



LOVISA STADSKONCERN

DELÅRSRAPPORT 1-6/2020

STADSSTYRELSEN 7.9.2020

Ledningens sammanfattning

Efter två mycket dåliga år och utbrottet av en coronaviruspandemi på våren har vi här ett halvårsresultat som trots allt är i linje med budgeten för 2020. Det känns som arbetsseger trots att osäkerheten är större än någonsin. Dessutom är det allt skäl att minnas att ett halvårsresultat i linje med budget inte betyder att ekonomin är i balans. Det budgeterade underskottet för hela år 2020 är stort och hösten kan föra med sig ytterligare stora utmaningar och överraskningar.

Under våren förde staden samarbetsförhandlingar och i juli fattade stadsfullmäktige beslut om ett ekonomiskt balanseringsprogram. På hösten kommer ytterligare samarbetsförhandlingar föras samtidigt som balanseringsprogrammet verkställs. Vi lever i utmanande tider och det är enbart en klen tröst att vi inte är ensamma, utan den ekonomiska krisen är så gott som världsomfattande. Staten har kommit med löften om kompensation av kostnader relaterade till coronaviruspandemin åt kommunerna och Lovisa stad har även lämnat in en ansökan om extra statligt bidrag enligt prövning. Den allra största frågan är vad det blir av den ekonomiska utvecklingen och coronaviruspandemin på hösten. Medan budgeten för 2021 bereds under ovanligt dimmiga och svåra omständigheter hoppas vi på att hela året inte går mycket sämre än de första sex månaderna gick. Det står dock klart att vi lever – och kommer att leva en tid framöver – i spartider. Det finns inte rum för fler år av kraftiga underskott samtidigt som utmaningarna ökat och konjunkturen försämrats. Det positiva är dock att Lovisa stad mycket väl klarat våren och coronaviruspandemin hittills. Vi har haft väldigt få konstaterade smittfall och även kunnat sköta övriga uppgifter. Även distansundervisningen fungerade väl och skolarbetet framskred. Det är allt skäl att tacka stadens personal för välutfört arbete i väldigt exceptionella tider.

Lovisa 26.8.2020

Jan D. Oker-Blom

stadsdirektör

Extern resultaträkning

1 - 6 / 2020

| | Budget 2020 | Utfall 1- 6/2020 | Kvar | Utfall 1- 6/2019 | BS2019 | Prognos 2020 | Skillnad (budget/prog nos) |
|---|--------------|------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| Driftsekonomidel | | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 24 245 587 | 9 918 055 | 14 327 532 | 10 832 847 | 23 800 912 | 23 552 902 | -692 685 |
| Försäljningsintäkter | 12 579 802 | 5 681 462 | 6 898 340 | 5 696 160 | 12 270 941 | 12 303 804 | -275 998 |
| Avgiftsintäkter | 5 903 650 | 2 474 116 | 3 429 534 | 3 048 813 | 6 257 513 | 5 093 889 | -809 761 |
| Understöd och bidrag | 1 554 465 | 906 598 | 647 867 | 1 234 358 | 1 712 454 | 1 591 765 | 37 300 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 4 207 670 | 855 879 | 3 351 791 | 853 515 | 3 560 005 | 4 563 444 | 355 774 |
| TILLVERKNING FÖR EGET BRUK | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 303 369 | 130 000 | 0 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -113 967 349 | -54 248 721 | -59 718 628 | -54 922 365 | -111 730 896 | -114 545 178 | -577 829 |
| Personalkostnader | -49 484 010 | -22 761 745 | -26 722 265 | -23 628 804 | -49 406 903 | -48 661 583 | 822 427 |
| Köp av tjänster | -48 978 677 | -24 578 812 | -24 399 865 | -23 866 065 | -47 214 977 | -50 821 606 | -1 842 929 |
| Material, förnödenheter och varor | -6 986 941 | -3 380 726 | -3 606 215 | -3 643 268 | -7 357 041 | -7 021 560 | -34 619 |
| Understöd | -5 221 500 | -2 293 902 | -2 927 598 | -2 400 338 | -5 068 639 | -4 915 450 | 306 050 |
| Övriga verksamhetskostnader | -3 296 221 | -1 233 537 | -2 062 684 | -1 383 890 | -2 683 335 | -3 124 979 | 171 242 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -89 591 762 | -44 330 666 | -45 261 096 | -44 089 518 | -87 626 616 | -90 862 276 | -1 270 514 |
| SKATTEINKOMSTER | 62 600 000 | 28 580 490 | 34 019 510 | 28 692 677 | 59 292 257 | 61 900 000 | -700 000 |
| STATSANDELAR | 27 816 200 | 14 237 980 | 13 578 220 | 12 143 334 | 24 859 312 | 30 307 777 | 2 491 577 |
| FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER | 1 593 200 | 2 034 902 | -441 702 | 1 751 372 | 1 715 338 | 1 898 200 | 305 000 |
| Ränteintäkter | 13 000 | 19 481 | -6 481 | 5 562 | 24 366 | 30 000 | 17 000 |
| Övriga finansiella intäkter | 1 934 300 | 2 100 062 | -165 762 | 1 804 636 | 1 941 087 | 2 222 300 | 288 000 |
| Räntekostnader | -340 000 | -79 208 | -260 792 | -54 090 | -239 822 | -340 000 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | -14 100 | -5 433 | -8 667 | -4 736 | -10 293 | -14 100 | 0 |
| ÅRSBIDRAG | 2 417 638 | 522 705 | 1 894 932 | -1 502 135 | -1 759 708 | 3 243 701 | 826 063 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -5 926 300 | -3 052 041 | -2 874 259 | -3 055 569 | -7 132 342 | -6 198 795 | -272 495 |
| Avskrivningar enligt plan | -5 926 300 | -3 052 041 | -2 874 259 | -3 055 569 | -6 139 064 | -6 198 795 | -272 495 |
| Nedskrivningar | | 0 | 0 | 0 | -993 278 | | 0 |
| EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER | -210 000 | -18 050 | -191 950 | -89 565 | -258 960 | -200 000 | 10 000 |
| Extraordinära kostnader | -210 000 | -18 050 | -191 950 | -89 565 | -258 960 | -200 000 | 10 000 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -3 718 662 | -2 547 386 | -1 171 277 | -4 647 270 | -9 151 010 | -3 155 094 | 563 568 |

