbetsverkstadsverksamhet, servicesedlar för sommarjobbare och allmän verksamhet som förbättrar sysselsättningen. Tjänsterna på stadens campingområde sköts som samarbete mellan turism- och arbetsverkstadsverksamheten.

Förändringar i omvärlden under planeringsperioden och projekt som pågår

För att öka antalet arbetsplatser satsar staden i synnerhet på träd-, havs- och metallklustren. Marknadsföringen av området riktas kraftigt till förfrågningar som kanaliseras via Finnvera och Invest in Finland.

Vi förnyar turiststrategin och sammankopplar den till lämpliga delar med kulturstrategin. Vi gör valen av tyngdpunkter i samband med strategiarbetet.

Campingområdets verksamhet och attraktivitet utvecklas vidare. Lokala företag sporras allt mer att utnyttja kundströmmarna till campingområdet.

Vi följer upp förverkligandet av stadsstrategin, det näringslivspolitiska programmet och utvecklingsplanerna för stadsdelarna.

Tyngdpunkten för sysselsättningstjänsterna har förutom utvecklingen av arbetsverkstäderna legat på aktiveringen av långtidsarbetslösa och minskningen av långtidsarbetslöshet. Verksamheten riktas speciellt till under 29-åriga arbetslösa.

(Operativa) Nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|---|---|---|--|
| Vi förbättrar förutsättningarna för distansarbete. Vi stöder tillgängligheten till ett bra nät och marknadsför detta. | Antalet personer i Lovisa ökar som är anställda av arbetsgivare som är beroende av en snabb nätförbindelse. | Vi marknadsför de goda förutsättningarna för distansarbete i Lovisa. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen. |
| | Utförandet av distansarbete ökar i Lovisaområdet. | Vi stöder verksamheten med Itätyös webbplats. | Näringslivschefen och direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur. |
| | Användningsgraden för tillgängliga arbetsstationer ökar. | Vi marknadsför möjligheten att distansarbete utanför hemmet. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen. |
| Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet. | Antalet företag ökar. | Vi fortsätter att utveckla klustren tillsammans med företag som är verksamma inom starka kluster. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen. |
| | Antalet turister ökar. | Vi intensifierar turistmarknadsföringen. Vi utvecklar campingområdets attraktivitet. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen. |
| Vi förbättrar kvaliteten på vår verksamhet. | Vi erbjuder högklassiga företagstjänster. | Vi följer upp och styr noggrant leverantören av företagstjänster. | Näringslivschefen samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur. |
| | Vi förbättrar servicenivån. | Vi marknadsför en god serviceattityd i samarbete med företagen. | Näringslivschefen samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur. |
| | Vi sparrar med lokala företagare. | Produceraren av företagstjänster ordnar mentorverksamhet. | Näringslivschefen samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur. |
| | Vi satsar på att service processerna är fungerande och på beslutens inverkan på privatlivet. | I beslutsfattandet beaktar vi i mer omfattande grad bedömning av konsekvenser för företag. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen. |
| Kollektivtrafiken blir bättre. | 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 samt näringslivschefen. |
| Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster. | Vi håller ögonen öppna för nya idéer. | Vi väljer goda och ekonomiska idéer som är lämpliga för oss. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer. |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Vår verksamhet är kostnadseffektiv. | Vi håller oss inom det budgeterade och uppnår de ställda målen. | Vi följer noga hur ekonomin utvecklas och gör vid behov ändringar. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer. |
| Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra. | Vi rekryterar kompetent personal och upprätthåller personalens motivationsnivå. | Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och vi utvecklar och delar med oss av kunskande. Vi för utvecklingssamtalen årligen. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer. |

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Näringslivstjänster och utveckling

