



LOVISA STADSKONCERN

DELÅRSRAPPORT 1-6/2019

STADSSTYRELSEN 9.9.2019

Ledningens sammanfattning

Senaste höst förändrades stadens ekonomiska läge då den förväntade samfundsskatteintjäningen måste skrivas ned kraftigt. En stor bidragande orsak är de senaste årens låga elpriser med en försämrad lönsamhet i den branschens produktion som följd. Det påverkar oss kraftigt negativt under perioden 2018–2020 och har inte i rätt utsträckning beaktats i budgeten för 2019.

Vid årsskiftet stod det klart att Lovisas befolkningsmängd minskat mer än på många år och den färdiga budgeten baserade sig på samma befolkningsmängd som året innan. Minskningen på cirka 2 % syns naturligtvis i kommunalskatteintjäningen. Trots flera nya företag, en minskning av arbetslöshetsgraden och ett relativt positivt investeringsklimat samt en hyfsad konjunktur har inkomstsidan alltså svikit. På utgiftssidan har staden däremot hållits inom ramarna som dock med tanke på läget och inför nästa år kan tänkas vara alltför breda. Vi fortsätter med de effektiviseringar som redan inletts inklusive inbesparingar på personalsidan, dock utan uppsägningar. Tyvärr kan man på basen av det första halvårets resultat med säkerhet konstatera att vi inte kommer att uppnå budgeterat resultat utan måste korrigera vår prognos nedåt. Framtidstron är dock oförändrat stark och investeringar görs för att skapa tillväxt och mervärde i framtiden. Utan nysatsningar utvecklas inte Lovisa och vår vision och strategi går framom en period av ekonomiska motgångar som inte beror på tagna beslut utan på omständigheter i vår omgivning och hela Finland. En större ekonomisk försiktighet och noggrannhet kommer dock att synas i höst och i budgetberedningen för år 2020.

Lovisa 26.8.2019

Jan D. Oker-Blom

stadsdirektör

Extern resultaträkning

1 - 6 / 2019

3

	Budget 2019	Resterade	Utfall 1-6/2019	Utfall 1-6/2018	Bokslut 2018	Prognos 2019 (prognosc/budget et)	Avvikelse
Driftsekonomidelen							
VERKSAMHETSINTÄKTER	24 729 932	13 897 065	10 832 847	10 391 539	22 365 789	23 053 319	-1 676 613
Försäljningsintäkter	12 231 035	6 534 875	5 896 160	5 991 992	12 610 289	12 782 040	531 005
Avgiftsintäkter	5 842 285	2 793 471	3 048 813	2 980 838	5 971 925	5 897 870	55 585
Understödd och bidrag	1 403 097	168 739	1 224 358	619 691	1 553 589	1 598 581	195 484
Övriga verksamhetsintäkter	5 253 515	4 400 000	853 515	809 017	2 229 987	2 794 828	-2 458 687
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	128 000	128 000	0	0	128 014	128 000	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-112 853 589	-57 931 224	-54 922 365	-54 563 986	-110 230 591	-113 121 323	-287 733
Personalkostnader	-50 963 219	-27 334 415	-23 628 804	-23 327 987	-48 741 130	-49 182 713	1 780 506
Köp av tjänster	-46 343 314	-22 477 249	-23 866 065	-24 190 883	-47 036 398	-48 597 339	-2 254 025
Material, förnödenheter och varor	-7 153 652	-3 510 384	-3 643 268	-3 562 617	-7 244 263	-7 344 202	-190 550
Understödd	-5 469 700	-3 069 362	-2 400 338	-2 461 026	-5 054 087	-5 315 590	154 140
Övriga verksamhetskostnader	-2 923 704	-1 539 815	-1 383 890	-1 021 472	-2 154 716	-2 681 509	242 195
VERKSAMHETSBI DRAG	-87 995 657	-43 906 139	-44 089 518	-44 172 447	-87 736 789	-89 940 004	-1 944 346
SKATTEINKOMSTER	64 419 000	35 726 323	28 692 677	30 877 642	60 000 150	59 670 000	-4 749 000
STATSANDELAR	24 209 237	12 065 903	12 143 334	12 210 989	24 357 905	24 286 696	77 459
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNAD	1 519 200	-232 172	1 751 372	1 593 102	1 585 961	1 629 300	110 100
Ränteräkter	17 000	11 438	5 562	5 768	18 205	12 000	-5 000
Övriga finansiella intäkter	1 841 300	36 684	1 804 636	1 647 144	1 823 606	1 921 300	80 000
Räntekostnader	-331 000	-276 910	-54 090	-55 741	-241 184	-296 000	35 000
Övriga finansiella kostnader	-8 100	-3 364	-4 736	-4 069	-14 668	-8 000	100
ARSBIDRAG	2 151 780	3 653 915	-1 502 135	509 286	-1 792 773	-4 354 008	-6 505 787
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 900 000	-1 844 431	-3 055 569	-2 446 844	-4 970 121	-5 620 230	-720 230
Avskrivningar enligt plan	-4 900 000	-1 844 431	-3 055 569	-2 446 844	-4 970 121	-5 620 230	-720 230
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-100 000	-10 435	-89 565	-5 000	-5 000	-100 000	0
Extra ordinarie kostnader	-100 000	-10 435	-89 565	-5 000	-5 000	-100 000	0
RÄKENSKAPÅRETS RESULTAT	-2 848 220	1 799 050	-4 647 270	-1 942 558	-6 767 894	-10 074 238	-7 226 017
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FOND	20 000	20 000	0	0	42 460	20 000	0
Postföreton minus	20 000	20 000	0	0	42 460	20 000	0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-2 828 220	1 819 050	-4 647 270	-1 942 558	-6 725 435	-10 054 238	-7 226 017

Gentemot fullmäktige bindande nyckelmål						
STRATEGISKA MÅL	FULLMÄKTIGE PERIODENS MÅL (1-4 ÅR)	NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)	MÄTARE / UTVÄRDERING	CENTRALSPECIFIK MÅL	ANSVARSCENTRAL	UTFALL 1-6 2015
1. Vi breddar NÄRINGSRETNINGENS GRUND OCH FRÄMJAR FÖRETAGSAMHET	Antalet arbetsplatser ökar med 200 under fullmäktigeperioden.	Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslösheten minskar med en procentenhet.	Antalet arbetsplatser; arbetslöshetsgraden	Vi förbättrar förutsättningarna för distansarbete. Vi stöder tillgängligheten	Centralen för näringsliv och infrastruktur	Projektet Itäbyö har lanserats i samarbete med Pyttis.
				Staden följer upp andelen av lokalt löpande av sina upphandlingar.	Stadskansliet	Uppföljningen har tillslut inte förverkligats på grund av bland annat ändringar i personalresursen och personalen.
				Vi skapar en reserv av preliminärt byggda företagsomtomter så att det blir snabbare att ta tomterna i användning.	Centralen för näringsliv och infrastruktur	Preliminärt byggande har genomförts på tre tomter och förbereds för tre tomter.
				Vi ökar puffandet av stadens attraktivitet.	Alla centralerna	Projektet Itäbyö har lanserats i samarbete med Pyttis. Marknadsföringen av bostadsmässan påbörjades. Vi marknadsförde Lovisa (inklusive de nya skolcentrumen) på vårmässan i Helsingfors och Raksa-mässan i Borgå. Tomtar och boende marknadsfördes på Oikotie.fi. Grundtrygghetscentralen har fått bra synlighet i olika medier. Även om det i medierna lyfts fram mycket negativt om boendeservice för äldre, har verksamheten inom serviceboendet för äldre i Lovisa i televisionen presenterats som ett exempel på god kvalitet. Bildnings- och välfärdscentralens många projekt, så som Sikta mot stjärnorna, fick mycket positiv synlighet.
Vi försöker i mån av möjlighet spjälka olika typer av upphandlingar i delar så att även mindre leverantörer kan delta i anbudstävlingar.	Centralen för näringsliv och infrastruktur	Ackorden har planerats så att lokala aktörer ytterligare har en bättre möjlighet att delta i konkurrensutställningar.				

STRATEGISKA MÅL	FULLMÄKTIGEPERIODENS MÅL (1-4 ÅR)	NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)	MÄTARE / UTVÄRDERING	CENTRALSPECIFIKA MÅL	ANSVARSCENTRAL	LUTTALL 1-6 2019
<p>2. VI ERBJUDER HÖGKLASSIG FÖSTRAN OCH UTBILDNING PÅ TVÅ SPRÅK BÅDE I CENTRUM OCH BYCENTRUMEN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lovisa är en barnvänlig stad med ett täckande dagvårds- och skolorät. Vi behåller våra byskolor. • Vi satsar på en fostrings- och inlärningsmiljö som främjar välfärd samt är stimulerande, trygg och hållsammans. 	<p>Antalet barn och unga (0-16-åringar) ökar 0,5 % per år (12-15 barn per år) OCH vi förstärker barns och ungas livshandling.</p>	<p>Vi främjar barns och ungas hälsa och välfärd.</p>	<p>Befolkningsutveckling. Enkät, genomförd eller inte genomförd.</p>	<p>Vi uppdaterar i egen regi planerna för grundliga renoveringar i stadens skolor.</p>	Centralen för näringsliv och infrastruktur	Processen är under arbete.
				<p>Vi inleder planeringen av ett nytt daghem.</p>	Centralen för näringsliv och infrastruktur Centralen för bildning och välfärd	Anslagen för projektplaneringen överfördes till investeringarna för 2020. I den inledda utredningen över behovet av lokaler beaktas dock hur ett eventuellt nytt daghem påverkar helheten.
				<p>Vi utvecklar byskolornas pedagogiska styrkor.</p>	Centralen för bildning och välfärd	Styrkorna i skolornas levnadsmiljö har nyttjats i undervisningen och lyfts fram mera. Lärarna har skolats i enlighet med utbildningsbricken.
				<p>Vi ökar välfärden för barn, unga och familjer.</p>	Grundtrygghetscentralen	Gratis preventivmedel för under 25-åringar har tagits i bruk. Servicen har varit mycket populär. Lovisa deltar aktivt i samarbetsprojektet för de östnyländska kommunerna och HNS ungdomspsykiatri. Avsikten med projektet är att i tidigt skede identifiera behovet av stöd bland och erbjuda vård till unga med mentala problem. Programmet för förebyggande missbruk och mentalvårdsarbete har uppdaterats.

STRATEGISKA MÅL	FULLMÄKTIGEPERIODENS MÅL (1-4 ÅR)	NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)	MÄTARE / UTVÄRDERING	CENTRALSPECIFIKA MÅL	ANSVARSCENTRAL	UTFALL 1-6 2019	
<p>3. VÅRT BESLUTSFATTANDE ÄR MÄNNISKÖNARA, FÖRETAGSVANLIGT, INVOLVERANDE, FLEXIBELT OCH SNABBT.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi är lyhörda för kommuninvånarnas, föreningarnas och företagarnas behov. Vi satsar på kommunikation och fungerande växelverkan mellan kommuninvånarna och beslutsfattarna. • Vår verksamhet är kundorienterad och serviceinriktad; vi söker möjligheter och lösningar. • Vi utvecklar kontinuerligt vårt beslutsfattande. Målet är en allt snidigare kontakt mellan det strategiska och operativa arbetet. • Vi ser modigt och kreativt på framtiden! 				Andelen elektroniska handlingar ökar.	Stadskansliet	Antalet elektroniska handlingar ökar konstant och vi vidareutvecklar möjligheten till elektroniskt uttalande av ärenden.	
				Vår verksamhet är kundorienterad och tjänstvillig. Vi utnyttjar modigt möjligheter och skapande lösningar.	Centralen för bildning och vilfärd	Under våren har vi kartlagt utmaningarna med kommunikation och tjänstutformning samt förberett utbildning till hösten. Ansökan för Barnvänlig kommun har förts vidare och i Navigatorverksamheten har vi provat på nya tillvägagångssätt. Kulturkaffe samlar aktörer och ger nya verksamhetsidéer.	
				Vi ökar användningen av applikationer.	Stadskansliet, centralen för näringsliv och infrastruktur	Enkäter utfördes med applikationen Morjens Lovisa och det nya arbetsverktyget Webropol. Centralernas sektorer gjorde fyra enkäter med applikationen Morjens Lovisa varav tre direkt har använts i utvecklandet av verksamheten och tjänsterna. Antalet svar på enkäterna varierade mellan 20 och 100. Via applikationen skickades det där till 21 påminnelser till användarna om bland annat längre enkäter gjorda med Webropol.	
		Vi gör kommuninvånarna en servicegaranti inom de centrala verksamheterna under fullmaktperioden	Vi ökar samverkan och transparens samt tar kommuninvånarna med i beredningen av beslutsfattandet.	Förfrågningarna görs med applikationen Morjens och via övriga kanaler, antal och svarsgång.	Vi tar i bruk processen för bedömning av konsekvenser för företag (YRVA) inom beslutsfattandet.	Alla centralerna	Bedömning av konsekvenser för företag har tagits i bruk. Vi har fört diskussioner om att ta i bruk och att göra upp en enhetlig blankett.
				Vi utvecklar den webbaserade karttjänsten.	Centralen för näringsliv och infrastruktur	Vi skapar en plansammanställning i vektorform som täcker alla planområden och för in den i den webbaserade karttjänsten. Arbetet fortsätter vid sidan av övrigt arbete.	
				Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att påverka genom att öka kommunikationen i applikationer (Morjens) och stadens webbplats.	Centralen för näringsliv och infrastruktur	På vår webbplats publicerar vi ett veckomeddelande om organens kommande sammanträden och de mest intressanta ärenden som de behandlar. Med applikationen Morjens har vi förutom enkäter skickat påminnelser.	

STRATEGISKA MÅL	FULLMÄRTIGEPERIODENS MÅL (1-4 ÅR)	NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)	MÄTARE / UTVÄRDERING	CENTRALSPECIFIKA MÅL	ANSVARSCENTRAL	UTFALL 1-6 2019
<p>4. VI FRÄMJAR VÄLFÄRD, TRIVSEL OCH ETT MÅNGSIDIGT UTBUD AV KULTUR OCH FRITIDSVERKSAMHET GENOM ATT BETONA GEMENSKAPEN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi satsar på en trygg miljö som stöder välfärden. Vi värnar om stadens trivsamma allmäntryck. • Vi stöder egen aktivitet och upprätthåller välfärd och hälsa. Vi satsar på förebyggande och trygghetsfrämjande verksamhet. • Lovisa är en "barnas stad" med stark gemenskap. Dess levande kulturtradition är en attraktivitetsfaktor och förstärker vår identitet. • Vi uppskattar att kommuninvånarna är aktiva inom det egna närsamhället och vi utvecklar en mångsidig kultur- och fritidsverksamhet i samarbete med den tredje sektorn. 	<p>Lovisaborna är stolta över sin stad och deras känsla av trygghet är den högsta i Östra Nyland.</p>	<p>Kunglig service i drottningens stad</p>	<p>Kund- och invånarenkät.</p>	<p>Vi satsar på estetisk miljö.</p>	<p>Centralen för näringsliv och infrastruktur</p>	<p>Nämnden har gjort en rundtur (syn) på Lovisa centrumområdet. Uppmaningsbrev för korrigerande av brister har skickats till objekt i behov av snabba åtgärder.</p>
				<p>Vi satsar på stadens kulturhistoria.</p>	<p>Centralen för bildning och välfärd</p>	<p>Stadens museum besöktes av 45 grupper, sammanlagt 677 barn och ungdomar. Dessutom deltog 180 barn och ungdomar i utställningar, arbetsverkstäder och guidningar.</p>
				<p>Staden satsar på servicen i sin egen verksamhet och stöder företagarna i finslipandet av servicenivån</p>	<p>Stadskanalcentralen, centralen för näringsliv och infrastruktur</p>	<p>Regelbunden dialog förs med de lokala företagarna och samarbetsprojekt har förverkligats.</p>
				<p>Vi satsar på välfärd och gemenskap.</p>	<p>Centralen för bildning och välfärd</p>	<p>Cheferna deltar aktivt i utbildningen förändring av verksamhetskulturen och utvecklar vidare nya gemensamma verksamhetsformer.</p>
				<p>Vi utnyttjar tredje sektorn allt mer i att utveckla och slöta områden.</p>	<p>Centralen för näringsliv och infrastruktur</p>	<p>Arbetet är på gång.</p>
				<p>Grundtrygghetscentralen är fungerande och den stöder och främjar kommuninvånarnas välfärd.</p>	<p>Grundtrygghetscentralen</p>	<p>Vi har påbörjat kvalitetsutbildning för personalen. I bruktagandet av elektronisk bedömning av vårdbehov har förberetts. Vi har tagit i bruk elektronisk ansökan av utkomststöd. Resursen inom barnskyddet har ökat genom att i samband med pensioneringar omändra några hälsovårdaruppgifter till tjänster som socialarbetare.</p>
				<p>Lovisa minskar på nettoutsläppen av växthusgas.</p>	<p>Vi utreder Lovisas klimatpåverkan.</p>	<p>Utredningen är gjord.</p>

