

# CENTRALEN FÖR NÄRINGSLIV OCH INFRASTRUKTUR

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

## Händelser 2019 som inverkat på omvärlden och verksamheten för centralen för näringsliv och infrastruktur

Den nya centralen för näringsliv och infrastruktur inledde sin verksamhet 1.1.2019. Dessutom överfördes Lovisa stads fastighetsskötsel från staden till Lovisa Fastighetservice Ab 1.4.2019. Överföringen av fastighetsskötseln hade en betydande inverkan på centralens kostnadsstruktur. Lönekostnaderna minskade medan centralens köp av externa tjänster ökade. Därtill överlät Lovisa stad sin bostadsegendom till Lovisa Bostäder Ab i september, vilket minskade hyresintäkterna och underhållskostnaderna.

Centralens investeringsprojekt och övriga projekt har i huvudsak framskridit som planerats. Två stora skolprojekt färdigställdes vintern 2019. Renoveringen av Harjurinteen koulus gamla del inleddes i augusti-september. Dessutom färdigställdes renoveringen av Harjurinteen koulus nya del. Planen för bostadsmässområdet har framskridit i bra takt.

Bokslutet 2019 har upprättats enligt den nya organisationen, budgeten enligt den gamla. Detta försvårar presentationen av jämförelseuppgifter. Mellanbokslutet för 2019 upprättades redan enligt den nya organisationen. Detta gjordes genom att sammanslå budgeterna för 2019 för före detta tekniska centralen, näringslivstjänsterna (före detta utvecklingstjänsterna) och kostnadsstället för torget, som överfördes från kommunikationsenheten.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2019

### Centralen för näringsliv och infrastrukturens resultaträkning

Centralens anslag som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige är det externa verksamhetsbidraget.

### 2115 Centralen för näringsliv och infrastruktur

	BUDGET 2019	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2019 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2019	AVVIKELSE
Försäljningsintäkter	4 003 711		4 003 711	3 518 689	-485 022
Avgiftsintäkter	635 000		635 000	651 748	16 748
Understöd och bidrag	450 500		450 500	561 041	110 541
Hyresintäkter	13 029 277		13 029 277	12 097 228	-932 049
Övriga verksamhetsintäkter	689 190		689 190	775 494	86 304
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>18 807 678</b>		<b>18 807 678</b>	<b>17 604 200</b>	<b>-1 203 478</b>
<i>varav interna</i>	12 254 067		12 254 067	11 381 608	872 459
<b>Tillverkning för eget bruk</b>	<b>128 000</b>		<b>128 000</b>	<b>251 678</b>	<b>123 678</b>
Personalkostnader	-7 544 730		-7 544 730	-6 340 480	1 204 250
Köp av tjänster	-7 789 924		-7 789 924	-8 273 925	-484 001
Material, förnödenheter och	-2 940 533		-2 940 533	-2 999 691	-59 158
Understöd	-2 223 800		-2 223 800	-1 973 528	250 272
Övriga verksamhetskostnader	-2 350 041		-2 350 041	-1 839 235	510 806
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-22 849 028</b>		<b>-22 849 028</b>	<b>-21 426 859</b>	<b>1 422 169</b>

<i>varav interna</i>	-1 446 928	-1 446	-1 191 161	255 767
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-3 913 350</b>	<b>-3 913 350</b>	<b>-3 570 981</b>	<b>342 369</b>
<i>varav interna</i>	10 807 139	10 807 139	10 190 448	616 691
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	<b>-14 720 488</b>	<b>-14 720 488</b>	<b>-13 761 428</b>	<b>959 060</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 293 270	-3 293 270	-4 408 020	-1 114 750
Kalkylerade poster				

## Utfallet för verksamhetsintäkter

Utfallet för de externa verksamhetsintäkterna uppgick i sin helhet till 100 procent även om det fanns variation mellan inkomstslagen. Utfallet för den externa försäljningen av energi (53 323/42 000) samt försäljningsintäkterna av skogen (695 573/500 000) var mer än väntat. Hyresintäkterna underskred naturligt det budgeterade (193 948/250 000) eftersom de flesta hyresbostäderna överläts till Lovisa Bostäder. Denna överlåtelse beaktades inte i budgeteringen på grund av flera faktorer. Avbytarserviceersättningarna uppgick till 70 procent, och budgeteringen av den här stora posten blir lättare i fortsättningen när verksamheten blir bekant (2 140 450/2 817 500). Vinsten av markförsäljningen utföll som väntad för centralen (336942). I fråga om övriga verksamhetsintäkter utföll arrendena för mark- och vattenområdena som väntade (441 560).

## Utfallet för verksamhetskostnader

Vi höll oss inom de budgeterade verksamhetskostnaderna även om här fanns det också variation mellan inkomstslagen. Den externa fastighetsskötseln förorsakade en stor ökning i köpet av tjänster. Reparationskostnaderna för materielen var större än väntade, men det uppkom besparingar till exempel i materialköp. I fråga om övriga verksamhetskostnader kunde vi uppnå besparingar till exempel i barackhyror. Med dessa besparingar köpte vi baracker för Gamla Strand. I fråga om övriga samarbetsandelar fick vi 2019 av den regionala räddningsverksamheten en restitution på sammanlagt 76 683 euro (årets kostnader uppgick till 1 993 325 euro).

## Utfallet för personalkostnader

Under året effektiviserade vi sysselsättningstjänsterna, vilket betyder att vi kunde spara ett belopp som motsvarar ett anställningsförhållande. Vi strävar efter motsvarande besparingar i centralens andra delar i den mån det är möjligt. Lönekostnaderna minskade till följd av utlokaliseringen av fastighetsskötseln, medan köpet av externa tjänster ökade. Personalkostnaderna ökade på grund av utbetalningarna av semesterlöneskulder till fastighetsskötarna och sloandet av konkurrenskraftsavtalet som syns i periodiserade löner. Utbetalningarna var resultatpåverkande i januari-mars. Också den pensionsutgiftsbaserade KomPL-avgiften för centralen ökade.

## Bedömning av risker

Centralens största ekonomiska risker anknyter fortfarande till inneluftsproblem. Inneluftsproblem i en stor skola eller övrig byggnad kan leda till stora ekonomiska följder. Ett motsvarande problem även i en liten byggnad leder till tämligen stora kostnader.

Gatunätets och i synnerhet gång- och cykelvägarnas samt gångbanornas skick kan även vissa fall leda till ersättningsanspråk, men ersättningskostnaderna är vanligtvis rimliga.

## Utfallet för nyckelmålen 2019

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2019 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

### Centralen för näringsliv och infrastrukturens tyngdpunkter för verksamheten:

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 2019
Vi förbättrar förutsättningarna för distansarbete. Vi stöder tillgängligheten till ett bra nät och marknadsför detta.	Antalet arbetspunkter och användningsgrad	Användningsgraden för de tillgängliga arbetsstationerna ökar.	Vi marknadsför möjligheten till distansarbete utanför hemmet.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Projektet Itätyö har lanserats
		Antalet personer i Lovisa vars arbetsgivare är beroende av ett snabbt nät ökar.	Vi marknadsför de goda förutsättningarna för distansarbete i Lovisa.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Projektet Itätyö har lanserats.
Staden följer upp andelen av lokalt köpande av sina upphandlingar.	Antalet lokala leverantörer i upphandlingarna	Vi ökar företagarnas medvetande om upphandlingsförfaranden.	Vi ordnar en utbildning om upphandlingsförfarandena för företagarna i området..	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Upphandlingslistan är publicerad. Entreprenaderna är planerade så att lokala aktörer har allt bättre möjlighet att delta i anbuds-förfaranden.
Vi skapar en reserv av preliminärt byggda företagstomter så att det blir snabbare att ta tomterna i användning.	Delsårsrapport över hur processen framskrider. Gjort, inte gjord.	Processen för planändringar betjänar företagens behov.	Vi utvecklar planläggningsprocesserna så att de blir snabbare.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt centralen för näringsliv och infrastrukturens direktör, stadsarkitekten och planerna	Längden på planprocessen varierar enligt plan.
		Vi gör det lättare för företag att anskaffa tomter.	Vi stycker och prissätter färdigt en del av industritomterna.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt stadsarkitekten, markanvändningsingenjören och fastighetsingenjören	Processen har påbörjats.
			Vi genomför preliminärt byggande på styckade industritomter.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt stadsarkitekten, markanvändningsingenjören och fastighetsingenjören	Preliminärt byggande har genomförts på 6 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	Antalet nystartade företag i Lovisa är större än antalet nedlagda företag.
		Antalet turister ökar.	Vi effektiviserar turistmarknadsföringen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Antalet turister har klart ökat. Campingområdets positiva image.
		Bostadsmässa 2023.	Vi har slutfört bostadsmässoprocessen på ett lyckat sätt mellan åren 2019 och 2023.	Stadsdirektören, nämnden för näringsliv och infrastruktur, byggnads- och miljönämnden samt centralen för näringsliv och infrastrukturens direktör, stadsarkitekten och chefen för samhällsteknik	Byggnads- och miljönämnden har gett ett utlåtande om planutkastet för bostadsmässan. Planeringen av bostadsmässområdet framskred bra. Två planutkast jämte utredningar, illustrationer och bilagor lades fram för påseende till sommaren för åsikter och myndighetsutlåtanden. För företagare och mässintresserade ordnades tre informationsmöten och två GIS-enkäter. Projektchefen för bostadsmässan blev vald och hon inledde sitt arbete i oktober 2019. För planen utarbetades bland annat 17 utredningar, byggnadsanvisningar, särskilda byggnadsanvisningar för flytande konstruktioner, illustrationer, perspektiv och skärningsritningar. En namnbeståndsworkshop ordnades och utredningarna presenterades 12/2019–1/2020. Planförslaget jämte beteckningar och bestämmelser behandlas av näringslivs- och infrastrukturnämnden 30.1.2020. Vi gjorde infrastrukturutredningar angående projektet och beredde planeringen.