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

| | BOKSLUT 2018 | BUDGET 2019 inkl. ändringar | BUDGET 2020 | EKONOMIPLAN 2021 | EKONOMIPLAN 2022 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Verksamhetens intäkter | 1 016 592 | 876 000 | 961 200 | 975 618 | 990 252 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | |
| Verksamhetens kostnader | -4 256 143 | -4 006 847 | -3 975 728 | -4 015 482 | -4 055 637 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag | -3 239 551 | -3 130 847 | -3 014 528 | -3 039 864 | -3 065 385 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag, extern | -3 239 551 | -3 130 847 | -3 014 528 | -3 039 864 | -3 065 385 |

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Ekonomiplan 2021 | Ekonomiplan 2022 |
|---|--------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Antal nya företag | 70 | 70 | 75 | | |
| Besök på webbplatsen Visit Lovisa | 95000 | 97000 | 100000 | | |
| Antal klienter inom sysselsättningstjänsterna | 210 | 210 | 210 | | |

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen förverkligas 2020–2023

Ansvarsområdets namn: Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsperson: miljövårdssekreteraren

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet sköter uppgifter som grundar sig på speciallagstiftningen för två olika myndigheter, det vill säga byggnadstillsynsmyndigheten och miljövårdsmyndigheten. Dessutom sköter ansvarsområdet uppgifter för myndigheten för campingområden och de uppgifter som föreskrivs i naturvårdslagen.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Vi satsar på kundorienterad service.
Vi övervakar den byggda miljön.
Vi informerar kunder och invånare.

Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår

Byggnadstillsyn och miljövård:

Inom ansvarsområdet finns det vid sidan av myndighetsarbeten (tillstånd och övervakning) rikligt med uppgifter som inte kan skötas inom ramen för de nuvarande personalresurserna och som direkt påverkar den service som kommuninvånarna och företagen får. Till dessa hör till exempel komplettering av uppgifterna i det bristfälliga byggnadsregistret. Också uppgifterna i GIS-systemet behöver kompletteras och vi behöver även inleda preliminär utredning för att göra det möjligt att ett elektroniskt sårarkiv byggs upp.

Kompletteringen av det bristfälliga byggnadsregistret påbörjades år 2018, då arbetet utfördes av en projektanställd. Bara de mest akuta bristerna i registren kan rättas till vid sidan av det egentliga myndighetsarbetet. Att främja de ovan nämnda projekten är möjligt bara genom att anställa en visstidsanställd projektarbetare till ansvarsområdet. Att komplettera byggnadsregistret inverkar positivt på stadens fastighetsskatteutfall.

Byggnadstillsyn:

En byggnadsinspektör ska avgå med pension i början av 2020. En byggnadsinspektör tar ut partiell förtida ålderspension hela 2020. År 2019 rekryterade vi en byggnadsinspektör till. Resursen för 2020 är i huvudsak 2,8 byggnadsinspektörer.

Vi behöver vara förberedda på att byggnadsinspektörer avgår med pension och personalresursen minskar i slutet av 2020. Byggnadsinspektörresursen kan inte minska från tre byggnadsinspektörer till två. Då skulle det inte vara möjligt för byggnadstillsynen att betjäna kunder och behandla tillståndsansökningar enligt servicelöftet. Byggnadstillsynen är redan med befintliga resurser tvungen att prioritera sina uppgifter.

Miljövård:

Avloppsvattensystemen för fastigheter belägna på strandområde eller på grundvattenområde ska uppfylla de reningskrav som föreskrivs i miljöskyddslagen senast 30.10.2019. Övervakningsarbetet i anknytning till tidsfristen och behandlingen av ansökningar om undantag kommer att binda miljövårdens resurser märkbart år 2020 och ännu efter det.

