

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Extern resultaträkning

1 - 6 / 2020

	Utfall 1- 6/2020	Ändrad disp plan2020	Ändrad disp. Plan kvar 2020	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020	BS2019	Prognos 2020	Skilln. ÄDP 2020
CENTRALEN FÖR NÄRINGS LIV OCH INFRASTRUKTUR							
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 099 221,51	6 574 250	4 475 028	31,93%	6 321 004	5 674 700	-899 550
Försäljningsintäkter	1 286 625,96	3 928 000	2 641 374	32,76%	3 487 182	3 158 900	-769 100
Avgiftsintäkter	242 305,24	638 350	396 045	37,96%	653 668	593 700	-44 650
Understöd och bidrag	122 284,33	610 500	488 216	20,03%	562 131	627 500	17 000
Övriga verksamhetsintäkter	448 005,98	1 397 400	949 394	32,06%	1 618 023	1 294 600	-102 800
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0,00	130 000	130 000	0,00%	251 678	130 000	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 132 375,73	-21 683 943	-12 551 568	42,12%	-20 154 684	-20 380 971	1 302 973
Personalkostnader	-2 827 077,72	-7 003 406	-4 176 329	40,37%	-6 340 480	-6 475 122	528 285
Köp av tjänster	-3 514 415,46	-8 614 562	-5 100 147	40,80%	-7 747 960	-8 160 949	453 613
Material, förnödenheter och varor	-1 332 581,73	-2 752 130	-1 419 548	48,42%	-2 864 778	-2 684 475	67 655
Understöd	-860 435,86	-2 095 500	-1 235 064	41,06%	-1 973 528	-1 970 500	125 000
Övriga verksamhetskostnader	-597 864,96	-1 218 345	-620 480	49,07%	-1 227 937	-1 089 925	128 420
VERKSAMHETS BIDRAG	-7 033 154,22	-14 979 693	-7 946 539	46,95%	-13 582 002	-14 576 271	403 423
ÅRS BIDRAG	-7 033 154,22	-14 979 693	-7 946 539	46,95%	-13 582 002	-14 576 271	403 423
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 193 216,91	-4 323 400	-2 130 183	50,73%	-4 400 954	-4 478 200	-154 800
Avskrivningar enligt plan	-2 193 216,91	-4 323 400	-2 130 183	50,73%	-4 400 954	-4 478 200	-154 800
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-9 226 371,13	-19 303 093	-10 076 722	47,80%	-17 982 956	-19 054 471	248 623

Ansvarsområdets namn: Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsperson: direktören för centralen näringsliv och infrastruktur

Extern resultaträkning

1 - 6 / 2020

	Utfall 1- 6/2020	Ändrad disp plan2020	Ändrad disp. Plan kvar 2020	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020	BS2019	Prognos 2020	Skilln. ÄDP 2020
Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut / Elinkelno- ja infrastruktuurikeskus							
VERKSAMHETSKOSTNADER	-251 572,19	-418 197	-166 624	60,16%	-445 964	-417 726	471
Personalkostnader	-228 178,39	-383 897	-155 718	59,44%	-397 269	-382 576	1 321
Köp av tjänster	-8 254,64	-16 700	-8 445	49,43%	-16 838	-17 350	-650
Material, förnödenheter och varor	-3 833,68	-7 450	-3 616	51,46%	-10 581	-7 450	0
Övriga verksamhetskostnader	-11 305,48	-10 150	1 155	111,38%	-21 276	-10 350	-200
VERKSAMHETS BIDRAG	-251 572,19	-418 197	-166 624	60,16%	-445 964	-417 726	471
ÅRS BIDRAG	-251 572,19	-418 197	-166 624	60,16%	-445 964	-417 726	471
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-251 572,19	-418 197	-166 624	60,16%	-445 964	-417 726	471

Prognos över verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader

Verksamheten är budgetenlig.

Ansvarsområdets namn: Näringslivstjänster och utveckling

Ansvarsperson: näringslivschefen

Extern resultaträkning

1 - 6 / 2020

	Utfall 1-6/2020	Ändrad disp plan2020	Ändrad disp. Plan kvar 2020	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020	BS2019	Prognos 2020	Skilln. ÄDP 2020
Näringslivstjänster och utveckling							
VERKSAMHETSINTÄKTER	244 537,73	961 200	716 662	25,44%	990 402	960 700	-500
Försäljningsintäkter	122 165,17	335 700	213 535	36,39%	341 776	288 200	-47 500
Understöd och bidrag	122 284,33	605 500	483 216	20,20%	551 243	627 500	22 000
Övriga verksamhetsintäkter	88,23	20 000	19 912	0,44%	97 383	45 000	25 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 557 535,53	-3 989 728	-2 432 192	39,04%	-3 728 264	-3 930 507	59 221
Personalkostnader	-490 859,76	-1 472 358	-981 498	33,34%	-1 233 399	-1 454 748	17 610
Köp av tjänster	-377 079,40	-1 128 945	-751 866	33,40%	-1 037 145	-1 091 784	37 161
Material, förmödenheter och varor	-60 666,21	-112 000	-51 334	54,17%	-103 740	-111 100	900
Understöd	-573 489,06	-1 166 000	-592 511	49,18%	-1 235 549	-1 166 000	0
Övriga verksamhetskostnader	-55 441,10	-110 425	-54 984	50,21%	-118 431	-106 875	3 550
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 312 997,80	-3 028 528	-1 715 530	43,35%	-2 737 862	-2 969 807	58 721
ÅRS BIDRAG	-1 312 997,80	-3 028 528	-1 715 530	43,35%	-2 737 862	-2 969 807	58 721
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 452,78	-8 200	-3 747	54,30%	-8 906	-8 200	0
Avskrivningar enligt plan	-4 452,78	-8 200	-3 747	54,30%	-8 906	-8 200	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 317 450,58	-3 036 728	-1 719 277	43,38%	-2 746 767	-2 978 007	58 721