STRATEGISKA MÅL	FULLMÄKTIGEPERIODENS MÅL (1-4 ÅR)	NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)	MÅTARE / UTVÄRDERING	CENTRALSPECIFIKA MÅL	ANSVARSCENTRAL	UTFALL 1-6 2019
<p>5. VI HÅLLER VÅR EKONOMI I BALANS OCH BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN POSITIV.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi arbetar kostnadseffektivt, målinriktat och resultatdrivet. • Vi är experimentivt och modiga och vi söker nya sätt att utföra tjänster och serviceprocesser för att förbättra våra tjänster och vår livskraft. • Vi skapar förutsättningar för ett inflyttningsoverskott genom att förbättra bostadsmöjligheterna, bra utbudet av hyresbostäder och genom att marknadsföra trygga och trivsamma bostäder. 	<p>Inväntantalet i Lovisa ökar med 300 personer OCH skattetasen är konkurrenskraftig.</p>	<p>Inväntantalet ökar med 150 personer.</p>	<p>Uppnådd eller inte uppnådd.</p>	<p>Vi satsar på högklassigheten och utbudet av hyresbostäderna.</p>	<p>Centralen för näringsliv och infrastruktur</p>	<p>I den lagakraftvunna detaljplanen för busstationen har två flervåningshustomter bildats. I planutkastet för bostadsmässområdet finns tre nya tomter för flervåningshus.</p>
		<p>Kollektivtrafiken blir bättre.</p>	<p>Centralen för näringsliv och infrastruktur</p>	<p>Försök med Byaskjussen, Hobbybussen och en anslutningslinje.</p>		
		<p>Antalet chefer är mindre och enheterna är större.</p>	<p>Alla centralerna</p>	<p>I och med den nya organisationen har antalet chefer med förvaltningsuppgifter minskat. Grundtrygghetscentralen har berett en organisationsreform som träder i kraft i september. Vi minskar antalet chefsnivåer och chefer i grundtrygghetscentralen.</p>		
		<p>Vi satsar på välmående, kunnande och motiverad personal.</p>	<p>Alla centralerna</p>	<p>Personalenheten har förverkligats. Cheferna har anvisats ett föra utvecklingssamtal och ett verktyg för uppföljning av utvecklingssamtal tas i bruk i höst. Vi har ordnat chefsutbildningar och i anslutning till temat arbetshälsa 2019 ordnat olika grupper för att stötta arbetsförmåga.</p>		
		<p>Vi följer upp utvecklingen och tar vid behov i användning nya sätt att producera våra tjänster.</p>	<p>Alla centralerna</p>	<p>Vi följer tillgängliga verktyg och förslag till nya verksamhetsfält och bedömer i bruktagandet av de verksamhetsfält som är lämpliga för oss både ur ekonomisk och operativ synvinkel.</p>		
		<p>Ekonomi är i balans.</p>	<p>Ekonomiplanens resultat (3 år) är 0 eller positivt.</p>	<p>I och med organisationsförändringen har vi utvecklat processer och förfaringsfält. En regelbunden uppföljning av ekonomi har effektiviserats i centralerna och nämnderna. Vi har uppnått besparingar i personalkostnaderna.</p>		

Investeringar

Demokratitjänsterna

Projekt	BG 2019	Utfall 1-6 2019	Prognos 2019	Kommentar
över 100 000 euro projektvis:				
Markanskaffning	400	218	400	
Drottningstranden	300	31		
Societetshuset	700	63	700	
Projektplan 2018 och sanering 2019				Entreprenörerna valdes och arbetena inleddes i juni.
projekt under 100 000 euro	325		191	
Investeringsutgifter totalt:	1 725	373	1 291	
Investeringarnas finansieringsandelar		-737	-737	Markförsäljning 737, inverkan på balansräkningen c.
Investeringarnas finansieringsandelar totalt:	0	-737	-737	68 000 euro, resten försäljningsvinst.
Investeringsutgifter netto:	1 725	-364	554	

Grundtrygghetscentralen

Projekt	BG 2019	Utfall 1-6 2019	Prognos 2019	Kommentar
över 100 000 euro projektvis:				
Hälsovårdscentralen				
Reparering av fasader				
Serviceboende, stadsfullmäktiges beslut 20.5.2015				
Servicehuset Lyckan, utbyggnad 2017-2019	3 050	45	700	De reducerade planerna är nästan färdiga.
projekt under 100 000 euro (grundtrygghetscentralen)	10		10	2 laddningsplatser har byggts.
projekt under 100 000 euro (lokalservicen)				
Investeringsutgifter totalt:	3 060	45	710	
Investeringarnas finansieringsandelar				
Investeringarnas finansieringsandelar totalt:				
Investeringsutgifter netto:	3 060	45	710	

Centralen för bildning och välfärd

Projekt	BG 2019	Utfall 1-6 2019	Prognos 2019	Kommentar
över 100 000 euro projektvis:				
Välfärdshall	150			Projektgruppen har tillsatts. Konkurrensutsättningen av projektets projektplan är 50 under beredning.
Projektplan, till exempel idrott, kultur, bibliotek				
Energisparande investeringar	200		150	Projektet har konkurrensutsatts.
Hembacka daghem: Ventilationen ska förnyas				
Harjuntteen koulu (gamla delen)	3 000	131	1 000	Projektet i offertberäkning (grundlig renovering)
Projektplan + genomförande/grundlig renovering + tilläggsbyggnad				
Harjuntteen koulu (nya delen)	1500	584	1250	Arbetena pågår.
Strömfors kyrkby, närmotionsplats	250			Entreprenören har valts. Bygandet inleddes i juli.
Sammanslagning av idrottsplan, rink och närmotionsplats				
Isnäs, närmotionsplats	10			Planeringen har inleddes.
Lovisa svenska skolcentrum	1 000		600	Nybyggnadsprojektet framskrider enligt den preciserade tidtabellen.
Lovisanejdens högstadium, ny skolbyggnad och Lovisa Gymnasium, grundlig renovering				Inledningen av den grundliga renoveringen har tidigare lagts så att arbetena på gården inleddes på sommaren.
2017 Planering av projektet (egen balansräkning)				
Byggnad (egen balansräkning)		93		
2018 Grundlig renovering, investeringsanslag (egen balansräkning)		113		
Nybyggnadens andel, finansieras med leasingfinansiering				
Lösöre (Lovisa Gymnasium och Lovisanejdens högstadium), leasingfinansiering				
Produktion för eget bruk				
Skolcentret i Forsby	1 433			Nybyggnadsprojektet framskrider enligt den preciserade tidtabellen.

2018 Grundlig renovering, investeringsanslag (egen balansräkning)		13	
Nybyggnader, leasingfinansiering			
Lösöre, leasingfinansiering			11
projekt under 100 000 euro (lokalservicen+bildningscentr.)	565		400
Investeringsutgifter totalt:	8 108	1 015	2 800
Investeringsandelen finansieringsandelar			
Närmotionsplatser, understöd 30 %	-75		
Investeringsandelen finansieringsandelar totalt:	-75	0	
Investeringsutgifter netto:	8 033	1 015	2 800

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Projekt	BG 2019	Utfall 1-6 2019	Prognos 2019	Kommentar
över 100 000 euro projektvis:				
Grundlig renovering av Drottninggatan	300		300	Arbetena pågår. Entreprenören har valts. Jorvasvägen i augusti- 200 oktober.
Utvecklande av övriga stadsdelars bostadsområden	200		200	
Totalrenovering av utomhusbelysning	200	66	200	Arbetena pågår. Arbetena i Liljendal inleds i juli.
Gator på affärs- och industriområden	200		200	Arbetena pågår.
Möjliggör att affärsverksamhet och industri etablerar sig i Lovisa och ger beredskap för att ge infrastruktur för de nya företagen				
Tekniska centralens arbetsmaskin	100	23	100	Arbetsmaskinen har anskaffats. Entreprenören har valts. Arbetet inleds i augusti- 750 oktober.
Lättrafikled, Forsby	750			Preliminärt byggande har utförts på 3 tomter, 3 år
Preliminärt byggande på affärs- och industriområden	400	182	400	under beredning.
Ambulansstation/Forsby	230	358	358	Färdig. Har tagits i bruk.
projekt under 100 000 euro (lokalservicen)	30			
projekt under 100 000 euro (sambällstekniken)	1 865		1 827	
projekt under 100 000 euro (planläggningen)	60		42	
Investeringsutgifter totalt:	4 335	1 503	4 377	
Investeringsandelen finansieringsandelar totalt:	0	0		
	0	0		
Investeringsutgifter netto:	4 335	1 503	4 377	

Affärsverket Lovisa Vatten 2019

Projekt	BG 2019	Utfall 1-6 2019	Prognos 2019	Kommentar
över 100 000 euro projektvis:				
Sanering av gamla ledningar	600	339	600	Sanering har utförts i möjligaste mån. Arbetena inleddes i augusti och färdigställs våren
Stomlinje Forsby-Liljendal	800	76	600	2020.
över 100 000 euro projektvis:	200	12	200	
Vattenaffärsverket, utgifter totalt:	1 600	437		
Investeringsandelen finansieringsandelar				
Vattenaffärsverket, inkomster totalt:				
Vattenaffärsverket, investeringsutgifter netto:	1 600	437		

Koncern

BOLAG	OPERATIVT MÅL	EKONOMISKT MÅL	UTFALL 1-6/2019
Lovisa Bostäder Ab	Uthyrningsgraden är hög och fastigheternas underhåll är ändamålsenlig. Bolaget verkar självständigt och självförsörjande på hyresbostadsmarknaden. Bolagets verksamhet stöder stadens bostadspolitiska mål.	Bolagets ekonomi är i balans. Hyresnivån är resonlig och utjämnningen av hyrorna förverkligas enligt stadens bostads politiska linjer. Olika åtgärder för besparing av fastigheternas underhållskostnader genomförs inom ramen för de ekonomiska resurserna.	
Lovisa Bostadsstiftelse sr	Uthyrningsgraden är hög och fastigheternas underhåll är ändamålsenlig. Stiftelsens verksamhet är välorganiserad och stiftelsen verkar självständigt och självförsörjande på hyresbostadsmarknaden i enlighet med sina stadgar.	Stiftelsens ekonomi är i balans. Hyresnivån är resonlig och utjämnningen av hyrorna förverkligas enligt stadens bostads politiska linjer. Olika åtgärder för besparing av fastigheternas underhållskostnader genomförs inom ramen för de ekonomiska resurserna.	Kuggorna brand och Veckasbackens rörremont belastar
Rauhalaan Ulketalo keskinäinen Oy	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.	Resultatet är sämre än budgeterat
Tesjoen Ulketalo keskinäinen Kintelstö Oy	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.	Enligt målsättningar
Kintelstö Oy Ruotsinpyhtään Kauppakulma	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.	
Kintelstö Oy Lugnet-Fastighets Ab Lugnet	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.	Utmaningar i ekonomin på grund av tomgång
Kintelstö Oy Lov-as	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.	Målsättningarna har uppnåtts
Fastighets Ab Lovisa Stenborg Kintelstö Oy	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.	Målsättningarna har uppnåtts
Lovisanejdens Vatten Ab	Vattnet som köps av partiförsäljaren har ett förmånligt pris och vattentillgången har tryggats.	Bolagets ekonomi är i balans.	Ekonomin i balans och investeringarna fortsätter
Liljendal Värme Ab	Man utreder möjligheterna att överflytta Tessjö fjärrvärmefunktioner på Liljendal Värme Ab:s ansvar.	Bolagets ekonomi är i balans.	
Pensionärshemstiftelsen i Liljendal sr	Uthyrningsgraden fortsätter att vara hög och fastigheternas underhåll ändamålsenlig.	Bolagets ekonomi är i balans.	En bostad har varit tom hela året och två har varit tomma sedan maj. Från 15.9 är alla 19 bostäder igen uthyrd
Fastighets Ab Mikre Oy	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.	
Lovisa Hamnfastigheter Ab	Bolaget arbetar för att främja verksamhetsförutsättningar för sina hyresgäster, företagen i hamnområdet, såväl vad gäller områdesplanering som farledsförbindelser.	Bolagets ekonomi är i balans. Bolaget amorterar sina lånefordringar till staden i enlighet med lånevillkoren.	Målsättningarna kommer att uppfyllas för år 2019

Koncern, sammandrag

14

KONCERNEN	Budget 2019	Utfall 1-6 2019	Prognos 2019
VERKSAMHETSINTÄKTER	29 170 217	12 943 296	27 506 618
<i>koncernens interna</i>	14 815	199 985	14 815
VERKSAMHETSKOSTNADER	-115 569 928	-56 349 592	-115 820 305
<i>koncernens interna</i>	-14 684	27 558	2 200
DRIFTSBIDRAG	-86 399 711	-43 406 296	-88 313 687
SKATTEINKOMSTER	64 419 000	28 692 677	59 670 000
STATSANDELAR	24 209 237	12 143 334	24 286 696
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -K	183 230	1 652 621	293 300
<i>koncernens interna</i>	-18 000	-5 562	-18 000
ARSBIDRAG	2 411 756	-917 665	-4 063 691
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVN	-5 015 000	-3 119 072	-6 092 755
EXTRAORDINÄRA POSTER	-100 000	-89 565	-100 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESUL	-2 703 244	-4 126 303	-10 256 446
BOKSLUTSDISPOSITIONER	0	0	-9 512
RÄKENSKAPSPERIODENS SKATTE	-34 753	-1 952	-34 753
KALKYLMÄSSIGA SKATTER	0	-994	0
RESERVATIONER			
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERS	-2 717 997	-4 129 249	-10 280 711

*siffrorna innehåller inte samkommunerna som ingår i koncernen, interna poster är inte eliminerade

DRIFTSEKONOMI

DEMOKRATITJÄNSTER

	Budget 2019	Utfall 1-8/2019	Resterande	Utfalls-%	Bokslut 2018	Prognos 2019	Avvikelse (prognos /budget)
Demokratitjänster							
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 214 000	4 981,66	3 209 038	0,15%	34 539	313 500	-2 900 500
Försäljningsintäkter	50 000	0,00	50 000	0,00%	28 539		-50 000
Understöd och bidrag	50 000	0,00	50 000	0,00%		52 500	2 500
Övriga verksamhetsintäkter	3 114 000	4 981,66	3 109 038	0,16%	8 000	281 000	-2 853 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 460 970	-700 078,83	-760 891	47,92%	-1 171 898	-1 236 086	224 884
Personalkostnader	-588 690	-210 453,33	-358 237	37,01%	-387 284	-416 386	152 304
Köp av tjänster	-706 800	-420 990,23	-285 810	59,56%	-703 351	-743 000	-36 200
Material, förnödenheter och varor	-21 080	-9 681,17	-11 399	45,93%	-18 534	-21 000	80
Understöd	-82 000	-14 600,00	-47 400	23,55%	-19 125	-18 000	44 000
Övriga verksamhetskostnader	-102 400	-44 354,10	-58 046	43,31%	-43 604	-37 700	64 700
VERKSAMHETS BIDRAG	1 753 030	-695 117,17	2 448 147	-39,65%	-1 137 359	-922 586	-2 675 616

Utveckling och prognos av verksamhetens intäkter och kostnader

Utfallet för försäljningsintäkterna kommer att betydligt underskrida det budgeterade. Försäljningen av strandtomterna har inte framskridit enligt förväntningarna. Besvaren över stadsfullmäktiges beslut gällande kriterierna för beräkandet av priset för strandtomterna är fortfarande anhängigt i förvaltningsdomstolen.

Enligt prognosen uppvisar personalkostnaderna en inbesparing på 152 304 euro, vilket i huvudsak beror på att de lönekostnader som 2019 reserverats för bostadsmässans projektpersonal inte utfaller till fullo. Överskridningen av köp av tjänster på kostnadssidan är bokföringsmässig, motsvarande inbesparing finns under kostnadsstället understöd.

Stadskanslicentralen

Ledningens sammandrag

I och med organisationsreformen ändrade organisationen för stadskanslicentralen vad gäller ledningen, chefsnivån och enhetsindelningen. Direktören för stadskanslicentralen fick förutom de tidigare förvaltningstjänsterna dessutom ledningsansvaret över ekonomitjänsterna. Vid årsskiftet grundades en ny tjänst, stadskamrer, vars innehavare i och med avskaffandet av ekonomidirektörstjänsten övertog chefsansvaret för ekonomitjänsterna. Personalchefens chefsansvar övergick till direktören för stadskanslicentralen, som sedan årsskiftet även är chef för kundservicekontoret. De nya chefsarrangemangen kombinerade med exceptionellt många personaländringar samt presidentvalet och Europaparlamentsvalet vilka ordnades på våren har ställt utmaningar för hela centralens personal både vad gäller personalresurser och tidsmässiga resurser.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

- Konkurrensutsättningen av företagshälsovården slutfördes och det nya avtalet om företagshälsovårdstjänster trädde i kraft 1.4.2019.
- För att tygla sjukfrånvarofallen har vi utvecklat nya samarbetsformer med företagshälsovården och ordnat chefsutbildningar för att förbättra arbetsförmågan.
- Vi utförde en personalenkät på våren och resultaten analyseras tillsammans med cheferna i början av hösten.
- Vi har inlett beredningen av det nya lönesystemet och arbetet fortsätter ännu till nästa år.
- Vi inledde förhandsmarknadsföringen för bostadsmässan 2023 på våren på Vårsmässan och byggmässan Raksa. Det gjordes en reklambroschyr om bostadsmässan för distribution, och området har märkts ut bland annat i kartor i turistbroschyrer. Temat har förts fram också i boendeannonser med logon och förhandsartiklar. En reklambanderoll har satts upp invid området.
- Vad gäller stadens anställda har användningen av samnavändningsbilarna ökat hela tiden. Av orsaker som inte beror på staden har privatpersoner inte kunnat använda applikationen för samnavändningsbilarna sedan slutet av april. Situationen korrigeras på hösten.

- Applikationen Morjens Lovisa och det nya enkätredskapet Webropol användes för att utföra nio enkäter. Enkäterna utnyttjades vid att utveckla stadens tjänster.
- Den mest betydande datasystemuppdateringen har varit moderniseringen av patientuppgiftssystemet. Vad gäller arbetsstationer har vi speciellt satsat på personliga datorer för eleverna inom den grundläggande utbildningen.
- Av lagreformerna är bland annat webbtillgänglighetsdirektivet, lagen om informationshantering och dataskyddslagstiftningen (GDPR) omfattande helheter som kräver både monetära resurser och personalresurser.

Prognos 2019

Det prognosticeras att stadskanslicentralens uppgiftsspecifika mål utfaller planenligt. På detta inverkar dock utfallet för personalresurserna i synnerhet inom ekonomitjänsterna samt kommunikationen och marknadsföringen. För stadskanslicentralens del torde budgeten utfalla enligt vad som förutsetts. Realiseringen av eventuella besparingar är svår för stadskanslicentralens del, emedan stödtjänsterna till stor del består av lagstadgade uppgifter vars genomförande förutsätter avtalsbaserade resurser (till exempel program och licenser).