Vi försöker i mån av möjlighet spjälka olika typer av upphandlingar i delar så att även mindre leverantörer kan delta i anbudstävlingar.	Entreprenadernas antal, med entreprenad utförda objekt.	Varor, tjänster och entreprenader delas upp i enlighet med lagen om offentlig upphandling och koncession.	Vi delar upp upphandlingshelheterna i de fall där motiverade skäl för odelbarhet inte föreligger. Detta möjliggör att lokala små och medelstora företag deltar och fler leverantörer väljs till projekten.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt lokalchefen och centralen för näringsliv och infrastrukturs 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 2019
Vi uppdaterar i egen regi planerna för grundliga renoveringar i stadens skolor.	Planerna uppdaterade, inte uppdaterade.	Vi uppgör en ordning enligt brådskande- grad för reparations- behoven.	Utifrån bedömning av byggnaders skick bedömer vi de största behoven. Vi beaktar även lokalbehoven.	Bildningsnämnden och nämnden för näringsliv och infrastruktur samt utbildningschefen och lokalchefen	Processen inte än slutförd.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	"Uppföljning / Mätare"	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 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..	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt centralen för näringsliv och infrastrukturs direktör	"Processen för bedömning av konsekvenserna för företag togs i bruk i juni."
Vi utökar användningen av applikationer.	Automatiken fungerar, fungerar inte. Delårsrapportering. Gjord, Inte gjord.	Vi samordnar programmen Kuntax och veronumero.fi för uppgörandet av anmälan om byggande.	Automatik för insamlingsuppgifter	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt centralen för näringsliv och infrastrukturs direktör	Processen inte än slutförd.
		Vi utvecklar GIS-systemet.	Vi utökar de tillgängliga materialen i GIS-systemet och förbättrar registeruppgifternas aktualitet.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören	Vi utvecklade GIS-systemet. Vi utökade de tillgängliga materialen i GIS-systemet och förbättrade registeruppgifternas aktualitet. Utvecklingsarbetet är fortlöpande.

		Vi utnyttjar resultaten från enkäter riktade till kommuninvånarna.	Vi använder GIS-enkäter och mobilapplikationen Morjens Lovisas enkäter i planeringen av markanvändningen.	Nämnden för näringsliv- och infrastruktur samt stadsarkitekten	Vi använde oss av båda under året och fick genom dem rikligt med respons kring stadsplanering.
		Vi tar i bruk ett GIS-baserat responssystem.	Vi reder ut förutsättningar för att ta i bruk ett GIS-baserat responssystem.	Nämnden för näringsliv- och infrastruktur samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören	Vi utredde förutsättningarna för att ta i bruk ett GIS-baserat responssystem. Processen fortsätter.
Vi utvecklar den web- baserade karttjänsten.	Delsårsrapport över hur processen framskrider. Gjort, inte gjord	Tillgängligheten av planuppgifter som är à jour	Vi skapar en plansammansättning i vektorform som täcker alla planområden och för in den i den web-baserade karttjänsten.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt stadsarkitekten, planerarna och GIS-planeraren	Granskningsskede: Strömfors 100 %, Liljendal 90 %, gamla Lovisa 95 % och Pernå 40 %. Arbetet fortsätter vid sidan av annat arbete då det finns tid för det. Arbetet i anknäring till GIS-systemets publiceringsfunktioner fortsätter. e.
		Vi utvecklar det offentliga geodata-materialet.	Vi undersöker vilka material som bör finnas tillgängliga i den webbaserade karttjänsten.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören	Listningen är gjord och arbetet fortsätter under de kommande åren stegvis för de olika materialen.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att påverka genom att öka kommunikationen i applikationer (Morjens) och stadens webbplats.	Gjort, inte gjord.	Beslutsfattandet är involverande.	Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter till interaktion. Vi kommunicerar om ansökningar och beslut på ett lättförståeligt sätt på stadens applikationer (Morjens) och webbplats.	Byggnads- och miljönämnden samt miljövårdssekreteraren, centralen för näringsliv och infrastrukturens direktör och ansvarsområdenas chefer	"Vi har informerat om ansökningar och beslut. Vi kommunicerade i omfattande grad om framläggandet av miljövårdsföreskrifterna. Vi höll många olika slags möten (mottagningsdagar där planeraren var anträffbar, möten för allmänheten, workshoppar, Morjens-enkäter, GIS-enkäter, morgonbruncher för företagare). Vi informerade om den i stor utsträckning bland annat på webbplatsen och genom Facebook-evenemang.  Webbsidorna uppdateras fortlöpande.  (Det stadgas också i lag om general-, detaljplane- och stranddetaljplane-processerna, utarbetandet och godkännandet av tomtindelningar och informeringen kring undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov.)

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	"Uppföljning / Mätare"	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2019
Vi satsar på estetisk miljö.	Förverkligat, inte förverkligat.	Vi utvecklar övervakningen av den byggda miljön.	Nämndens rundtur (syn).	Byggnads- och miljö-nämnden samt ledande byggnadsinspektören	Nämnden var på rundtur i centrumområdet i Lovisa. Vi har skickat uppmaningsbrev till alla objekt som kräver åtgärder.
		Vi förbättrar underhållet av den byggda miljön.	Vi preciserar grönom- rådenas underhålls-områden och underhållsnivåer.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt chefen för samhällsteknik	Vi inledde arbetet med kartläggningar och vi fortsätter arbetet 2020..
		Byggandet är estetiskt sett högklassigt.	Vi styr planeringen av grönområden och ni- vån 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 miljö-planeringsanvisningar eller bygganvisningar.
Vi satsar på planeringen av bostadsmässområdet.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt stadsarkitekten		Planeringen av bostadsmässområdet framskred bra. Vi satsade på planeringen bland annat genom en stor mängd olika utredningar och genom att undersöka ett flertal olika konstruktions-alternativ. Planeringen åskådliggjordes med bland annat skärningsbilder, perspektivbilder och illustrationer. Planen försågs med beteckningar och specialbestämmelser som hänför sig till stadsbilden och miljön och för planen har vi bland annat utarbetat en översiktsplan för ett ekologiskt grönområde, byggnadsanvisningar och separata byggnads-anvisningar för att styra byggandet av flytande konstruktioner. Processen fortsätter.		
Staden satsar på servicen i sin egen verksamhet och stöder företagarna i finsli- pandet av servicenivån.	Förverkligat, inte förverkligat.	Vi sparrar lokala företagare..	Vi fortsätter mentorings-programmet som staden delvis finansierar.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Verksamheten fortsätter.
		Vi förbättrar servicenivån.	I samarbete med företagarna marknadsför vi en god serviceinställning.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Samarbetet med företagarna i Lovisa intensifierades, evenemanget Företagträff, företagarnas morgonbruncher och andra evenemang.



		Vi satsar på serviceprocessernas funktionalitet och hur beslut inverkar på företagslivet.	I beslutsfattandet beaktar vi i mer omfattande grad bedömningen av konsekvenser för företag.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Bedömningen av konsekvenserna för företag togs i bruk i juni.
		Vi riktar Posintra Oy:s tjäns- ter och följer upp dem.	Vi preciserar serviceavtalet och effektiviserar styrningen och uppföljningen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Samarbetet fortsatte till utgången av 2019. Förberedelserna inför den nya konkurrensutsättningen har inletts.
Vi utnyttjar tredje sektorn allt mer i att utveckla och sköta områden.	Förverkligat, inte för- verkligat.	Skötseln av idrottsom råden och övriga om råden sker i samarbete med tredje sektorn.	Vi förhandlar med tredje sektorn. Vi justerar sättet att ersätta tredje sektorn.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt chefen för samhällsteknik	Vi gör samarbete med föreningarna i skötseln av idrottsplatserna.

Vi utreder Lovisas klimatpåverkan.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	"Uppföljning / Mätare"	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2019
Vi kartlägger redan vidtagna och potentiella klimatåtgärder.	Delårsrapportering om hur kartläggningen framskridit. Gjord, inte gjord.	Vi beräknar de CO2-utsläpp och -upptag som Lovisa stad producerar.	Bedömning av klimat- påverkan (stadens egna åtgärder).	Nämnden för närings- liv- och infrastruktur, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och miljövärdsekreteraren	Uppgiften är inte gjort.