Prognos för verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader

Verksamheten är i huvudsak budgetenlig. Koronaviruspandemin inverkar inom turismen genom ett minskat antal evenemang på inkomstutvecklingen och minskade marknadsföringskostnader. Användningen av campingområdet har fortsatt växa och verksamheten har blivit mer omfattande. Vi reder ut frågan om konkurrensneutralitet.

Kommunandelen för arbetsmarknadsunderstödet kommer att öka på grund av koronaviruspandemin och avsaknaden av rehabiliterande arbetsverksamhet. Vi kommer att förnya den rehabiliterande arbetsverksamheten; arbetsverksamheten till sysselsättningstjänsterna och den sociala rehabiliteringen till grundtrygghetscentralen.

Det konkurrensutsatta avtalet för kollektivtrafik kommer redan i år att ge lite besparingar.

Ansvarsområdets namn: Byggnadstillsyn och miljövärd

Ansvarsperson: miljövärdssekreteraren

Extern resultaträkning

1 - 6 / 2020

	Utfall 1- 6/2020	Ändrad disp plan2020	Ändrad disp. Plan kvar 2020	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020	BS2019	Prognos 2020	Skilln. ÄDP 2020
Byggnadstillsyn och miljövärd							
VERKSAMHETSINTÄKTER	157 064,05	311 500	154 436	50,42%	327 487	312 800	1 300
Försäljningsintäkter	40 115,00	81 000	40 885	49,52%	60 308	81 000	0
Avgiftsintäkter	116 949,05	230 500	113 551	50,74%	257 754	231 800	1 300
Understöd och bidrag	0,00	0	0		9 424		0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-293 190,84	-581 302	-288 111	50,44%	-560 531	-576 748	4 555
Personalkostnader	-243 335,62	-496 622	-253 287	49,00%	-497 351	-498 609	-1 986
Köp av tjänster	-37 219,18	-61 000	-23 781	61,02%	-45 022	-55 659	5 341
Material, förnödenheter och varor	-837,02	-8 000	-7 163	10,46%	-4 664	-6 700	1 300
Understöd	-4 000,00	-4 000	0	100,00%	-4 000	-4 000	0
Övriga verksamhetskostnader	-7 799,02	-11 680	-3 881	66,77%	-9 495	-11 780	-100
VERKSAMHETS BIDRAG	-136 126,79	-269 802	-133 676	50,45%	-233 045	-263 948	5 855
ÅRS BIDRAG	-136 126,79	-269 802	-133 676	50,45%	-233 045	-263 948	5 855
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-136 126,79	-269 802	-133 676	50,45%	-233 045	-263 948	5 855

Verksamheten följer budgeten.

Byggnadstillsynen har haft brist på personal på grund av rekryteringsproblem sedan mars. Enbart två av byggnadsinspektörstjänsterna har varit besatta efter att den ledande byggnadsinspektören övergått i en annan arbetsgivares tjänst samt en av byggnadsinspektörerna avgått med pension. Man har klarat av att behandla lovansökningarna, men allt övrigt myndighetsarbete (t.ex. tillsyn av den byggda miljön) samt utveckling av verksamheten (t.ex. förnyandet av byggnadsordningen samt byggnadstillsynens taxa) har blivit ogjort.

Kompletteringen av byggnadsregistret har å sin sida framskridit bra genom projektarbete.

Enbart tillsynen av avloppsvattenlagstiftningen har för miljövärdens del bundit tillståndssekreterarens (0,5 årsverken) arbetstid på heltid.

Ansvarsområdets namn: Stadsplanering

Ansvarsperson: stadsarkitekten

Extern resultaträkning

1 - 6 / 2020

	Utfall 1-6/2020	Ändrad disp plan2020	Ändrad disp. Plan kvar 2020	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020	BS2019	Prognos 2020	Skilln. ÄDP 2020
Stadsplaneringsavdelningen							
VERKSAMHETSINTÄKTER	95 067,65	844 000	748 932	11,26%	892 451	748 050	-95 950
Försäljningsintäkter	0,00	0	0		8 475		0
Avgiftsintäkter	45 141,09	72 500	27 359	62,26%	104 874	76 550	4 050
Övriga verksamhetsintäkter	49 926,56	771 500	721 573	6,47%	779 102	671 500	-100 000
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0,00	0	0		123 678		0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-438 736,16	-890 432	-451 696	49,27%	-833 746	-890 648	-216
Personalkostnader	-281 758,34	-624 682	-342 924	45,10%	-579 361	-642 748	-18 066
Köp av tjänster	-127 840,10	-219 875	-92 035	58,14%	-214 889	-200 575	19 300
Material, förmödenheter och varor	-4 113,31	-10 875	-6 762	37,82%	-6 789	-10 275	600
Övriga verksamhetskostnader	-25 024,41	-35 000	-9 976	71,50%	-32 707	-37 050	-2 050
VERKSAMHETSBIDRAG	-343 668,51	-46 432	297 236	740,15%	182 383	-142 598	-96 166
ÅRSBIDRAG	-343 668,51	-46 432	297 236	740,15%	182 383	-142 598	-96 166
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-24 576,98	-37 400	-12 823	65,71%	-49 195	-37 400	0
Avskrivningar enligt plan	-24 576,98	-37 400	-12 823	65,71%	-49 195	-37 400	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-368 245,49	-83 832	284 413	439,26%	133 188	-179 998	-96 166