Nyckelmål som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige

| STRATEGISKA MÅL | FULLMÄKTIGE PERIODENS MÅL (1-4 ÅR) | NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR) | MÄTARE / UTVÄRDERING | CENTRAL-SPECIFIKA MÅL (1 ÅR) | ANSVARSCENTRAL | Utfall 1-6 2020 |
|--|--|---|---|--|--|---|
| <p>1. VI BREDDAR NÄRINGSRENS GRUND OCH FRÄMJAR FÖRETAGSAMHETEN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vår livskraft bygger på vårt läge vid riksvägarna 6 och 7, på räls- och havsförbindelserna, på närheten till Helsingforsregionen och S:t Petersburgområdet samt på specialkunskande och turism. • Vi satsar på att marknadsföra stadens attraktivitet, att företagsservicen är flexibel, att planepolitiken är aktiv och att beslutsfattandet är snabbt och beaktar näringslivet. • Vi arbetar tillsammans med företagen i staden på att förbättra deras verksamhetsförutsättningar och att stöda tillväxten. Vi prioriterar lokalt producerad mat i upphandlingen. • Tomter och verksamhetslokaler är lättillgängliga. • Vi vill att våra kundkontakter ska efterlämna en positiv känsla. | <p>Antalet arbetsplatser ökar med 200 under fullmäktigeperioden.</p> | <p>Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslöshetsgraden minskar med en procentenhet.</p> | <p>Antalet arbetsplatser i de tio största arbetsgivarnas företag i Lovisa. Arbetslöshetsgraden.</p> | <p>Vi förbättrar förutsättningarna för distansarbete. Vi stöder tillgängligheten till ett bra nät och marknadsför detta.</p> | <p>Centralen för näringsliv och infrastruktur.</p> | <p>Itätyö-webbplatsen är i användning, dessutom stöder Flextila och distansarbetsapplikationen, som vi håller på att utveckla, tillsammans med Itätyö-webbplatsen marknadsföringen av möjligheterna till distansarbete i Lovisa.</p> |
| | | | | <p>Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.</p> | <p>Alla centraler.</p> | <p>På grund av coronaviruspandemin blev de två mässorna planerade för april inte av. Vi gjorde förberedelser för bostadsmässan i Tusby som ordnas i augusti. Vi genomförde boende- och tomtmarknadsföring i samband med bostadsmässprojektet. Arbetet med att utveckla brändet börjar efter att stadsstrategin är uppdaterad.</p> |
| | | | | <p>Vi skapar en reserv av preliminärt byggda företagstomter så att det blir snabbare att ta tomterna i användning.</p> | <p>Centralen för näringsliv och infrastruktur.</p> | <p>Stadsplaneringsavdelningen har inlett följande önskade planändringar för: TeamPac i Liljendal, området kring Trålhamnen och Boomeranger Boats område, tre områden i Strömfors bruk, Hambergska hemmets tomt samt området för Valkom FBK.</p> |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|
| | | | | Vi satsar i vår verksamhet på företagars positiv inställning. | Centralen för bildning och välfärd. | Alla Företagsbyar var stängda på grund av coronaviruspandemin under våren 2020. |
| | | | | Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbudstävlingarna. Vi följer upp andelen lokalt köpande i våra upphandlingar | Stadskanslicentralen. | I mån av möjlighet har vi i konkurrensutsättningarna försökt möjliggöra mindre aktörers möjlighet att delta. Ingen separat respons har samlats in om konkurrensutsättningarna. Den spontana responsen har varit både positiv och negativ och har varit relaterad till hela konkurrensutsättningens livscykel, inte så mycket till upphandlingarnas storlek. |
| <p>2. VI ERBJUDER HÖGKLASSIG FOSTRAN OCH UTBILDNING PÅ TVÅ SPRÅK BÅDE I CENTRUM OCH I BYCENTRUMEN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lovisa är en barnvänlig stad med ett täckande dagvårds- och skolnät. Vi behåller våra byskolor. • Vi satsar på en fostrings- och inlärningsmiljö som främjar välfärd samt är stimulerande, trygg och hälsosam. | <p>Antalet barn och unga (0–16-åringar) ökar en halv procent per år (12–15 barn per år) OCH vi förstärker barns och ungas livshantering.</p> | <p>En smidig vardag för barnfamiljer.</p> | <p>Befolkningsutvecklingen i de olika åldersgrupperna.</p> | Vi uppdaterar planerna för grundliga renoveringar för stadens skolor och daghem. | Centralen för näringsliv och infrastruktur. | Arbetet pågår. |
| | | | | Vi inleder planeringen av ett nytt daghem. | Centralen för näringsliv och infrastruktur samt centralen för bildning och välfärd. | Stadsfullmäktige beslutade 11.12.2019 uppskjuta planeringen av det nya daghemmet till 2023. |
| | | | | Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer. | Grundtrygghetscentralen samt centralen för bildning och välfärd. | Klinik Pro är i användning, användningen bör effektiviseras. |
| | | | | Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer. | Grundtrygghetscentralen. | Det regelbundna samarbetet med kommunerna i östra Nyland och HUS barn- och ungdomspsykiatri fungerar. Vi har utvecklat servicestigar, servicestigen för ett barn med ADHD är färdig. |
| <p>3. VÅRT BESLUTFATTANDE ÄR MÄNNISKONÄRA, FÖRETAGSVÄNLIGT, INVOLVERANDE, FLEXIBELT OCH SNABBT.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi är lyhörda för kommuninvånarnas, föreningarnas och företagens | <p>Vi ger kommuninvånarna en servicegaranti inom de centrala verksamheterna under fullmäktigeperioden.</p> | <p>Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.</p> | <p>Möjligheterna för delaktighet (omfattning av involverande budgetering och euromässiga belopp för projekten). Graden av involvering. Antal processer för bedömning av konsekvenser (bedömning av företagskonsekvens</p> | <p>Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.</p> | <p>Alla centraler.</p> | <p>Utarbetandet av en gemensam blankettmall för staden har ännu inte inletts.</p> |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|---|
| <p>behov. Vi satsar på kommunikation och en fungerande växelverkan mellan kommuninvånarna och beslutsfattarna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vår verksamhet är kundorienterad och serviceinriktad; vi söker möjligheter och lösningar. • Vi utvecklar kontinuerligt vårt beslutsfattande. Målet är en allt smidigare kontakt mellan det strategiska och operativa arbetet. • Vi ser modigt och kreativt på framtiden. | | | <p>er, konsekvenser för människan och konsekvenser för barn).</p> | <p>Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantier na.</p> | <p>Alla centraler.</p> | <p>Centralvisa åtgärder pågår.</p> |
| | | | | <p>Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.</p> | <p>Alla centraler.</p> | <p>Vi utvecklar elektroniska tjänster jämsides med andra uppgifter. I och med praxisen inom distansundervisning och det omfattande distansarbetet som coronaviruspandemin medförde tog vi i användning många nya elektroniska verksamhetssätt som vi kommer att fortsätta att använda även i fortsättningen.</p> |
| | | | | <p>Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.</p> | <p>Alla centraler.</p> | <p>Vi utförde 20 kommuninvånarenkäter och 20 interna personalenkäter samt skötte om anmälningarna till 18 evenemang med enkätverktyget Webropol. I ett försök finansierat av Sitra kontaktade staden med hjälp av robottelefon-teknik invånare i åldern 18–29 år för att fråga om hur de mätte under undantagstillståndet och hurdana behov av service de hade.</p> |
| | | | | <p>Vi utvecklar vår datahantering till att motsvara de nya kraven.</p> | <p>Stadskansliet centralen.</p> | <p>Vi har inlett upprättandet av en plan om informationshantering och en beskrivning av handlingars offentlighet. På grund av coronaviruspandemin har arbetet försenats jämfört med den fastställda tidtabellen och kräver därför särskild satsning under hösten.</p> |
| <p>4. VI FRÄMJAR VÄLFÄRD, TRIVSEL OCH ETT MÅNGSIDIGT UTBUD AV KULTUR OCH FRITIDSVERKSAMHET GENOM ATT BETONA</p> | <p>Lovisaborna är stolta över sin stad och deras känsla av trygghet är östra Nylands högsta.</p> | <p>Kunglig service i drottningens stad.</p> | <p>Kund- och invånarenkät.</p> | <p>Vi satsar på estetisk miljö.</p> | <p>Centralen för näringsliv och infrastruktur.</p> | <p>Vi har inlett arbetet med kartläggningar och skötselplaner har uppgjorts för en del av områdena.</p> |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|
| <p>GEMENSKAPEN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi satsar på en trygg miljö som stöder välfärden. Vi värnar om stadens trivsamma allmänintryck. • Vi stöder egen aktivitet i att upprätthålla välfärd och hälsa. Vi satsar på förebyggande och trygghetsfrämjande verksamhet. • Lovisa är en "byarnas stad" med stark gemenskap. Dess levande kulturtradition är en attraktivitetsfaktor och förstärker vår identitet. • Vi uppskattar att kommuninvånarna är aktiva inom det egna närsamhället och vi utvecklar en mångsidig kultur- och fritidsverksamhet i samarbete med den tredje sektorn. | | | | Vi satsar på att öka samarbetet med tredje sektorn i att utveckla och sköta områden. | Centralen för näringsliv och infrastruktur. | Vi har avtal med klubbar och föreningar om underhåll av idrottsområden. |
| | | | | Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria. | Centralen för bildning och välfärd. | Under våren 2020 kunde man inte ordna evenemang på grund av coronaviruspandemin. |
| | | | | Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning. | Grundtrygghetscentralen. | Vi har aktivt deltagit (ordförandeskap) i LAPE-projektet om att bli en del av framtidens social- och hälsovårdscentral. Dessutom deltar vi i Nylands grupp för utveckling av familjecentralen, likaså i Institutet för hälsa och välfärds nationella grupp för utveckling av familjecentralen. |
| | | | | Vi förbättrar kvaliteten på vår verksamhet. | Grundtrygghetscentralen och de övriga centralerna. | Klinik Pro har utvecklats under våren. Användningen utvidgas även till socialarbetet för vuxna. Inom hälsovården har användningsgraden ökat betydligt under våren. |
| | | | | Vi sköter om att skydda stadens egendom. | Centralen för näringsliv och infrastruktur. | Vi har uppnått målet. Staden håller på med att konkurrensutsätta försäkringsavtalen. |
| | | Lovisabornas känsla för trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och att förebygga marginalisering. | Brottsstatistik. Trygghetsenkät. Vapaaehtoistyö.fi:s statistik (som anknyter till trivsel och trygghet). | Vi minskar olikvärdighet genom att satsa på arbetet med att främja hälsa och välfärd. | Grundtrygghetscentralen. | Pandemin har ändrat på arbetssätten i hela grundtrygghetscentralen. Vi har varit tvungna att utveckla olika verksamhetsmodeller för att vi skulle kunna göra de nödvändiga uppgifterna. |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------------------------|---|
| | | <p>Vi följer programmet Great place to work (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.</p> | <p>GPTW:n trust index stiger till talet 70 och man kan använda termen "Great place to work" för Lovisa stad. Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.</p> | <p>Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.</p> | <p>Alla centraler.</p> | <p>Läget med vårens coronaviruspandem i och de avvikande arrangemang det medförde, ställde nya utmaningar med tanke på att ombesörja personalens välmående i arbetet. Enkäten gällande personals välmående förverkligas i september. Att utvecklingssamtal förs följs upp med verktyget i programmet Populus.</p> |
|--|--|---|---|---|------------------------|---|