Invånarantalet ökar med 150 personer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	"Uppföljning / Mätare"	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2019
Vi satsar på högklassigheten och utbudet av hyresbostäderna.	Utbudet av bostäder är tillräckligt, användningsgrad och förmedlingstider följs upp.	Vi stöder Lovisa Bostäder Ab:s utveckling och tillväxt.  Antalet bostäder som finns till buds ökar.	I samband med kommande detaljplaner undersöker vi möjligheten att bygga ett flervåningshus med hyresbo- städer.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	"Vi stöder Lovisa Bostäder Ab:s utveckling och tillväxt. I samband med kommande detaljplaner undersöker vi möjligheten att bygga ett flervåningshus med hyresbostäder. Detaljplanen för hälsovårdscentralens och busstationens omgivning utarbetades och godkändes. Den vann laga kraft, vilket kungjordes. Vi gjorde en fastighetsaffär om den andra, saknade tomtdelen för ett flervåningshus. Genom detaljplaneändringen har det på stadsägd mark



					<p>bildats ny byggrätt om 3 500 m2-vy för flervåningshus med hyresbostäder och byggrätt om 3 100 m2-vy för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader, där offentliga tjänster och lokaler för kulturverksamhet är tillåtna. I planen för Drottningstranden har det anvisats tomter för tre flervåningshus (AK) och ett flertal mångsidiga bostadsaktiebolags-tomter (AP, AR, A-1, A-2). Antalet bostäder som finns till buds ökar.</p>
Kollektivtrafiken blir bättre.	Förverkligat, inte för- verkligat.	Bussturer inom staden.	Vi prövar nya turer och förbättrar anslutningsparkerin g.	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt chefen för samhällsteknik	Försök med Byaskjussen och Hobbybussen. Försök med anslutningslinje.
	Förverkligat, inte för- verkligat.	Vi utvecklar matartrafiken.			
	Förverkligat, inte för- verkligat.	Vi utreder möjligheterna att utveckla smart kollektivtrafik.	Vi kartlägger vilka lösningar för smart kollektivtrafik kan tillämpas på olika områden i Lovisa. Om det är möjligt inleder vi beredningen av ett pilotprojekt.	Centralen för närings- liv och infrastruktur och näringslivschefen.	Försök med Byaskjussen som en del av projektet Alpio (projekt för integrerad drift av regionala mobilitetstjänster) och försök med Hobbybussen

Vi stöder och ökar personalens välfärd.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	"Uppföljning / Mätare"	Nyckelmål på ansvarsområdesn ivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2019
Vi satsar på välmående, kunnande och motiverad personal.	Vi utnyttjar resultaten från personalenkäten.	Vi rekryterar behörig personal.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats.	Centralen för näringsliv och infrastrukturs direktör och ansvarsområdenas chefer	Ledigförklarade platser har tillsatts med behöriga personer. Vi har rekryterat en ny byggnadsinspektör. Kontinuiteten och rekryteringen försvåras av stadens låga lönenivå
		Personalen är motiverad.	Vi deltar i meningsfulla aktuella utbildningar och vi delar med oss av kunnandet.	Centralen för näringsliv och infrastrukturs direktör och ansvarsområdenas chefer	Personalen har kunnat delta i utbildningar och har delat med sig av kunskapen.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	"Uppföljning / Mätare"	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2019
<p>Vi följer med utvecklingen och tar vid behov i användning nya sätt att producera våra tjänster.</p>	<p>Nya verksamheter som har förverkligats.</p>	<p>Vi följer med nya idéer.</p>	<p>Vi väljer goda och ekonomiska idéer som är lämpliga för oss.</p>	<p>Centralen för näringsliv och infrastrukturs direktör och ansvarsområdenas chefer</p>	<p>"Miljövårdens delegeringsbeslut har uppdaterats och bland annat har miljövårdens tjänsteinnehavare delegerats beslutsfattandet i det nya anmälningsförfarandet i miljöskyddslagen som trädde i kraft 1.2.2019. Verksamhetsstättet försnabbat beslutsfattandet. Verkstadsverksamheten effektiviserad. ""Böteslistorna"" uppföljs noggrannare. Inom myndighetsarbetet kommer de nya idéerna oftast från lagstiftaren, och ibruktagandet är inte valfritt. Som en ny idé under året uppkom bland annat tanken om att utarbeta en tredimensionell stadsmodell."</p>
		<p>Vi producerar geodata med moderna metoder.</p>	<p>Vi upphandlar ett fjärrstyrt luftfarkostsystem (RPAS) för att producera aktuellt och mångsidigt material.</p>	<p>Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt centralen för näringsliv och infrastrukturs direktör, stadsarkitekten och GIS-planeraren</p>	<p>RPAS införskaffades och en person utbildades i användningen av systemet. RPAS togs i effektiv användning och har bland annat utnyttjats av miljövården och lokalservicen.</p>
	<p>Nya verksamheter som har förverkligats.</p>	<p>Vi gör processen för detaljplaner mindre tung.</p>	<p>Vi uppgör detaljplaneändringar stegvis i mån av möjlighet.</p>	<p>Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt stadsarkitekten och planerarna</p>	<p>Vi bekantade oss med att göra upp detaljplaneändringar stegvis, men på grund av bland annat detaljplanernas ålder (en avsevärd del härstammar från tiden för byggnadslagen) har det inte än funnits lämpliga objekt.</p>
<p>Vår verksamhet är kostnadseffektiv.</p>	<p>Delårsrapport, vi håller oss inom det budgeterade.</p>	<p>Vi håller oss inom det budgeterade.</p>	<p>Vi följer noga med hur ekonomin utvecklas och gör vid behov ändringar.</p>	<p>Centralen för näringsliv och infrastrukturs direktör och ansvarsområdenas chefer</p>	<p>Den nya organisationen har införts stegvis och den ekonomiska utvecklingen följs upp. Samordningen av verksamheten och budgeten är delvis ogjord.</p>

		Vi ser kontinuerligt över processerna och anpassar oss till nya situationer.	Vi avlägsnar onödiga arbetskedan och överlappningar.	Centralen för näringsliv och infrastrukturs direktör och ansvarsområdenas chefer	Verksamheten effektiveras och processerna ses över kontinuerligt.
--	--	--	--	--	---

Ledanmöter och ersättande ledamöter i näringslivs och infrastruktur nämnden, sammanträden 1–14/2019

Ordinarie ledamöter	Närvarande /antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
Sjödahl Ralf, ordf..	14/14	Uutinen Lotte-Marie	
Malmivaara Jouni, vice ordf.	6/14	Hyvönen Petri (vice ordf. from 12/2019 )	8/14
Aitokari Mia Bruce Marina	9/14	Hinttaniemi Jonna	1/14
Grundström Maria	7/14	Staffans Sten	3/14
Hagfors Kari	10/14	Rahkonen Erkki	
Hämäläinen Satu	14/14	Kallio-Taponen Kielo	
Mettinen Veli-Matti	11/14	Peltoluhta Vesa	1/14
Skogster Leif	10/14	Hansson Kenneth	4/14
Turpeinen Henna-Kaisa	9/14	Kähärä Erika	

## CENTRALEN FÖR NÄRINGSLIV OCH INFRASTRUKTUR ENLIGT ANSVARSOMRÅDEN

### Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

*Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur*

#### Händelser 2019 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Den nya organisationen har sysselsatt oss relativt mycket under verksamhetsåret. Vi kartlade olika förfaringsätt för att hitta nya, gemensamma och bra verksamhetsmodeller. Byråpersonalresursen ökade inte i takt med reformerna även om arbetsbördan hela tiden verkade öka.

Vi tog dagvattenfakturering i bruk under året. Vi använde vattenkundregistret för att skapa ett dagvattenkundregister. Vi började med faktureringen vid årsskiftet. I faktureringen använder vi informationen från programmet Abilita Aqua och vi byggde ett gränssnitt till Kuntax under året.

Enhetens kapacitet att motta extra arbete börjar så småningom vara full trots att trycket att motta extra arbete är stort på grund av varierande situationer i de andra enheterna av stadsorganisationen. Vi satsade på de anställdas arbetshälsa och ork bland annat genom att satsa på ergonomiska arbetsstationer och öka pausgymnastik.

(Operativa) Nyckelmål för 2019 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2019
Vi samordnar programmen Kuntax och veronumero.fi för uppgörandet av anmälan om byggande.	Automatik för insamling-suppgifter	Nämnden för näringsliv och infrastruktur samt centralen för näringsliv och infrastrukturs direktör	Processen inte ännu slutförd.
Vi håller oss inom det 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.
Vi ser kontinuerligt över processerna och anpassar oss till nya situationer.	Vi avlägsnar onödiga arbetskedan och överlappningar.	Centralen för näringsliv och infrastrukturs direktör och ansvarsområdenas chefer	Verksamheten effektiveras och processerna ses över kontinuerligt.