Prognos för verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader

Försäljningen av bostads- och industritomter verkar inte utfalla enligt det som prognosticerats. Om inte aktiv marknadsföring ger önskat resultat under hösten kommer man inte att uppnå målet för försäljningsvinster. Intäkterna för tomtarrende minskar allt efter vi säljer tomter. Försäljningen av strandtomter har varit livlig.

Inom personalkostnaderna ses besparingarna i planerarens lön, vilken hade budgeterats till centralförvaltningen. Anslaget hade inte överförts till detta ansvarsområde. Inom köp av tjänster prognosticeras en liten besparing för detta år. Å andra sidan är personalsituationen för närvarande sådan att det i ökande grad kan uppkomma behov av att köpa externa tjänster

Ansvarsområdets namn: Projektledning

Ansvarsperson: projektledningschefen

Extern resultaträkning

1 - 6 / 2020

	Utfall 1-6/2020	Ändrad disp plan2020	Ändrad disp. Plan kvar 2020	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020	BS2019	Prognos 2020	Skilln. ÄDP 2020
Projektledning							
VERKSAMHETSKOSTNADER	-23,49	-98 935	-98 911	0,02%	-90 909	-98 299	636
Personalkostnader	0,00	-93 435	-93 435	0,00%	-90 697	-93 249	186
Köp av tjänster	-8,49	-3 950	-3 942	0,21%	-92	-3 950	0
Material, förnödenheter och varor	0,00	-1 150	-1 150	0,00%		-700	450
Övriga verksamhetskostnader	-15,00	-400	-385	3,75%	-119	-400	0
VERKSAMHETSBIDRAG	-23,49	-98 935	-98 911	0,02%	-90 909	-98 299	636
ÅRSBIDRAG	-23,49	-98 935	-98 911	0,02%	-90 909	-98 299	636
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-23,49	-98 935	-98 911	0,02%	-90 909	-98 299	636

Prognos över verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader

Verksamheten är budgetenlig.

Ansvarsområdets namn: Lokalservice

Ansvarsperson: lokalchefen

Extern resultaträkning

1 - 6 / 2020

	Utfall 1- 6/2020	Ändrad disp plan2020	Ändrad disp. Plan kvar 2020	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020	BS2019	Prognos 2020	Skilln. ÄDP 2020
Lokalservice							
VERKSAMHETSINTÄKTER	330 611,26	467 400	136 789	70,73%	643 901	446 000	-21 400
Försäljningsintäkter	4 587,44	22 600	18 013	20,30%	30 269	16 000	-6 600
Avgiftsintäkter	68,01	5 000	4 932	1,36%	4 328	5 000	0
Understöd och bidrag	0,00	0	0		1 464		0
Övriga verksamhetsintäkter	325 955,81	439 800	113 844	74,11%	607 840	425 000	-14 800
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0,00	85 000	85 000	0,00%	85 000	85 000	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 618 318,05	-6 154 079	-3 535 761	42,55%	-6 030 515	-5 549 073	605 006
Personalkostnader	-149 689,02	-342 391	-192 702	43,72%	-440 469	-273 073	69 318
Köp av tjänster	-1 153 176,19	-3 140 668	-1 987 492	36,72%	-2 750 595	-2 828 700	311 968
Material, förnödenheter och varor	-882 727,85	-1 754 500	-871 772	50,31%	-1 933 308	-1 672 100	82 400
Övriga verksamhetskostnader	-432 724,99	-916 520	-483 795	47,21%	-906 143	-775 200	141 320
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 287 706,79	-5 601 679	-3 313 972	40,84%	-5 301 614	-5 018 073	583 606
ÅRS BIDRAG	-2 287 706,79	-5 601 679	-3 313 972	40,84%	-5 301 614	-5 018 073	583 606
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 178 529,61	-2 288 100	-1 109 570	51,51%	-2 335 006	-2 348 800	-60 700
Avskrivningar enligt plan	-1 178 529,61	-2 288 100	-1 109 570	51,51%	-2 335 006	-2 348 800	-60 700
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-3 466 236,40	-7 889 779	-4 423 542	43,93%	-7 636 620	-7 366 873	522 906

Prognos för verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna

Driftsekonomi

De ändringar som uppskattas ske under det resterande året är

- att man inleder rivningen av byggnaderna på bostadsmässområdet
- att det fortsatta behovet av de ersättande lokalernas uppskjuter tidpunkten för deras avlägsnande till nästa år (bortinstallering, flytt och istandsättningskostnaderna för området flyttas till 2021)
- hur byggnaderna som övergår till Lovisa Bostäder Ab, byggnader som blir tomma och nya byggnader som tagit i användning inverkar på driftskostnaderna
- besparingen som justeringen av avtalet för extern fastighetsservice bringar
- reparationen av det murkade yttertaket i Virböle museum
- att arbetet för att reda ut ordningen för hur brådskande reparations- och funktionsbehoven är skjuts upp till nästa år.