Investeringar

Demokratitjänster

| Projekt | BG 2020 | Ändrad BG 2020 | Utfall 1-6 2020 | Kommentar |
|--|--------------|----------------------|-----------------------|---|
| <i>över 100 000 euro projektvis:</i> | | | | |
| Markanskaffning | 300 | 219 | 9 | |
| Fast. Ab Nordenskjöldsgatan 2 | 0 | 0 | 152 | Har köpts, 151 540,00 euro. |
| Drottningstranden, infra | 2 000 | 1 700 | 1 | Har överförs till centralen för näringsliv och infrastruktur. |
| Drottningstranden, gatuplanering | | 300 | 51 | |
| Bostadsproduktion Höjning av aktiekapital med 15% av godk. Byggekostnader | 1 000 | 1 000 | | Lovisa Bostäder Ab |
| Renovering av huvudbryggan, gästhamnen | | | | |
| Societetshuset, sanering | 25 | 25 | 7 | Vi fortsätter att utrusta lokalerna. |
| <i>projekt under 100 000 euro</i> | 50 | 88 | | |
| <i>Practicum</i> | | 38 | | |
| <i>Beredskap och apparatupphandlingar för beredskapsplanerna</i> | 50 | 50 | | |
| Investeringsutgifter totalt: | 3 375 | 3 332 | 220 | |
| 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: | 3 075 | 3 032 | 120 | |

Stadskanslicentralen

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

Grundtrygghetscentralen

| Projekt | BG 2020 | Ändrad BG 2020 | Utfall 1-6 2020 | Kommentar |
|---|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| över 100 000 euro projektvis | | | | |
| Hälsovårdscentralen | | | | |
| Sanering av ventilationen Serviceboende, beslut av stadsfullmäktige 20.5.2015 | 400 | 400 | 249 | Arbetet har inletts. |
| 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 | | |
| Lyckans möbler | 50 | 50 | | |
| projekt under 100 000 euro (lokalservicen) | | | | |
| Investeringsutgifter totalt: | 3 610 | 3 691 | 1 751 | |
| Investeringarnas finansieringsandelar | | | | |
| Investeringarnas finansieringsandelar totalt: | | | | |
| Investeringsutgifter netto: | 3 610 | 3 691 | 1 751 | |

**Centralen för bildning och
välfärd**

| Projekt | BG 2020 | Ändrad BG 2020 | Utfall 1-6 2020 | Kommentar |
|---|------------|----------------------|--------------------|--|
| över 100 000 euro projektvis: | | | | |
| Välfärdshall, omfattande | | | | |
| Projektplan, till exempel idrott, kultur, bibliotek | | | 14 | 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. |
| Harjurinteen koulu (gamla delen) Projektplan + genomförande/grundlig renovering + tilläggsbyggnad (innefattar möblemang) | 5 000 | 5 000 | 1 274 | |
| Fastigheterna vid Skolvägen i Strömfors 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 |
| 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 daghems-investeringar då beslut fattats om utredningen av daghemsnätet. | | | |
| projekt under 100 000 euro (lokalservicen+bildningscentr.) | 350 | 350 | 136 |
| <i>Istandsättning av fasader, flera objekt</i> | 99 | 99 | Isnäsin koulu, projektet har konkurrensutsatts. |
| <i>Att förbättra säkerhet och synlighet på gårdar och områden</i> | 30 | 30 | Strömfors kyrkby (daghem och skola), projektet har konkurrensutsatts. |
| <i>Underhållsreparationer inom skol- och daghemsnätverket</i> | 121 | 121 | 16 Inneluftsreparationer (Valkon koulu och Villekulla daghem), projekten är ålanerade och de genomförs under sommaren. |
| <i>För verksamhetsställenas lokalarrangemang</i> | 100 | 100 | 120 Fredsby daghem |
| Investeringsutgifter totalt: | 11 680 | 11 680 | 5 271 0 |
| <i>Investeringarnas finansieringsandelar</i> | | | |
| <i>Närmotionsplatser, understöd 30 %</i> | | | |
| Investeringarnas finansieringsandelar totalt: | | | 0 |
| Investeringsutgifter netto: | 11 680 | 11 680 | 5 271 0 |

Renoveringsnivån för objektet har blivit betydligt mer omfattande. Projektet färdigställs sommaren 2020 och förutsätter ett tilläggsanslag på cirka 650 000 euro.

Centralen för näringsliv och infrastruktur

| Projekt | BG 2020 | Ändrad BG 2020 | Utfall 1-6 2020 | Kommentar |
|---|--------------|-------------------|--------------------|--|
| över 100 000 euro projektvis: | | | | |
| Grundlig renovering av Drottninggatan Norra delen av Gråberg, att bygga gator | 400 | 400 | 64 | Framskrider enligt plan. |
| Att utveckla övriga stadsdelars bostadsområden | 180 | 180 | | Genomförs inte. (NILN § 38) |
| 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 Möjliggör att affärsverksamhet och industri etablerar sig i Lovisa och ger beredskap för att ge infrastruktur för de nya företagen. | 180 | 110 | | |
| 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 | 0 | | |
| Sanering av lokalerna för centralen för näringsliv och infrastruktur | | | | |
| Degerbygatan 21 | | 250 | 8 | |
| Östra Tullgatan | | | | |
| projekt under 100 000 euro (lokalservicen) | 30 | 30 | | |
| Att förnya fastighetsautomatiksystem | 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) | | | | |
| Lovisavikens östra strand, planläggning | | | 41 | |
| Investeringsutgifter totalt: | 2 870 | 2 870 | 694 | |
| Investeringarnas finansieringsandelar | | | | |
| Investeringarnas finansieringsandelar totalt: | | | | |
| Investeringsutgifter netto: | 2 870 | 2 870 | 694 | 0 |

Balansenhet; Dagvatten

| Projekt | BG 2020 | Ändrad BG 2020 | Utfall 1-6 2020 | Kommentar |
|---------|------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | | | | |

| | | | |
|--|-----------|-----------|--|
| projekt under 100 000 euro | 80 | 80 | |
| <i>Grundlig renovering av Drottninggatan</i> | 20 | 20 | <i>Genomförs.</i> |
| <i>Att utveckla övriga stadsdelars bostadsområden</i> | 20 | 20 | <i>Genomförs inte. (NILN § 38)</i> |
| <i>Gator på affärs- och industriområden</i> | 20 | 20 | <i>Genomförs.</i> |
| <i>Att preliminärt bygga affärs- och industriområden</i> | 20 | 20 | <i>Har överförs till saneringen av centralen för näringsliv och infrastruktur. (FM § 32)</i> |
| Investeringsutgifter totalt: | 80 | 80 | 0 |
| Investeringarnas finansieringsandelar | | | |
| Investeringarnas finansieringsandelar totalt: | | | |
| Investeringsutgifter netto: | 80 | 80 | 0 |