Utfallet för de ekonomiska målen 2019

21150 Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster för centralen för näringsliv och infrastruktur

BUDGET 2019	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2019 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2019	AVVIKELSE
-------------	---------------------	----------------------------	--------------	-----------

Verksamhetens intäkter	1 000	1 000		1 000
<i>varav interna</i>				
<b>Tillverkning för eget bruk</b>				
Verksamhetens kostnader	-402 235	-402 235	-456 348	54 113
<i>varav interna</i>	-32 776	-32 776	-10 384	-22 392
Verksamhetsbidrag	-401 235	-401 235	-456 348	53 113
<i>varav interna</i>			-10 384	-22 392
Verksamhetsbidrag, extern	-368 459	-368 459	-445 964	32 721

Avskrivningar och nedskrivningar

# Näringslivstjänster och utveckling

*Ansvarsperson: näringslivschefen*

## Händelser 2019 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Vid enheten skedde flera förändringar och personbyten under året. I början av året var sysselsättningskoordinatören enhetens tf. näringslivschef. En ny näringslivschef började i sin tjänst i början av april. I september anställdes en näringslivs- och sysselsättningskoordinator i stället för sysselsättningskoordinatören som slutade i maj. Inom verkstadsverksamheten kombinerades Akselis verksamhet med Vägglösa verkstadens verksamhet. Samtidigt övergick den andra arbetshandledaren vid arbetsverkstaden för unga till Vägglösa verkstaden för att arbeta som arbetshandledare där och Akselis arbetshandledare övergick till arbetsverkstaden för unga för att jobba som andra arbetshandledare där. Platsen som personlig handledare på Akseli lämnades otillsatt. Uppgiften som torgövervakare förenades med lagerförvaltarens arbete på depån. Genom dessa åtgärder åstadkoms en betydande besparing i personalkostnaderna och verksamheten effektiviserades.

Arbetslöshetsgraden i Lovisa var 10,2% i januari och 10% i december. I januari fanns det 95 och i december 78 lediga arbetsplatser. År 2019 arbetade sammanlagt 59 personer med lönesubvention, varav 42 sysselsattes under 2019. Arbetsverkstaden för unga ansvarade för istandsättningen av Ekuddens campingområde. Verkstäderna svarade tillsammans för de praktiska åtgärderna i campingområdet och Villa Björkstein under hela säsongen. Antalet besökare i Ekudden samt responsen översteg alla förväntningar. Totalt anlände 1 986 turister till campingplatsen. Under säsongen fanns det sammanlagt 2 517 övernattningar i tält och 361 i inkvarteringen. Fokus i verksamheten i Ekudden ligger på arbetshandledning för de unga, genomförande av verkstadsverksamheten och utveckling av godkännandet av kunskaper som visats på annat sätt.

Företagstjänsterna inom näringslivstjänsterna sköttes genom serviceavtal av Posintra. Avtalet upphörde i december 2019 och av denna anledning inleddes förberedelserna inför den nya konkurrensutsättningen och företagsenkäten före dessa i slutet av året. Samarbetet med företagarna i Lovisa intensifierades ytterligare och under året ordnades flera sammanträden, företagarnas morgonbruncher, evenemanget Företagträff och andra evenemang. Antalet företag i Lovisa fortsatte att öka: i början av 2018 var antalet 1 263 och i juni 2019 hade antalet uppgått till 1 323. Uppdateringen av turistprogrammet inleddes genom att man i september höll en gemensam kultur- och turistkväll "Lovisa har ingen framtid?". Arbetet fortsätter under 2020 för att det nya programmet ska kunna tas i bruk i början av 2021. Turistmarknadsföringen effektiviserades genom att man tog i bruk en ny webbplats som nu har förenats med synlighet i sociala medier. Åtgärderna inom turistmarknadsföringen effektiviserades genom att turiståret tydligt delades in i sommar- och julkampanj. Marknadsföringen riktar sig till barnfamiljer, unga par och dem som är intresserade av jul. I marknadsföringen utnyttjas utbudet inom turistbranschen i Lovisa på så sätt att lokala serviceproducenter och evenemangsarrangörer stöds. Dessutom har man genomfört selektiv marknadsföring för dem som är intresserade av båtlivet, för husvagnsturister och för dem som är intresserade av sommar- och julevenemang och dagsutflykter. Marknadsföringsåtgärderna inom turismen gällde i huvudsak hemlandet. Den internationella marknadsföringen, med Tyskland som målland, gjordes tillsammans med huvudstadsregionen och det övriga östra Nyland och Kymmenedalen med hjälp av Visit Finlands strategi, försäljningskanaler och försäljningskampanjer.



**(Operativa) Nyckelmål för 2019 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås**

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2019
Användningsgraden för de tillgängliga arbetsstationerna ökar.	Vi marknadsför möjligheten till distansarbete utanför hemmet.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Projektet Itätyö pågår och Mobilapp för distansarbete är under planering.
Antalet personer i Lovisa vars arbetsgivare är bero- ende av ett snabbt nät ökar.	Vi marknadsför de goda förutsättningarna för distansarbete i Lovisa.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Projektet Itätyö pågår och Mobilapp för distansarbete är under planering.
Vi ökar företagarnas med- vetande om upphandlings- förfaranden.	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 anbudsförfaranden.
Antalet företag ökar.	Tillsammans med fungerande företag inom starka klustrar fortsätter vi att utveckla klustrarna.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Antalet nystartade företag i Lovisa är större än antalet nedlagda företag.
Antalet turister ökar.	Vi effektiviserar turistmarknadsföringen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Antalet turister har klart ökat. Campingområdets positiva image.
Vi sparrar lokala företagare.	Vi fortsätter mentorings- programmet som staden delvis finansierar.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Verksamheten fortsatte.
Vi förbättrar servicenivån.	I samarbete med företaga- rna marknadsför vi en god serviceinställning.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Samarbetet med företagarna i Lovisa intensifierades, evenemanget Företagträff, företagarnas morgonbruncher och andra evenemang.
Vi satsar på serviceprocessernas funktionalitet och hur beslut inverkar på företagslivet.	I beslutsfattandet beaktar vi i mer omfattande grad bedömningen av konsekvenser för företag.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Bedömningen av konsekvenserna för företag togs i bruk i juni.
Vi riktar Posintra Oy:s tjänster och följer upp dem.	Vi preciserar serviceavtalet och effektiviserar styrningen och uppföljningen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Samarbetet fortsatte till utgången av 2019. Förberedelserna inför den nya konkurrensutsättningen har inletts.

Vi utreder möjligheterna att utveckla smart kollektivtrafik.	Vi kartlägger vilka lösningar för smart kollektivtrafik kan tillämpas på olika områden i Lovisa. Om det är möjligt inleder vi beredningen av ett pilotprojekt.	Centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen.	Försök med Byaskjussen som en del av projektet Alpio (projekt för integrerad drift av regionala mobilitetstjänster) och försök med Hobbybussen.
Vi följer med nya idéer.	Vi väljer goda och ekonomiska idéer som är lämpliga för oss.	Centralen för näringsliv och infrastrukturens direktör och ansvarsområdenas chefer	Verkstadsverksamheten effektiviserad. "Böteslistorna" uppföljs noggrannare.

## 211501 Näringslivetjänster och utveckling

	BUDGET 2019	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2019 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2019	AVVIKELSE
<b>Verksamhetens intäkter</b>	876 000		876 000	1 012 937	136 937
<i>varav interna</i>				23 624	-23 624
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-4 085 904		-4 085 904	-3 840 061	245 843
<i>varav interna</i>	-79 057		-79 057	-111 797	32 740
<b>Verksamhetsbidrag</b>	-3 209 904		-3 209 904	-2 827 124	382 780
<i>varav interna</i>	-79 057			-88 173	9 116
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	-3 130 847		-3 130 847	-2 738 951	391 896

Avskrivningar och nedskrivningar

## Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Antal nya företag	70	97	76
Besökningar på Visit Lovisa hemsidan	85 500	100 000	80 000
Antal klienter inom sysselsättningstjänsterna	208	239	200

# Byggnadstillsyn och miljövård

*Ansvarsperson: miljövårdssekreteraren*

## Händelser 2019 som inverkat på omvärlden och verksamheten

En av byggnadsinspektörerna har övergått till deltidsanställning och man rekryterade en ny byggnadsinspektör under våren. Ansvarsområdets arbetsuppgifter och förfaringssätt har effektiverats. Miljövården har förfogat över en visstidsresurs på 0,5 årsverke, vilket har möjliggjort att man uppdaterat uppgifterna i systemet för geografisk data.

Byggnadstillsynen fortsatte under 2019 satsningen på kundservice. Man ägnade särskild uppmärksamhet åt kundservicen så att kunderna lätt skulle nå byggnadstillsynen och få snabbare god service. Den genomsnittliga behandlingstiden för bygglov hölls lika som förut, det vill säga den uppgick till sexton dagar 2019.

Man fick inte anställa en projektanställd och därför har byggnadstillsynen inte haft möjlighet att reda ut möjliggörandet av ett elektroniskt sårarkiv. Av samma orsak har man inte fortsatt arbetet att förbättra byggnadsregistret, med undantag av brådskande fastighetsregisterkorrigeringar som inlämnats av fastighetsägare.

Tidsfristen för uppdatering av avloppssystem belägna på strand- och grundvattenområden gick ut 31.10.2019. I samarbete med Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry:s projekt Neuvo skickades ett informationsbrev till cirka 2 500 fastigheter (Lovisa och Lapträsk). Miljövården och projektet Neuvo gav avloppssystemrelaterade råd till cirka 300 mottagare av brevet.

Miljövårdens taxa har uppdaterats för att motsvara ändringarna i lagstiftningen.