Nettoinverkan jämfört med budgeten är cirka +300 000 euro.

Investeringar

Lokalservicen har huvudsakligen genomfört projekt enligt byggnadsprogrammet. Lyckans utbyggnadsprojekt fortsatte enligt plan inom ramen för kostnadsberäkningen.

Rivningsentreprenaden för renoveringsprojektet av den gamla delen av Harjurinteen koulu måste avbrytas, till följd av vilket kostnaderna kommer att öka och slutförandet av objektet kommer att försenas. Det grundläggande renoveringsprojektet för Lovisa Gymnasium fortsatte enligt plan inom ramen för kostnadsberäkningen och syftet är att projektet är slutfört under september.

Renoveringsnivån vad gäller den grundläggande renoveringen av byggnaderna i Forsby skolcentrum blev avsevärt mer omfattande, till följd av vilket behovet av tilläggsanslag uppgår till cirka 650 000 euro. Dessutom bereddes för verkställande ventilationssaneringsprojektet för del D på hälsovårdscentralen, renoveringsprojektet för fastigheterna på Skolvägen i Strömfors kyrkby och den målningen av Isnäs skolas yttersida.

Utöver byggnadsprogrammet bereddes för verkställande inneluftsteknisk sanering för Valkon koulu och projektet för flyttande av centralen för näringsliv och infrastruktur till egna lokaler.

Ansvarsområdets namn: Infrastruktur

Ansvarsperson: infrastrukturchefen

Extern resultaträkning

1 - 6 / 2020

	Utfall 1- 6/2020	Ändrad disp plan2020	Ändrad disp. Plan kvar 2020	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020	BS2019	Prognos 2020	Skilln. ÄDP 2020
Infrastruktur							
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 271 940,82	3 990 150	2 718 209	31,88%	3 466 762	3 207 150	-783 000
Försäljningsintäkter	1 119 758,35	3 488 700	2 368 942	32,10%	3 046 353	2 773 700	-715 000
Avgiftsintäkter	80 147,09	330 350	250 203	24,26%	286 712	280 350	-50 000
Understöd och bidrag	0,00	5 000	5 000	0,00%			-5 000
Övriga verksamhetsintäkter	72 035,38	166 100	94 065	43,37%	133 698	153 100	-13 000
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0,00	45 000	45 000	0,00%	43 000	45 000	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 972 999,47	-9 551 271	-5 578 272	41,60%	-8 464 754	-8 917 970	633 301
Personalkostnader	-1 433 256,59	-3 590 022	-2 156 765	39,92%	-3 101 935	-3 130 119	459 903
Köp av tjänster	-1 810 837,46	-4 043 424	-2 232 587	44,78%	-3 683 379	-3 962 931	80 493
Material, förnödenheter och varor	-380 403,66	-858 155	-477 751	44,33%	-805 696	-876 150	-17 995
Understöd	-282 946,80	-925 500	-642 553	30,57%	-733 979	-800 500	125 000
Övriga verksamhetskostnader	-65 554,96	-134 170	-68 615	48,86%	-139 766	-148 270	-14 100
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 701 058,65	-5 516 121	-2 815 062	48,97%	-4 954 992	-5 665 820	-149 699
ÅRSBIDRAG	-2 701 058,65	-5 516 121	-2 815 062	48,97%	-4 954 992	-5 665 820	-149 699
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-985 657,54	-1 989 700	-1 004 042	49,54%	-2 007 847	-2 083 800	-94 100
Avskrivningar enligt plan	-985 657,54	-1 989 700	-1 004 042	49,54%	-2 007 847	-2 083 800	-94 100
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-3 686 716,19	-7 505 821	-3 819 105	49,12%	-6 962 839	-7 749 620	-243 799

Prognos över verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader

Verksamheten är budgetenlig.

Personalbesparingar

Byggmästarens uppgift har varit obesatt sedan början av mars.

En underhållsanställd avgår med pension vid ingången av september.

En traktorförare avgick med pension vid ingången av juli. Båda uppgifterna har lämnats obesatta.

Planskötarens uppgift har varit obesatt hela året. En planskötare var anställd på visstid i fyra månaders tid under ishallssäsongen.

Det gynnsamma vädret under början av året har inneburit besparingar i underhållet.

I prognosen har man inom avbytarserviceverksamheten beaktat korrigeringen av intäkter och utgifter jämfört med budgeten. Nettoinverkan är noll.

Från ersättningarna för avbytarserviceverksamheten och avgifterna för avbytarserviceverksamheten har minskats intäkter med 545 000 euro.

Den motsvarande utgiften har avräknats från avbytarserviceens löner, särerättningar och understöden till hushållen. Detta är ett budgeteringsfel från tidigare år och således rör det sig alltså inte om inverkan på eller ändring av verksamheten.

Intäkterna för skogsförsäljning underskrider det budgeterade (cirka 220 000 euro).