Projekt som pågår:

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

Projektet Vesistötalkari ("Gårdskar för vattendragen") (avtalsperiod 2019–2021)

Riskbedömning

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

(Operativa) Nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan/Tillvägagångsätt | Ansvarig nämnd/person |
|---|--|---|--|
| Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna. | Löfte om behandlingstider för ansökningar om bygglov och åtgärdsstillstånd som inlämnats kompletta: -tillstånd för miljöåtgärder 60 vardagar -bygglov 45 vardagar -åtgärdsstillstånd 35 vardagar. | Vi satsar på behandlingen av tillstånd och använder resurserna i första hand till behandlingen av tillstånd. | Byggnads- och miljönämnden/Ledande byggnadsinspektören |
| | Vi ökar byggandet av nya bostadshus. | Bygglov för nya bostadshus som lämnas in i februari och mars 2020 – faktureras 50 % av tillståndsavgiften. | Byggnads- och miljönämnden/Ledande byggnadsinspektören |
| Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka. | Beslutsfattandet är involverande. | Vi informerar om ansökningar och beslutsfattande på ett omfattande sätt för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter att påverka. | Byggnads- och miljönämnden/Miljövårdssekreterare |
| Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors. | Vi gör upp en verksamhetsplan (SECAP). | Miljövårdsenheten deltar för sin del och inom ramen för sina resurser i uppgörandet av verksamhetsplanen (SECAP). | Byggnads- och miljönämnden/Miljövårdssekreterare |

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21151 Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

| | BOKSLUT 2018 | BUDGET 2019 inkl. ändringar | BUDGET 2020 | EKONOMI- PLAN 2021 | EKONOMI- PLAN 2022 |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Verksamhetens intäkter | 353 311 | 299 811 | 311 500 | 316 172 | 320 915 |
| <i>varav interna</i> | 65 990 | | | | |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | |
| Verksamhetens kostnader | -538 561 | -579 528 | -581 302 | -587 115 | -592 986 |
| <i>varav interna</i> | 33 948 | | | | |
| Verksamhetsbidrag | -185 250 | -279 717 | -269 802 | -270 043 | -272 071 |
| <i>varav interna</i> | 32 042 | | | | |
| Verksamhetsbidrag, externt | -217 292 | -279 717 | -269 802 | -270 943 | -272 071 |

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---|--------------|-------------|-------------|
| Nettoutgifter/invånare | | | |
| - byggnadstillsyn | 5,24 | 9,41 | 8,28 |
| - miljövård | 10,26 | 10,55 | 9,03 |
| Tillståndsärenden och utlåtanden | | | |
| - byggnadstillsyn | 325 | 330 | 300 |
| - miljövård | 123 | 130 | 130 |
| Tillsynsbesök | | | |
| - byggnadstillsyn | 1226 | 1000 | 1000 |
| - miljövård | 160 | 180 | 180 |

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2020–2022

Ansvarsområdets namn: Stadsplanering

Ansvarsperson: stadsarkitekten

Ansvarsområdets uppgifter

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

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Målet för stadsplaneringsenhetens verksamhet är att producera högklassig stadsstruktur och att garantera ett tillräckligt utbud av service-, bostads-, affärs- och arbetsplatstomter samt tillräckliga närreklamationsområden. Vi utvecklar den bebyggda och obebyggda miljön genom att ta hänsyn till de historiska värdena och naturvärdena i området. Vi fortsätter aktiv detaljplanering. Vi inleder systematisk bedömning av detaljplanernas aktualitet. Vi sköter aktivt markpolitik. Vi förstärker GIS-kompetensen. Fastighetsförrättningarna framskrider enligt vad man förutsett och vi sköter fastighetsregistret på tillbörligt sätt. Man beslöt att ansöka om bostadsmässan och mässan godkändes att bli ordnad av Lovisa 2023. Projektet kommer att sysselsätta stadsplaneringsavdelningen under planperioden. Under 2020 kommer tyngdpunkten för projektet att övergå från detaljplanering till fortsatt planering och marknadsföring.

Förändringar i omvärlden under planperioden

Sedan ingången av 2018 har stadsplaneringsenheten varit en enhet i stället för de tidigare byråerna planläggnings- och arkitektbyrån och byrån för fastighetsdata och geografisk information. Detta möjliggör en effektivare arbetsfördelning mellan de anställda på avdelningen. Syftet är att verksamhetsmiljön under planperioden ändras så att de lagstadgade uppgifterna skulle handhas av stadigvarande personal och att resurserna skulle vara tillräckliga även för att styra de arbeten som man låter utföra som köpta tjänster. En förbättring av situationen skulle kräva mer personalresurser i synnerhet för behandlingen och utvecklingen av geografiska datauppgifter. Stadsplaneringsenheten strävar även i fortsättningen att sysselsätta såväl praktikanter inom branschen som civiltjänstgörare som är intresserade av branschen.