Byggnadstillsynen förfogar fortsättningsvis över en leasingbil. Bilen har avsevärt minskat på kilometerersättningarna. Miljövården har utöver byggnadstillsynens leasingbil använt sig av stadens elbilar. Ansvarsområdets anställda använder egen bil endast vid undantagsfall.

## **(Operativa) Nyckelmål för 2019 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås**

Nyckelmål på ansvarområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2019
Bostadsmässa 2023.	Vi har slutfört bostadsmässoprocessen på ett lyckat sätt mellan åren 2019 och 2023.	Stadsdirektören, nämnden för näringsliv och infrastruktur, byggnads- och miljönämnden samt centralen för näringsliv och infrastrukturs direktör, stadsarkitekten och chefen för samhällsteknik	Byggnads- och miljönämnden har gett ett utlåtande om planutkastet för bostadsmässan

Beslutsfattandet är involverande.	Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter till interaktion. Vi kommunicerar om ansökningar och beslut på ett lättförståeligt sätt på stadens applikationer (Morjens) och webbplats.	Byggnads- och miljö-nämnden samt miljövårdssekreteraren, centralen för näringsliv och infrastrukturs direktör och ansvarsområdenas chefer	Vi har informerat om ansökningar och beslut. Vi kommunicerade i omfattande grad om framläggandet av miljövårdsföreskrifterna.
Vi utvecklar övervakningen av den byggda miljön.	Nämndens rundtur (syn).	Byggnads- och miljö-nämnden samt ledande byggnadsinspektören	Nämnden var på rundtur i centrumområdet i Lovisa. Vi har skickat uppmaningsbrev till alla objekt som kräver åtgärder.
Vi beräknar de CO2-utsläpp och -upptag som Lovisa stad producerar.	Bedömning av klimatpåverkan (stadens egna åtgärder).	Nämnden för närings- liv- och infrastruktur, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och miljövårdsekreteraren	Uppgiften är inte gjort.
Vi rekryterar behörig personal.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats.	Centralen för näringsliv och infrastrukturs direktör och ansvarsområdenas chefer	Vi har rekryterat en ny byggnadsinspektör.
Vi följer med nya idéer.	Vi väljer goda och ekonomiska idéer som är lämpliga för oss.	Centralen för näringsliv och infrastrukturs direktör och ansvarsområdenas chefer	Miljövårdens delegeringsbeslut har uppdaterats och bland annat har miljövårdens tjänsteinnehavare har delegerats beslutsfattandet i det nya anmälningsförfarandet i miljöskyddslagen som trädde i kraft 1.2.2019. Verksamhetssättet försnabbar beslutsfattandet.
Vi håller oss inom det budgeterade.	Vi följer noga med hur ekonomin utvecklas och gör vid behov ändringar.	Centralen för näringsliv och infrastrukturs direktör och ansvarsområdenas chefer	Ansvarsområdet för byggnadstillsyn och miljövård har hållit sig inom budgeten.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2019

### 21151 Byggnadstillsyn och miljövård

	BUDGET 2019	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2019 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2019	AVVIKELSE
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>299 811</b>		299 811	352 339	52 528
<i>varav interna</i>				16 951	-16 951
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-579 528</b>		-579 528	-562 383	17 145
<i>varav interna</i>				-1 852	1 852
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-279 717</b>		-279 717	-210 044	69 673
<i>varav interna</i>				15 099	-15 099
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	<b>-279 717</b>		-279 717	-225 143	54 574

Byggnadstillsynens verksamhetsintäkter är budgetenliga och verksamhetsutgifterna mindre än man uppskattat. Miljövårdens intjänade premier har nästan fördubblats jämfört med budgeten på grund av antalet dyra och arbetsdiga tillstånd som hanterats var större än vad man förutsett. Största delen av tillsynen som utförs av miljövården är emellertid fortfarande av sådant slag att ingen avgift kan tas ut för den.

## Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2018	Budget 2019 (inkl. interna utgifter)	Utfall 2019 (inkl. interna utgifter)
<b>Nettoutgifter/invånare</b>			
- byggnadstillsynen	5,24	9,41	4,79
- miljövården	10,26	10,55	8,72
<b>Tillstånd och utlåtanden</b>			
- byggnadstillsynen	325	330	379
- miljövården	123	130	89
<b>Syner och inspektioner</b>			
- byggnadstillsynen	1 226	1 000	1 095
- miljövården	160	180	156

Antalet tillståndsrelaterade händelser 2019 för byggnadstillsynen överskred med 51 motsvarande antal 2018. Av tillstånden hade 220 beviljats med en resurs på två personer och 159 med en resurs på tre personer. Antalet syner har stabiliserats vid kring 1 100 stycken. Även över den byggda miljön har man förrättat flera övervakningssyner än tidigare år.

Antalet tillståndsrelaterade händelser och antalet utlåtanden har för miljövårdens del minskat jämfört med året innan. Det har dock förekommit fler än normalt av tillståndshändelser som krävt mycket arbete. Inspektionerna av miljötillståndspliktiga och registrerade anläggningar i enlighet med tillsynsprogrammet har utförts målenligt. För övrig tillsyn har man emellertid inte kunnat anvisa tillräckligt med personalresurser för att till alla delar kunna uppnå de mål som ställts upp i tillsynsplanen och -programmet. I synnerhet hanteringen av miljötillstånd, gemensamma tillstånd och marktåktstillstånd samt rådgivning som anknyter till avloppsfrågor har bundit miljövårdens resurser.

## Ledamöter och ersättare i byggnads- och miljönämnden

Ordinarie ledamöter	Närvarande/ antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
Kokko Ismo	9/9	Hyvönen Petri	0
Ajomaa Pertti	9/9	Rahkonen Erkki	0
Bruce Marina	8/9	Grundström Maria	0
Meriheinä Thérèse	2/9	Hollmén Annina	2
Äijö Raili	9/9	Hovi Karolina	0
Linden Ralf	9/9	Karlsson Håkan	0
Viklund Raija	8/9	Holmström Eeva	0
Laiho Pasi	3/9	Laitinen Henry	6
Hällfors Per	8/9	Ylitalo Tapio	0
Penninkangas Anne	7/9	Illman Alf	0
Wallen Sebastian	8/9	Liljeström Anna	0

# Stadsplanering

Ansvarsperson: stadsarkitekten

## Händelser 2019 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Året 2019 var det första officiella avdelningsåret för stadsplaneringsavdelningen. Stadsplaneringsavdelningen bildades 2018 av före detta planläggnings- och arkitektbyrån och byrån för fastighetsdata och geografisk information, och då kunde också alla tjänster och uppgifter besättas. Personalen på avdelningen är nu ung och har en god grundutbildning inom branschen. Sammanslagningen av byråerna möjliggjorde en effektivare arbetsfördelning mellan de anställda och har bidragit till en minskning av den arbetsbörda som upplevts särskilt inom planläggningssektorn samt jämnat ut den värsta arbetsanhopningen. Under 2019 var alla tjänsterna och uppgifterna på avdelningen besatta, men två uppgifter (GIS-ingenjör och planerare) sköttes av personer som anställdes för viss tid för föräldraledighetsvikariat. Till följd av detta kunde inte alla de arbetsuppgifter som hör till den ursprungliga uppgiften skötas under vikariatet, utan vikariernas primära kompetensområde betonades i arbetsuppgifterna.

De mest betydande verksamhetsmålen som ställts upp för stadsplaneringsavdelningen för 2019 är detaljplaneändringen och första detaljplanen för Drottningstranden samt den anknytande processen för ändring av delgeneralplanen LOTES. Av de bindande målen för stadsfullmäktige hänför sig dessa till målet *Vi har slutfört bostadsmässprocessen på ett lyckat sätt mellan åren 2019 och 2023*. Avsikten är att bostadsmässan ordnas 2023 på ett område som är en del av planen för Drottningstranden, en plan som blev anhängig 2007 och som nu håller på att utarbetas. Både delgeneralplanen och detaljplanen för Drottningstranden framskred under 2019 till ett planförslag utgående från de utredningar som gjorts och de planutkast som varit framlagda samt de åsikter som framställts och den myndighetsrespons som inkommit angående planutkastet (se utfallet).

Under 2019 framlades dessutom två detaljplaner för godkännande: detaljplaneändringen som gäller hälsovårdscentralens och busstationens omgivning och detaljplaneändringen för Överstens slott. Av dessa vann den först nämnda laga kraft. Vad gäller stranddetaljplaner godkändes ändringen av stranddetaljplanen för Tjuvö-Österskog och den vann laga kraft.

En fastighet på Degerbygatan köptes för en detaljplaneenlig tomt för flervåningshus. Utöver detta fattade stadsstyrelsen beslut om att köpa en affärsfastighet på Nordenskiöldsvägen för ändringen av Skärgårdsvägens sträckning.

I början av året 2019 togs det i bruk ett fjärrstyrt obemannat luftfartyg, det vill säga RPAS, med vilken man har producerat material bland annat åt stadsplaneringen, bostadsmässan och miljövården. Ibruktageandet av RPAS-systemet möjliggör att man kan producera mångsidigt material som eget arbete.