Korrigerande åtgärder och ledningens åtgärder som säkerställer fullföljandet av målen eller minimerar de negativa avvikelsernas inverkan

I ljuset av statistiken för början av året verkar det som om åtgärdena för minskning av frånvaro på grund av sjukdom har lett till en minskning i sjukfrånvarostatistiken jämfört med motsvarande tidsperiod 2018. Minskningen i sjukfrånvarostatistiken inverkar fördelaktigt på både de ekonomiska resurserna och personalresurserna. Därför fortsätter vi aktivt med arbetet för den fördelaktiga utvecklingen.

Lovisa stads allmänna ekonomiska utveckling är utmanande. Ekonomitjänsterna och personalteamet stöder stadens ledning och centraler i arbetet att balansera ekonomin.

Lovisa 30.8.2019

Kristina Lönnfors
direktör för stadskanslicentralen

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Staden följer upp andelen av lokalt köpande av sina upphandlingar.	Andelen lokala leverantörer i upphandlingarna.	Med vår egen verktygsstöd vi upp-kommes av lokala marknader.	I mån av möjlighet spjälkar vi upp upphandlingarna så att företagets storlek inte utgör ett hinder för inlämnande av anbud.	Direktören för stads-kanslicentralen och stads-kamreren	Möjligheten för företag av olika storlek att delta i konkurrens-utsättningar har beaktats (t.ex. Konkurrens-utsättningen av företagshälsövers-tjänsterna).
		Vi utvidgar användningen av elektroniska upphandlings-redskap och utvecklar uppföljningsredskapen. Vi ökar företagarnas medvetenhet om upphandlingsförfaranden.	Vi utnyttjar portalen för små upphandlingar då vi gör små upphandlingar.	Direktören för stads-kanslicentralen och stads-kamreren	Portalen för små upphandlingar är i användning.
			I samarbete med de övriga centralerna ordnar vi tillsammans med lokala aktörer evenemang som främjar växelverkan.	Direktören för stads-kanslicentralen och stads-kamreren	Evenemanget ordnades på våren i samarbete med centralen för näringsliv och infrastruktur.
Vi ökar puffandet av stadens attraktivitet.	Antalet turister, invånare och företag. Staden har mer synlighet av positivt slag i medierna än tidigare.	Vi inleder stadens marknadsföring som blivande bostadsmässor.	Bostadsmässan är framme i broschyr-produktionen och på mässor.	Sakkunnig i kommunikation och marknadsföring	Bostadsmässan var i fokus på stadens avdelningar på Vårsmässan och Raksa-mässan. Vi gjorde en flyer om bostadsmässan för att dela ut på mässorna. Bostadsmässans logo och namnet Drottningstranden har tillagts i kartan i turistbroshyren för Lovisa. Logon har också använts i reklamer om boende t.ex. i Rakentajan ABC. En reklamvepa gjordes och hängdes upp vid det blivande bostadsmässområdet.

Vi ökar samverkan och transparens samt tar kommuninvånarna med i beredningen av beslutfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Andelen elektroniska handlingar ökar	Volymen av utskrifter minskar och det sker en ökning bland de funktioner där det är möjligt att motta elektroniska blanketter.	Vi rediger ut nya elektroniska verksamhetsätt.	Vi ökar användningen av elektroniska underteckningar.	Direktören för stads-kanslicentralen	Elektronisk identifiering inklusive rätten att underteckna används delvis vid uträttande och behandling av ärenden hos myndigheter (bl.a. Katso-kod). Elektronisk underteckning är inte ännu i användning.
			Vi minskar volymen av pappersutskrifter.		Ökningen av elektroniska dokument och elektroniska arbetslokaler och kommunikationskanaler har minskat behovet av pappersutskrifter.
			Vi rediger ut övergången till elektroniskt förvar och elektronisk arkivering.		Utredningen om övergången till elektroniskt förvar och elektronisk arkivering har inletts och fortsätter till nästa år.
			Vi utvecklar möjligheten att ta emot elektroniska handlingar.		Elektroniska handlingar kan mottas i stor omfattning. Elektroniskt uträttande av ärenden vidareutvecklas.

			Vi vidareutvecklar data- skydd och datasäkerhet.	Direktören för stads- kansilcentralen och dataförhållningsche- fen	Vi har satsat på att ge utbildning och anvisningar åt personalen. Vi har kunnat hantera Informationssäker- hetsincidenterna på ett bra sätt. Verksamhetsåttan vidareutvecklas.
Vi tar i bruk processen för bedömning av konsekvenser för för- retag (Vrva) inom beslutsfattandet.	Förvärligat, inte för- varkligat.	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.	Direktören för stads- kansilcentralen	I stadskansilcentralen har man inte berett ärenden som skulle ha krävt att särskilt utföra bedömning av konsekver för företag.
Vi ökar användningen av applikationer.	Antalet nerladdade applikationer, antalet enkäter, omfattningen av användningen, beloppet för kilometerersättningar.	Nerladdningarna av applikationen ÖP- Yftelsauto ökar.	Vi ökar marknadsföringen och ger anvisningar om anv- ändningen av applikat- ionen.	Sakkunnig i komm- nikation och mark- nadsföring	Applikationen Yftelsauto används av stadens anställda i stor omfattning. Av skäl som är oberoende av staden har privatpersoner inte kunnat använda applikationen sedan slutet av april. Situationen korrigeras troligtvis i höst.
		Beloppet för kilome- tersättningar som betalas till persona- len minskar.	Vi uppdaterar anvisning- erna.	Personalchefen	Uppdateringen av reseanvisningen för personalen, som omfattar en anvisning om användning av en egen bil, pågår.
		Användningsgraden för applikationen Morjens Lovisa ökar. - Antalet nerladd- ningar av applikat- ionen ökar. - Antalet svar på en- käten ökar. - Antalet enkäter ökar.	Vi ökar marknadsföringen och ger anvisningar om anv- ändningen av applikat- ionen. Vi gör aktuella och intressanta enkäter. Vi sporrar centralerna till att använda applikationen som ett redskap för för- frågor. Vi utvecklar stadens verksamhet ge- nom att utnyttja insamlad information och respons.	Direktören för stads- kansilcentralen och sakkunnig i komm- nikation och mark- nadsföring	1 267 personer har laddat ner applikationen Morjens Lovisa. Centralernas sektorer gjorde fyra enkäter varav tre direkt har använts i utvecklandet av verksamheten och tjänsterna. Antalet svar på enkäterna varierade mellan 20 och 100. Via applikationen skickades det 21 påminnelser till användarna om bl.a. längre enkäter gjorda med Webropol.
		Vi ökar gemenskapen.	Vi ökar Involvering och växelverkan.	Direktören för stadskansilcentralen och kommunikationsteamet	Med ett nytt Webropol-verktyg gjordes fem längre enkäter. Man fick 815 svar varav 655 på enkäten om välfärdshallen. Stadens officiella Facebook-sida hade i slutet av juni 1 918 gillare. Inläggen som nådde ut till flest personer behandlade vandallsmen i staden (7 100), ny bastu på Lovisa Camping (6 200) och Teemus medaljkaffe (6 100).

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMAL (1 AR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ans- varsområdenivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Staden satsar på servicen i sin egen verksamhet och stöder företagarna i firallpartiet av servicenivån.	Uppnådd, inte upp- nådd.	Vi förankrar emell- ringan för god service vilket berör hela personalen.	Anvisningarna blir godkända, varefter vi förankrar dem inom organisationen.	Direktören för stads- kansilcentralen	Till följd av den stora arbetsmängden har uppgrändet av de skriftliga anvisningarna inte framskridd som planerat.

Vi stöder och ökar personalens välfärd.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarens nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Antalet chefer är mindre och enheterna är större.	Antalet direktörer och chefer. Personalkostnaderna.	Vi utför det praktiska genomförandet av organisationsreformen.	Vi omorganiserar och sammanjämkar kontorsuppgifterna.	Direktören för stadskansliet	Omorganiseringar av personalteamets uppgifter har genomförts under våren. Andra omorganiseringar i centralen utreds i takt med ändringar i uppgifterna och personalen. Användningen av ärendehanteringsprogrammet sammanjämkas på hela stadens nivå.
		Vi uppnår besparingar i personalkostnaderna.	Uppgiftsbeskrivningarna bedöms på nytt i samband med ändringarna. Vi anställer färre nya personer än vad det naturliga bortfallet är.	Direktören för stadskansliet och personalchefen	Verksamhetssättet har tagits i bruk. I samband med varje personaländring bedöms möjligheterna att omorganisera uppgiften, effektivisera verksamheterna och spara i personalkostnader.
Vi satsar på välmående, kunnskap och motiverad personal.	Resultaten av personalenkäten.	Välfärden ökar och det sker en minskning i sjukfrånvarostatistiken.	Vi effektiviserar samarbetet mellan företagshälsövården och staden i att främja välfärden	Personalchefen	Det nya företagshälsöavsavtalet trädde i kraft 1.4.2019. För att följa upp på ekonomiskt och operativt sätt hur avtalet förverkligas har man skapat nya samarbetsformer som ska effektivisera samarbetet.
		Lönemålen är konkurrenskraftiga och rättvisa.	Vi sörjer för personalens arbetshälsa under ändringsituationer.		Personalenkäten har genomförts. För att minska sjukfrånvaro har man skapat nya verksamhets- och samarbetsmodeller med företagshälsöavården. Man har ordnat chefsutbildningar och olika grupper som stöder arbetsförmågan med anknytning till arbetshälsotemat 2019.
			Vi inleder en justering av lönesystemet.	Uppgörandet av ett nytt lönesystem har inletts.	

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarens nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Vi följer upp utvecklingen och tar vid behov i användning nya sätt att producera våra tjänster.	Vi har tagit reda på nya verksamhetssätt och vi har tagit i användning verksamhetssätt som är lämpliga och till nytta för oss.	Vi tar i bruk nya och ekonomiska verksamhetssätt som är till nytta för oss.	Vi tar aktivt reda på eventuella nya verksamhetssätt som vi kan utnyttja i vårt arbete.	Direktören för stadskansliet och stadskamreren	Vi följer tillgängliga verktyg och förslag till nya verksamhetssätt och bedömer i bruktagandet av de verksamhetssätt som är lämpliga för oss både ur ekonomisk och operativ synvinkel.
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Skattesatsen är mindre än det nationella medelvärdet. Lånebeloppet i euro per invånare ökar inte mer än medeltalet för kommunerna.	Nyckeltalen för ekonomin hålls på en så hög nivå i jämförelse med det nationella medelvärdet.	Vi följer aktivt upp utvecklingen av ekonomin och vidtar behövliga åtgärder för att hålla måtterna för ekonomin på nivån för det nationella medelvärdet.	Direktören för stadskansliet och stadskamreren	Vi följer upp den ekonomiska situationen och strävar efter att förebygga ekonomiska utmaningar. För stadsfullmäktige och stadens ledning ordnades en aftonskola om de ekonomiska nyckeltalen i april.

	Budget 2019	Utfall 1-8/2019	Resterande	Utfälle-%	Bokslut 2018	Prognos 2019	Avvikelse (prognos /budget)
Stadskansliet							
VERKSAMHETSINTÄKTER	208 700	12 168,93	196 531	5,83%	291 493	258 001	49 301
Försäljningsintäkter	3 500	343,24	3 157	9,81%	3 520	20 700	17 200
Understöd och bidrag	200 000	6 701,48	193 299	3,35%	245 178	228 701	26 701
Övriga verksamhetsintäkter	5 200	5 124,21	76	98,54%	42 796	10 600	5 400
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 774 277	-2 006 677,64	-1 767 599	53,17%	-3 098 691	-3 850 669	-76 392
Personalkostnader	-1 594 027	-802 048,58	-791 978	50,32%	-1 311 090	-1 609 120	-15 093
Köp av tjänster	-1 977 450	-1 110 100,98	-867 349	56,14%	-1 591 690	-2 034 063	-56 613
Material, förmödenheter och varor	-67 250	-34 697,83	-32 552	51,60%	-91 218	-71 718	-4 468
Understöd	-33 000	-3 000,00	-30 000	9,09%	-29 000	-33 000	0
Övriga verksamhetskostnader	-102 550	-56 830,25	-45 720	55,42%	-75 694	-102 768	-218
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 565 577	-1 994 508,71	-1 571 068	55,94%	-2 807 199	-3 592 668	-27 091

Utveckling och prognos av verksamhetens intäkter och kostnader

Resultatet för stadskanslicentralen uppskattas vara cirka 27 000 euro negativt. Överskridningen av personalkostnaderna hänför sig till personalarrangemang i samband med organisationsreformen samt till att utgiftsposten för lönerna för arbetsplatsens förtroendevalda ändrats. Köp av tjänster överskrider det budgeterade. Utgifterna för utlokaliseringen av löneräkningen har överskridit det uppskattade och mer sakkunnigtjänster än beräknat har behövt köpas av leverantören för ekonomitjänsternas dataprogram.

Grundtrygghetscentralen

Ledningens sammandrag

Den största ändringen under den avslutade tidsperioden var beredningen av centralens organisationsreform och att slutföra dess godkännande. Vi börjar tillämpa den nya organisationsmodellen 1.9.2019. I enlighet med målet för organisationsreformen klargjordes chefsnivåerna och antalet chefer minskades.

Det att HNS psykiatriska poliklinik i februari 2019 flyttade till hälsovårdscentralen skapade ändringar i lokalanvändningen och verksamhetskulturen. Verksamheten och arbetstidshandlingen såg ändringar i och med att en stor del av personalen övergick till lunch på egen tid och att det blev möjligt att använda flexitid.

Det att hälsostationen i Lapträsk hade sin verksamhet i ersättande lokaler skapade utmaningar för vår verksamhet, men det goda samarbetet med Lapträsk kommun och det att man snabbt kom tillbaka till de egna arbetslokaler garanterade tillgängligheten till tjänsterna och kontinuiteten av tjänsternas kvalitet även under den temporära lösningen. Resursbristen inom socialtjänster för vuxna skapade också utmaningar. Resursbristen lindrades med lyckade rekryteringar.

Vi har delvis uppnått målen för ekonomin, men största delen har inte ännu uppnåtts.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Hela grundtrygghetscentralen har som gemensamt mål att förbättra klientens och patientens serviceupplevelse. Vi har inlett en kvalitetsutbildning för centralens ledning och chefer för att förbättra tjänsternas kvalitet och serviceupplevelsen. Hela personalen deltar under hösten i utbildningen och utvecklingsprojektet.

Vi har inlett försöket med virtuell vård inom hemvården och försöket har fått positiv respons från klienterna. För att garantera ytterligare säkrare distribution av läkemedel har vi inom hemvården utökat volymen av maskinell dosdispensation.

Som ett nytt utvecklingsprojekt har uppkommit kommunernas tillsynsansvar över privata omsorgsenheters verksamhet, något som även i hög grad varit framme i offentligheten. Vi har gjort tillsynsbesök i privata servicehus för seniorer och bristerna i dem har korrigerats. Man önskar dock vidareutveckla innehållet etc. i tillsynsbesöken och eventuellt också skapa en regionalt gemensam praxis. Projektet med det regionala hemsjukhuset framskrider enligt plan. Dessutom har projektet för den regionala hjälpmedelsheten inletts. I beredningen av den regionala konkurrensutsättningen av färdtjänster i

enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp har vi samarbetat utöver med tjänsteinnehavare i kommunerna i området dessutom med råden för funktionsnedsatta personer och med lokala trafikföretag. Dessutom har vi ordnat informationsmöten om ärendet till förtroendevalda och användare.

Prognos 2019

Budgetens verksamhetsbidrag prognosticeras att överskridas med ca 210 000 euro. Det prognosticeras att man i personalkostnaderna (hyrning av arbetskraft beaktad) uppnår en besparing på ca 570 000 euro varav 309 000 är bikostnader som uppbärs mindre än budgeterat. Den största överskridningen prognosticeras i kostnaderna för den specialiserade sjukvården, uppskattningen är 470 000 euro. Köp av tjänster för funktionsnedsatta personer, laboratorietjänsterna och köp av vårdtillbehör prognosticeras att även i år överskrida det budgeterade. Beträffande den egna verksamheten prognosticeras verksamhetsbidraget underskrida budgeten, uppskattningen är ca 690 000 euro.

Korrigerande åtgärder och ledningens åtgärder som säkerställer fullföljandet av målen eller minimerar de negativa avvikelsernas inverkan

Det nya regeringsprogrammet och den därtill hörande reformen av social- och hälsovårdstjänster skapar osäkerhet inom social- och hälsovården. Vi deltar aktivt i samarbetsverksamheten och utvecklingsprojekt som berör Nyland utan att ändå glömma vikten av lokalt utvecklingsarbete.

I och med att regeringsprogrammet färdigställts har kommunledningen och social- och hälsovårdsledningen i östra Nyland beslutat intensifiera samarbetet och inleda en utredning om samarbetsformerna. Då utredningsarbetet inletts medför det mycket arbete, men skapar också nya möjligheter till att förenkla och utveckla bland annat vårdprocesserna.

Vi vidareutvecklar nya sätt för serviceproduktion så att resurserna räcker till bättre och verksamheten är kostnadseffektiv.

Vi fortsätter den regelbundna uppföljningen av ekonomin som vi tog i bruk i början av året. Vi fortsätter att utveckla sätten att följa upp ekonomin till att vara närmare arbetet under varje vardag.

Lovisa 13.8.2019

***Carita Schröder, grundtrygghetsdirektör
Annette Povenius, ekonomiplanerare***

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	UTFALL 1-6 2019
Vi ökar puffandet av stadens attraktivitet.	Resultat från kundbelåtnhetsenkäten	Vi förbättrar senior-serviceens image.	Vi utvecklar användningen av sociala medier.	Grundtrygghetsnämnden samt seniorservicechefen och närcheferna	Vi har utvecklat användningen av medierna. Vi har fått synlighet i tidningen SuPer och på televisionen. Vi håller Facebooksidorna à jour.
		Vårt samarbete med privata serviceproducenter är bättre.	Vi synliggör användningen av servicesedlar och ökar användningen av privata serviceproducenter.	Grundtrygghetsnämnden samt seniorservicechefen och den serviceansvariga	Belåtnhetsresultaten var bra i hela seniortjänsterna. Cheferna har sett över resultaten med personalen och övervägt tillsammans med personalen hur vårdens kvalitet ytterligare kan förbättras. Vi har ökat användningen av servicesedlar inom hemvården.