Ansvarsområdets namn: Infrastruktur

Ansvarsperson: infrastrukturchefen

Extern resultaträkning

1 - 6 / 2020

	Utfall 1-6/2020	Ändrad disp plan2020	Ändrad disp. Plan kvar 2020	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020	BS2019	Prognos 2020	Skilln. ÄDP 2020
Räddningsverksamhet							
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 274 149,30	-2 240 465	-966 316	56,87%	-2 058 908	-2 247 465	-7 000
Personalkostnader	-39 291,30	-70 000	-30 709	56,13%	-76 833	-77 000	-7 000
Köp av tjänster	-1 234 858,00	-2 170 465	-935 607	56,89%	-1 982 075	-2 170 465	0
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 274 149,30	-2 240 465	-966 316	56,87%	-2 058 908	-2 247 465	-7 000
ÅRS BIDRAG	-1 274 149,30	-2 240 465	-966 316	56,87%	-2 058 908	-2 247 465	-7 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 274 149,30	-2 240 465	-966 316	56,87%	-2 058 908	-2 247 465	-7 000
Maaseutoimisto							
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 417,13	476 700	469 283	1,56%	726 310	406 700	-70 000
Försäljningsintäkter	6 630,83	456 200	449 569	1,45%	679 976	386 200	-70 000
Avgiftsintäkter	786,30	500	-286	157,26%	1 882	500	0
Övriga verksamhetsintäkter	0,00	20 000	20 000	0,00%	44 451	20 000	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-217 121,54	-675 018	-457 897	32,17%	-650 837	-672 971	2 048
Personalkostnader	-146 896,22	-303 088	-156 192	48,47%	-313 962	-302 541	548
Köp av tjänster	-41 318,81	-128 780	-87 461	32,08%	-116 549	-127 280	1 500
Material, förnödenheter och varor	-1 825,95	-5 250	-3 424	34,78%	-3 720	-5 250	0
Understöd	-10 198,60	-208 000	-197 801	4,90%	-184 262	-208 000	0
Övriga verksamhetskostnader	-16 881,96	-29 900	-13 018	56,46%	-32 344	-29 900	0
VERKSAMHETS BIDRAG	-209 704,41	-198 318	11 386	105,74%	75 472	-266 271	-67 952
ÅRS BIDRAG	-209 704,41	-198 318	11 386	105,74%	75 472	-266 271	-67 952
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-209 704,41	-198 318	11 386	105,74%	75 472	-266 271	-67 952
Lomitustoiminta							
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 166 265,56	2 992 500	1 826 234	38,97%	2 386 236	2 447 500	-545 000
Försäljningsintäkter	1 093 062,00	2 692 500	1 599 438	40,60%	2 140 450	2 197 500	-495 000
Avgiftsintäkter	73 203,56	300 000	226 796	24,40%	245 785	250 000	-50 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 078 046,81	-2 959 678	-1 881 631	36,42%	-2 286 869	-2 428 806	530 871
Personalkostnader	-660 078,40	-1 848 718	-1 188 639	35,70%	-1 431 452	-1 499 846	348 871
Köp av tjänster	-138 931,72	-367 050	-228 118	37,85%	-297 346	-314 050	53 000
Material, förnödenheter och varor	-4 086,21	-17 700	-13 614	23,09%	-10 982	-13 700	4 000
Understöd	-272 748,20	-715 000	-442 252	38,15%	-545 216	-590 000	125 000
Övriga verksamhetskostnader	-2 202,28	-11 210	-9 008	19,65%	-1 872	-11 210	0
VERKSAMHETS BIDRAG	88 218,75	32 822	-55 396	268,78%	99 367	18 694	-14 129
ÅRS BIDRAG	88 218,75	32 822	-55 396	268,78%	99 367	18 694	-14 129
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	88 218,75	32 822	-55 396	268,78%	99 367	18 694	-14 129

Prognos för verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader

Avverkningsavtalet undertecknades i slutet av juni. Inom två veckor måste ett förskott på 35 % betalas, vilket i år uppgår till cirka 82 600 euro. Följande konteringar börjar när man avverkat upp till beloppet i fråga. Vanligtvis har avverkningen inletts denna tid på året, men det har inte ännu inlämnats några meddelanden om inledande av avverkningar. Med andra ord är avverkningsavtalet undertecknad, men den rådande globala ekonomiska situationen kan leda till att avverkningen flyttas till slutet av avtalstiden, i vilket fall inkomstmålet för ekonomiskor inte kommer att uppnås i sin helhet.