Vattenaffärsverket

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

Staden totalt:

| | BG 2020 | Ändrad BG 2020 | Utfall 1-6 2020 | Kommentar |
|--|---------------|----------------------|--------------------|-----------|
| Investeringsutgifter totalt: | | | | |
| Demokratitjänster | 3 375 | 3 332 | 220 | |
| Stadskanslicentralen | 25 | 25 | 4 | |
| Grundtrygghetscentralen | 3 610 | 3 691 | 1 751 | |
| Centralen för bildning och välfärd | 11 680 | 11 680 | 5 271 | |
| Centralen för näringsliv och infrastruktur | 2 870 | 2 870 | 694 | |
| Balansenhet; Dagvatten | 80 | 80 | 0 | |
| Vattenaffärsverket | 1 400 | 1 400 | 803 | |
| Investeringsutgifter totalt: | 23 040 | 23 078 | 8 743 | |
| Investeringsinkomster totalt: | | | | |
| Demokratitjänster | -300 | -300 | -100 | |
| Stadskanslicentralen | 0 | 0 | | |
| Grundtrygghetscentralen | 0 | 0 | | |
| Centralen för bildning och välfärd | 0 | 0 | | |
| Centralen för näringsliv och infrastruktur | 0 | 0 | | |
| Balansenhet; Dagvatten | 0 | 0 | | |
| Vattenaffärsverket | 0 | 0 | | |
| Investeringsinkomster totalt: | -300 | -300 | -100 | |
| STADEN TOTALT, NETTO: | 22 740 | 22 778 | 8 643 | |

KONCERNEN

| BOLAG | OPERATIVT MÅL | EKONOMISKT MÅL | UPPNÅENDET AV MÅL 1-6/2020 |
|---|--|--|--|
| Lovisa Bostäder Ab | Uthyrningsgraden är hög och fastigheternas underhåll är ändamålsenlig. Bolaget verkar självständigt och självförsörjande på hyresbostadsmarknaden. Bolagets verksamhet stöder stadens bostadspolitiska mål. | Bolagets ekonomi är i balans. Hyresnivån är resonlig och utjämningen av hyrorna förverkligas enligt stadens bostads politiska linjer. Olika åtgärder för besparing av fastigheternas underhållskostnader genomförs inom ramen för de ekonomiska resurserna. | Målenligt. |
| Lovisa Bostadsstiftelse sr | Uthyrningsgraden är hög och fastigheternas underhåll är ändamålsenlig. Stiftelsens verksamhet är välorganiserad och stiftelsen verkar självständigt och självförsörjande på hyresbostadsmarknaden i enlighet med sina stadgar. | Stiftelsens ekonomi är i balans. Hyresnivån är resonlig och utjämningen av hyrorna förverkligas enligt stadens bostads politiska linjer. Olika åtgärder för besparing av fastigheternas underhållskostnader genomförs inom ramen för de ekonomiska resurserna. | Efter att långvariga hyresgäster flyttat ut är de bostadsspecifika reparationskostnaderna tidvis avsevärt höga, i och med att bostäder som är i ursprungligt skick måste genomgå en totalrenovering. Detta belastar stiftelsens ekonomi. |
| Rauhalan Liiketalo keskinäinen Oy | Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden. | Bolagets ekonomi är i balans. | Målenligt. |
| Tesjoen Liikekulma keskinäinen kiinteistö Oy | Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden. | Bolagets ekonomi är i balans. | Målenligt. |
| Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään Kauppakulma | Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden. | Bolagets ekonomi är i balans. | Målenligt. |
| Lovisanejdens Vatten Ab | Vattnet som köps av partiförsäljaren har ett förmånligt pris och vattentillgången har tryggats. | Bolagets ekonomi är i balans. | Ekonomi är i balans och investeringarna fortsätter. |
| Liljendal Värme Ab | Man utreder möjligheterna att överflytta Tessjö fjärrvärmefunktioner på Liljendal Värme Ab:s ansvar. | Bolagets ekonomi är i balans. | Budgetenligt. |
| Pensionärshemstiftelsen i Liljendal sr | Uthyrningsgraden fortsätter att vara hög och fastigheternas underhåll ändamålsenlig. | Bolagets ekonomi är i balans. | Målenligt. |
| Fastighets Ab Mikre Oy | Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden. | Bolagets ekonomi är i balans. | Målenligt. |
| Lovisa Hamnfastigheter Ab | Bolaget arbetar för att främja verksamhetsförutsättningar för sina hyresgäster, företagen i hamnområdet, såväl vad gäller områdesplanering som farledsförbindelser. | Bolagets ekonomi är i balans. Bolaget amorterar sina lånefordringar till staden i enlighet med lånevillkoren. | Bolaget har förhandlat om en ändring av betalningsplanen för stadens kapitallån bland annat beroende på anskaffningskostnaderna för två fastigheter. |

DRIFTSEKONOMI

DEMOKRATITJÄNSTER

| | Ändrad disp plan2020 | Utfall 1- 6/2020 | Ändrad disp. Plan kvar 2020 | Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020 | BS2019 | Prognos 2020 | Skilln. ÄDP 2020 |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|---------------------|
| Demokratitjänster | | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 1 964 000 | 4 035,00 | 1 959 965 | 0,21% | 1 099 004 | 2 410 000 | 446 000 |
| Försäljningsintäkter | 0 | 0,00 | 0 | | 52 578 | | 0 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 1 964 000 | 4 035,00 | 1 959 965 | 0,21% | 1 046 426 | 2 410 000 | 446 000 |
| TILLVERKNING FÖR EGET BRUK | 0 | 0,00 | 0 | | 51 691 | | 0 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -1 444 980 | -644 274,55 | -800 705 | 44,59% | -1 423 278 | -1 407 132 | 37 848 |
| Personalkostnader | -503 430 | -210 314,87 | -293 115 | 41,78% | -460 769 | -425 126 | 78 304 |
| Köp av tjänster | -804 300 | -406 951,12 | -397 349 | 50,60% | -692 663 | -749 456 | 54 844 |
| Material, förnödenheter och varor | -30 150 | -2 544,27 | -27 606 | 8,44% | -17 190 | -41 350 | -11 200 |
| Understöd | -62 000 | -300,00 | -61 700 | 0,48% | -17 000 | -37 000 | 25 000 |
| Övriga verksamhetskostnader | -45 100 | -24 164,29 | -20 936 | 53,58% | -235 656 | -154 200 | -109 100 |
| VERKSAMHETSBRIDRAG | 519 020 | -640 239,55 | 1 159 260 | -123,36% | -272 584 | 1 002 868 | 483 848 |
| ÅRSBRIDRAG | 519 020 | -640 239,55 | 1 159 260 | -123,36% | -272 584 | 1 002 868 | 483 848 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | 0 | 0,00 | 0 | | -993 278 | | 0 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | 519 020 | -640 239,55 | 1 159 260 | -123,36% | -1 265 862 | 1 002 868 | 483 848 |

Verksamhetsintäkternas och verksamhetskostnadernas utveckling och prognos

Försäljningsintäkterna torde utfalla som större än det budgeterade. Detta beror närmast på de försäljningar av mark och skog som budgeterades för förra året men som genomförs först i år på grund av besvär.

Det prognosticeras att verksamhetskostnaderna utfaller enligt det budgeterade. Inom personalkostnaderna ses besparingar på grund av att tilläggspersonal inte anställdes till bostadsmässorganisationen.

Hur bostadsmässprojektet framskrider

Under början av 2020 arbetade en person, projektchefen, med bostadsmässprojektet. Planläggningsarbetet för Drottningstranden blev nästan slutfört och förberedande arbete utfördes i terrängen för att markera ut tomterna i terrängen. Förhandsmarknadsföringsarbetet för tomtförsäljningen inleddes och prissättningen av tomterna påbörjades. Avtal med anknytning till bostadsmässrelaterat byggande skisserades. Flera bekantningsvandringar och informationsmöten ordnades på området.