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 ökar välfärden för barn, unga och familjer.	Indikatoruppgifter från välfärdsberättelsen (enkäten Hälsa i skolan)	Vi främjar hållsamma livsstilar bland barn, unga och familjer, och vi förstärker rusmedelfrihet bland unga.	Plan för utveckling av reproduktiv hälsa för unga: avgiftsfri prevention för under 25-åringar.	Grundtrygghetsnämnden samt servicechefen för barn och unga och den serviceansvariga	Vi har erbjudit avgiftsfri prevention ungdomar under 25 år bosatta i Lovisa och Lappträsk. Tjänsten har varit väldigt populär. Planen för utveckling av reproduktiv hälsa för unga är under beredning som en del av en plan för reproduktiv hälsa som omfattar hela befolkningen.
		Vi förstärker familjecentralen för barn, unga och familjer och uppväxtmiljön är säker och trygg.	Vi uppdaterar programmet för förebyggande mental- och missbrukarvårdsarbete.	Grundtrygghetsnämnden samt servicechefen för barn och unga och den serviceansvariga	Programmet för förebyggande mental- och missbrukarvårdsarbete är uppdaterat. Grundtrygghetsnämnden i Lovisa stad behandlade programmet 18.6.2019. Grundtrygghetsnämnden godkände uppdateringen och skickade den vidare till stadsstyrelsen för godkännande.
		Den barnvårdliga kommittén.	Vi utvecklar tillsammans med tredje sektorn samlingsplatverksamhet till familjecentralen. Vi deltar i östra Nylands kommuners och HUCS ungdomspsykiatris gemensamma projekt om tidig identifiering av stödbehov för och vård av mental hälsa bland unga.	Grundtrygghetsnämnden samt servicechefen för barn och unga och den serviceansvariga	En babyklubb har aktiv verksamhet i familjecentralen. Lovisa stad deltar i östra Nylands kommuners och HUCS ungdomspsykiatris gemensamma projekt. Projektet inleddes redan hösten 2018, en IPC-metodutbildning hålls hösten 2019 tillsammans med kommunerna i mellersta Nyland.
			Vi fyller Unicefs kriterier.	Grundtrygghetsnämnden samt servicechefen för barn och unga och den serviceansvariga	Projektet framskrider som ett projekt gemensamt för hela staden.

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.	Grundtrygghetsnämnden samt grundtrygghetsdirektören	Vi inledde inte detta som ett eget projekt, utan det framskrider som en del av stadens projekt.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Grundtrygghetscentralen är fungerande och den stöder och främjar kommuninvånarnas välfärd.	Indikatoruppgifter från välfärdsberättelsen.	Vi erbjuder kundorienterad och flexibel service för barn, unga och familjer.	Vi tar i användning servicesedlarna som en del av hemservicen för barnfamiljer.	Grundtrygghetsnämnden samt servicechefen för barn och unga	Vi bereder Ibruktagnandet av servicesedel under hösten.
		Barnskyddsvärksamheten är högklassig och den anställda inom barnskyddet har tillräckligt med tid för var och en barnklient eller ungdomsklient.	Vi anställer en till socialarbetare till barnskyddet, då klientdimensioneringen motsvarar rekommendationerna.	Grundtrygghetsnämnden samt servicechefen för barn och unga och den ledande socialarbetaren	Uppgiften för en pensionerad hälsovårdare ändrades till en socialarbetartjänst för barnskyddet. Tjänsten har varit ledigslagen, men den har inte blivit besatt på grund av avsaknaden av behöriga ansökare. Om vi kan besätta tjänsten kommer dimensioneringen att motsvara målen i Rinnes regeringsprogram.
		Vi utökar samarbetet och serviceformen som ges i hemmet inom de psykosociala tjänsterna.	Missbrukarvårds-, mentalhälso- och socialtjänsterna arbetar tillsammans och utvecklar tillsammans verksamhetsmodeller.	Grundtrygghetsnämnden samt servicechefen för vuxna	Vi tar i användning den nya verksamhetsmodellen för missbrukar- och mentalvårdspatienter 1 januari 2020. Vi inleder utvecklandet av processen på hösten 2019. I samarbete med övriga kommuner utvecklar vi vidare VIPA-verksamheten för missbrukar- och mentalvårdspatienter, och verksamheten har gradvis förankrats på mottagningarna. Vi har sakteligen tagit i användning standardiserade mätare. Teamet för intensiv öppenvård har befäst sin verksamhet och
	Vi förstärker det välfärdsnämndens arbetet.	Vi satsar speciellt på rehabilitering i hemmet och utvecklar samarbetet med tredje sektorn.	Grundtrygghetsnämnden samt seniorservicechefen, den serviceansvariga och fysioterapeuten	Vi har utökat samarbetet med tredje sektorn och frivilliga. Vi har satsat på rehabilitering och vi utbildar kontinuerligt personal till att använda ett rehabiliterande arbetsgrepp.	
	Resultat från kundbetygsenkäten.	Vi ökar tillgängligheten.	Inom tjänsterna för barn, unga och familjer förlänger vi öppettiderna till klockan sex en dag i veckan.	Grundtrygghetsnämnden samt servicechefen för barn och unga	Vi fortsätter under hösten att bereda förlängd öppettidning.
		Vi tar ett språng mot mer omfattande elektroniska tjänster.	Vi utbildar och motiverar personalen att använda elektroniska tjänster och att främja verksamhetsstötten.	Grundtrygghetsnämnden samt servicechefen för vuxna	Vi tar i bruk på hösten 2019 Klinik Pro, det elektroniska systemet för bedömning av vårdbehov. Vi tog i bruk den elektroniska utkomststödsansökan och ansökan om tjänster för funktionsnedsatta personer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Grundtrygghetscentralen är fungerande och den stöder och främjar kommuninvånarnas välfärd	Resultat från kundbetygsenkäten.	Vi förbättrar klienternas serviceupplevelse.	Vi erbjuder personalen kundserviceutbildning.	Grundtrygghetsnämnden samt servicechefen för barn och unga	Det ordnades en kvalitetsutbildning för grundtrygghetscentralens ledningsgrupp och chefer under våren. Utbildningen för personalen sker under hösten.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Resultat från kundbetygsenkäten. Delårsrapporter och bokslutsuppgifter.	Vi utvecklar användningen av teknologi.	Vi ökar användningen av dosdispensering av läkemedel och prövar på virtuella hemvårdsbesök (pilotprojekt 2019).	Grundtrygghetsnämnden samt seniorservicechefen och hemvårdsledare	Vi har utökat användningen av dosdispensering inom hemvården och pilotprojektet för virtuell vård håller på. Erfarenheterna har varit goda.
		Verksamheten hålls inom ramen för det budgeterade.	Vi följer kontinuerligt upp ekonomi.	Grundtrygghetsnämnden samt grundtrygghetsdirektören och servicecheferna	Vi följer kontinuerligt upp ekonomi.

Extern resulträkning	Utfall 1- 6/2019	Budget 2019	Resterande	Utfalls-%	B52018	Prognos 2019	Avvikelse (prognos/budget)
Grundtrygghetscentralen							
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 357 885,08	8 305 440	3 947 555	52,47%	8 718 562	8 766 441	461 001
Försäljningsintäkter	1 762 038,60	3 228 965	1 466 926	54,57%	3 589 958	3 599 270	370 305
Avgiftintäkter	2 178 391,01	4 273 785	2 095 394	50,97%	4 298 128	4 321 370	47 585
Understöd och bidrag	59 649,35	201 000	141 351	29,68%	152 871	144 173	-36 827
Övriga verksamhetsintäkter	357 806,12	601 690	243 884	59,47%	677 606	701 628	99 938
VERKSAMHETSKOSTNADER	-26 286 276,17	-53 518 228	-27 231 952	49,12%	-53 157 293	-53 767 098	-248 870
Personalkostnader	-8 328 588,05	-17 930 434	-9 601 846	46,45%	-17 629 540	-17 063 713	866 721
Köp av tjänster	-16 113 602,31	-32 095 615	-15 982 013	50,20%	-32 013 257	-33 039 211	-943 596
Material, fordonenheter och varor	-755 776,36	-1 298 130	-542 354	58,22%	-1 356 678	-1 445 445	-147 315
Understöd	-939 244,17	-1 832 900	-893 656	51,24%	-1 791 942	-1 866 760	-33 860
Övriga verksamhetskostnader	-149 065,28	-361 149	-212 084	41,28%	-365 876	-351 969	9 180
VERKSAMHETS BIDRAG	-21 928 391,09	-45 212 788	-23 284 397	48,50%	-44 438 731	-45 000 657	212 131

Utveckling och prognos av verksamhetens intäkter och kostnader:

Verksamhetsintäkternas tillväxt beror på en för försiktigt uppgjord budget vad gäller hemkommunersättning och klientavgifter inom hälsovården. Nytt för i år är klientavgiften för besök hos vårdare.

Enligt prognosen för verksamhetskostnaderna kommer kostnaderna för den specialiserade sjukvården att överskrida budgeten med cirka 470 000 euro. Enligt utfallet efter sex månader kommer kostnaderna för den egna verksamheten troligen att överskrida budgeten med cirka 220 000 euro. Verksamhetsbidraget för den egna verksamheten kommer enligt prognosen att vara cirka 680 000 euro bättre än budgeterat och täcker således överskridningen inom den specialiserade sjukvården.

Enligt prognosen uppvisar personalkostnaderna en inbesparing på 866 720 euro. Inbesparingen är dock inte så stor, eftersom kostnaderna för vikarier och övrig hyrd arbetskraft bokförs som köpta tjänster. Enligt prognosen uppgår besparingen i personalkostnader sammanlagt cirka 570 000 euro varav bikostnaderna enligt prognosen är 309 000 euro mindre än budgeterat.

Ansvarsområdets namn: Förvaltning och främjande av hälsa

Ansvarsperson: grundtrygghetsdirektören

	Utfall 1- 6/2019	Budget 2019	Resterande	Utfalls-%	BS2018	Prognos 2019	Avvikelse (prognos/budget)
Extern resultaträkning							
Förvaltning och främjande av hälsa							
VERKSAMHETSINTÄKTER	29 116,78	11 600	-17 517	251,01%	18 614	57 200	45 600
Försäljningsintäkter	280,00	11 600	11 320	2,41%	1 464	500	-11 100
Övriga verksamhetsintäkter	28 836,78	0	-28 837		17 150	56 700	56 700
VERKSAMHETSKOSTNADER	-572 021,96	-1 268 120	-596 098	52,99%	-1 117 081	-1 249 090	19 030
Personalkostnader	-274 727,26	-566 380	-291 653	48,51%	-621 701	-549 595	16 785
Köp av tjänster	-377 640,37	-669 490	-291 050	56,41%	-468 226	-668 885	605
Material, förmödenheter och varor	-5 854,14	-6 450	-596	90,76%	-7 100	-6 810	-360
Understöd	-8 400,00	-14 400	-6 000	58,33%	-13 200	-14 400	0
Övriga verksamhetskostnader	-5 400,19	-11 400	-6 000	47,37%	-6 854	-9 400	2 000
VERKSAMHETSBIDRAG	-642 905,18	-1 256 520	-613 615	51,17%	-1 098 467	-1 191 890	64 630

Enligt prognosen kommer verksamhetsbidraget att underskrida det budgeterade.

Ansvarsområdets namn: Tjänster för barn och unga

Ansvarsperson: servicechefen

	Utfall 1- 6/2019	Budget 2019	Resterande	Utfalls-%	BS2018	Prognos 2019	Avvikelse (prognos/budget)
Extern resultaträkning							
Tjänster för barn och ungdomar							
VERKSAMHETSINTÄKTER	303 067,43	479 800	176 733	63,17%	596 077	607 700	127 900
Försäljningsintäkter	279 638,55	457 000	177 361	61,19%	562 838	571 100	114 100
Avgiftsintäkter	15 814,79	22 800	6 985	69,36%	23 578	29 000	6 200
Understöd och bidrag	7 614,09	0	-7 614		9 647	7 600	7 600
Övriga verksamhetsintäkter	0,00	0	0		14	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 409 223,88	-3 470 400	-2 061 176	40,61%	-2 712 141	-3 251 363	219 037
Personalkostnader	-621 198,41	-1 495 981	-874 783	41,52%	-1 294 466	-1 326 504	169 477
Köp av tjänster	-737 901,97	-1 822 540	-1 084 638	40,49%	-1 355 899	-1 781 800	40 740
Material, förmödenheter och varor	-22 269,41	-78 430	-56 161	28,39%	-17 397	-73 630	4 800
Understöd	-13 531,29	-31 200	-17 669	43,37%	-22 878	-31 200	0
Övriga verksamhetskostnader	-14 322,80	-42 249	-27 926	33,90%	-21 501	-38 229	4 020
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 106 156,45	-2 990 600	-1 884 444	36,99%	-2 116 064	-2 643 663	346 937

Enligt prognosen kommer verksamhetsbidraget att underskrida det budgeterade.

Ansvarsområdets namn: Tjänster för vuxna

Ansvarsperson: servicechefen, ledande läkaren

Extern resultaträkning	Utfall 1- 6/2019	Budget 2019	Resterade	Utfalls-%	BS2018	Prognos 2019	Avvikelse (prognos/budget)
Tjänster för vuxna							
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 010 011,82	4 070 380	2 060 368	49,38%	4 149 209	4 335 786	265 406
Försäljningsintäkter	1 115 154,40	2 412 395	1 297 241	46,23%	2 496 799	2 625 660	213 265
Avgiftsintäkter	778 530,94	1 383 185	604 654	56,29%	1 445 514	1 442 160	58 975
Understöd och bidrag	49 035,26	200 000	150 965	24,52%	133 839	133 398	-66 602
Övriga verksamhetsintäkter	67 291,22	74 800	7 509	89,96%	73 057	134 568	59 768
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8 096 528,17	-16 571 146	-8 474 618	48,86%	-16 800 661	-16 885 927	-314 781
Personalkostnader	-3 130 492,26	-6 779 211	-3 648 719	46,18%	-6 428 234	-6 538 286	240 925
Köp av tjänster	-3 720 256,59	-7 518 815	-3 798 558	49,48%	-7 981 284	-7 891 066	-372 251
Material, förnödenheter och varor	-584 623,22	-937 740	-353 117	62,34%	-1 046 367	-1 103 545	-165 805
Understöd	-613 520,81	-1 218 800	-603 279	50,42%	-1 209 723	-1 212 660	4 140
Övriga verksamhetskostnader	-47 635,29	-118 580	-70 945	40,17%	-135 054	-140 370	-21 790
VERKSAMHETSBIDRAG	-6 086 516,35	-12 500 766	-6 414 250	48,69%	-12 651 452	-12 550 141	-49 375

Verksamhetsintäkternas tillväxt beror på en för försiktigt uppgjord budget då det gäller hemkommunersättningar och klientavgifter inom hälsovården. Enligt utfallet efter sex månader kan vi förvänta en överskridning av budgeten vad gäller köp av tjänster för utvecklingsstörda och köp av laboratorietjänster och förbrukningsartiklar. Överskridningen inom tjänsterna för utvecklingsstörda gäller boendeservice och arbetsverksamhet. Ökningen i kostnaderna för förbrukningsartiklar består av hjälpmedel och gratisutdelning av förbrukningsartiklar.

Ansvarsområdets namn: Tjänster för seniorer

Ansvarsperson: servicechefen

Extern resultaträkning	Utfall 1- 6/2019	Budget 2019	Resterande	Utfalls-%	BS2018	Prognos 2019	Avvikelse (prognos/budget)
Tjänster för seniorer							
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 977 554,30	3 661 200	1 683 646	54,01%	3 872 065	3 692 585	31 385
Föreljningsintäkter	343 276,92	294 400	-48 877	116,60%	475 152	350 200	55 800
Avgiftintäkter	1 384 045,28	2 867 800	1 483 755	48,26%	2 829 035	2 850 210	-17 590
Understöd och bidrag	3 000,00	1 000	-2 000	300,00%	9 385	3 175	2 175
Övriga verksamhetsintäkter	247 232,10	498 000	250 768	49,65%	558 493	489 000	-9 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 615 927,68	-13 527 632	-6 911 704	48,91%	-13 739 880	-13 229 258	298 374
Personalkostnader	-4 098 488,54	-8 677 552	-4 579 063	47,23%	-8 901 093	-8 241 928	435 624
Köp av tjänster	-1 988 910,48	-3 815 150	-1 826 240	52,13%	-3 804 366	-3 953 400	-138 250
Material, förnödenheter och varor	-143 029,59	-275 510	-132 480	51,91%	-285 815	-261 460	14 050
Understöd	-303 792,07	-570 500	-266 708	53,25%	-546 141	-608 500	-38 000
Övriga verksamhetskostnader	-81 707,00	-188 920	-107 213	43,25%	-202 467	-163 970	24 950
VERKSAMHETSBIDRAG	-4 638 373,38	-9 866 432	-5 228 059	47,01%	-9 867 816	-9 536 673	329 759

Enligt prognosen kommer verksamhetsbidraget att underskrida det budgeterade.