Vi fortsätter under kommande verksamhetsperiod den genomgång och utveckling av processer som vi inlett på avdelningen. Genomgången och dokumenteringen av processerna effektiviserar och klargör uppgörandet av arbetsuppgifterna samt främjar det att de vidareutvecklas. Under kommande period tar i bruk ett reserveringsförfarande, med vilket vi strävar efter att göra praxisen för reservering av företagstomter klarare.

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

Det att vi övergår till att använda kombinationer av digitala gällande detaljplaner fortsätter under kommande verksamhetsperiod och vi strävar efter att få arbetet slutfört vid sidan om tjänstearbetet under 2020. Då arbetet färdigställts fås planuppgifterna i stadens tjänsteinnehavares och kundservicestället Lovinfos personals användning genom stadens interna system för geografisk information. Kunderna kan ta del av planuppgifter o.d. på en webbaserad karttjänst, vilket minskar betydligt behovet av bland annat planutdrag.

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

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

Den aktiva utvecklingen av geografisk data har kommit igång på bra sätt och fortsätts i samarbete med stadens aktörer. Vi arbetar även för att satsa på aktiv utveckling av geografisk data under kommande planeringsperioder. De arbeten som krävs i INSPIRE-direktivet fortsätter vid sidan om övriga arbeten inom ramen för resurserna. Syftet med INSPIRE-direktivet är att den information som producerats i kommunen delas via ett GIS-gränssnitt.

Under den kommande verksamhetsperioden strävar vi efter att göra förbättringsarbete som anknyter till geografisk data i register. Vi inleder överföringen och utvecklingen av utredningar och annan platsspecifik data till digitalt format under den kommande verksamhetsperioden. I framtiden kommer detta att effektivisera fattandet av markanvändningsrelaterade beslut och främja samarbetet mellan stadens aktörer som använder denna information.

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

Vi har inlett det utvecklingsarbete i Webmap och den webbaserade karttjänsten vilket anknyter till stadens GIS-system och arbetet fortsätter under kommande verksamhetsperiod. Vi fortsätter under början av 2020 att ändra stadens höjdsystem till höjdsystemet N2000.

(Operativa) nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|---|---|---|---|
| Vi skapar en reserv av preliminärt byggda företagstomter så att det blir snabbare att ta tomterna i användning. | Planändringsprocessen betjänar företagets behov. | Vi utvecklar längden av planläggningsprocesserna till kortare. Vi utvecklar systemet för tomtreservering. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, markanvändningsingenjören och fastighetsingenjören. |
| | Vi underlättar företagets tomtanskaffning. | Vi styckar och prissätter färdigt en del av industritomterna. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och planerarna. |
| Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet. | Vi effektiviserar tomtmarknadsföringen. | Tomtmarknadsföringsmaterial et uppdateras för att det ska vara lämpligt för olika marknadsföringsevenemang och -tillfällen. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och markanvändningsingenjören. |
| | Bostadsmässa 2023. | Vi har slutfört bostadsmässprocessen på ett lyckat sätt mellan åren 2019 och 2023. | Stadsdirektören, näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljönämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och infrastrukturchefen. |
| Vi utvecklar våra elektroniska tjänster. | Vi utvecklar GIS-systemet. | Vi utökar de tillgängliga materialen i GIS-systemet och förbättrar registeruppgifternas aktualitet. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, GIS- planeraren och GIS- ingenjören. |
| | Vi utnyttjar resultaten från enkäter riktade till kommuninvånarna | Vi använder GIS-enkäter och mobilapplikationen Morjens Lovisas enkäter i planeringen av markanvändningen | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten. |
| | Tillgängligheten av planuppgifter som är à jour. | Vi skapar en plansammanställning i vektorform som täcker alla planområden och för in den i den webbaserade karttjänsten. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, planerarna och GIS-planeraren. |
| | Vi utvecklar det offentliga geodatamaterialet. | Vi undersöker vilka material som bör finnas tillgängliga i den webbaserade karttjänsten. Vi bereder öppnandet av geodatagränssnitt i enlighet med INSPIRE-direktivet för delning av uppgifter. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, GIS- planeraren och GIS- ingenjören. |
| Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka. | Beslutsfattandet är involverande. | Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter att påverka. 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 ansvarsområdenas chefer. |
| Vi satsar på estetisk miljö. | Bygandet är estetiskt sett högklassigt. | Vi satsar på planeringen av bostadsmässområdet. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten. |
| | | Vi styr planeringen av grönområden och nivå av bygandet på detaljplanenivå. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten. |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra. | Vi rekryterar kompetent personal. | Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer. |
| Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster. | Vi håller ögonen öppna för nya idéer. | Vi väljer goda och ekonomiska idéer som är lämpliga för oss. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer. |
| Vår verksamhet är kostnadseffektiv. | Vi håller oss inom det budgeterade och uppnår de ställda målen. | Vi följer noga hur ekonomin utvecklas och gör vid behov ändringar. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer. |