Stadskanslicentralen

Ledningens sammandrag

För stadskanslicentralens del har både de arrangemang som medförts av coronaviruspandemin och åtgärderna för att balansera ekonomin krävt avsevärda tidsmässiga resurser och personalresurser, för vilka man inte hade berett sig i årets verksamhetsplan. När det gäller tidsanvändningen är schemalaggningsplaneringen av uppgifterna som ska göras under året mycket utmanande, eftersom stadskanslicentralen ansvarar för ett flertal uppgifter som föreskrivits i lag och som måste vara slutförda vid årets slut.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

- Coronaviruspandemin, som eskalerade i mars, förde med sig många nya arrangemang som återspeglades i stadskanslicentralens alla funktioner. Med arrangemangen möjliggjorde vi bland annat en utbredd introduktion av distansarbete och elektroniska mötesförfaranden. Verksamheten under undantagstillstånden krävde omfattande extern och intern kommunikation, och behovet av att ge och utarbeta olika anvisningar var stort.
- Förhandlingarna enligt samarbetsförfarandet samt att uppgöra och föra programmet för balansering av ekonomin för beslutsfattande sysselsatte oss i omfattande grad under våren och sommaren. Arbetet fortsätter ännu under hösten.
- Som de största konkurrensutsättningarna beredde vi och konkurrensutsatte färdtjänsterna och försäkringstjänsterna. Den upphandlingssakkunnige hjälpte från januari till maj centralerna i att konkurrensutsätta upphandlingarna. Sedan juni har den upphandlingssakkunniges uppgift varit obesatt.
- Trots personaländringarna inom ekonomitjänsterna har vi kunnat utveckla funktionerna. Under hösten tas nya personalarrangemang i användning.
- Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro under tiden januari–juni 2020 uppgick till cirka 7 500 arbetsdagar. Om trenden fortsätter lika under hösten, kommer frånvarostatistiken vid årsskiftet att underskrida motsvarande tal för 2019.
- Genomförandet av personalenkäten som hade planerats till våren flyttades på grund av coronaviruspandemin och programmet för att balansera ekonomin till september.
- Det nya lönesystemet godkändes i juni och tas i bruk 1.8.2020.
- Sedan vårvintern blev coronaviruspandemin och att kommunicera om pandemirelaterade åtgärder, anvisningar och meddelanden en av kommunikationens viktigaste uppgifter.

- Huvudtyngdpunkten för marknadsföringen har varit boende- och tomtmarknadsföring och inom detta speciellt området för Drottningstranden, där bostadsmässan 2023 ordnas. Vi utför arbetet tillsammans med projektledaren för bostadsmässan i Lovisa. Vi genomförde som åtgärder för boende- och tomtmarknadsföring bland annat Facebook- och bannerannonsering, annonser i utvalda tryckta eller digitala publikationer, innehållsmarknadsföring i digitala medier och en ny bostadsbroschyr (elektronisk och tryckt). Under våren designade vi en logo för Drottningstrandens bostadsområde samt finlipade marknadsföringens layout och basmeddelanden. Vi publicerade webbplatsen kuningattarenranta.fi och öppnade konton på Facebook och Instagram, där vi bland annat ordnade tävlingar. Vi inledde förhandsmarknadsföringen av området i augusti på bostadsmässan i Tusby och förhandsmarknadsföringen kommer att fortsätta.
- Kommunikationsteamet ordnande för cheferna en distansutbildning om applikationen Morjens och användningen av verktyget Webropol. Vi utförde 20 kommuninvånarenkäter och 20 interna personalenkäter samt skötte om anmälningarna till 18 evenemang med enkätverktyget Webropol. De kommuninvånarenkäter som gav flest svar var skolmatsenkäten som relaterade till coronavirusepidemin, bedömningen av konsekvenser för barn som anknöt till skolnätet och enkäten om delaktighetsprogrammet. I ett försök finansierat av Sitra kontaktade staden med hjälp av robottelefon teknik invånare i åldern 18–29 år för att fråga om hur de mår under undantagstillståndet och hurdana behov av service de hade.
- Dataförvaltningens resurser gick till stor del till att stöda det omfattande distansarbete som orsakats av coronaviruspandemin. För att underlätta distansarbetet tog man bland annat i användning den nya tillämpningen Citrix. På grund av överföringen av resurser fortsatte bytet av arbetsstationer inte enligt den ursprungliga tidtabellen och avverkandet av situationen kommer att fortsätta åtminstone under resten av året. Vad gäller informationssystem försenades den pågående arkiveringen av socialväsendets gamla uppgifter i arkivet KanSa något av orsaker som inte berodde på Lovisa stad.
- Av lagreformerna är bland annat tillgänglighetsdirektivet, lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och dataskyddslagstiftningen (GDPR) omfattande helheter som kräver både ekonomiska resurser och personalresurser. De första egentliga förpliktelserna i tillgänglighetsdirektivet trädde i kraft i augusti och planen om informationshantering samt beskrivningen av handlingars offentlighet ska vara färdigställda 1.1.2021. Det är ytterst utmanande att möta kraven inom den utsatta tiden. Projekten är efter tidtabellerna bland annat på grund av de resurser som coronaviruspandemin kräver och personalbristen inom arkivväsendet.
- Informationshanteringsplanen och beskrivningen av allmänhetens tillgång till handlingar måste vara redo senast den 1 januari 2021. Att implementera kraven i tid är mycket utmanande, projekten ligger efter tidtabellen på grund av bland annat de resurser som krävs av coronaviruspandemin och bristen på personal inom arkivväsendet.
- Statsrådets förordning om lämnande av uppgifter som gäller kommuners ekonomi och de uppgifter som ska framställas i bokslutet träder i kraft 1.1.2021 tillämpas för första gången på de ekonomiska uppgifterna som berör 2021. Att man kan möta kraven i förordningen förutsätter det att de

uppgifter som staden producerar sammanjämkas till modellen som krävs. Arbetet görs i samarbete med Sarastia Oy.

Lokalarrangemangen för Rådhuset har ändrats och effektiviserats så att dataförvaltningsenheten har kunnat flytta till stadens egna lokaler i Rådhuset. Som ett resultat av arrangementet har stadsstyrelsens mötesrum flyttats till Societetshuset. Med undantag av kundservicekontoret och arkivet finns nu hela stadskanslicentralen i Rådhuset

Prognos 2020

Det prognosticeras att stadskanslicentralens uppgiftsspecifika mål utfaller planenligt. Vissa av målen uppnås inte eller kommer att uppnås senare på grund av vårens begränsningar som beror på coronaviruspandemin och förändringar i tidsmässiga resurser. Vi måste prioritera de lagstadgade skyldigheterna och sådana uppgifter för vilka en förpliktande tidsfrist har fastställts i lagstiftningen eller av myndigheterna, samt åtgärder för att balansera den ekonomiska situationen. I en förändringssituation måste särskild uppmärksamhet fortsättningsvis ägnas åt aktuell kommunikation, att personalen orkar i arbetet och att stöda cheferna i att genomföra ändringar.

För stadskanslicentralens del torde budgeten utfalla enligt vad som förutsetts. Realiseringen av eventuella tilläggsbesparingar är svår för stadskanslicentralens del, emedan stödtjänsterna till stor del består av lagstadgade uppgifter vars genomförande förutsätter avtalsbaserade resurser (till exempel program och licenser samt avtal om köpta tjänster). På grund av personalbristen uppnås en liten besparing i personalkostnaderna.

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

I ljuset av statistiken för början av året verkar det som om åtgärderna för minskning av frånvarofall på grund av sjukdom har lett till en minskning i sjukfrånvarostatistiken jämfört med motsvarande tidsperiod 2019. Minskningen i sjukfrånvarostatistiken inverkar fördelaktigt på både de ekonomiska resurserna och personalresurserna. Därför fortsätter vi tillsammans med centralerna och företagshälsovården aktivt med arbetet för den fördelaktiga utvecklingen.

Lovisa stads allmänna ekonomiska utveckling är utmanande och vi måste iaktta stram utgiftsdisciplin i all verksamhet och vi måste arbeta för att uppnå besparingar. De beslutna åtgärderna för balansering av ekonomin verkställs och nya förhandlingar enligt samarbetsförfarandet inleds i början av hösten för att man ska finna de tilläggsbesparingar som stadsfullmäktige förutsätter.