Ansvarsområdets namn: Regionala tjänster

Ansvarspersoner: Grundtrygghetsdirektören och ledande läkaren

Extern resultaträkning	Utfall 1- 6/2019	Budget 2019	Resterande	Utfalls-%	BS2018	Prognos 2019	Avvikelse (prognos/budget)
Regionala tjänster, samkommuner							
VERKSAMHETSINTÄKTER	38 134,75	82 460	44 325	46,25%	82 597	73 170	-9 290
Föreljningsintäkter	23 688,73	53 570	29 881	44,22%	53 705	51 810	-1 760
Övriga verksamhetsintäkter	14 446,02	28 890	14 444	50,00%	28 892	21 360	-7 530
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 492 574,48	-18 680 930	-9 188 356	50,81%	-18 787 529	-19 151 460	-470 530
Personalkostnader	-203 681,58	-411 310	-207 628	49,52%	-384 046	-407 400	3 910
Köp av tjänster	-9 288 892,90	-18 269 620	-8 980 727	50,84%	-18 403 482	-18 744 060	-474 440
VERKSAMHETSBIDRAG	-9 454 439,73	-18 598 470	-9 144 030	50,83%	-18 704 931	-19 078 290	-479 820

Enligt prognosen kommer kostnaderna för den specialiserade sjukvården att överskrida det budgeterade med 470 000 euro. Kostnaderna för miljöhälsovården uppskattas hållas inom budgeten. Veterinärvårdens verksamhet flyttar till nya lokaler på hösten, vilket minskar på hyresintäkterna.

Centralen för bildning och välfärd

Ledningens sammanfattning

Som en del av stadens organisationsförändring förflyttades kosthållnings- och städtjänsterna till centralen för bildning och välfärd 1.1.2019. Även förtroendemannaorganisationen förändrades så att fritidsnämnden och kulturnämnden sammanslogs till en ny välfärdsnämnd.

Problemen med lokaler fortsatte. Muminhuset på Vilekulla daghem drabbades av en vattenskada i början av året. Muminhuset togs då ur bruk och verksamheten förtätades i Vilekullas övriga lokaler. Dessutom förflyttades en barngrupp till Fredsby daghem och en annan till Märlox daghem från och med augusti 2019.

Harjunteen koulus och Loviisan lukios verksamhet pågår fortfarande i tillfälliga lokaler. Sanerings- och renoveringsarbeten i den nya delen av Harjunteen koulu blir färdiga på hösten 2019. Eleverna flyttar tillbaka i oktober 2019. Den gamla delen blir färdig i slutet av 2020.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Projekten med anknytning till den svenskspråkiga skolcentralen och skolcentralen i Forsby framskrider planenligt.

På centralen har två stora utredningsarbeten inletts i våras. Det ena hänför sig till planeringen av lokalhelheten för småbarnspedagogiken (NFB 26.3.2019 § 25). Detta arbete utförs i två skeden. Först kartlägger man småbarnspedagogikens lokaler och framtida behov i centrumområdet. Därefter granskar man lokalerna och behoven i hela staden. Det andra utredningsarbetet gäller projektplanen för en välfärdshall. Uppgiften för arbetsgruppen som direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur har tillsatt (14.5.2019 § 15) är att bereda olika aktivitetsalternativ och deras placeringsplatser i hallen för att ligga till grund för beslutsfattande.

Stadsfullmäktige (17.4.2019 § 40) beslutade om administrativ sammanslagning av Valkon kansalaisopisto och Lovisa svenska medborgarinstitut. Under hösten ska man bereda de praktiska frågorna i anslutning till sammanslagningen.

Prognos 2019

Ansvarsområdena inom centralen för bildning och välfärd har aktivt sökt och fått bidrag för olika utvecklingsprojekt. En del av bidragen kommer att användas först 2020 även om arbetet skulle inledas i år. Enligt prognosen kommer intäkterna att överskrida det budgeterade med cirka 200 000 euro.

Kostnaderna verkar underskrida det budgeterade med cirka 180 000 euro. Nettoinbesparingen i centralens personalkostnader uppgår i sin helhet till cirka 70 000 euro, när överskridningen i löneanslagen inom småbarnspedagogiken inklusive kostnader för rekryteringstjänst samt underskridningen i löneanslagen inom kosthållnings- och stödtjänsterna beaktas. Personalbikostnaderna blir lägre än budgeterat.

Av användningen under innevarande år att bedöma kommer cirka 130 000 euro av anslaget som reserverats för stöd för hemvård av barn samt av kommuntillägget till detta stöd att bli oanvända.

Korrigerande åtgärder och ledningens åtgärder genom vilka förverkligandet av målen säkerställs eller de negativa avvikelsernas inverkan minimeras

Centralen följer aktivt med situationen, satsar på multiprofessionellt samarbete mellan enheterna och har stram ekonomi också i framtiden. Tillsammans med företagshälsovården och chefer utvecklas tillvägagångssätt som minskar personalens sjukfrånvaro.

Lovisa 22.8.2019

***Kirsi Kinnunen, direktören för centralen för bildning och välfärd
Siv Mårtens, ekonomiplanerare***

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (+ ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (måttordning)	Ämneskrets / Tidspåtagande	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2018
Vi ökar puffandet av stadens attraktivitet.	Synlighet i nationella medier har syns/ har inte syns.	Andra studier utbildning skåder de lokala företagen. Förhången på arbetskraft förbättras	Vi utökar gymnasienas samarbete med de lokala företagen. Vi planerar den yrkesinriktade utbildningen på andra stadiet till ett motsvara arbetstvets behov.	Nämnden för fostran och bildning samt stadsstyrelsen, bildnings- och välfärdirektören	Stadens Interne möte för kartläggning hölls 19.2.2019, och vi förde samarbetsförhandlingar med Carerlas och Prakticum's ledning 19.6.2019. Ärendet behandlas ytterligare.
		Vi erbjuder tekniska tjänster	Tvåspråkigheten ses som en möjlighet i bildningscentralens alla tjänster.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdnämnden, ansvarsområdenas chefer	Under strategimötet för cheferna inom centralen för bildning och välfärd 27.2.2019 underströk man att var och en chef är medveten om sitt ansvar i ärendet.
		Vi bygger nya skolor	Vi bygger skolorna så, att de kan utnyttjas både för ungdoms-, kvälls-, kurs-, mötes- och seminarieverksamhet.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen och rektorena	Teklagfest hölls 15.5.2019 på Lovisavikens skola (skolans namn från och med 1.8.2019) och 17.5.2019 på Koskenkylän koulu och Forsby skola.
		Vi utnyttjar möjligheterna för projektet Skola i yrkes.	Skolorna och fritidsvården organiserar och genomför tillsammans projektet Skola i rörelse. Vi ökar möjligheterna för motionering under skoldagen.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdnämnden, ansvarsområdenas chefer	Under våren ordnades flera idrottsevenemang för högstadiel elever och förskolebarn samt en läsutbildning. Projektfinansieringen slutade i juni.
		Vi genomför projektet Den nyfödda klassen	Skolorna och fritidsvården organiserar och genomför tillsammans projektet Den nyfödda klassen.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdnämnden, ansvarsområdenas chefer	Projektet kulminerade med elevernas gemensamma utställning. Utställningen öppnades 9.4.2019 och den var öppen ända till 27.4.2019.
		Beslut av daghemmen för rek och attraktivare namn	En namnkampen som kommuninvånarna får delta i. Vi sätter nya namnskytar på byggnader och i korsningar.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik	Daghemmens nuvarande namn bevaras ända tills vi får permanenta lösningar till lokalproblemen i centrum.
		Vi gör byskolorna kända.	Vi utnyttjar i marknadsföringen det beslut – ett beslut som i vårt land går mot den allmänna strömmen – som Lovise stad fattade om att satsa på byskolorna i stället för på centralisering. Berättelser om de särpräglade inlärningsmiljöerna i byarna produceras, publiceras och delas ut.	Nämnden för fostran och bildning och utbildningschefen	Från och med januari 2019 har skolorna synliga skyttar om var och en skolas särprägel. Banderollerna synas under januari ovanför vägen som leder till staden. Byskolorna reklamfördes under byggmässan Raksa 30-31.9.2019.

Vi främjar barns och ungas hälsa och välfärd.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 AR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (månadsvis)	Årsgärningsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Vi inleder planeringen av ett nytt daghem.	Projektplanen inledd, inte inledd.	Vi inleder projektplanen för det nya daghemmet.	En eller flera representanter från småbarnspedagogiken deltar i arbetsgruppen	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och daghemsförståndarna	Anslagen för projektplaneringen överfördes till investeringarna för 2020. I den inledda utredningen över lokalbehov besiktas dock inverkningarna av ett eventuellt nytt daghem på helheten.
Vi utvecklar byskolornas pedagogiska styrkor.	Förverkligat, inte förverkligat.	Vi söker såväl projektbaserade samarbetsmöjligheter där en kunskapsutveckla och sprida byskolornas styrkor.	Byskolorna erbjuder en utmärkt inlärningsmiljö för att förverkliga en harmonisering av inläringen, vilket är ett mål i den riksomfattande läroplanen. Denna potentiell utnyttjar vi i det projektbaserade samarbetet både för att utveckla den egna verksamheten och för att skapa nationella och internationella samarbetsnätverk.	Nämnden för fostran och bildning och utbildningschefen	Vi tog 16.5.2019 del av erfarenheter av årskursbunden undervisning och bekantade oss med konceptet Företagsbyn. Samarbetet med aktörerna inom småbarnspedagogiken intensifierades tack vare gemensamma möten.

Vi ökar samverkan och transparens samt tar kommuninvånarna med i beredningen av beslutfattandet

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 AR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (månadsvis)	Årsgärningsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Vår verksamhet är kundorienterad och tjänstvärdig. Vi utnyttjar modigt möjligheter och skapande lösningar.	Förverkligat, inte förverkligat.	Träningsklubben och de unga idrottarnas mötesplatser blir etablerade.	Skolorna och fritidsvården organiserar och genomför tillsammans projektet Skola i rörelse.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer	Träningsklubben sammankom två gånger per vecka innan skoldagen började. En ungdomsarbetsgrupp och två instruktörer från lokala idrottsföreningar var handledare. Skolorna hade aktiv klubbverksamhet. Träningsklubben var gemensam för högstadieskolorna och hade sin verksamhet innan skoldagen började.
		Vi vidareutvecklar verksamheten för Navigatorn i Lovisa.	Navigatorn hjälper 15-30-åriga unga som är utanför arbetslivet och utbildningen eller är i en svag arbetsmarknadsituation. Målet är att den unga får alla tjänster på samma ställe.	Välfärdsnämnden, chefen för kultur- och fritidsvården	Vi uppdaterade och tog bättre i användning internetidorna. Vi utökade även användningen av sociala medier. Vi upprättade en kommunikationsplan. Vi preciserade 28.3.2019 uppgiftsbeskrivningarna för de projekterade på Navigatorn. Vi utvecklade också kommunikationen i riktning mot styrgruppen.
		Vi sammanför mötesverksamheten och mötesvården	Förskoleverksamheten och förskolans vård koncentreras till vissa skolor så att gruppstorleken ökar och att verksamheten stärks.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen och rektorerna samt chefen för småbarnspedagogik och daghemsförståndarna	Nämnden för fostran och bildning beslutade 30.1.2019 att hålla sig vid verksamhet som motsvarar den nuvarande ännu under läsåret 2019-2020.

		Vi utnyttjar skolskolor till Östgöta transporthistorik.	Utbildningen deltar i utvecklingsprojekt gällande kollektivtrafik. Ett försök med skolskolor under dagtid startas.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen, rektorerna och planeraren	Vi har bland annat 27.5.2019 och 20.6.2019 förhandlet och kartlagt ärendet tillsammans med Byskjussenaktörerna och centralen för näringsliv och infrastruktur.
		Grundskolan av en konstskola för barn och ungdomar.	Ärendets utreds. Ett försök inledd på hösten 2019 i samarbete med medborgarinstitutet och under Borgå konstskolas ledning.	Välfärdsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet	Under ett möte 28.2.2019 med chefen för Borgå stads kulturväsende och rektorn för Borgå konstskola framgick det att Borgå inte har möjligheter att ta ledarsvaret i frågan. Vi har utökat synligheten för konstfostran i medborgarinstitutet i Lovisa bland annat genom marknadsföring.
		Staden ansöker om att få drifva UWICE:s verksamhetsmodell för den kommunala kommunen.	Centralen för bildning och välfärd har en central roll i ett starta verksamhetsmodellen.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer	Vi skickade stadens ansökan 4.6.2019.
Paiköksentoussa otoussan käyttöön yritysvälkunnan arviointiprosessi (Yrva)	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 årenden.	Nämnden för fostran och bildning, bildnings- och välfärdsdirektören	Under våren övervägde vi centralerna emellan att ta i användning ett gemensamt utseende för blanketter/ föredragningslistor.

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 stadens kulturhistoria.	Deltagarantal	Vi etablerar Kulturstifts-verksamheten.	Kulturväsendet ordnar tillsammans med skolorna, daghemmen och kulturaktörerna kulturstegen för alla elever inom den grundläggande utbildningen och för barnen i daghemmen.	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning, ansvarsområdenas chefer	Vi presenterade kulturstegen för den grundläggande utbildningen under ett öppet informationsmöte. Vi har inlett uppbyggnaden av en kommunikationsplan. Vi inleder kulturstegen för småbarns pedagogiken (Lilla kulturstegen) på hösten 2019. Vi har utsett kulturansvariga till daghemmen. Ett gemensamt möte mellan dem, kulturaktörerna och musikhögskolan hölls 13.5.2019.
		Vi ökar kunskapen om kulturarvet bland barn och ungdomar.	Stadens museum satsar på museipedagogik och samarbete med skolorna, gymnaserna och daghemmen.	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning, ansvarsområdenas chefer	Museet besöktes av 45 daghems-, skol- och gymnasiegrupper, inalles 677 deltagare. I guldningarna deltog 257, i utställningen Kontarfejaren och konstverkstiderna 192 och i skolornas specialtemaguldningar 48 elever och daghemsbarn. Sammanlagt 240 elever deltog i mysterierundturen Iverus mysterium, planerad för barn i högstadleålder. I samarbete med Lovisa gymnasium skapade vi en specialkurs om Lovisa historia.

		<p>Vi gör stadens historia mer synlig i stadsförändringen</p>	<p>Historiska värden beaktas i stadsplaneringen och museets sakkunniga deltar aktivt i kulturmiljöprojekt. Vi uppför traditionella informationstavlor och gör digitala rutter i staden. Vi utreder möjligheten att göra 3D-modeller till exempel över Svertholms sjöfästning.</p>	<p>Välståndsnämnden, chefen för kultur- och fritidsverksamheten samt museintendenten</p>	<p>Vi har hjälpt stadens olika aktörer i ett beakta historien i deras verksamhet. Museifolket deltog i planeringen av de nya skytarna för bland annat Myllyharju och i arbetet att utveckla Strömfors bruk. Dessutom gjorde vi en arkeologisk inventering av bostadsområden och tog bland annat ställning till rivandet av Tennisutörens hus och projektet Alkaleve i Ungern.</p>
		<p>Vi bevarar bibliotekets gamla Lovissamling i sin helhet.</p>	<p>Lovissamlingen flyttas till Virby så att kommuninvånarna kan använda den.</p>	<p>Välståndsnämnden, chefen för kultur- och fritidsverksamheten samt bibliotekschefen</p>	<p>Lovissamlingen har flyttats till Virböle och satts på hyllor, men den är inte ännu allmänt tillgänglig. Lovisa stadsbibliotek arbetar för att inom ramen för sina resurser ännu möjliggöra det att man får Lovissamlingen tillgänglig, ända tills verksamheten för servicecentret som Virböle byråförening upprätthåller inleds på hösten.</p>
<p>Vi satsar på välfärd och gemenskap.</p>	<p>Nya verksamheter som har förverkligats.</p>	<p>Välståndsnämnden samarbetar mellan elev- och studerandekårens styrelser och ungdomsförbundet.</p>	<p>Skolornas elevråd har representation i ungdomsförbundet. Vi aktiverar studerandekårens verksamhet i gymnaserna.</p>	<p>Välståndsnämnden samt nämnden för fostran och utbildning, ansvarsområdenas chefer, skolornas rektorer</p>	<p>En anställd från projektet Navigatör och ordförande för ungdomsförbundet besökte skolor och berättade om ungdomsförbundets verksamhet. Välståndsnämnden godkände 26.6.2019 ungdomsförbundets verksamhetsstadga.</p>
		<p>Skolornas klubbverksamhet och pensionärens</p>	<p>Klubbar ordnas både på morgonen, mitt på dagen och på eftermiddagen med mål att skapa möjligheter till nya verksamhetsformer.</p>	<p>Nämnden för fostran och utbildning, utbildningschefen och rektorerna</p>	<p>Skolorna hade aktiv klubbverksamhet. Träningsklubben var gemensam för högstadieskolorna och dess verksamhet bedrevs innan skoldagen började. Vi ansökte och fick statsbidrag för klubbverksamheten.</p>
		<p>Småbarnspedagogiken är ett ställe för förtäring av gemenskap</p>	<p>Utveckling av den öppna småbarnspedagogiken "Treffa" samt en mångsidigare användning av lokalerna.</p>	<p>Nämnden för fostran och utbildning, chefen för småbarnspedagogik och daghemsföräldrarna</p>	<p>Utöver en barnskötare anställde vi 1.3.2019 en lärare inom småbarnspedagogik för Treffa-verksamheten.</p>
		<p>Vi utvärderar och samarbetar med tredje sektorns föreningar och olika aktörer</p>	<p>Kultur- och fritidsverksamhetens ordnar föreningsmöten och andra träffar tillsammans med aktörer inom tredje sektorn. Vi satsar på samarbetet med tredje sektorn. Institutet ordnar mångsidiga kursar, vilka befrämjar invånarnas välfärd och delaktighet</p>	<p>Välståndsnämnden samt nämnden för fostran och utbildning, ansvarsområdenas chefer</p>	<p>Fritidsläsningsarna har ordnat två möten avsedda för föreningar. Vi har utvecklat samarbetet bland annat med månatliga informella träffar bland annat på Almaka gården (Kulturkaffe) och med ett informationsmöte som ordnades 19.3.2019. Under ett informationsmöte behandlades utvecklandet av kulturläsningsarna,</p>