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21152 Stadsplaneringsavdelningen

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

| | BOKSLUT 2018 | BUDGET 2019 inkl. ändringar | BUDGET 2020 | EKONOMIPLAN 2021 | EKONOMIPLAN 2022 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Verksamhetens intäkter | 685 013 | 718 800 | 844 000 | 856 660 | 869 509 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | |
| Verksamhetens kostnader | -974 445 | -882 772 | -890 432 | -899 336 | -908 329 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag | -289 432 | -163 972 | -46 432 | -42 676 | -38 820 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag, extern | -289 432 | -163 972 | -46 432 | -42 676 | -38 820 |

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

| STADSPLANERINGEN | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Intäkter | 685 013 | 718 800 | 844 000 |
| Kostnader | -974 445 | -882 772 | -890 432 |
| Netto | -289 432 | -163 972 | -46 432 |
| – Godkända detaljplaner | 3 st., 22,39 ha | 4st. 65ha | 4st. 55ha |
| – Godkända stranddetaljplaner | 1 st. | 1st. | 1st. |
| – Undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov | 5 st. och 16 st. | 12st. | 10st. |
| – Officiella planutdrag | 238 st. | 250st. | 240st. |
| – Telefonsamtal med kunder och kundbesök i anknytning till planutdrag | 476 st. | 490st. | 490st. |
| – | | | |
| – Tomtindelning | | | 20st. |
| – Fastighetsförrättning | | | 30st. |
| – Försäljningsvinst för tomterna | 157 819€ | 220 000€ | 350 000€ |
| – Hyresintäkter | 424 884€ | 420 000€ | 420 000€ |
| Upphandlingar | | | |
| – Småupphandlingar, st./€ | 11 st., 42 462 € | | |
| – Nationella upphandlingar, st./€ | 4 st., 91 900 € | 6st. | 6st. |
| – EU-upphandlingar, st./€ | 0 st. | | |

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2020–2022

Ansvarsområdets namn: Projektledning

Ansvarsperson: projektledningschefen

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift är att stöda projektledningen för vissa av de projekt som centralen för näringsliv och infrastruktur har och eventuellt som även andra centraler har.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

1. leda samt delta i ledningen av projekt
2. leda projekten så att de lokala företagen har en god möjlighet att delta i projekten.

Förändringar i omvärlden under planeringsperioden och projekt som pågår

Ansvarsområdet fungerar som stöd för övriga ansvarsområden inom centralen för näringsliv och infrastruktur. Emedan ansvarsområdet är rätt nytt utvecklas arbetsmetoderna hela tiden.