Datum 30.8.2020

Kristina Lönnfors
direktör för centralen

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1-6 2020 |
|---|---|---|---|---|--|
| Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet. | Staden får allt mer med positiv synlighet i medierna. | Vi utför marknadsföring och kommunikation som siktar på ökning i invånar-antalet och berättar om stadens styrkor. | Vi utför boende- och tomtmarknadsföring i synnerhet i digitala medier och på mässor. Vi skärper stadens bränd och uppgör en brändhandbok. | Direktören för stadskanslicentralen samt den kommunikations- och marknadsföringssakkunniga. | På grund av coronavirus-pandemin blev de två mässorna planerade för april inte av. Vi gjorde förberedelser för bostadsmässan i Tusby som ordnas i augusti. Vi genomförde boende- och tomtmarknads-föring i samband med bostadsmäss-projektet. Arbetet med att utveckla varumärket börjar efter att stadsstrategin är uppdaterad. |
| Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbudstävlingarna. Vi följer upp andelen lokalt köpande i våra upphandlingar. | Förteckningen finns eller finns inte. | Det finns tillgängligt aktuell information om stadens kommande upphandlingar och deras tidtabeller. | Vi upprätthåller och publicerar på vår webbplats en förteckning över kommande projekt. | Direktören för stadskanslicentralen, ekonomichefen och den upphandlingssakkunniga. | Vi har publicerat på stadens webbplats en förteckning över projekt som vi planerar att konkurrensutsätta 2020. |
| | Storleken av gjorda upphandlingar och den respons som vi fått av företagarna. | Vi delar upp upphandlingarna i ändamålsenliga helheter. | Vi handleder centralerna och ger dem råd i att uppgöra upphandlingar. | Direktören för stadskanslicentralen, ekonomichefen och den upphandlingssakkunniga. | I mån av möjlighet har vi i konkurrens-utsättningarna försökt underlätta mindre aktörers möjlighet att delta. Ingen separat respons har samlats in om konkurrens-utsättningarna. Den spontana responsen har varit både positiv och negativ och har varit relaterad till hela konkurrens-utsättningens livscykel, inte så mycket till upphandlingarnas storlek. |
| | Uppföljningsrapporten är uppgjord och i användning, ja eller nej. | Vi följer upp andelen av lokalt köpande i våra upphandlingar. | Vi skapar en uppföljningsrapport för detta ändamål i samarbete med centralerna. | Direktören för stadskanslicentralen, ekonomichefen och den upphandlingssakkunniga. | Vi har inte uppgjort uppföljnings-rapporten på grund av personal-omsättning. I och med att den upphandlings-sakkunniges uppgift är obesatt finns det inga resurser för att uppgöra en uppföljnings-rapport under hösten. |

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1-6 2020 |
|--|---|--|---|--|--|
| Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn. | Blanketten är eller är inte i användning. Av beredningstexterna framgår gjorda konsekvensbedömningar. | Konsekvensbedömningen utgör en naturlig del av beredningsarbetet. | Vi antecknar utförda konsekvensbedömningar i beredningstexterna. | Direktören för stadskanslicentralen och de som bereder ärenden. | Vi har inte ännu utarbetat en blankett för bedömning av konsekvenser som är gemensam för alla centraler. Många av de ärenden som stadskansli-centralen bereder är av sådant slag att de inte direkt omfattas av bedömningar av konsekvenser för företag, människor eller barn. |
| Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna. | Alla ansvarsområden har gett minst en servicegaranti och följer upp dess utfall. | Vår betjäning är snabb. | Vi kartlägger vilka av våra tjänster lämpar sig till att vi ger servicegarantier om och vi ger minst en servicegaranti per ansvarsområde. | Direktören för stadskanslicentralen och ansvarsområdenas chefer. | Vi har inte ännu gett servicegarantier. Vi har ägnat uppmärksamhet åt att ärenden behandlas fort och att kundservice är god i centralens alla verksamheter. Genom vår egen verksamhet har vi arbetat för att främja rask service på hela stadens nivå. |
| Vi utvecklar våra elektroniska tjänster. | Vi sparar resurser och verksamheten blir effektivare. | Elektroniska tjänster ersätter manuell verksamhet. | Vad gäller centralens tjänster övergår vi i allt högre grad och mer helhets-betonat till att utnyttja elektroniska processer. Vi beaktar såväl interna och externa tjänster. | Direktören för stadskanslicentralen och dataförvaltningschefen. | Vi utvecklar elektroniska tjänster jämsides med andra uppgifter. I och med praxisen inom distans-undervisning och det omfattande distansarbetet som coronavirus-pandemin medförde tog vi i användning många nya elektroniska verksamhetssätt som vi kommer att fortsätta att använda även i fortsättningen. |
| Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka. | Antalet nerladdade applikationer, antalet enkäter, omfattningen av användningen. | Användningsgraden för applikationen Morjens Lovisa och enkätredskapet Webropol ökar: antalet nerladdningar av applikationen, antalet svar på enkäterna och antalet utförda enkäter ökar. | Vi utför aktuella och intressanta enkäter med applikationen Morjens och enkätredskapet Webropol. Vi sporrar centralerna att använda enkätredskapet som hjälpmedel vid utveckling av stadens verksamhet. | Direktören för stadskanslicentralen samt den kommunikations- och marknadsföringsakkunliga. | Vi utförde 20 kommuninvånar-enkäter och 20 interna personalenkäter samt skötte om anmälningarna till 18 evenemang med enkätverktyget Webropol. I ett försök finansierat av Sitra kontaktade staden med hjälp av robottelefon-teknik invånare i åldern 18–29 år för att fråga om hur de mätte under undantags-tillståndet och hurdana behov av service de hade. |
| Vi utvecklar vår datahantering till att motsvara de nya kraven. | Kraven i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen fylls. | Vi uppfyller kraven i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen inom den föreskrivna tiden. | Vi upprättar en plan om informationshantering. | Direktören för stadskanslicentralen och ansvarsområdenas chefer. | Vi har inlett upprättandet av en plan om informationshantering och en beskrivning av handlingars offentlighet. På grund av coronavirus-pandemin har arbetet försenats jämfört med den fastställda tidtabellen och kräver därför särskild satsning under hösten. |

Kunglig service i drottningens stad.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1-6 2020 |
|---|----------------------|--|---|--------------------------------------|--|
| Vi förbättrar kvaliteten på vår verksamhet. | Responsenkät. | Kundservicekontoret betjänar med principen för en lucka. | Vi förbättrar vidare centralernas och kundservicekontorets samarbete och växelverkan. | Direktören för stadskanslicentralen. | På grund coronavirus-pandemin under vintervintern anpassade vi kundservice-kontorets tjänster till den rådande situationen. I mars-maj betjänade kundservicekontoret kunderna huvudsakligen elektroniskt och per telefon. Vi har inte ännu utfört en responsenkät, men i övrigt har den mottagna responsen i huvudsak varit positiv. |

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1-6 2020 |
|--|----------------------------------|---|---|--|--|
| Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors. | Personalen följer åtgärdsplanen. | Vi förverkligar åtgärder som sparar energi. | Vi börjar med åtgärder vi alla kan påverka: vi vidtar åtgärder för att spara på energi, minskar på antalet pappersutskrifter och sorterar avfall. | Direktören för stadskanslicentralen och ansvarsområdenas chefer. | Antalet pappersutskrifter minskar kontinuerligt i och med att användningen av elektroniska verktyg ökar. I och med distansarbetet under våren har elektroniska arbetsmetoder för sin del bidragit till en minskning i antalet pappersutskrifter. |

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1-6 2020 |
|---|--|--|--|---|---|
| Vi satsar på att genomföra bostadsmässan. | Antalet aktörer som är intresserade att bygga på bostadsmässområdet. | Vi marknadsför Lovisa som kommande bostadsmässtad. | Vi uppgör och förverkligar en marknadsföringsplan som anknuter till bostadsmässan. | Direktören för stadskanslicentralen samt den kommunikations- och marknadsföringssakkunniga. | Vi utför arbetet tillsammans med projektledaren för bostadsmässan i Lovisa. Under våren designade vi en logo för Drottning-strandens bostadsområde samt finslipade marknadsföringens layout och basmeddelanden. Vi publicerade webbplatsen kuningattaren-ranta.fi och öppnade konton på Facebook och Instagram, där vi bland annat ordnade tävlingar. |

Ekonomin är i balans.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1-6 2020 |
|---|------------------------------|---|--|--|---|
| Vår verksamhet är kostnadseffektiv. | Vi håller oss inom budgeten. | Vi utför vår uppgift kostnadseffektivt. | Vi fortsätter effektiviseringen av processerna och förtydligandet av våra verksamhetssätt. | Direktören för stadskanslicentralen och centralens chefer. | Vi fortsätter arbetet med att effektivisera verksamheten och utveckla processerna. Genomförandet av åtgärderna i programmet för balanseringen av ekonomin kräver att uppgifterna görs klarare och delvis att uppgifter omfördelas. |
| Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster. | Vår verksamhet är tidsenlig. | Våra processer blir effektivare. | Vi följer utvecklingen inom branschen och förnyar våra verksamhetssätt vid behov. | Direktören för stadskanslicentralen och centralens chefer. | Förnyandet av verksamhetssätten styrs både av vår egen strategiska vilja och nya krav i lagstiftningen. Statliga digitaliserings-projekt (till exempel meddelande av bokslutsuppgifter och genomförande av kraven i informations-hanteringslagen) ställer krav, vilkas genomförande kräver både ekonomiska resurser och personalresurser. |