					<p>kommunernas och föreningarnas samarbete. Evenemang har ordnats tillsammans med föreningar, bland annat Kalevaladagens fest, Veterandagens fest och Picnic on the Beach.</p>
		<p>Vi använder det samhälle som omger skolorna som utvärderingsställe genom att utvärteringsställen.</p>	<p>Vi gör aktivt sökträna inom de samhällen som omger skolorna (företag, sammanslutningar) delaktiga i realiseringen av läroplanerna. Vi delar god praxis för social gemenskap mellan skolorna i Lovisa.</p>	<p>Välfrärdnämnden samt nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen</p>	<p>I samarbete med Lovisa gymnasium skapade museet en specialkurs i historia, där man undersökte Lovisa under Inbördeskriget.</p>

Vi stöder och ökar personalens välfärd.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	NYCKELMÅL PÅ ANSVARSOMRÅDETS NIVÅ (NÄRMSTÄLVÅ)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
<p>Vi satsar på välbefinnande, kunskapsutveckling och motiverad personal.</p>	<p>Vi utnyttjar resultaten från personalenkäten</p>	<p>Lärarutbytet</p>	<p>Rektorerna och lärarna uppmanas att följa med kollegans arbete.</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen och rektorerna</p>	<p>Rektorerna har uppföljt varandras arbete i rektorsteamet och i samband med träffarna mellan småskolorna. I flera skolor har man infört kompetenslärarundervisning. I och med den nya läroplanen har lärarna jobbat tillsammans med samhället. Lärarbytet har skett mellan skolorna genom att anställa gemensamma lärare och i samband med Inneflyttstjänster. Kortvarigare lärarutbytet har inte genomförts.</p>
		<p>Arbetsmiljön är bra</p>	<p>Apparater, elektronisk arbetsorientering</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning samt välfärdnämnden, ansvarsområdenas chefer</p>	<p>De anställda har tillräckligt och fungerande arbetsredskap.</p>
		<p>Den som jobbar med utbildningen är bra</p>	<p>Personalen erbjuds en mångsidig och intressant fortbildning.</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning samt välfärdnämnden, ansvarsområdenas chefer</p>	<p>Under vårens utvecklingssamtal har vi fått respons som kan utnyttjas i fortsättningen.</p>
		<p>I lagen (540/2018) finns nya uppgiftsbemärkningar och en ny personalstruktur. Lovisa stad beräknar på ändringen i god tid innan övergångsperioden slutar.</p>	<p>Då en stadigvarande uppgift blir ledig eller en visstidsanställning slutar, inrättar vi den nya uppgiften från och med 1.1.2019 i enlighet med den nya personalstrukturen.</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik, daghemsföreståndarna och planeraren</p>	<p>Vi tog 1.1.2019 i användning de nya lagenliga uppgiftsbemärkningarna. Vi beaktar den nya personalstrukturen i rekryteringen.</p>
		<p>Vi säkerställer ändringsledning av våra organisationsreformer.</p>	<p>Vi utvecklar samarbetsformerna till att motsvara kommuninvånarnas servicebehov.</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning samt välfärdnämnden, bildnings- och välfärdirektören samt ansvarsområdenas chefer</p>	<p>Vi höll 27.2.2019 en genomgång av strategin och åtgärder. Genomgången var gemensam för cheferna inom hela centralen för bildning och välfärd. Cheferna deltog på våren i en utbildning om ändring av verksamhetskulturen, och de kom tillsammans med idéer om förändring.</p>

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	nyckelmål på arbetsområdesnivå (månadsnivå)	Ägaransvar i Tillvägagångsord	Ansvarig nämnd- person	UTFALL 1-6 2019
Vi följer upp utvecklingen och tar till betov i användning nya sätt att producera våra tjänster.	Ny verksamheter som har förverkligats.	Vi utvärderar möjligheterna till förtäringstjänster och utvecklar cykelresor och universitetssamarbete.	Vi inleder utvecklandet av gymnasiernas samarbete med universitetet.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen och rektorerna	Vi förde samarbetsförhandlingar med Careeras och Praktikums ledning 19.6.2019. Årendet behandlas ytterligare.
		Vi satsar på undervisning av begrepp och elever.	De två utvecklarna, som har anställts för projektet, stöder och marknadsför nya pedagogiska lösningar.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen och rektorerna	Vi har berikat och omorganiserat skoltjänsten genom att möjliggöra skolgången delvis i en skola med annat skolpråk. Påskyndning: En elev från en högstadieskola tar gymnasiekurser. Man har kunnat forcera årskurser. En flexibel gruppering enligt färdighetsnivå och avancemang har möjliggjort bland annat inom muntlig språkfärdighet. Elever med begåvning inom konsten har bland annat hänvisats till musikinstitutet.
		Inom småbarnspedagogiken inkluderar vi informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i barnens vardag.	Barnen förfogar över digitala arbetsredskap som stöder inlärningsprocesserna. Personalen får en bra orientering i hur IKT används. De pedagogiska användningssätten av redskapen baserar sig på verksamhetsplaner. Vi följer upp barnens förmåga att ta initiativ, handla självständigt och ta ansvar och vid behov reagerar vi genom att vidta stödåtgärder.	Nämnden för fostran och bildning/, chefen för småbarnspedagogik och daghemsföräldrarna	Personalen har fått utbildning så att barnen kan använda informations- och kommunikationsteknologisk utrustning på ett säkert sätt och så att de pedagogiska målen beaktas. Pekplattor har använts bland annat då man rör på sig, utforskar och leker.
		Vi utvärderar den digitala kompetensen och tillgängligheten av Lovisaområdet kulturarv.	Stadens museum satsar på digital kommunikation och prövar olika sätt att nå invånarna. Utöver kommunikation i sociala medier prövar vi på portalen Finna och mobilrutts-tjänsten "Det vägglösa museet".	Välfärdsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet samt museiförvaltningen	Stadens museum fortsatte aktiv kommunikation i sociala medier bland annat för att sprida allmän historiekunskap. Vi digitaliserar och katalogiserar samlingar i en elektronisk databas. Det finns nu 1 300 färdiga dataposter, vilka kan införas i Finna-portalerna när kompatibilitets-
		Vi utvärderar kulturarvsverksamheten.	I Lovisa bor och verkar konstnärer inom olika områden. Denna resurs borde utnyttjas bättre till exempel inom musiken.	Välfärdsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet	programmering är färdigställd. Personalen har deltagit i en Finna-utbildning. Vi håller på att planera mobilruttsalternativ.
		Vi prövar verksamhets- och projektbidragen till ett elektroniskt system för understödsansökningar	Iidrottsföreningarnas verksamhets- och projektbidrag ansöks elektroniskt.	Välfärdsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet	I biblioteket hade man framme arbeten av konstnärer från Lovisa.
					Årendet har beretts, men vad gäller det tekniska genomförandet var det inte ännu möjligt att elektroniskt ansöka om våra objektunderstöd.

		<p>Vi utnyttjar möjligheterna som biblioteksarbetsfält Helle erbjuder</p>	<p>En biblioteksgemenskap där böcker rör sig mellan alla Hellekommuner och Hellebibliotek. Helleverksamheten innebär bibliotekssamarbete och nya möjligheter.</p>	<p>Vårdsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet samt bibliotekschefen</p>	<p>Biblioteksutvärderingssamarbetet fungerar klanderfritt. Helle-samarbetet har underlättat katalogisering och systemarbete. Dessutom har utbildningar som är avgiftsfria för nätverket ordnats minst en gång per månad.</p>
		<p>Småbarns pedagogiken för en elektronisk kulturskärmning</p>	<p>Upphandlingen bereds.</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarns pedagogik och planeraren</p>	<p>Vi har hållit oss till det nuvarande elektroniska systemet på grund av Vardas flerfaldiga Ibrukttagande. Vi har kartlagt den bästa praxisen i olika kommuner.</p>
		<p>Vi utvecklar nya metoder med hjälp av den senaste digitala teknologin</p>	<p>Vi anskaffar moderna apparater (VR 360) och utvecklar nya arbetsfält</p>	<p>Utbildningschefen och rektorens.</p>	<p>VR 360-apparaterna är anskaffade och personalen fick utbildning under vårtarmnen.</p>
<p>Vår verksamhet är kostnadseffektiv.</p>	<p>Förverkligat, inte förverkligt.</p>	<p>Vi håller oss inom den budgeterade</p>	<p>Vi följer upp budgetens utfall och reagerar på avvikelser.</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning samt vårdsnämnden, bildnings- och vårdsnärsktören samt ansvarsområdenas chefer</p>	<p>Utfallet har månatligen getts till kännedom i nämnderna. Vad gäller månaderna 1-6 kan inga avvikelser observeras ännu.</p>
		<p>Vi finner lämpliga lösningar</p>	<p>Gransking av totalekonomiska alternativ</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning samt vårdsnämnden, bildnings- och vårdsnärsktören samt ansvarsområdenas chefer</p>	<p>Vi har inlett processen att se över uppgiftsbeskrivningarna, vi har påmint om hur viktig uppföljningen av sjukfrånvarofall är och ärendet har utvecklats med företagshälsövården. Vi har ägnat uppmärksamhet åt arbetsorientering.</p>

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 6/2019	Budget 2019	Kvar	Utfall %	BB2018	Prognos 2019	Skilnad (prognos/ budget)
2114	CENTRALIN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD							
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	2 241 142,74	2 740 161	607 038	81,55%	2 900 969	2 951 491	203 310
300	Föreläsningsintäkter	657 039,28	1 245 309	588 270	52,78%	1 295 043	1 240 309	4 000
321	Avgiftintäkter	534 102,83	933 600	399 397	57,22%	1 021 540	933 600	0
330	Undersköld och blödrag	1 015 646,87	601 597	-614 050	202,48%	493 502	700 907	199 310
340	Övriga verksamhetsintäkter	34 353,76	67 776	33 421	80,98%	90 884	67 776	0
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-14 667 796,79	-30 140 436	-16 682 638	48,30%	-25 282 016	-29 988 909	161 626
400	Personalkostnader	-10 816 889,38	-22 459 658	-11 643 189	48,16%	-21 379 735	-22 357 548	102 310
430	Köp av tjänster	-1 781 906,80	-3 589 143	-1 827 236	49,09%	-3 185 823	-3 657 387	-68 244
480	Material, förnödenheter och varor	-1 010 173,82	-1 967 155	-956 981	61,35%	-1 963 054	-1 949 688	17 458
470	Undersköld	-575 020,97	-1 318 000	-742 979	43,63%	-1 170 101	-1 186 000	130 000
480	Övriga verksamhetskostnader	-394 006,02	-806 279	-412 273	48,87%	-583 204	-806 278	1
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-12 316 864,05	-27 392 254	-15 075 800	44,98%	-25 381 048	-27 007 418	284 836
6	ÅRS BIDRAG	-12 316 864,05	-27 392 254	-15 075 800	44,98%	-25 381 048	-27 007 418	284 836
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-219 824,82	-403 201	-183 676	64,45%	-314 541	-438 191	-35 980
710	Avskrivningar enligt plan	-219 824,82	-403 201	-183 676	64,45%	-314 541	-438 191	-35 980
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-12 536 176,57	-27 795 456	-16 289 278	46,10%	-25 695 589	-27 446 609	348 646

Enligt prognosen ackumuleras det intäkter mer än vad som hade budgeterats. Det är fråga om projektunderstöd som 2019 beviljats till ansvarsområdena. Ansvarsområdet utbildning har de största projektunderstöden och det största antalet projekt. Både den grundläggande utbildningen och gymnasierna har projekt. Även ansvarsområdena för småbarnspedagogik, fritt bildningsarbete och tjänster för välfärd har ansökt och beviljats projektunderstöd bland annat för utveckling av verksamheten.

Det prognosticeras att verksamhetskostnaderna underskrider det budgeterade. Den största besparingen uppkommer i personalbikostnaderna, vilka tas ut med mindre satser än vad man använt i budgeten. Pensionskostnaderna ökar däremot jämfört med det budgeterade. I centralens verksamhet uppkommer det besparingar i kostservicens och städtjänsternas lönekostnader, emedan personalkostnaderna för småbarnspedagogik ökar. Nettoinbesparingen i centralens personalkostnader uppgår i sin helhet till cirka 70 000 euro, när överskridningen i löneanslagen inom småbarnspedagogiken inklusive kostnader för rekryteringstjänst samt underskridningen i löneanslagen inom kosthållnings- och stödtjänsterna beaktas.

Inom kostservicen och småbarnspedagogiken har vi lyckats ordna verksamheten så att inalles fyra arbetsuppgifter som blivit obesatta har lämnats obesatta. Ansvarsområdet utbildning försökte i tre omgångar utan att lyckas rekrytera en tredje skolpsykolog. Som sparåtgärd fortsatte vi inte rekryteringen. Ansvarsområdet tjänster för välfärd har låtit bli att rekrytera välfärdschefen som godkänts i välfärdsplanen.

I överskridningarna av köpta tjänster ses Ibrukttagandet av Sarastiarekry i vikarierekryteringen för småbarnspedagogik och de köpta tjänster som använts i det fria bildningsarbetets utvecklingsprojekt. Utan Sarastiarekry skulle personalens lönekostnader ha överskridits ytterligare.

Enligt användningen för pågående år uppskattar vi att cirka 130 000 euro av det anslag som reserverats för hemvårdsstöd för barn och stödets kommutillägg kommer att bli oanvänt.

Vi har uppdaterat avskrivningarna utfallsenligt.

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 6/2019	Budget 2019	Kvar	Utfall %	BB2018	Prognos 2019	Bidlnad (prognos/budget)
21140	Förvaltning och utveckling							
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	19 502,73	17 000	-2 503	114,72%	43 684	21 000	4 000
300	Försäljningintäkter	16 518,23	17 000	482	97,17%	42 665	21 000	4 000
330	Understöd och bidrag	2 970,10	0	-2 970				0
340	Övriga verksamhetsintäkter	14,40	0	-14		730		0
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 201 445,88	-4 911 701	-2 710 255	44,82%	-4 421 047	-4 650 356	261 345
400	Personalkostnader	-1 419 868,85	-3 317 127	-1 897 257	42,80%	-2 859 884	-3 055 782	261 345
430	Köp av tjänster	-135 884,21	-321 840	-185 976	42,18%	-311 657	-339 090	-17 458
460	Material, förnödenheter och varor	-593 017,82	-1 152 400	-559 382	61,48%	-1 137 473	-1 134 941	17 459
470	Understöd	0,00	-28 100	-28 100	0,00%	-23 686	-28 100	0
480	Övriga verksamhetskostnader	-62 894,00	-62 434	-39 540	57,22%	-88 337	-82 434	0
8	VERKSAMHETS BIDRAG	-2 181 943,25	-4 894 701	-2 712 758	44,58%	-4 377 353	-4 629 356	265 345
6	ÅRS BIDRAG	-2 181 943,25	-4 894 701	-2 712 758	44,58%	-4 377 353	-4 629 356	265 345
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-203 645,84	-339 475	-135 828	59,99%	-273 686	-407 294	-67 819
710	Avskrivningar enligt plan	-203 645,84	-339 475	-135 828	59,99%	-273 686	-407 294	-67 819
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-2 365 890,09	-5 234 176	-2 848 566	45,58%	-4 661 036	-5 036 660	167 826

Vi kan på basis av användningen konstatera att personalkostnaderna inom kostservice och städtjänster kommer att underskrida det budgeterade. Detta beror delvis på att löneanslagen hade i budgeten uppskattats till för stora, men enheterna har också mycket effektivt skött vikariebehovet med interna arrangemang. Inom kostservicen har man effektiviserat verksamheten genom att inte anställa ny personal till uppgift som blev ledig vid en pensionering.

Situationen med ersättande lokaler för Harjurinteen koulu har ökat köpta tjänster inom kostservicen, men motsvarande besparing erhålls från inventarieanslagen.

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 6/2019	Budget 2019	Kvar	Utfall %	BB2018	Prognos 2019	Bidlnad (prognos/budget)
21141	Småbarnspedagogik							
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	576 438,12	731 200	154 761	78,83%	848 834	768 322	37 122
300	Försäljningintäkter	57 698,24	49 200	-8 498	117,27%	108 878	49 200	0
321	Avgiftintäkter	446 110,32	682 000	235 890	65,41%	735 437	682 000	0
330	Understöd och bidrag	72 630,56	0	-72 631		4 318	37 122	37 122
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 138 568,01	-6 304 139	-3 164 667	49,80%	-6 190 068	-6 468 350	-164 215
400	Personalkostnader	-2 811 918,06	-4 845 866	-2 333 948	61,84%	-4 905 617	-5 110 296	-284 430
430	Köp av tjänster	-118 934,58	-166 938	-48 010	71,24%	-141 840	-186 720	-29 785
460	Material, förnödenheter och varor	-28 557,85	-66 900	-37 342	34,01%	-75 929	-66 900	0
470	Understöd	-450 146,97	-1 135 000	-684 853	39,68%	-688 572	-1 005 000	130 000
480	Övriga verksamhetskostnader	-28 020,74	-69 434	-40 413	41,80%	-75 100	-69 434	0
8	VERKSAMHETS BIDRAG	-2 583 128,89	-5 672 935	-3 089 806	48,99%	-5 341 424	-5 700 028	-127 093
6	ÅRS BIDRAG	-2 583 128,89	-5 672 935	-3 089 806	48,99%	-5 341 424	-5 700 028	-127 093
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 874,06	-4 402	-1 528	68,29%	-6 744	-5 747	-1 345
710	Avskrivningar enligt plan	-2 874,06	-4 402	-1 528	68,29%	-6 744	-5 747	-1 345
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-2 586 002,85	-5 677 337	-3 011 334	48,01%	-5 348 167	-5 705 775	-128 438

Småbarnspedagogiken har beviljats två projektunderstöd 2019. Det ena understödet gäller ett projekt kring positiv diskriminering och det andra understödet är beviljat till försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar. Understöden ökar också kostnaderna. En del av beloppen överförs till att användas 2020.

Ansvarsområdets personalkostnader överskrider det budgeterade. Vi har bland annat haft flera familje- och vårdledigheter än vi räknat med. Från hösten 2019 har vi ordnat verksamheten så att vi har kunnat lämna tre uppgifter utan personal.