Bedömning av risker

Emedan ansvarsområdet endast har en person, ska riskerna minskas genom ett tätt samarbete med de övriga ansvarsområdena.

(Operativa) nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd/ person |
|---|--|---|--|
| Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster. | Vi anpassar fastighetsmassan i proportion till det aktiva behovet. | Tjänster sammanförs i centrala fastigheter. Vi bedömer nödvändigheten av övriga fastigheter och gör oss av med onödiga fastigheter. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, direktören för centralens för bildning och välfärd, näringslivschefen, projektledningschefen och lokalchefen. |
| | Vi håller ögonen öppna för nya idéer. | Vi väljer goda och ekonomiska idéer som är lämpliga för oss. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer. |

Anslag som står till förfogande för verksamheten

2115301 Projektledningen

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

| | BOKSLUT 2018 | BUDGET 2019 inkl. ändringar | BUDGET 2020 | EKONOMIPLAN 2021 | EKONOMIPLAN 2022 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Verksamhetens intäkter | - | - | | | |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Tillverkning för eget bruk | - | - | | | |
| Verksamhetens kostnader | - | -94 500 | -98 935 | -99 924 | -100 923 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag | - | -94 500 | -98 935 | -99 924 | -100 923 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag, extern | - | -94 500 | -98 935 | -99 924 | -100 923 |

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen förverkligas 2020–2022

Ansvarsområdets namn: Lokalservice

Ansvarsperson: lokalchefen

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet ansvarar för byggnadsfastigheter som staden äger samt lokalservicen och byggherretjänsterna i anknytning till dem.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

- ansvara för att stadens egna lokaler är hälsosamma
- ansvara för att de lokaler som står till förfogande lämpar sig för sina användningsändamål och effektiv användning av lokalerna är på bra nivå
- sköta stora investeringsprojekt.

Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår

- Deltagande i utarbetandet av projektplanerna (välfärdshallen, daghemmet)
- Beaktande av de ekonomiska anpassningsåtgärderna i lokalerna och byggnaderna
- Renovering av Harjurinteen koulus gamla del
- Totalrenovering av Lovisa Gymnasium
- Totalrenovering av byggnaderna i Forsby skolcentrum
- Tillbyggnadsprojektet av Lyckan

Riskbedömning

Lokalservicens största risker gäller hanteringen av inneluftsproblem. Som värst kan inneluftsproblemen leda till stora ekonomiska konsekvenser.

(Operativa) Nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd/person |
|--|---|--|---|
| Vi uppdaterar planerna för grundliga renoveringar för stadens skolor och daghem. | Vi fokuserar investeringarna för grundliga renoveringar på några objekt per år. Målet är att få objektet färdigställt med ett enda projekt. | Vi uppgör en byggnadsspecifik ordning enligt brådskanndegrad vad gäller reparations- och verksamhetsbehov för sådana byggnader som förblir i användning. | Nämnden för fostran och bildning samt näringslivs- och infrastrukturnämnden samt utbildningschefen och lokalchefen. |
| Vi inleder planeringen av ett nytt daghem. | Vi bedömer helhetsbehovet för en lång tidsperiod. | Vi skapar en plan om det kommande servicenätet och beaktar behovet av vård dygnet runt. | Nämnden för fostran och bildning samt näringslivs- och infrastrukturnämnden samt utbildningschefen och lokalchefen. |
| Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn. | Processen för bedömning av konsekvenser för företag används som en del av beslutsfattandet | Vi utför en bedömning av konsekvenserna för företag i samband med beredningen av ärenden då när det är ändamålsenligt. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur. |
| Vi sköter om att skydda stadens egendom. | Vi håller övervakningen av den byggda miljön på en skälig nivå. | Förvaltning och upprätthåll av lösningar. Stadens egendomsförsäkringar är à jour. | Lokalchefen och infrastrukturchefen. |
| Vår verksamhet är kostnadseffektiv. | Vi håller oss inom det budgeterade och uppnår de ställda målen. | Vi följer noga hur ekonomin utvecklas och gör vid behov ändringar. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer. |
| Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster. | Vi anpassar fastighetsmassan i proportion till det aktiva behovet. | Tjänster sammanförs i centrala fastigheter. Vi bedömer nödvändigheten av övriga fastigheter och gör oss av med onödiga fastigheter. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, direktören för centralens för bildning och välfärd, näringslivschefen och lokalchefen. |
| Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra. | Vi rekryterar kompetent personal och upprätthåller personalens motivationsnivå. | Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och vi utvecklar och delar med oss av kunskande. Vi för utvecklingssamtalen årligen. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer. |