Ansvarsområdets namn: Infrastruktur

Ansvarsperson: infrastrukturchefen

Extern resultaträkning

1 - 6 / 2020

	Utfall 1-6/2020	Ändrad disp plan2020	Ändrad disp. Plan kvar 2020	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020	BS2019	Prognos 2020	Skilln. ÄDP 2020
Dagvatten balansenhet							
VERKSAMHETSINTÄKTER	-1 962,25	300 000	301 962	-0,65%	286 340	290 000	-10 000
Försäljningsintäkter	0,00	300 000	300 000	0,00%		290 000	-10 000
Avgiftsintäkter	-1 962,25	0	1 962		286 340		0
Övriga verksamhetsintäkter	0,00	0	0		0		0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-30 748,92	0	30 749		-18 165	-84 000	-84 000
Köp av tjänster	-25 459,69	0	25 460		-17 574	-70 000	-70 000
Material, förnödenheter och varor	-5 121,51	0	5 122		-591	-11 000	-11 000
Övriga verksamhetskostnader	-167,72	0	168			-3 000	-3 000
VERKSAMHETSBI DRAG	-32 711,17	300 000	332 711	-10,90%	268 175	206 000	-94 000
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-0,71	0	1				0
Övriga finansiella intäkter	-0,71	0	1				0
ÅRSBI DRAG	-32 711,88	300 000	332 712	-10,90%	268 175	206 000	-94 000
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-32 493,66	-58 200	-25 706	55,83%	-65 424	-65 000	-6 800
Avskrivningar enligt plan	-32 493,66	-58 200	-25 706	55,83%	-65 424	-65 000	-6 800
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-65 205,54	241 800	307 006	-26,97%	202 752	141 000	-100 800

Prognos för verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader

Den första faktureringen av dagvatten skedde för 2019 del under början av 2020 och faktureringen för 2020 har inte ännu inletts.

Faktureringen omfattar cirka 3 000 fastigheter.

Avgiftsinkomsten uppskattas till cirka 290 000 euro per år.

Ledningens sammandrag

Lovisa stads ekonomi uppvisade ett kraftigt underskott 2018–2019 och därför har Lovisa stad utarbetat ett balanseringsprogram för 2020–2022. Detta balanseringsprogram gäller hela staden och påverkar både servicestrukturer, köp av tjänster och personalkostnader.

Centralen för näringsliv och infrastruktur har i detta program ett sparmål på cirka 330 000 euro jämfört med bokslutet för 2019 eller cirka 1 500 000 euro jämfört med budgeten för 2020. Centralen för näringsliv och infrastruktur lyckades exceptionellt bra att hålla kostnaderna låga 2019 på grund av att vintern var mild och snömängden var liten och eftersom centralen genomförde besparingar under 2019 som redovisas i bokslutet för 2019. Av denna anledning skiljer sig bokslutet för 2019 avsevärt från budgeten för 2020.

På grund av sparprogrammet har centralen för näringsliv och infrastruktur lämnat följande uppgifter obesatta under januari–juni: 1 GIS-planerare, 1 planerare, 1 idrottsplatskötare, 1 underhållsanställd, 1 traktorförare, 0,8 bygginspektör. En så stor minskning av personalen måste följas noggrant så att centralens servicenivå inte försämras för mycket och behandlingstiderna inte blir för långa. Om servicenivån försämras och behandlingstiderna blir för långa, måste de för närvarande obesatta uppgifterna omprövas. Ledningen följer denna utveckling noggrant.

Centralens investeringsprojekt och övriga projekt framskrider huvudsakligen som planerat. Renoveringsnivån för den grundläggande renoveringen av byggnaderna i skolcentret i Forsby expanderade avsevärt. Som resultat av detta uppgår behovet av tilläggsanslag till cirka 650 000 euro.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Detaljplanen för bostadsmässområdet godkändes under stadsfullmäktiges extra sammanträde i juli. Upphandling av företagstjänster bereddes under våren och upphandlingen publicerades på sommaren i leverantörportalen Tarjouspalvelu.

Prognos 2020

Centralens intäkter och utgifter verkar underskrida budgeten och uppnå sparmålen i balanseringsprogrammet. På grund av coronaviruskrisen förväntas antalet långtidsarbetslösa öka i Lovisa, vilket kommer att öka det arbetsmarknadsunderstöd som betalas av kommunen. På grund av coronavirussituationen är det utmanande att göra en prognos för de kommande månaderna.

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

Vi strävar efter att hålla kostnaderna så låga som möjligt och att kontinuerligt effektivisera verksamheten så att centralen ska uppnå sparmålen för 2020–2022 i balanseringsprogrammet. Samtidigt måste det säkerställas att servicenivån och behandlingstiderna inte försämras för mycket.

Lovisa 12.8.2020

Joakim Holmström
direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur

Eija Henriksson
ekonomiplanerare

LOVISA STAD INVESTERINGAR 2020, 1 000 euro

Demokratitjänster

Projekt	BG 2020	Ändrad BG 2020	Utfall 1-6 2020	Prognos 2020	Kommentar
över 100 000 euro projektvis:					
Markanskaffning	300	300	9		
Fast. Ab Nordenskjöldsgatan 2	0	0	152		Har köpts, 151 540,00 euro. Har överförs till centralen för näringsliv och infrastruktur.
Drottningstranden	1 700	1 700			
Bostadsproduktion					
Höjning av aktiekapital med 15% av godk. Byggekostnader	1 000	1 000			Lovisa Bostäder Ab
Renovering av huvudbyggnaden, gästhamnen					
Societetshuset, sanering	25	25	7		Vi fortsätter att utrusta lokalerna.
projekt under 100 000 euro	50	50			
<i>Practicum</i>					
<i>Beredskap och apparatupphandlingar för beredskapsplanerna</i>	50	50			
Investeringsutgifter totalt:	3 075	3 075	168	0	
Investeringarnas finansieringsandelar					
Försäljning av fastigheter	-100	-100	-100		
Försäljning av byggnader	-200	-200			
Investeringarnas finansieringsandelar totalt:	-300	-300	-100		Försäljning av markområden och byggnader
Investeringsutgifter netto:	2 775	2 775	68	0	