Anslaget för köpta tjänster överskrider på grund av användningen av Sarastiarekry. Utan Sarastiarekry skulle personalens lönekostnader ha överskridits ytterligare. Enligt användningen under året uppskattar vi att cirka 130 000 euro av anslagen reserverade för hemvårdsstöd för barn och stödets kommundillägg blir oanvänt.

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 6/2019	Budget 2019	Kvar	Utfall %	BS2018	Prognos 2019	Skilnad (prognos/ budget)
21142	Utbildning							
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	1 315 458,46	1 406 388	90 911	93,54%	1 413 251	1 531 388	128 000
300	Föreläringarintäkter	532 784,41	1 064 388	631 676	60,06%	1 031 913	1 064 388	0
321	Avgiftsintäkter	37 331,26	62 000	24 668	60,21%	72 003	62 000	0
330	Understöd och bidrag	725 968,96	276 910	-449 059	282,17%	270 921	401 910	128 000
340	Övriga verksamhetsintäkter	19 373,83	3 100	-16 274	624,96%	38 416	3 100	0
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-7 403 916,77	-15 338 858	-7 934 742	48,27%	-14 274 028	-15 304 237	34 422
400	Personalkostnader	-5 878 283,68	-12 122 678	-6 246 392	48,47%	-11 571 468	-12 086 254	34 422
430	Köp av tjänster	-1 192 927,91	-2 419 753	-1 226 826	48,30%	-2 126 527	-2 419 753	0
460	Material, förnödenheter och varor	-235 409,82	-491 935	-256 526	47,66%	-446 970	-491 935	0
470	Understöd	0,00	0	0		-6 000	0	0
480	Övriga verksamhetskostnader	-99 296,45	-304 296	-205 000	32,63%	-123 043	-304 296	0
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-6 088 458,32	-13 932 290	-7 843 832	43,70%	-12 980 776	-13 772 868	159 422
6	ÅRS BIDRAG	-6 088 458,32	-13 932 290	-7 843 832	43,70%	-12 980 776	-13 772 868	159 422
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-6 088 458,32	-13 932 290	-7 843 832	43,70%	-12 980 776	-13 772 868	159 422

Utbildningens ansvarsområde har beviljats flera projektunderstöd 2019. De största är likvärdighetsprojektet, tutorprojekten och projektet för utveckling av Lovlisan lukio. En del av summorna överförs för användning 2020.

Tilläggskostnaderna syns i personalkostnaderna, men bland annat på grund av besparingarna i personalbikostnaderna uppskattar vi att personalkostnaderna inte överskrider det budgeterade. Utbildningens ansvarsområde försökte utan resultat tre gånger rekrytera en ny tredje skolpsykolog. Som en sparåtgärd fortsatte man inte rekryteringen.

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 6/2019	Budget 2019	Kvar	Utfall %	BS2018	Prognos 2019	Skilnad (prognos/ budget)
21148	Fritt bildningsarbete							
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	113 191,32	215 700	102 809	52,48%	225 539	252 688	37 188
300	Föreläringarintäkter	43 384,48	98 000	54 606	44,28%	93 828	98 000	0
321	Avgiftsintäkter	14 982,90	117 500	102 537	12,73%	119 980	117 500	0
330	Understöd och bidrag	54 833,96	0	-54 834		10 988	37 188	37 188
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	200	200	0,00%	703	200	0
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-475 128,56	-931 075	-456 946	51,03%	-823 061	-946 380	-14 305
400	Personalkostnader	-368 874,26	-892 774	-333 900	61,80%	-832 676	-936 000	6 684
430	Köp av tjänster	-66 886,85	-122 750	-66 063	46,16%	-118 075	-143 750	-21 000
460	Material, förnödenheter och varor	-4 774,05	-13 300	-8 828	35,90%	-18 984	-13 300	0
470	Understöd	-11 800,00	-24 000	-12 400	48,33%	-34 000	-24 000	0
480	Övriga verksamhetskostnader	-43 210,39	-78 251	-35 041	65,22%	-69 328	-78 251	1
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-361 934,23	-716 375	-353 441	60,59%	-697 532	-822 492	22 863
6	ÅRS BIDRAG	-361 934,23	-716 375	-353 441	60,59%	-697 532	-822 492	22 863
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-361 934,23	-716 375	-353 441	60,59%	-697 532	-822 492	22 863

Den fria bildningen har två projekt som beviljats i år. Av dessa kommer understödet för att utveckla det sammanslagna institutet att till största delen användas i år. Förutom projektinkomster uppkommer det också kostnader främst i form av köpta tjänster.

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 6/2019	Budget 2019	Kvar	Utfall %	B62018	Prognos 2019	Skilnad (prognos/ budget)
21148	Välfärds tjänster							
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	216 851,12	377 912	161 361	57,30%	369 869	377 912	0
300	Föreljningsintäkter	6 643,82	16 750	10 108	39,67%	17 430	16 750	0
321	Avgiftintäkter	36 899,36	72 000	36 302	49,68%	94 420	72 000	0
330	Understöd och bidrag	169 243,29	224 667	65 444	70,87%	207 274	224 667	0
340	Övriga verksamhetsintäkter	14 965,55	64 475	49 609	23,21%	50 735	64 475	0
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 337 740,48	-2 654 885	-1 317 125	50,38%	-2 473 823	-2 590 483	64 412
400	Personalkostnader	-649 743,82	-1 481 416	-831 671	43,86%	-1 350 071	-1 417 003	64 412
430	Köp av tjänster	-257 723,24	-558 065	-300 342	46,18%	-487 824	-558 065	0
460	Material, förnödenheter och varor	-147 414,18	-222 620	-75 206	66,22%	-280 698	-222 620	0
470	Understöd	-113 274,00	-130 900	-17 626	66,63%	-127 832	-130 900	0
480	Övriga verksamhetskostnader	-169 885,44	-261 889	-92 200	64,76%	-227 398	-261 885	0
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-1 121 189,36	-2 276 953	-1 155 764	49,24%	-2 103 963	-2 212 541	64 412
6	ÅRS BIDRAG	-1 121 189,36	-2 276 953	-1 155 764	49,24%	-2 103 963	-2 212 541	64 412
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-13 003,82	-59 324	-46 320	21,92%	-34 112	-28 180	33 174
710	Avskrivningar enligt plan	-13 003,82	-59 324	-46 320	21,92%	-34 112	-28 180	33 174
7	RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 134 182,96	-2 336 277	-1 202 084	48,66%	-2 138 074	-2 236 691	97 586

I prognosen har vi beaktat välfärdschefens lönekostnader som besparing. Dessutom har avskrivningarna uppdaterats i enlighet med utfallet. Till övriga delar följer utfallet budgeten.

Centralen för näringsliv och infrastruktur

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 planenligt. 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 effektivisera 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.

Lovisa 2.9.2019

Joakim Holmström
direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur

Eija Henriksson
ekonomiplanerare

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Måttare	Nyckelmål på ansvarsnivå/kommun (nyckelmål)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Vi förbättrar förutsättningarna för distansarbete. Vi mäter tillgängligheten till ett hämnät och marknadsför detta.	Antalet arbetspunkter och anställningsgrad	Anställningsgraden för de tillgängliga arbetsmarknadens delar	Vi marknadsför möjligheten till distansarbete utanför hemmet.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Projektet följer här inlämnat.
		Antalet punkter i centralens anställningsgrad är högre än de som anställt till år.	Vi marknadsför de goda förutsättningarna för distansarbete i Lovisa.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Projektet följer här inlämnat.
Staden följer upp ansvaret av lokalt utbud av sina upphandlingar.	Antalet lokala leverantörer i upphandlingarna	Vi ökar företagarnas medverkande i upphandlingsförfarandena.	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 anbudsproceduren.
Vi skapar en reserv av preliminärt byggda företagsformer så att det blir snabbare att tomternas användning.	Delsårsrapport över hur processen framskrider. Gjort, inte gjord.	Processen för planering tillgripas tidigare och snabbare.	Vi utvecklar planeringsprocesserna så att de blir snabbare.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt centralen för näringsliv och infrastrukturens direktör, stadsarkitekten och planerarna	Längden på planprocessen varierar enligt plan.
		Vi gör en studie för företag att skapa nya rum.	Vi styrker och prioriterar 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 ökar puffandet av stadens attraktivitet.	Delsårsrapport över hur processen framskrider. Gjort, inte gjord.	Vi effektiviserar tomtmarknadsföringen.	Tomtmarknadsföringsmaterialet uppdateras för att det ska vara lämpligt för olika marknadsföringsevenemang och tillfällen.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt centralen för näringsliv och infrastrukturens direktör och markanvändningsingenjören	Materialet är uppdaterat. Arbetet fortsätter.
		Antalet företag ökar.	Tillsammans med fungerande företag inom starka klustrar fortsätter vi att utveckla klustrarna.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Arbetet är på håll.
		Antalet tomter ökar.	Vi effektiviserar tomtmarknadsföringen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Antalet tomter har klart ökat.
		Bostadsmöten 2021	Vi har slutfört bostadsmötesprocessen på ett lyckat sätt mellan åren 2019 och 2023.	Stadsdirektören, nämnden för näringsliv och infrastruktur, byggnads- och miljönämnden samt centralen för näringsliv och infrastrukturens direktör, stadsarkitekten och chefen för samhällsteknik	Planeringen av bostadsmötesområdet har framskridit bra. Två planutkast följda utredningar, illustrationer och bilagor framlämnades till påseende till kommunens förvaltning och myndighetsutskändanden. För företagarna och miljöintresserade har ordnats två informationsmöten och två GIS-enkäter. Processen fortsätter.
Vi försöker i mån av möjlighet skapa olika typer av upphandlingar i delar så att även mindre leverantörer kan delta i anbudsproceduren.	Entreprenadernas antal, med entreprenad utförda objekt.	Vi gör en studie för företag att skapa nya rum.	Vi delar upp upphandlingsobjekten 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 centralen för näringsliv och infrastrukturens direktör	Har genomförts.

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 uppför och i regel regel planerna för grundliga renoveringen i stadens planer.	Planerna uppdaterade, inte uppdaterade.	Vi uppför en renovering enligt beslutade goda förhållanden.	Utifrån bedömning av byggnaders stånd och behov. Vi besöker även lokalbehoven.	Byggnadsnämnden 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 (Frua) inom beslutat tandet.	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 årenden.	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 gjord.	Vi utvecklar och granskar kontinuerligt och utvärderar för utvärderat av användare och företag.	Automatik för insamlings- uppgifter	Ekonomiplaneraren	Processen inte än slutförd
		Vi utvecklar GIS-systemet.	Vi utökar de tillgängliga materialen i GIS-systemet och förbättrar registeruppgiftarnas aktualitet.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören	Utvecklingen fortsätter.
		Vi utvärderar resultaten från enkäter utskickade till kommuninvånarna.	Vi använder GIS-enkäter och mobilapplikationen Morjans Lovisea 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 responsystem.	Vi redar ut förutsättningarna för att ta i bruk ett GIS-baserat responsystem.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören	Processen har påbörjats.
Vi utvecklar den webb-baserade karttjänsten.	Delårsrapport över hur processen framskridit. Gjort, inte gjord	Tillgängligheten av planuppgifter som är i gott skick.	Vi skapar en plansammanställning i vektorform som täcker alla planområden och för in den i den webb-baserade karttjänsten	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt stadsarkitekten, planeraren och GIS-planeraren	Fortsätter vid sidan av annat arbete.
		Vi utvecklar det offentliga geodata systemet.	Vi undersöker vilka material som bör finnas tillgängliga i den webb-baserade karttjänsten.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören	Arbetet fortsätter.
Vi främjar kommuninvånarnas och samfundets möjligheter att påverka genom att öka kommunikationen i applikationer (Morjans) och stadens webbplats.	Gjort, inte gjord.	Beslutsfattandet är transparent.	Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundets möjligheter till interaktion. Vi kommunicerar om ansökningar och beslut på ett lättförståeligt sätt på stadens applikationer (Morjans) och webbplats.	Byggnads- och miljö-nämnden samt miljöförvaltarens, centralen för näringsliv och infrastrukturens direktör och ansvarsområdenas chefer	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 sätter på plats en miljö-	Förverkligat, inte förverkligat.	Vi utvecklar beredningen av den byggda miljön.	Nämndens rundtur (syn).	Byggnads- och miljö-nämnden samt ledande byggnadsinspektören	Har genomförts.
		Vi arbetar med underhållet av den byggda miljön.	Vi preciserar grönområdenas underhålls-områden och underhållsnivåer.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt chefen för samhällsplanering	Arbetet inte än slutfört.
		Byggnaderna är underhållna och i gott skick.	Vi styr planeringen av grönområden och närheten 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 byggnadsanvisningar.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Måttare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämningsvärd)	Åtgärdsplan / Tilläggsgångsätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Vi satsar på ettbilsk miljö.	Förverkligat, inte förverkligat.		Vi satsar på planeringen av bostadsmässområde.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt stadsarkitekten	Planeringen av bostadsmässområdet har framskridit bra. Två planutkast jämte utredningar, illustrationer och bilagor framlädes 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 familjeparandet av servicenivån.	Förverkligat, inte förverkligat.	Vi öppnar lokala förhållanden.	Vi fortsätter mentoringsprogrammet som staden delvis finansierar.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Verksamheten fortsätter.
		Vi förbättrar servicenivån.	I samarbete med företags- och marknadsför vi en god serviceinställning.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Verksamheten har förbättrats och fortsätter.
		Vi satsar på en tydlig och tydlig kommunikation för företagarna och för beslut i beslut i företagslivet.	I beslutstadiet 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 förbereder förändringar i och följer upp dem.	Vi preciserar serviceutbudet 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 utveckling och skötselområden.	Förverkligat, inte förverkligat.	Skapandet av förändringsråd och andra aktörer som stöd 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 skiftat.

Vi utreder Lovisas klimatpåverkan.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Måttare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämningsvärd)	Åtgärdsplan / Tilläggsgångsätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Vi kartlägger ryden vidtagna och potentiella klimatåtgärder.	Delårsrapportering om hur kartläggningen framskridit. Gjord, inte gjord.	Vi beräknar en CO ₂ -utsläpp och utsläpp som Lovisa står för producerat.	Bedömning av klimatpåverkan (stadens egna åtgärder).	Nämnden för näringsliv och infrastruktur, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och miljövarsålschefen	Är inte gjort. Genomförandet av nyckelmålet (bedömning av utsläpp och upptag, bedömning av klimatpåverkan) kräver användning av köpta tjänster (konault).

Invånarantalet ökar med 150 personer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Måttare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämningsvärd)	Åtgärdsplan / Tilläggsgångsätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Vi satsar på högkvaliteten och utbudet av hyresbostäderna.	Utbudet av bostäder är tillräckligt, användningsgrad och förmedlingstider följer upp.	Vi mäter Lovisa Bostäder Årskartläggning och tilldelat. Antalet bostäder som finns till hands ökar.	I samband med kommande detaljplaner undersöker vi möjligheten att bygga ett flerbolagshus 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 flerbolagshusarter bildats. I planutkastet för bostadsmässområdet finns tre nya tomter för flerbolagshus.
Kollektivtrafiken blir bättre.	Förverkligat, inte förverkligat.	Bussturer från ställen.	Vi prövar nya turer och förbättrar anslutningsparkering.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt chefen för samhällsteknik	Försök med Byaskjussen och Hobbybussen. Försök med anslutningslinje.
	Förverkligat, inte förverkligat.	Vi utvärderar mötandemöten.			
	Förverkligat, inte förverkligat.	Vi utvärderar mötandemöten och andra möten som 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 mobilitätstjänster) och försök med Byaskjussen.	

Vi stöder och ökar personalens välfärd.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Måttare	Nyckelmål på ansvarsområdenas (individer) nivå	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarigt nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Vi satsar på välbefinnande, kunskaps- och motivation hos personalen	Vi utnyttjar resultaten från personalenkäten.	Vi ökar personalens utbildningsnivå	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats.	Centralen för näringsliv och infrastrukturs direktör och ansvarsområdenas chefer	Ledigföräradade platser har tilläts med behöriga personer.
		Personalen är nöjda med	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.

Ekonomin är i balans.

KESKUKSEN AVANTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuutuuksien arvoitusohjelma (hankintatavat)	Tuotto- ja menotilasto / Kassa	Vastuutuuksien laskutus	UTFALL 1-6 2019
Vi följer med utvecklingen och tar vid behov användning av nya sätt att producera våra tjänster	Nya verksamheter som har förverkligats.	Vi följer med nya idéer	Vi väljer gods och ekonomiska idéer som är lämpliga för oss.	Centralen för näringsliv och infrastrukturs direktör och ansvarsområdenas chefer	Vi har effektiviserat verkstadsverksamheten.
		Vi använder nya sätt att producera våra tjänster	Vi upphandlar ett fjärrstyrt luftfarkost-system (RPAS) för att producera aktuellt och mångsidigt material.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt centralen för näringsliv och infrastrukturs direktör, stadsarkitekten och GIS-planeraren	Vi har införskaffat RPAS och en person har utbildats. RPAS har tagits i effektiv användning.
		Vi gör processer för detaljplaner snabbare	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 följer upp inkomster och budgeterade	Vi följer noga med hur ekonomin utvecklas och gör vid behov ändringar.	Centralen för näringsliv och infrastrukturs direktör och ansvarsområdenas chefer	Den nya organisationen har införts stegvis och den ekonomiska utvecklingen följs upp. Samordningen av verksamheten och budgeten är delvis gjord.
		Vi gör kontinuerliga förbättringsprocesser och arbetar på att bli mer effektivare	Vi avlägsnar onödiga arbetskedor och överlappningar.	Ekonomiplaneraren	Verksamheten effektiviseras och processerna ses över kontinuerligt.