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21153 Lokalservice

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

| | BOKSLUT 2018 | BUDGET 2019 inkl. ändringar | BUDGET 2020 | EKONOMI- PLAN 2021 | EKONOMI- PLAN 2022 |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Verksamhetens intäkter | 582 552 | 626 300 | 467 400 | 474 411 | 481 527 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Tillverkning för eget bruk | 73 503 | 85 000 | 85 000 | 90 000 | 95 000 |
| Verksamhetens kostnader | -6 972 765 | -6 004 435 | -6 148 979 | -5 868 212 | -5 826 894 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag | -6 316 710 | -5 293 135 | -5 596 579 | -5 303 801 | -5 250 367 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag, externt | -6 316 710 | -5 293 135 | -5 596 579 | -5 303 801 | -5 250 367 |

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

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--|--------------|-------------|--------------|
| Nettoutgifter/invånare | 424 | 355 | 375 |
| Fastigheter som underhålls, m ² -vy | n. 92000 | n. 92000 | n. 92000 |
| Upphandlingar | | | |
| - Småupphandlingar, st./€ | | | 40/250 000 |
| - Nationella upphandlingar, st./€ | | | 15/2 000 000 |
| - EU-upphandlingar, st./€ | | | 0 |

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen förverkligas 2020–2022

Ansvarsområdets namn: Infrastruktur

Ansvarsperson: infrastrukturchefen

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift är att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet. Målet uppnås genom att bygga, upprätthålla och förbättra gatu- och kommunalteknik, grönområden, parker, skogar och utomhusidrottsplatser. Dessutom ingår landsbygdsenheten i ansvarsområdets uppgiftsområden.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

1. Gatunätverk i gott skick
2. Trivsam stadsbild
3. Välfungerande utomhusidrottsplatser
4. Avbyttjänster och betalning av stöd för jordbrukarna

Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår

1. Planering och byggande av Drottningstrandens infrastruktur
2. Reparationer och byggande av centrumområdet och gatorna i de övriga tätorterna
3. Harmonisering av underhållsnivåer för allmänna områden
4. Lättrafikleden i Forsby
5. Preliminärt byggande av industritomterna

Riskbedömning

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

(Operativa) Nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan/Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd/person |
|--|---|---|--|
| Vi skapar en reserv av preliminärt byggda företagstomter så att det blir snabbare att ta tomterna i användning. | Vi underlättar företagens tomtskaffning. | Vi stycker och prissätter färdigt en del av industritomterna | Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och infrastrukturchefen |
| Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet. | Bostadsmässa 2023. | Vi har slutfört bostadsmässprocessen på ett lyckat sätt mellan åren 2019 och 2023 | Stadsdirektören, näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljönämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och infrastrukturchefen |
| Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn. | Processen för bedömning av konsekvenser för företag används som en del av beslutsfattandet | Vi utför en bedömning av konsekvenserna för företag i samband med beredningen av ärenden då när det är ändamålsenligt. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur. |
| Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna. | Vid skötseln av områden beaktar vi i första hand säkerheten utan att glömma den allmänna trivselen och estetiken. | Vi upprätthåller nivån i enlighet med klassificeringarna av områdenas skötsel och behoven bedöms på nytt då situationerna så kräver. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och infrastrukturchefen. |
| Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att påverka. | Beslutsfattandet är involverande. | Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter att påverka. 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 |
| Vi satsar på estetisk miljö. | Vi förbättrar underhållet av den byggda miljön. | Vi preciserar grönområdenas underhållsområden och underhållsnivåer. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden och infrastrukturchefen |
| Vi utnyttjar tredje sektorn allt mer i att utveckla och sköta områden. | Skötseln av idrottsområden och övriga områden sker i samarbete med tredje sektorn. | Vi förhandlar med tredje sektorn. Vi justerar sättet att ersätta tredje sektorn. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt infrastrukturchefen |
| Vi satsar på kunnig och motiverad personal som mår bra. | Vi rekryterar kompetent personal och upprätthåller personalens motivationsnivå | Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och vi utvecklar och delar med oss av kunskande. Vi för utvecklingssamtalen ärligen. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och cheferna för ansvarsområdena |
| Vår verksamhet är kostnadseffektiv. | Vi håller oss inom det budgeterade och uppnår de ställda kraven, | Vi följer noga hur ekonomin utvecklas och gör vid behov ändringar. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och cheferna för ansvarsområdena |