Stadskanslicentralen

Projekt	BG 2020	Ändrad BG 2020	Utfall 1-6 2020	Prognos 2020	Kommentar
över 100 000 euro projektvis:					
Rådhuset					
Att sanera lokalerna och tekniken					
projekt under 100 000 euro	25	25			
<i>Rådhuset, ventilationen i mötesrummet</i>	25	25	4		Används för ansvarsområdet Informations- och kommunikationsteknologitjänster.
Investeringsutgifter totalt:	25	25	4	0	
Investeringarnas finansieringsandelar					
Investeringarnas finansieringsandelar totalt:					
Investeringsutgifter netto:	25	25	4	0	

Grundtrygghetscentralen

Projekt	BG 2020	Ändrad BG 2020	Utfall 1-6 2020	Prognos 2020	Kommentar
över 100 000 euro projektvis					
Hälsovårdscentralen					
Sanering av ventilationen	400	400	249		Arbetet har inletts.
Serviceboende, beslut av stadsfullmäktige 20.5.2015					
Lyckan, utbyggnad av servicehuset 2017-2020	2 900	2 900	1 163		Projektet framskrider planenligt.
Apotti Oy, aktieteckning av 11 aktier	260	341	339		
projekt under 100 000 euro (grundtrygghetscentralen)	50	50			
<i>Lyckans möbler</i>	50	50			
projekt under 100 000 euro (lokalservicen)					
Investeringsutgifter totalt:	3 610	3 691	1 751	0	
Investeringarnas finansieringsandelar					
Investeringarnas finansieringsandelar totalt:					
Investeringsutgifter netto:	3 610	3 691	1 751	0	

Centralen för bildning och välfärd

Projekt	BG 2020	Ändrad BG 2020	Utfall 1-6 2020	Prognos 2020	Kommentar
över 100 000 euro projektvis:					
Välfärdshall, omfattande					En del av utgifterna för 2019 har införts för pågående år. Rivningsentreprenaden har avbrutits, till följd av vilket kostnaderna stiger och färdigställandet av byggandet fördröjs.
Projektplan, till exempel idrott, kultur, bibliotek			14		
Harjurinteen koulu (gamla delen)	5 000	5 000	1 274		
Projektplan + genomförande/grundlig renovering + tilläggsbyggnad (innefattar möblemang)					
Fastigheterna vid Skolvägen i Strömförs kyrkby	250	250	14		Projektet har konkurrensutsatts.
Att grundligt renovera lokaler och fasader					
Isnäs, närmotionsplats					
Tessjö, att iståndsätta närmotionsplatsen					
Lovisa svenska skolcentrum	4 000	4 000	1 963		Projektet framskrider paneligt. Projektet färdigställs i september 2020.
Lovisavikens skola, ny skolbyggnad och Lovisa Gymnasium, grundlig renovering					
2017 Att planera projektet (egen balansräkning)					
Byggandet (egen balansräkning)					
2018 Grundlig renovering, investeringsanslag (egen balansräkning)					
Nybyggnadens andel, finansieras med leasingfinansiering					
Lösöre (Lovisa Gymnasium och Lovisavikens skola), leasingfinansiering					
Produktion för eget bruk					
Skolcentret i Forsby	2 080	2 080	1 870		Renoveringsnivån för objektet har blivit betydligt mer omfattande. Projektet färdigställs sommaren 2020 och förutsätter ett tilläggsanslag på cirka 650 000 euro.
2017 Att planera projektet (egen balansräkning)					
2018 Grundlig renovering, investeringsanslag (egen balansräkning)					
Nybyggnader, leasingfinansiering					
Lösöre, leasingfinansiering					
Daghemsinvestering					
Daghem (projektplan för nytt daghem)					
Stadsfullmäktige beslutar om eventuella daghemsinvesteringar då beslut fattats om utredningen av daghemsnätet.					
projekt under 100 000 euro (lokalservicen+bildningscentr.)	350	350	136		
Iståndsättning av fasader, flera objekt	99	99			Isnäs in koulu, projektet har konkurrensutsatts.
Att förbättra säkerhet och synlighet på gårdar och områden	30	30			Strömförs kyrkby (daghem och skola), projektet har konkurrensutsatts.
Underhållsreparationer inom skol- och daghemsnätverket	121	121	16		Inneluftsreparationer (Valkon koulu och Villekulla daghem), projekten är ålänrade och de genomförs under sommaren.
För verksamhetsställets lokalarrangemang	100	100	120		Fredsby daghem
Investeringsutgifter totalt:	11 680	11 680	5 271	0 0	
<i>Investeringarnas finansieringsandelar</i>					
<i>Närmotionsplatser, understöd 30 %</i>					
Investeringarnas finansieringsandelar totalt:			0	0	
Investeringsutgifter netto:	11 680	11 680	5 271	0 0	