Fastighetsförrättningar som legat i rest fick vi bra gjort under året 2019. Styckningen av Råfsby gatuområden framskred och andra helheter angående allmänna områden gick framåt. Eftersom Lovisa stad sålt markområden i Valkom trålhamn uppdaterades tomtindelningen där. Nyckelpersonerna för fastighetsregisterskötseln skolades inom registerskötsel och fastighetsbildningslagen.



(Operativa) Nyckelmål för 2019 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

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

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd/person	UTFALL 1–12 2019
Processen för planändringar betjänar företagets behov.	Vi utvecklar planläggningsprocesserna så att de blir snabbare.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och planerarna	Längden på planprocessen varierar enligt plan.
Vi gör det lättare för företag att anskaffa tomter.	Vi styckar och prissätter färdigt en del av industritomterna.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, markanvändningsingenjören och fastighetsingenjören	Processen har påbörjats.
Vi effektiviserar tomtmarknadsföringen.	Tomtmarknadsföringsmaterialet uppdateras för att det ska vara lämpligt för olika marknadsförings evenemang och -tillfällen.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och markanvändningsingenjören	Materialet uppdaterades. Arbetet fortsätter.
Bostadsmässan 2023.	Vi har slutfört bostadsmässprocessen på ett lyckat sätt mellan åren 2019 och 2023.	Stadsdirektören, näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljönämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och chefen för samhällsteknik	Planeringen av bostadsmässområdet framskred bra. Två planutkast jämte utredningar, illustrationer och bilagor lades fram för påseende till sommaren för åsikter och myndighetsutlåtanden. För företagare och mässintresserade ordnades tre informationsmöten och två GIS-enkäter. Projektchefen för bostadsmässan blev vald och hon inledde sitt arbete i oktober 2019. För planen utarbetades bland annat 17 utredningar, byggnadsanvisningar, särskilda

			byggnadsanvisningar för flytande konstruktioner, illustrationer, perspektiv och skärningsritningar. En namnbeståndsworkshop ordnades och utredningarna presenterades 12/2019–1/2020. Planförslaget jämte beteckningar och bestämmelser behandlas av näringslivs- och infrastrukturnämnden 30.1.2020.
--	--	--	--

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

<b>Vi utvecklar GIS-systemet.</b>	<b>Vi utökar de tillgängliga materialen i GIS-systemet och förbättrar registeruppgifternas aktualitet.</b>	<b>Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören</b>	Vi utvecklade GIS-systemet. Vi utökade de tillgängliga materialen i GIS-systemet och förbättrade registeruppgifternas aktualitet. Utvecklingsarbetet är fortlöpande.
<b>Vi utnyttjar resultaten från enkäter riktade till kommuninvånarna.</b>	<b>Vi använder GIS-enkäter och mobilapplikationen Morjens Lovisas enkäter i planeringen av markanvändningen.</b>	<b>Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten</b>	Vi använde oss av båda under året och fick genom dem rikligt med respons kring stadsplanering.
<b>Vi tar i bruk ett GIS-baserat responssystem.</b>	<b>Vi reder ut förutsättningarna för att ta i bruk ett GIS-baserat responssystem.</b>	<b>Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören</b>	Vi utredde förutsättningarna för att ta i bruk ett GIS-baserat responssystem. Processen fortsätter.
<b>Tillgängligheten av planuppgifter som är à jour.</b>	<b>Vi skapar en plansammanställning i vektorform som täcker alla planområden och för in den i den webbaserade karttjänsten.</b>	<b>Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, planerarna och GIS-planeraren</b>	Granskningskede: Strömfors 100 %, Liljendal 90 %, gamla Lovisa 95 % och Pernå 40 %. Arbetet fortsätter vid sidan av annat arbete då det finns tid för det. Arbetet i anknytning till GIS-systemets publiceringsfunktioner fortsätter.

<p><b>Vi utvecklar det offentliga geodatamaterialet.</b></p>	<p><b>Vi undersöker vilka material som bör finnas tillgängliga i den webbaserade karttjänsten.</b></p>	<p><b>Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören</b></p>	<p>Listningen är gjord och arbetet fortsätter under de kommande åren stegvis för de olika materialen.</p>
<p><b>Beslutsfattandet är involverande.</b></p>	<p><b>Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter till interaktion. Vi kommunicerar om ansökningar och beslut på ett lättförståeligt sätt på stadens applikationer (Morjens) och webbplats.</b></p>	<p><b>Byggnads- och miljönämnden samt miljövårdssekreteraren, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdenas chefer</b></p>	<p>Vi höll många olika slags möten (mottagningsdagar där planeraren var anträffbar, möten för allmänheten, workshoppar, Morjens-enkäter, GIS-enkäter, morgonbruncher för företagare). Vi informerade om den i stor utsträckning bland annat på webbplatsen och genom Facebook-evenemang.</p> <p>Webbsidorna uppdateras fortlöpande.</p> <p>(Det stadgas också i lag om general-, detaljplane- och stranddetaljplane-processerna, utarbetandet och godkännandet av tomtindelningar och informeringen kring undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov.)</p>

#### Kunglig service i drottningens stad.

<p><b>Byggandet är estetiskt sett högklassigt.</b></p>	<p><b>Vi styr planeringen av grönområden och nivån av byggandet på detaljplanenivån.</b></p>	<p><b>Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten</b></p>	<p>I de nya detaljplanerna är styrningen noggrannare än tidigare och vid behov kompletteras planen med grönområdes- och miljöplaneringsanvisningar eller byggnadsanvisningar.</p>
	<p><b>Vi satsar på planeringen av bostadsmässområdet.</b></p>	<p><b>Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten</b></p>	<p>Planeringen av bostadsmässområdet framskred bra. Vi satsade på planeringen bland annat genom en stor mängd olika utredningar</p>

			och genom att undersöka ett flertal olika konstruktionsalternativ. Planeringen åskådliggjordes med bland annat skärningsbilder, perspektivbilder och illustrationer. Planen försågs med beteckningar och specialbestämmelser som hänför sig till stadsbilden och miljön och för planen har vi bland annat utarbetat en översiktsplan för ett ekologiskt grönområde, byggnadsanvisningar och separata byggnadsanvisningar för att styra byggandet av flytande konstruktioner. Processen fortsätter.
--	--	--	--

Invånarantalet ökar med 150 personer.

<b>Vi stöder Lovisa Bostäder Ab:s utveckling och tillväxt.</b>	<b>I samband med kommande detaljplaner undersöker vi möjligheten att bygga ett flervåningshus med hyresbostäder.</b>	<b>Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen</b>	Detaljplanen för hälsovårdscentralens och busstationens omgivning utarbetades och godkändes. Den vann laga kraft, vilket kungjordes. Vi gjorde en fastighetsaffär om den andra, saknade tomtdelen för ett flervåningshus. Genom detaljplaneändringen har det på stadsägd mark bildats ny byggrätt om 3 500 m <sup>2</sup> -vy för flervåningshus med hyresbostäder och byggrätt om 3 100 m <sup>2</sup> -vy för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader, där offentliga tjänster och lokaler för kulturverksamhet är tillåtna. I planen för Drottningstranden har det anvisats tomter för
<b>Antalet bostäder som finns till buds ökar.</b>			

			tre flervåningshus (AK) och ett flertal mångsidiga bostadsaktiebolags-tomter (AP, AR, A-1, A-2).
--	--	--	--

#### Vi stöder och ökar personalens välfärd.

<b>Vi rekryterar behörig personal.</b>	<b>Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats.</b>	<b>Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdenas chefer</b>	Vi fick ledigförklarade tjänster och uppgifter tillsatta med behörig personal. Kontinuiteten och rekryteringen försvåras av stadens låga lönenivå. Det upplevs vara bra med mångsidiga arbetsuppgifter.
<b>Personalen är motiverad.</b>	<b>Vi deltar i meningsfulla aktuella utbildningar och vi delar med oss av kunnandet.</b>	<b>Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdenas chefer</b>	Personalen hade möjlighet att delta i utbildningar och delade med sig av kunskapen. Möjligheten för de anställda att distansarbete förbättrar produktiviteten. Avdelningscheferna har inte möjlighet till distansarbete, vilket upplevs vara ojämnt.