	Utfall 1- 6/2019	BG 2019	Kvar 2019	Utfall %	Prognos 2019	Skillnad (prognos/BG)
CENTRALEN FÖR NÄRINGS LIV OCH INFRASTRUKTUR						
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 471 443,95	6 553 611	4 082 167	37,71%	6 963 886	410 275
Försäljningsintäkter	1 532 261,96	4 003 711	2 471 449	38,27%	4 093 211	89 500
Avgiftsintäkter	336 319,99	636 000	298 680	52,96%	643 000	8 000
Understöd och bidrag	182 380,81	450 500	298 139	33,62%	474 300	23 800
Övriga verksamhetsintäkter	480 501,79	1 464 400	1 013 898	30,76%	1 763 375	288 975
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0,00	128 000	128 000	0,00%	128 000	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-10 295 274,68	-21 402 099	-11 106 826	48,10%	-21 807 187	-405 088
Personalkostnader	-3 140 991,95	-7 544 730	-4 403 738	41,63%	-8 926 672	618 058
Köp av tjänster	-4 185 531,23	-7 273 108	-3 087 575	57,55%	-8 422 478	-1 149 372
Material, förnödenheter och varor	-1 395 613,17	-2 856 837	-1 481 224	48,86%	-2 913 143	-56 308
Understöd	-868 472,50	-2 223 900	-1 355 328	39,05%	-2 209 900	14 000
Övriga verksamhetskostnader	-704 665,83	-1 503 628	-798 960	46,86%	-1 335 094	168 532
VERKSAMHETS BIDRAG	-7 823 830,73	-14 720 489	-6 996 658	53,15%	-14 715 301	5 187
ÅRS BIDRAG	-7 823 830,73	-14 720 489	-6 996 658	53,15%	-14 715 301	5 187

Utveckling och prognos för verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter

Skogsförsäljningsintäkterna verkar för tätortsskogarnas del överskridas med cirka 100 000 euro, och dessutom uppgår marförsäljningsvinsterna till mer än man uppskattat – cirka 300 000 euro. Hyresintäkterna för bostäder kommer att minska då direkt ägande av bostäder 1.10.2019 övergår till Lovisa Bostäder Ab. Å andra sidan bortfaller driftsutgifterna i fortsättningen för dessa byggnader som överförs. Besparingen i personalutgifter bildas i huvudsak av att personal övergår i Lovisa Fastighetsskötsel Ab:s tjänst. Köpen av tjänster har ökat i huvudsak i och med detta köp av fastighetsskötseljänster. Kostnadsberäkningsmässiga serviceposter som produceras av andra avdelningar har blivit externa köpta tjänster och ses nu som en ökning i kostnaderna. Priset på tjänsten justeras årligen. Dessutom betalade staden till fastighetsskötselbolaget två månader i förskott för att bolaget skulle uppnå likviditet. Köpet av barackerna på Gamla Strand ses som besparing i andra verksamhetskostnader (övriga hyror och vederlag), men som ökning i gruppen material, förnödenheter och varor. Besparingen i de olika objekten inverkar så att det uppstått besparingar i detta utgiftsslag. Dagvattenfaktureringen inleds innan utgången av året, och de externa inkomsterna beräknas uppgå till cirka 100 000 euro.

Ackumulering av personalkostnadernas bikostnader visar i prognosen 65 993 euro för mycket på grund av felaktiga procenttal i programmet.

Ansvarsområdets namn: Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsperson: direktör för näringsliv och infrastruktur centralen

	Utfall 1- 6/2019	BG2019	Kvar 2019	Utfall %	Prognos 2019	Skilnad (progn./BG)
Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut / Elinkaino- ja infrastruktuurikeskus						
VERKSAMHETSINTÄKTER	0,00	1 000	1 000	0,00%	1 000	0
Föreljningintäkter	0,00	200	200	0,00%	200	0
Avgiftintäkter	0,00	800	800	0,00%	800	0
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0,00	0	0			0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-261 720,88	-369 469	-107 739	70,84%	-374 886	-5 426
Personalkostnader	-235 841,66	-330 369	-94 518	71,39%	-335 436	-5 076
Köp av tjänster	-9 213,69	-14 850	-5 636	62,06%	-11 900	2 950
Material, förnödenheter och varor	-5 894,12	-8 900	-3 006	66,23%	-8 400	500
Övriga verksamhetskostnader	-10 771,41	-15 350	-4 579	70,17%	-19 160	-3 800
VERKSAMHETS BIDRAG	-261 720,88	-368 469	-106 739	71,03%	-373 886	-5 426
ÅRS BIDRAG	-261 720,88	-368 469	-106 739	71,03%	-373 886	-5 426

Verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna utfaller budgetenligt.

Ansvarsområdets namn: Näringslivstjänster och utveckling

Ansvarsperson: näringslivschefen

	Utfall 1- 6/2019	BG 2019	Kvar 2019	Utfall %	Prognos 2019	Skilnad (progn./BG)
Elinkainopalvelut ja kehittämisen						
VERKSAMHETSINTÄKTER	344 194,88	876 000	531 808	39,29%	894 400	8 400
Föreljningintäkter	133 888,42	337 500	203 612	39,67%	357 000	19 500
Understöd och bidrag	146 846,53	440 500	293 853	33,29%	464 300	23 800
Övriga verksamhetsintäkter	63 859,91	98 000	34 343	64,96%	63 100	-34 900
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 766 467,36	-4 006 847	-2 241 390	44,08%	-3 951 441	55 406
Personalkostnader	-583 555,17	-1 476 048	-892 493	39,53%	-1 441 282	34 766
Köp av tjänster	-582 615,15	-1 016 705	-454 090	55,34%	-989 495	27 210
Material, förnödenheter och varor	-57 752,19	-78 760	-21 008	73,33%	-107 730	-28 970
Understöd	-505 081,62	-1 314 000	-808 918	38,44%	-1 300 000	14 000
Övriga verksamhetskostnader	-88 453,23	-121 334	-64 881	46,53%	-112 934	6 400
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 421 262,50	-3 130 847	-1 709 582	45,40%	-3 067 041	63 806
ÅRS BIDRAG	-1 421 262,50	-3 130 847	-1 709 582	45,40%	-3 067 041	63 806

Besparingar har uppkommit i personalkostnaderna, i och med att man beslutat lämna en verkstadsanställds uppgift obesatt. Å andra sida syns obesatta tjänster under början av året även som besparingar i personalkostnader. En begagnad skåpbil har köpts med pengar man fått från en webbauktion för verkstadsverksamheten.

Ansvarsområdets namn: Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsperson: ledande byggnadsinspektören och miljövårdssekreteraren

	Utfall 1- 6/2019	BG 2019	Kvar 2019	Utfall %	Prognos 2019	Skilnad (progn./BG)
Byggnadstillsyn och miljövård						
VERKSAMHETSINTÄKTER	176 670,95	299 811	123 140	58,93%	294 811	-5 000
Försäljningsintäkter	17 052,50	64 311	47 259	28,52%	64 311	0
Avgiftintäkter	165 368,06	225 500	70 132	68,90%	225 500	0
Understöd och bidrag	4 250,39	10 000	5 760	42,50%	5 000	-5 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-267 643,90	-579 528	-321 884	44,46%	-568 123	11 405
Personalkostnader	-213 176,74	-488 778	-275 801	43,61%	-479 673	9 105
Köp av tjänster	-33 316,69	-71 750	-38 433	46,43%	-69 900	1 850
Material, förnödenheter och varor	-4 228,95	-8 500	-4 271	48,78%	-8 500	450
Understöd	0,00	-4 000	-4 000	0,00%	-4 000	0
Övriga verksamhetskostnader	-6 921,62	-6 500	422	106,49%	-6 500	0
VERKSAMHETSBIDRAG	-80 972,95	-279 717	-198 744	28,95%	-273 312	6 405
ARSBIDRAG	-80 972,95	-279 717	-198 744	28,95%	-273 312	6 405

Verksamheten är budgetenlig.

Ansvarsområdets namn: Stadsplanering

Ansvarsperson: stadsarkitekten

	Utfall 1- 6/2019	BG2019	Kvar 2019	Utfall %	Prognos 2019	Skilnad (progn./BG2019)
Stadsplaneringsavdelningen						
VERKSAMHETSINTÄKTER	111 488,68	718 800	607 311	15,61%	1 088 800	350 000
Försäljningsintäkter	0,00	0	0			0
Avgiftintäkter	61 267,14	76 800	15 533	79,77%	76 800	0
Övriga verksamhetsintäkter	50 221,54	642 000	591 778	7,82%	992 000	350 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-417 610,79	-882 772	-465 161	47,31%	-883 484	-712
Personalkostnader	-308 100,26	-587 922	-279 822	52,40%	-588 634	-712
Köp av tjänster	-80 182,62	-240 750	-150 587	37,45%	-240 750	0
Material, förnödenheter och varor	-3 715,36	-11 100	-7 385	33,47%	-11 100	0
Understöd	0,00	-300	-300	0,00%	-300	0
Övriga verksamhetskostnader	-15 632,55	-42 700	-27 067	36,81%	-42 700	0
VERKSAMHETSBIDRAG	-306 122,11	-163 972	142 150	186,69%	185 316	349 288
ARSBIDRAG	-306 122,11	-163 972	142 150	186,69%	185 316	349 288

Markförsäljningsvinsten överskrider det budgeterade, till övriga delar är verksamheten budgetenlig.

Ansvarsområdets namn: Projektledning

Ansvarsperson: chefen för projektledning

	Utfall 1- 6/2019	BG2019	Kvar 2019	Utfall %	Prognos 2019	Skilnad (progn./BG)
Projektin Johto						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-15,00	-94 500	-94 485	0,02%	-95 066	-566
Personalkostnader	0,00	-94 500	-94 500	0,00%	-95 066	-566
Övriga verksamhetskostnader	-15,00	0	15			0
VERKSAMHETSBIDRAG	-15,00	-94 500	-94 485	0,02%	-95 066	-566
ARSBIDRAG	-15,00	-94 500	-94 485	0,02%	-95 066	-566

Efter att utgifterna allokerats rätt följer verksamheten det budgeterade.

Lokalservicen

Ansvarsperson: lokalchefen

Konto nr	Utfall 1- 6/2019	BG2019	Kvar2019	Utfall %	Prognos 2019	Skilnad (progn./BG)
Lokalservice						
VERKSAMHETSINTÄKTER	284 848,84	626 300	341 450	45,48%	613 700	-12 600
Föreljningintäkter	3 524,69	18 000	14 475	19,58%	18 000	0
Avgiftintäkter	2 400,00	4 000	1 600	60,00%	4 000	0
Understöd och bidrag	1 463,69	0	-1 464		5 000	5 000
Övriga verksamhetsintäkter	277 461,46	604 300	326 839	45,91%	586 700	-17 600
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0,00	85 000	85 000	0,00%	85 000	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 314 917,82	-6 004 436	-2 689 517	55,21%	-6 489 669	-485 234
Personalkostnader	-272 120,12	-846 967	-674 647	28,74%	-401 667	545 299
Köp av tjänster	-1 674 863,32	-1 960 954	-386 101	80,31%	-3 160 010	-1 199 056
Material, förmodenheter och varor	-911 014,03	-1 880 992	-849 978	48,95%	-1 874 492	-13 500
Övriga verksamhetskostnader	-858 930,35	-1 236 522	-678 592	45,08%	-1 053 500	182 022
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 030 067,98	-5 283 136	-2 283 067	57,25%	-5 790 969	-497 834
ARSBIDRAG	-3 030 067,98	-5 283 136	-2 283 067	57,25%	-5 790 969	-497 834

Jämfört med det budgeterade minskar verksamhetsintäkterna en aning med anledning av minskningen av sådana objekt som hyrs ut. Vi får nya externa hyresintäkter för akutvårdsstationen och för det att Lovisa Fastighetsskötsel Ab:s hyr depå och kontorslokaler. Med anledning av överföringen uppvisar verksamhetskostnaderna visar en besparing i byggnadernas driftskostnader. Besparingen i personalkostnader beror på en personalflyttning till fastighetsskötselbolaget. Köp av externa fastighetsskötseljänster ökar verksamhetskostnaderna. Barackhyrona för Gamla Strand försvinner. Barackköpet täcks med hyresanslag som reserverats i driftsekonomi.

Ansvarsområdets namn: Infrastruktur

Ansvarsperson: chefen för samhällsteknik

	Utfall 1- 6/2019	BG2019	Kvar 2019	Utfall %	Prognos 2019	Skilnad (prognos/BG)
Infrastruktur						
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 554 239,62	4 031 700	2 477 480	38,55%	4 101 175	69 475
Förelägningsintäkter	1 377 796,35	3 583 700	2 208 904	38,45%	3 683 700	70 000
Avgiftsintäkter	117 284,39	327 900	210 616	35,77%	335 900	8 000
Understöd och bidrag	0,00	0	0			0
Övriga verksamhetsintäkter	59 158,88	120 100	60 941	49,26%	111 575	-8 525
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0,00	43 000	43 000	0,00%	43 000	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 277 908,93	-9 484 558	-5 186 649	45,20%	-9 444 517	20 041
Personalkostnader	-1 528 198,00	-3 620 156	-2 091 958	42,21%	-3 584 913	35 243
Köp av tjänster	-1 915 369,86	-3 968 097	-2 052 727	48,27%	-3 950 423	17 674
Material, förnödenheter och varor	-413 008,52	-888 585	-475 576	46,48%	-903 371	-14 788
Understöd	-363 390,88	-905 500	-542 109	40,13%	-905 500	0
Övriga verksamhetskostnader	-57 941,67	-82 220	-24 278	70,47%	-100 310	-18 090
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 723 669,31	-5 389 858	-2 666 169	50,53%	-5 300 342	89 516
ÅRS BIDRAG	-2 723 669,31	-5 389 858	-2 666 169	50,53%	-5 300 342	89 516

Försäljningen av tätortsskogar överskrider det budgeterade. Vi har kunnat uppnå små besparingar i olika objekt. Den inkommande hösten och vintern inverkar på utvecklingen av områdesskötseln. Vi har avskilt dagvattenverksamheten till en egen balansenhet. Verksamheten klargörs under pågående år i form av ett serviceavtal. Det uppskattas att balansenheten årligen får ca 100 000 euro i externa intäkter.

Affärsverket Lovisa Vatten

Ledningens sammanfattning

Vi håller oss inom budgeten.
Vi har klarat av att utföra de uppgifter som hör till vår verksamhet.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Inledningen av arbetet på överföringslinjen Forsby–Liljendal förflyttades till senare än planerat. Det egentliga grävarbetet börjar i augusti 2019 och arbetet slutförs våren 2020.

Vi har utfört sanering av ledningar i möjligaste mån, saneringen av Drottninggatan från Saltbodtorget till Esplanad slutfördes i juli.

Ekonomi

Utveckling av verksamhetskostnaderna

- inom budgeten

Utveckling av personalutgifterna

- inom budgeten

Köp av tjänster

- inom budgeten

Material, förnödenheter, varor

- inom budgeten

Övriga verksamhetskostnader

- inom budgeten

Utveckling av verksamhetsintäkterna

- eventuellt under budgeten (exaktare uppskattning kan ges efter utjämningsfaktureringen)

Prognos 2019

Vi kommer att följa budgeten. Eventuella otillräckliga intäkter strävar vi efter att kompensera genom att skära ner på utgifterna.

Lovisa 9.8.2019

Markku Paakkari

Extern resultaträkning

201 - 6 / 2019

211BA Affärverket

Till	Ändrad BG 2019		Utfall 1-6/2019	Utfall 1-6/2018	Bokslut 2018	Prognos 2019
	Resterande	Utfall 1-6/2019				
Omsättning	3 699 550	1 992 528	1 707 021,65	1 750 162	3 529 662	3 700 000
Försäljningsinkomster	3 699 550	1 992 528	1 707 021,65	1 750 162	3 529 662	3 700 000
Övriga rörelseinkomster	450	-317	767,00	0	40 281	3 699 550
Övriga stöd och bidrag		0		0	23 653	0
Övriga verksamhetsintäkter	450	-317	767,00	0	16 627	450
Material och tjänster	-1 644 400	-933 468	-710 932,36	-673 239	-1 467 162	-1 644 400
Inköp under räkenskapsåret	-943 200	-505 874	-437 325,78	-411 075	-918 615	-943 200
Köp av tjänster	-701 200	-427 593	-273 606,58	-262 164	-548 547	-701 200
personalkostnader	-865 480	-535 447	-330 033,19	-361 093	-815 595	-870 513
Löner och arvoden	-691 400	-429 836	-261 563,79	-288 545	-654 732	-691 400
Lönebikostnader	-174 080	-105 611	-68 469,40	-72 548	-160 863	-179 113
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 060 000	-464 682	-595 317,86	-553 693	-1 112 552	-1 060 000
Avskrivningar enligt plan	-1 060 000	-464 682	-595 317,86	-553 693	-1 112 552	-1 060 000
Övriga rörelsekostnader	-47 700	-12 732	-34 968,19	-13 336	-55 913	-47 700
RÖRELSEÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	82 420	45 883	36 537,05	148 801	118 721	77 387
Finansiella intäkter och kostnader	-27 700	-26 392	-1 308,23	-4 851	-5 927	-27 700
Övriga finansiella intäkter	9 300	3 377	5 923,31	4 133	12 852	9 300
Till övriga betalda räntekostnader	-30 000	-27 375	-2 625,00	-5 559	-10 271	-30 000
Övriga finansiella räntekostnader	-7 000	-2 393	-4 606,54	-3 424	-8 508	-7 000
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT FÖRE EXTRAORDINÄRA	54 720	19 491	35 228,82	143 951	112 794	49 687
Extraordinära intäkter och kostnader	-100 000	-100 000		-5 000	-5 000	-100 000
Extraordinära kostnader	-100 000	-100 000		-5 000	-5 000	-100 000
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT FÖRE RESERVER	-45 280	-80 509	35 228,82	138 951	107 794	-50 313
Ökringning/Minskning av avskrivningsdifferens	20 000	20 000		0	20 273	20 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-25 280	-60 509	35 228,82	138 951	128 067	-30 313