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Projekt	BG 2020	Ändrad BG 2020	Utfall 1-6 2020	Prognos 2020	Kommentar
över 100 000 euro projektvis:					
Grundlig renovering av Drottninggatan	400	400	64		Framskrider enligt plan.
Norra delen av Gråberg, att bygga gator				0	Genomförs inte. (NILN § 38)
Att utveckla övriga stadsdelars bostadsområden	180	180			
Grundlig förbättring av utomhusbelysning	100	100	82		Framskrider enligt plan. En del har överförts till saneringen av centralen för näringsliv och infrastruktur. (FM § 32)
Gator på affärs- och industriområden	180	180			
Möjliggör att affärsverksamhet och industri etablerar sig i Lovisa och ger beredskap för att ge infrastruktur för de nya företagen.					
Centralen för näringsliv- och infrastrukturs arbetsmaskin	200	200			Projektet genomförs (lastbil). Har överförts till saneringen av centralen för näringsliv och infrastruktur. (FM § 32)
Att preliminärt bygga affärs- och industriområden	180	180			Ungefär en miljon euro används, har överförts från demokratitjänster.
Drottningstranden, gator och vägar		1 700	1		
Drottningstranden, planering av infrastruktur	300	300	51		Har överförts från demokratitjänster, används.
Sanering av lokalerna för centralen för näringsliv och infrastruktur					
Degerbygatan 21			8		
Östra Tullgatan					
projekt under 100 000 euro (lokalservicen)	30	30			
Att förnya fastighetsautomatiksystém	30	30			
projekt under 100 000 euro (samhällstekniken)	1 600	1 600	540		Framskrider i huvudsak enligt plan.
Grundrenovering av gator	500	500	121		
Planering av gator	55	55			
Grundrenovering av broar	100	100			
Permanent beläggning, gator	400	400	247		
Renovering av bryggor	80	80	15		
Parker, Centrum	80	80	3		
Lekplats, Israelskogen	50	50	32		
Forsby simstrand, strandparken	50	50	41		
Tennisplanen, Plagen	75	75	40		
Motionsrutter, belysning	60	60			
Skeppsbron, avfallshantering	20	20			
Centralen för näringsliv och infrastruktur, maskiner	80	80			
Centralen för näringsliv och infrastruktur, bilar	50	50			
projekt under 100 000 euro (planläggningen)			41		
Lovisavikens östra strand, planläggning					
Investeringsutgifter totalt:	3 170	4 870	746	0	
Investeringarnas finansieringsandelar					
Investeringarnas finansieringsandelar totalt:					
Investeringsutgifter netto:	3 170	4 870	746	0	0

Balansenhet; Dagvatten

Projekt	BG 2020	Ändrad BG 2020	Utfall 1-6 2020	Prognos 2020	Kommentar
projekt under 100 000 euro	80	80			
Grundlig renovering av Drottninggatan	20	20			Genomförs.
Att utveckla övriga stadsdelars bostadsområden	20	20			Genomförs inte. (NILN § 38)
Gator på affärs- och industriområden	20	20			Genomförs.
Att preliminärt bygga affärs- och industriområden	20	20			Har överförs till saneringen av centralen för näringsliv och infrastruktur. (FM § 32)
Investeringsutgifter totalt:	80	80	0		
Investeringsanslag					
Investeringsanslag totalt:					
Investeringsutgifter netto:	80	80	0	0	

Vattenaffärsverket

Projekt	BG 2020	Ändrad BG 2020	Utfall 1-6 2020	Prognos 2020	Kommentar
över 100 000 euro projektvis:					
Att sanera gamla ledningar	600	600	398		Drottningstranden färdigställdes i juni 2020, Mariegatan färdigställdes i juli 2020.
Stomlinjer Forsby-Liljendal	400	400	389		Entreprenaden färdigställdes i maj 2020.
över 100 000 euro projektvis:	400	400	16		
Tomtanslutningar, vatten och avlopp	30	30	1		
Industriområden	70	70	3		
Bostadsområden	100	100			
Avloppspumpverk	50	50	8		
Avloppsreningsverk	50	50			
Vattenaffärsverket, bostadsmässområdet	100	100	4		Planeringen färdigställs på hösten 2020.
Dagvattenledning	0	0			
Vattenaffärsverket, utgifter totalt:	1 400	1 400	803	0	
Investeringsanslag					
Vattenaffärsverket, inkomster totalt:					
Vattenaffärsverket, investeringsutgifter netto:	1 400	1 400	803	0	

Staden totalt:

	BG 2020	Ändrad BG 2020	Utfall 1-6 2020	Prognos 2020	Kommentar
Investeringsutgifter totalt:					
Demokratitjänster	3 075	3 075	168	0	
Stadskanslicentralen	25	25	4	0	
Grundtrygghetscentralen	3 610	3 691	1 751	0	
Centralen för bildning och välfärd	11 680	11 680	5 271	0	
Centralen för näringsliv och infrastruktur	3 170	4 870	746	0	
Balansenhet; Dagvatten	80	80	0	0	
Vattenaffärsverket	1 400	1 400	803	0	
Investeringsutgifter totalt:	23 040	24 821	8 743	0	
Investeringsinkomster totalt:					
Demokratitjänster	-300	-300	-100	0	
Stadskanslicentralen	0	0	0	0	
Grundtrygghetscentralen	0	0	0	0	
Centralen för bildning och välfärd	0	0	0	0	
Centralen för näringsliv och infrastruktur	0	0	0	0	
Balansenhet; Dagvatten	0	0	0	0	
Vattenaffärsverket	0	0	0	0	
Investeringsinkomster totalt:	-300	-300	-100	0	
STADEN TOTALT, NETTO:	22 740	24 521	8 643	0	