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1-6 2020 |
|--|--|--|---|--|---|
| Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra. | Centralens Trust index-tal i enlighet med GPTW överskrider stadens medeltal. | Upplevelsen av hur bra kommunikationen fungerar blir bättre. | Vi satsar på att förbättra växelverkan. | Direktören för stadskanslicentralen och centralens chefer. | Baserat på resultaten från personalenkäten 2019 har vi under året satsat för att förbättra den interna kommunikationen i stadskansli-centralen, bland annat genom regelbundna månadsmöten, promemorior och meddelanden. |
| | | De anställdas upplevelse av betydelsen av deras arbete ökar. | | | Innehållet i arbetsstrukturerna och aktuella uppgiftshelheter har lyfts fram i olika forum. Genom detta har vi öppnat upp vikten av olika uppgifter som en del av centralens tjänster. |
| | | Känslan av gemenskap på arbetsplatsen ökar. | | | Det har varit utmanande att stöda gemenskapen i pandemi-situationen. Vi har experimenterat med eller tagit i användning olika åtgärder för att öka gemenskapen (till exempel "filismätaren" och "distanskaffen"). |

Stadskanslicentralen

| | Ändrad disp plan2020 | Utfall 1- 6/2020 | Ändrad disp. Plan kvar 2020 | Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020 | BS2019 | Prognos 2020 | Skilln. ÄDP 2020 |
|---|-------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|---------------------|
| Stadskanslicentralen | | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 263 000 | 3 680,54 | 259 319 | 1,40% | 300 671 | 263 374 | 374 |
| Försäljningsintäkter | 18 000 | 81,05 | 17 919 | 0,45% | 16 404 | 18 200 | 200 |
| Understöd och bidrag | 230 000 | 0,00 | 230 000 | 0,00% | 276 350 | 230 000 | 0 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 15 000 | 3 599,49 | 11 401 | 24,00% | 7 917 | 15 174 | 174 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -3 972 974 | -1 874 548,39 | -2 098 425 | 47,18% | -3 789 041 | -3 823 483 | 149 491 |
| Personalkostnader | -1 672 624 | -761 004,28 | -911 620 | 45,50% | -1 589 087 | -1 612 720 | 59 904 |
| Köp av tjänster | -2 062 500 | -1 039 359,35 | -1 023 141 | 50,39% | -2 005 479 | -2 020 454 | 42 046 |
| Material, förnödenheter och varor | -78 500 | -23 293,12 | -55 207 | 29,67% | -63 099 | -62 550 | 15 950 |
| Understöd | -35 000 | 0,00 | -35 000 | 0,00% | -40 500 | -9 500 | 25 500 |
| Övriga verksamhetskostnader | -124 350 | -50 891,64 | -73 458 | 40,93% | -90 876 | -118 259 | 6 091 |
| VERKSAMHETSBRIDRAG | -3 709 974 | -1 870 867,85 | -1 839 106 | 50,43% | -3 488 370 | -3 560 109 | 149 865 |
| ÅRSBRIDRAG | -3 709 974 | -1 870 867,85 | -1 839 106 | 50,43% | -3 488 370 | -3 560 109 | 149 865 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -18 700 | -9 391,74 | -9 308 | 50,22% | -18 783 | -12 800 | 5 900 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -3 728 674 | -1 880 259,59 | -1 848 414 | 50,43% | -3 507 153 | -3 572 909 | 155 765 |

Verksamhetsintäkternas och verksamhetskostnadernas utveckling och prognos

Budgeten för stadskanslicentralen utfaller troligtvis budgetenligt. Verksamhetsintäkterna prognosticeras utfalla budgetenligt. Tjänsten som ekonomisakkunnig och den upphandlingssakkunniges uppgift har varit obesatta sedan våren och på grund av frånvarofall har olika uppgifter skötts utan anställning av vikarier, vilket innebär att personalkostnaderna kommer att vara lägre än budgeterat.

Grundtrygghetscentralen

Ledningens sammandrag

Covid 19-pandemin och de därtill relaterade undantagstillstånden har inom grundtrygghetscentralen påverkat både verksamheten och ekonomin sedan mars. I grundtrygghetscentralen minskade man först på icke-brådskande social- och hälsovårdstjänster då centralen förberedde sig för en stor epidemi. Antalet insjuknade blev dock litet i området och verksamheten återställdes till nästan det normala vid slutet av uppföljningsperioden.

Trots de exceptionella omständigheterna har man tillsammans med de andra kommunerna i östra Nyland berett ansökningar för två stora statsunderstödsprojekt baserade på särlösningen för kommunerna i Nyland och Helsingfors stad. Projektet om framtidens social- och hälsovårdscentral syftar till innehållsmässig ändring och strukturreformprojektet till strukturella förändringar.

Samarbetet mellan kommunerna och Borgå sjukhus betonades också i slutförandet av det regionala hemsjukhusprojektet och inledandet av det regionala hemsjukhuset 1.4.2020. Samarbetet med Kymsote har också ökat genom att man överenskommit om att inleda gemensamma uppföljningsmöten.

De största personalförändringarna under perioden i fråga var bytet av ledande läkare, överföring av överläkare till det regionala hemsjukhuset och inledandet av rekryteringen av en ny servicechef för seniortjänsterna. Vi har inte helt lyckats med rekryteringen av läkararbetskraft, utan vi har varit tvungna att hyra läkararbetskraft för att säkerställa en tillräcklig läkarresurs. Grundtrygghetscentralens hela personal var hårt ställda under undantagstillstånden som berörde hela världen och som var något som man inte tidigare erfarit.

De ekonomiska målen uppnåddes inte under denna exceptionella situation. Kostnaderna för den specialiserade sjukvården verkar överskrida budgeten. Överskridandet påverkas särskilt av HUS beslut att på grund av pandemin inte återbetala till kommunerna överstort uppskattade förskottsbetalningar.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Ett av målen för hela grundtrygghetscentralen är att 2020 utnyttja teknologi för att underlätta resurssituationen för yrkesutbildade personer. I och med pandemin påskyndades främjandet av dessa frågor. Användningen av elektronisk vårdbedömning som baserar sig på artificiell intelligens har ökat och olika läkartjänster på distans har också inletts. Under möten, inklusive

grundtrygghetscentralens möten, har det använts redskap för distansarbete för att spara tid och för att minska risken för infektion.

Trots pandemin har vi i centralen hela tiden även främjat anslutningen till socialvårdens nationella arkiv. Dessutom har beslutsfattandet som gäller att ersätta grundtrygghetscentralens tre patient- och klientuppgiftssystem med datasystemet Apotti slutförts och under uppföljningstiden har man bland annat berett utnämningar till Apottis olika utvecklings- och styrgrupper.

Vi har deltagit i grundtrygghetscentralens andra egna och regionala utvecklingsprojekt inom de gränser som undantagstillståndet tillåtit. Den regionala konkurrensutsättningen av färdtjänster enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp har äntligen nått det första skedet för beslutsfattande. Grundtrygghetscentralen har också slutfört konkurrensutsättningen av ansvarsläkare för äldre.

Prognos 2019

Budgetens verksamhetsbidrag prognosticeras att 2020 överskridas betydligt, med upp till 3 159 000 euro. Verksamhetsintäkterna påverkas av det inkomstbortfall inom patientavgifter inom sjukvården som beror på undantagstillståndet (cirka 248 000 euro). Dessutom kommer man i och med resultatet av resultatet för den gemensamma upphandlingen att förlora måltidsavgifter (cirka 180 000 euro) för boendetjänsterna för socialväsandets tjänster för mental hälsa och missbrukarvård.

Verksamhetskostnaderna prognosticeras att överskridas inom personalkostnaderna och köp av kundtjänster. Personalkostnaderna (med beaktande av hyrd arbetskraft) uppskattas att överskridas med cirka 860 000 euro. På grund av problemet med att rekrytera läkare uppskattas det att det krävs mer än budgeterat för att hyra läkararbetskraft i form av köpta tjänster (240 000 euro). Inom seniortjänster uppskattas personalkostnaderna, inklusive hyrd arbetskraft, att överskridas med cirka 680 000 euro. Överskridningarna inom köp av kundtjänster prognosticeras komma från kostnaderna för den specialiserade sjukvården, uppskattningsvis till beloppet av över en miljon euro.