Anslag som står till förfogande för verksamheten

211532 Infrastruktur

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

| | BOKSLUT 2018 | BUDGET 2019 inkl. ändringar | BUDGET 2020 | EKONOMI- PLAN 2021 | EKONOMI- PLAN 2022 |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Verksamhetens intäkter | 4 312 536 | 4 031 700 | 3 890 150 | 3 948 502 | 4 007 729 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Tillverkning för eget bruk | 33 711 | 43 000 | 45 000 | 50 000 | 55 000 |
| Verksamhetens kostnader | -8 911 478 | -9 464 558 | -9 551 271 | -9 695 089 | -9 792 040 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag | -4 565 231 | -5 389 858 | -5 616 121 | -5 696 587 | -5 729 311 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag, externt | -4 565 231 | -5 389 858 | -5 616 121 | -5 696 587 | -5 729 311 |

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

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoutgifter/invånare | 306 | 362 | 377 |
| Gator som underhålls, km | 120 | 120 | 120 |
| Räddningsverksamhet, euro/invånare | 133 | 137 | 146 |
| Antal avbyttardagar inom lantbruket | 11000 | 11000 | 10500 |
| Antal gårdsbruksenheter | 830 | 840 | 830 |
| Upphandlingar | | | |
| - Småupphandlingar, st./€ | - | 40/250 000 | 30/200 000 |
| - Nationella upphandlingar, st./€ | - | 15/2 000 000 | 15/2 000 000 |
| - EU-upphandlingar, st./€ | - | 0 | 1/500 000 |

Räddningsväsendet

I budgeten för infrastruktur ingår en reservation på 2 170 465 euro för Räddningsverket i Östra Nylands driftsekonomiutgifter.

Balansenhet dagvatten

I Lovisa ansvarar staden i enlighet med markanvändnings- och bygglagen för ordnandet av hanteringen av dagvattnet på detaljplaneområdet. De nuvarande dagvattenrören har flyttats från vattenaffärsverkets

balansräkning till stadens dagvattenbalansenhet. I fortsättningen gör staden dagvatteninvesteringarna. Staden beställer av vattentjänstverket tjänster för drivandet av verksamheten för avloppshantering av dagvatten enligt ett avtal. Man har bestämt att enhetspriset för dagvattenavgiften är 47 euro per år och bestämningsgrunderna är fastighetstypen och fastighetens storlek. De ackumulerade intäkterna för avgifterna har beräknats vara 300 000 euro per år.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Balansenhet dagvatten

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

| | BOKSLUT 2018 | BUDGET 2019 inkl. ändringar | BUDGET 2020 | EKONOMI- PLAN 2021 | EKONOMI- PLAN 2022 |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Verksamhetens intäkter | | | 300 000 | 304 500 | 309 067 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | |
| Verksamhetens kostnader | | | | | |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag | | | 300 000 | 304 500 | 309 067 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag, externt | | | 300 000 | 304 500 | 309 067 |