#### Ekonomi är i balans.

<b>Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)</b>	<b>Åtgärdsplan/Tillväga gångssätt</b>	<b>Ansvarig nämnd/person</b>	<b>UTFALL 1–12 2019</b>
<b>Vi producerar geodata med moderna metoder.</b>	<b>Vi upphandlar ett fjärrstyrt luftfarkostsystem (RPAS) för att producera aktuellt och mångsidigt material.</b>	<b>Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och GIS-planeraren</b>	RPAS införskaffades och en person utbildades i användningen av systemet. RPAS togs i effektiv användning och har bland annat utnyttjats av miljövärden och lokalservicen.
<b>Vi gör processen för detaljplaner mindre tung.</b>	<b>Vi uppgör detaljplaneändringar stegvis i mån av möjlighet.</b>	<b>Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten och planerarna</b>	Vi bekantade oss med att göra upp detaljplaneändringar stegvis, men på grund av bland annat detaljplanernas ålder (en avsevärd del härstammar från tiden för byggnadslagen) har det

			inte än funnits lämpliga objekt.
<b>Vi följer med nya idéer.</b>	<b>Vi väljer goda och ekonomiska idéer som är lämpliga för oss.</b>	<b>Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdenas chefer</b>	Inom myndighetsarbetet kommer de nya idéerna oftast från lagstiftaren, och ibruktageandet är inte valfritt. Som en ny idé under året uppkom bland annat tanken om att utarbeta en tredimensionell stadsmodell.
<b>Vi håller oss inom det budgeterade.</b>	<b>Vi följer noga med hur ekonomin utvecklas och gör vid behov ändringar.</b>	<b>Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdenas chefer</b>	Vi höll oss inom budgeten. Den största delen av utgifterna är personalkostnader (cirka 595 000 € / 800 000 € = 74 %). Den nya organisationen har införts stegvis och den ekonomiska utvecklingen följs upp. Under stadsplaneringsavdelning en skapades 2019 tre grupper som ska följas (planläggning, mätning, geografisk information).
<b>Vi ser kontinuerligt över processerna och anpassar oss till nya situationer.</b>	<b>Vi avlägsnar onödiga arbetsskeden och överlappningar.</b>	<b>Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdenas chefer</b>	Verksamheten effektiveras och processerna ses över kontinuerligt.



## Utfallet för de ekonomiska målen 2019

### 21152 Stadsplaneringsavdelningen

	BUDGET 2019	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BG 2019 EFTER FÖR- ÄNDRINGARNA	BOKSLUT 2019	AVVIKELSE
<b>Verksamhetens intäkter</b>	718 800		718 800	891 571	-172 771
<i>varav interna</i>				1040	-1 040
<b>Tillverkning för eget bruk</b>				123 678	-123 678
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-911 421		-911 421	-864 783	-46 638
<i>varav interna</i>	-28 649		-28 649	-31 037	2 388
<b>Verksamhetsbidrag</b>	-192 621		-192 621	150 466	343 087
<i>varav interna</i>	-28 649		-28 649	-29 997	1 348
<b>Verksamhetsbidrag, externt</b>	-163 972		-163 972	180 463	344 435

Avskrivningar och nedskrivningar

### Att uppnå resultatmålet och investeringar 2019

När det gäller stadsplaneringsavdelningen har endast den första detaljplanen och ändringen av detaljplanen för Drottningstranden anvisats för upptagning som en investering. De bokförda verksamhetskostnaderna för 2019 uppgick till 103 470 euro. Verksamhetskostnaderna inbegriper bland annat kostnaderna för planutredningar på bostadsmässområdet och kostnader som hänför sig till infrastrukturavdelningen och bostadsmässprojektet.

Det ekonomiska utfallet för 2019 var gott: vi nådde vårt resultatmål. Den vinst av tomtförsäljningen som hör till stadsplaneringsavdelningen (inte semestertomter eller försäljning av skog och åker) uppgick till 336 942 euro.

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Utfall 2019
<b>STADSPLANERINGS-AVDELNINGEN</b>			
Intäkter		718 800	890 531
Kostnader		-882 772	-833 746
Netto		-163 972	180 463
Godkända detaljplaner	3 st. 22,39 ha		2 st. 9,9 ha
Godkända stranddetaljplaner	1 st. 22,30 ha		1 st. 6,0 ha
Godkända tomtindelningar			14 st.
Lantmäteriförrättningar			22 st.
Undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov	16 st. och 5 st.		5 st. ja 4 st.
Officiella planutdrag	238 st.		197 st.
Kundbesök och -samtal i anknäytning till planutdrag	476 st.		397 st.
Vinst av tomtförsäljning	157 819 €		336 943€
Hysesintäkter	424 884 €		441 560€

# Projektledning

Ansvarsperson: projektledningschefen

## Händelser 2019 som inverkat på omvärlden och verksamheten

De andra enheterna fick stöd av projektledningen. Uppgifterna anknöt till bland annat skolprojekten, Societetshuset, välfärdshallen och försäljningen av stugtomter.

Ansvarsområdet är nytt och dess verksamhet har utvecklats under året.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2019

### 21153 Projektledning

BUDGET 2019	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2019 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2019	AVVIKELSE
-------------	---------------------	----------------------------	--------------	-----------

#### Verksamhetens intäkter

*varav interna*

#### Tillverkning för eget bruk

<b>Verksamhetens kostnader</b>	-94 500	-94 500	-90 909	-3 591
--------------------------------	---------	---------	---------	--------

*varav interna*

<b>Verksamhetsbidrag</b>	-94 500	-94 500	-90 909	-3 591
--------------------------	---------	---------	---------	--------

*varav interna*

<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	-94 500	-94 500	-90 909	-3 591
----------------------------------	---------	---------	---------	--------

Avskrivningar och nedskrivningar

# Lokalservice

Ansvarsperson: lokalchefen

## Händelser 2019 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Det skedde betydande förändringar i lokalservicen 2019. Fastighetsskötseln överfördes 1.4.2019 till ett bolag som staden äger (Lovisa Fastighetsservice Ab) och tjänsterna köps av bolaget. Samtidigt övergick 17 personer i bolagets tjänst. Bostäderna som Lovisa stad äger överläts till Lovisa Bostäder Ab i september.

## Investeringar 2019

### Stadskanslitjänster

- Societetshusets renovering färdigställdes.
- Den prehospitala akutvårdens station i Gammelby färdigställdes.

### Grundtrygghetscentralen

- Tillbyggnadsprojektet av servicehuset Lyckan inleddes.

### Centralen för bildning och välfärd

De största projekten:

- Renoveringen av Harjurinteen koulus nya del blev färdig.
- Renoveringen av Harjurinteen koulus gamla del inleddes.
- Den grundläggande renoveringen av Lovisa Gymnasium inleddes.
- Den grundläggande renoveringen av Forsby skola inleddes.
- Projektplaneringen av Välfärdshallen inleddes.
- Finansieras med leasingfinansiering (blir färdiga under det innevarande året)
  - Lovisavikens skola
  - Nybyggnadsprojekt för skolcentret i Forsby

## (Operativa) Nyckelmål för 2019 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2019
Vi ökar företagarnas med- vetande om upphandlings- förfaranden.	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 anbudsförfaranden.
Varor, tjänster och entreprenader delas upp i enlighet med lagen om offentlig upphandling och koncession.	Vi delar upp upphandlingshelheterna i de fall där motiverade skäl 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 uppgör en ordning enligt brådskande- grad för reparations- behoven.	Utifrån bedömning av byggnaders skick bedömer vi de största behoven. Vi beaktar även lokalbehoven.	Bildningsnämnden och nämnden för näringsliv och infrastruktur samt utbildningschefen och lokalchefen	Processen inte än slutförd.

Vi tar i bruk processen för bedömning av konsekvenserna för företag.	Vi utför en bedömning av konsekvenserna för företag i samband med beredningen av ärenden.	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 rekryterar behörig personal.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats.	Centralen för näringsliv och infrastrukturens direktör och ansvarsområdenas chefer	Ledigförklarade platser har tillsatts med behöriga personer.
Personalen är motiverad.	Vi deltar i meningsfulla aktuella utbildningar och vi delar med oss av kunskaper.	Centralen för näringsliv och infrastrukturens direktör och ansvarsområdenas chefer	Personalen har kunnat delta i utbildningar och har delat med sig av kunskapen.
Vi håller oss inom det budgeterade.	Vi följer noga med hur ekonomin utvecklas och gör vid behov ändringar.	Centralen för näringsliv och infrastrukturens 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 ser kontinuerligt över processerna och anpassar oss till nya situationer.	Vi avlägsnar onödiga arbetskedor och överlappningar.	Centralen för näringsliv och infrastrukturens direktör och ansvarsområdenas chefer	Verksamheten effektiviseras och processerna ses över kontinuerligt.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2019

### Lokalservice

	BUDGET 2019	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2019 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2019	AVVIKELSE
<b>Verksamhetens intäkter</b>	12 542 177		12 542 177	11 648 969	-893 208
<i>varav interna</i>	11 915 877		11 915 877	11 005 067	910 810
<b>Tillverkning för eget bruk</b>	85 000		85 000	85 000	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-6 884 924		-6 884 924	-6 704 522	180 402
<i>varav interna</i>				-573 007	-307 482
<b>Verksamhetsbidrag</b>	5 742 253		5 742 253	5 029 446	-712 807
<i>varav interna</i>	-880 489		-880 489	10 432 060	603 328
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	-5 293 135		-5 293 135	-5 402 614	108 479

Avskrivningar och nedskrivningar

## Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

Avdelningens	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Nettoutgifter/invånare	135	263	182
Fastigheter som ska underhållas, m <sup>2</sup> -vy	cirka 92 000	cirka 92 000	cirka 90 945
<b>Upphandlingar</b>			
- Småupphandlingar, st./euro			30
- Nationella upphandlingar st./euro			19
- EU-upphandlingar, st./euro			8

## Infrastruktur

Ansvarsperson: infrastrukturchefen

### Händelser 2019 som inverkat på omvärlden och verksamheten

#### Investeringar 2019

##### Infrastruktur

Investeringsprogrammet förverkligades praktiskt taget i sin helhet.

Av projekten färdigställdes bland annat

- Vi byggde 240 meter av Jorvasvägen i Forsby.
- Vi inledde den grundliga saneringen av Drottninggatan mellan Saltbodtorget och Karlskronabulevarden.
- Vi förbyggde 25 400m<sup>2</sup> industritomter.
- Vi genomförde en ny gatuförbindelse vid Fabriksvägen (70 meter) på industriområdet.
- Vi byggde en näridrottsplats i Strömfors.
- Vi byggde en lättrafikled (1 300 meter) vid Gamla Viborgsvägen.
- Vi införskaffade en ny flerprocessmaskin för underhåll.
- Vi förnyade vägbelysningen (1,6 kilometer) på Herrgårdsvägen och på Eskilomvägen i Liljendal

Av projekten under 100 000 euro genomfördes i huvudsak bland annat:

- Vi utförde grundlig sanering av 300 meter av Barsasvägen.
- Vi utförde grundlig sanering av 679 meter av Mickosvägen.
- Vi försedde med permanent beläggning eller utförde grundlig renovering av permanent beläggning på sammanlagt 5 kilometer gator.
- Vi utvecklade åsområdet bland annat genom att bygga trappor, en lekplats och en träningsplats.
- Vi byggde anslutningsparkering i Gammelby.
- Vi införskaffade en högeffektiv klippare för underhåll.

(Operativa) Nyckelmål för 2019 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområ- desnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/Tillvägag- ångssätt	Ansvarig nämnd/person	Utfall 2019
Vi skapar en reserv av preliminärt byggda företagstomter så att det blir snabbare att ta tomterna i användning.	Vi gör det lättare för företag att anskaffa tomter.	Vi genomför preliminärt byggande på styckade industritomter.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och infrastrukturchefen	Vi genomförde preliminärt byggande på sex tomter varav vi sålde tre.
Vi ökar puffandet av stadens attraktivitet.	Bostadsmässa 2023.	Vi har slutfört bostadsmässprocessen på ett lyckat sätt mellan åren 2019 och 2023.	Stadsdirektören, näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljönämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och infrastrukturchefen	Vi gjorde infrastrukturutredningar angående projektet och beredde planeringen.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att påverka genom att öka kommunikationen i applikationer (Morjens) och på stadens webbplats.	Beslutsfattandet är involverande.	Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter att påverka. Vi kommunicerar om ansökningar och beslut på ett lättförståeligt sätt på stadens applikationer (Morjens) och webbplats.	Byggnads- och miljönämnden samt miljövårdssekreteraren, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och cheferna för ansvarsområdena	Vi informerade kommuninvånarna om byggprojekten. Vi utförde en enkät i Forsby.
Vi satsar på estetisk miljö.	Vi förbättrar underhållet av den byggda miljön.	Vi preciserar grönområdenas underhållsområden och underhållsnivåer.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt infrastrukturchefen	Vi inledde arbetet med kartläggningar och vi fortsätter arbetet 2020.



Vi utnyttjar tredje sektorn allt mer i att utveckla och sköta områden.	Skötseln av idrottsområden och övriga områden sker i samarbete med tredje sektorn.	Vi förhandlar med tredje sektorn. Vi justerar sättet att ersätta tredje sektorn.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt infrastrukturchefen	Vi gör samarbete med föreningarna i skötseln av idrottsplatserna.
Kollektivtrafiken blir bättre.	Bussturer inom staden.	Vi prövar nya turer och förbättrar anslutningsparkeringen.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt infrastrukturchefen	Försök med Byaskjussen och Hobbybussen. Försök med anslutningslinje. Beredning av en ny konkurrensutsättning.
	Vi utvecklar matartrafiken			Försök med Byaskjussen och Hobbybussen. Försök med anslutningslinje. Beredning av en ny konkurrensutsättning.
	Vi utreder möjligheterna att utveckla smart kollektivtrafik.	Vi kartlägger vilka lösningar för smart kollektivtrafik kan tillämpas på olika områden i Lovisa. Om det är möjligt inleder vi beredningen av ett pilotprojekt.	Centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Försök med Byaskjussen och Hobbybussen. Försök med anslutningslinje. Beredning av en ny konkurrensutsättning.
Vi satsar på välmående, kunnande och motiverad personal.	Vi rekryterar behörig personal.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och cheferna för ansvarsområdena	Vi kunde besätta vakanta uppgifter trots att rekryteringen var utmanande.
	Personalen är motiverad.	Vi deltar i meningsfulla aktuella utbildningar och vi delar med oss av kunnandet.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och cheferna för ansvarsområdena	Vi hade möjligheten att delta i utbildningar och dela ut det som vi lärt oss.
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Vi håller oss inom det budgeterade.	Vi följer noga hur ekonomin utvecklas och gör vid behov ändringar.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och cheferna för ansvarsområdena	Vi införde en ny organisation och följde upp den ekonomiska utvecklingen. Samordningen av verksamheten och budgeten är delvis gjord.
	Vi ser kontinuerligt över processerna och anpassar oss till nya situationer.	Vi avlägsnar onödiga arbetskedan och överlappningar.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och cheferna för ansvarsområdena	Effektiveringen och granskningen av processerna är kontinuerlig.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2019

### Infrastruktur

	BUDGET 2019	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2019 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2019	AVVIKELSE
<b>Verksamhetens intäkter</b>	4 369 890		4 369 890	3 801 689	568 201
<i>varav interna</i>	338 190		338 190	334 926	-3 264
<b>Tillverkning för eget bruk</b>	43 000		43 000	43 000	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-9 890 515		-9 890 515	-8 927 839	-962 676
<i>varav interna</i>	-425 958		-425 958	-463 084	-37 126
<b>Verksamhetsbidrag</b>	-5 477 625		-5 477 625	-5 083 150	-394 475
<i>varav interna</i>	-87 768		-87 768	-128 158	-40 390
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	-5 389 858		-5 389 858	-4 954 992	-434 866

Avskrivningar och nedskrivningar

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Utfall 2019
Nettoutgifter/invånare		466,72	479,86
Gator som ska underhållas, km	120	120	120
Räddningsverksamhet, euro/invånare	128,08	140,23	134,89
Antal avbrytdagar inom lantbruket	11 023	11 000	10 052
Antal gårdsbruksenheter	-	-	159
<b>Upphandlingar</b>			
- Småupphandlingar, st./euro	35/250 000		40/400 000
- Nationella upphandlingar, st./euro	14/2 000 000		14/2 000 000
- EU-upphandlingar, st./euro	0		0

### Räddningsväsendet

I stadens budget för 2019 ingick en reservering på 2 072 217 euro för räddningsverkets driftsekonomiutgifter. Driftsekonomiutgifterna 2019 uppgick sammanlagt till 1 993 326 euro.

## Avloppshantering av dagvatten

Avloppshanteringen av dagvatten ska avskiljas från vattentjänsterna.

Ändringarna av markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och lagen om vattentjänster (119/2001) trädde i kraft 1.9.2014. Ändringarna av lagarna förutsätter att avloppshanteringen av dagvatten ska ordnas och ansvarsområdena fastställas mellan staden och vattentjänstverket.

Stadsfullmäktige beslutade 19.9.2018 (§ 88) att Lovisa stad ansvarar i enlighet med markanvändnings- och bygglagen för ordnandet av dagvattenhantering på detaljplanerade områden. Helhetsansvaret för dagvattenavloppet överförs inte till Affärsverket Lovisa Vatten med ett separat beslut enligt markanvändnings- och bygglagen, utan staden beställer av vattentjänstverket enligt separat avtal operationstjänster som gäller dagvattenavlopp.

De nuvarande dagvattenledningarna överfördes från vattenaffärsverkets balansräkning till stadens balansenheter. I fortsättningen gör staden dagvatteninvesteringarna.

Tillsammans med vattenaffärsverket ingicks ett avtal för operation av dagvattenledningsnätets skötsel. Med avtalet köps skötseln och underhållet av nätet. Med avtalet om operation preciseras bland annat området där vattentjänstverket sköter och underhåller dagvattenledningarna, vilken ersättningen som betalas för operationen är samt vilka ansvarsbegränsningarna för underhållet och användningen är.

Kostnaderna som uppkommer av dagvattenhanteringen finansieras med en separat dagvattenvavgift som tas ut av alla fastigheter som omfattas av dagvattensystemet. Dessutom deltar staden i kostnaderna vad gäller allmänna områden.

Cirka 4 000 byggda fastigheter omfattas av dagvattensystemet.

Priset för hur dagvattenvavgiften bestäms är 47 euro per år, och grunden för bestämningen utgörs av fastighetstypen och fastighetens storlek. De ackumulerade betalningsintäkterna uppskattas till cirka 300 000 euro per år.

De ackumulerade betalningsintäkterna motsvarar den nuvarande uppfattningen och de totala kostnaderna för dagvattenhanteringen.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2019

### Dagvatten

	BUDGET 2019	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2019 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2019	AVVIKELSE
<b>Verksamhetens intäkter</b>				286 340	-286 340
<i>varav interna</i>					
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>				-211 421	-211 421
<i>varav interna</i>				-193 256	-193 256
<b>Verksamhetsbidrag</b>				74 919	-74 919
<i>varav interna</i>				-193 256	-193 256
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>				268 175	-268 175
Avskrivningar och nedskrivningar				-65 424	-65 424