Övriga överskridningar i köp av tjänster prognosticeras uppkomma inom anstaltsvården för barnskyddets vård utom hemmet (490 000 euro), inom den personliga hjälpen inom tjänster för funktionsnedsatta personer, där det finns åtta nya klienter (85 000 euro), inom boendetjänster för utvecklingsstörda (324 000 euro), där servicebehovet flyttats till en dyrare vårdklass, inom seniortjänsternas boendetjänster som köps av privata aktörer (240 000 euro) och inom laboratoriekostnaderna (119 000 euro). Laboratoriekostnaderna torde påverkas av antalet Covid 19-prov som tagits i samband med pandemin och testernas höga pris (150 euro per prov).

Dessutom prognosticeras det uppkomma överskridningar inom läkemedel och vårdartiklar (totalt cirka 246 000 euro). Användningen av vårdartiklar har ökat i och med epidemin, till exempel inom närvården kräver statsmakten att viss skyddsutrustning måste användas. För den egna verksamhetens del prognosticeras verksamhetsbidraget överskrida budgeten, uppskattningsvis är cirka 2 140 000 euro.

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

Ett positivt beslut har fattats om finansieringen av två stora statligt understödda projekt, och det regionala utvecklingsarbetet börjar nu på allvar. Aktivt deltagande i utvecklingsgruppernas arbete o.d. kräver att man i grundtrygghetscentralen kan frigöra de resurser som behövs för projektet. Trots att det ekonomiska stödet möjliggör partiell anställning av vikarier, krävs för deltagandet i utvecklingsgruppernas arbete tid, prioriteringar och engagemang av anställda för utförandet av två krävande arbetsuppgifter.

En eventuell fortsättning av epidemin kan bromsa utvecklingsprojektet för att öka kundupplevelsen och kvaliteten och som är avsedd för hela personalen. Projektet kommer att fortsätta så snart epidemin tillåter det.

Vi förbereder oss för en möjlig andra våg utifrån lärdomen från den första vågen. Även om den andra vågen inte blir verklighet, kommer vi att fortsätta utveckla nya verksamhetssätt för produktion av tjänster så att resurserna skulle vara mer tillräckliga och verksamheten mer kostnadseffektiv.

Stadens program för balansering av ekonomin kräver också kostnadseffektivitet. Den oro som programmet medför personalen är naturlig, men vi försöker fördriva de största rädslorna genom god information och genom att involvera personalen. Förutom beredningen för att uppnå målen i programmet för balansering av ekonomin kommer vi att fortsätta att följa upp ekonomin regelbundet och vidareutveckla sätt för att föra ekonomiuppföljningen närmare den presterande nivån.

Lovisa 05.08.2020

Carita Schröder, grundtrygghetsdirektör
Annette Povenius, ekonomiplanerare

En smidig vardag för barnfamiljer.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2020 |
|--|---|--|---|---|--|
| Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer. | Realiseringen av tjänsten. | Tjänsterna är mer flexibla än nu. | Vi fortsätter inom tjänsterna för barn, unga och familjer beredningen att förlänga mottagningstiden till klockan 17.30 under en dag i veckan. | Grundtrygghetsnämnden och chefen för tjänster för barn och unga. | Skjutits fram till hösten 2020 på grund av corona-virusepidemin. |
| | Realiseringen av tjänsten. | Barnfamiljerna får på ett smidigt sätt kontakt med rådgivningen och kan få egenvårdshjälp från webben. | Vi vidareutvecklar elektroniska tjänster, bland annat Klinik Pro. | Grundtrygghetsnämnden, chefen för tjänster för barn och unga samt den serviceansvariga. | Klinik Pro i användning, användningen bör effektiviseras. |
| | Antalet personer som deltar i familjeträningen. | Familjeträningen når familjerna som väntar barn. | Vi utvecklar familjeträningen på ett klientorienterat sätt. | Grundtrygghetsnämnden, chefen för tjänster för barn och unga samt den serviceansvariga. | Skjutits fram till hösten 2020 på grund av corona-virusepidemin. |
| Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer. | Verksamhet som genomförts. | Vi främjar barns och ungas trygga verksamhet i en digital miljö och sålunda minskar mobbning och trakasserier. | Vi deltar tillsammans med Borgå stad i projektet Lasten digiturvallisuus (digital trygghet för barn) som förvaltas av yrkeshögskolan Laurea. Projektet finansieras med Institutet för hälsa och välfärds anslag för hälsofrämjande. | Grundtrygghetsnämnden samt chefen för tjänster för barn och unga. | Projektet fick ingen finansiering, genomfördes inte. |
| | Verksamhet som genomförts. | Vi stöder föräldrarna till barn i puberteten i deras uppfostringsuppdrag. | Ledd grupp för kompanjonsstöd och en föräldrakväll. | Grundtrygghetsnämnden, chefen för tjänster för barn och unga samt den serviceansvariga. | Har inte ännu förverkligats för föräldrar till barn i puberteten, för föräldrar till barn under skolåldern har man genomfört en Ötroliga åren-grupp. |
| | Verksamhet som genomförts. | Barn och unga får sådana tjänster för mentalhälsoproblem som är ännu mer rätt riktade än för närvarande. | Vi utvecklar de psykiatriska vårdstigen för barn och unga tillsammans med de övriga kommunerna i östra Nyland och den specialiserade sjukvården. | Grundtrygghetsnämnden, chefen för tjänster för barn och unga samt den serviceansvariga. | Det regelbundna samarbetet med kommunerna i östra Nyland och HUS barn- och ungdomspsykiatri fungerar. Vi har utvecklat servicestigar, servicestigen för ett barn med ADHD är färdig. |

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2020 |
|--|----------------------------|---|---|---|---|
| Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn. | Verksamhet som genomförts. | Vi deltar i att utarbeta stadens gemensamma blankettmall. | Vi genomför ett pilotfall i samband med beredningen av minst en beredning av en bedömning. | Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna. | Vi har inte inlett utarbetandet av en gemensam blankettmall för staden. |
| Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna. | Verksamhet som genomförts. | Vi inleder bedömningen av servicebehovet snabbt och ger den rätta serviceformen i rätt tid. | Vi bedömer servicebehovet snabbt och kundspecifikt. Vi ordnar snabbt den vård som behövs, till exempel får klienten vård dygnet runt med en väntetid på cirka 30 dagar. Vi publicerar genomförandet av servicelöftet på Lovisa stads webbplats. | Grundtrygghetsnämnden, seniorservicechefen, den serviceansvariga och närcheferna. | Vi bedömer servicebehovet i rätt tid. Vårdbehovet bedöms regelbundet. Hemvården utökas till en optimal nivå så att den äldre ska klara sig hemma. Coronavirus-epidemin har inverkat på hemvårdsarbetet. |
| Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka. | Verksamhet som genomförts. | Vi förbättrar trivseln och vårdens kvalitet och riktar vården rätt. | Boenderåd inom seniortjänsterna. Vi håller responslådor som bestående praxis i omsorgsenheterna. Vi analyserar respons och utlåtanden vi fått från olika håll. De eventuella ändringar vi gör utifrån responsen och utlåtandena. | Grundtrygghetsnämnden, seniorservicechefen, den serviceansvariga och närcheferna. | Responslådorna är i användning i omsorgsenheterna. Personalen hör de anhöriga och levererar den muntliga responsen för fortsatt behandling. |

Kunglig service i drottningens stad.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2020 |
|---|-------------------------------|--|--|--|--|
| Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning. | Verksamhet som genomförts. | Vi deltar i utvecklingsarbete på landskaps- och regionnivå. | Vi deltar i fortsättningen av projektet LAPE. | Grundtrygghetsnämnde n och chefen för tjänster för barn och unga. | Vi har aktivt deltagit (ordförandeskap) i LAPE-projektet om att bli en del av framtidens social- och hälsovårds- central. Dessutom deltar vi i Nylands grupp för utveckling av familjecentralen, likaså i Institutet för hälsa och välfärds nationella grupp för utveckling av familjecentralen. |
| | Verksamhet som genomförts. | Vi ökar användningen av servicesedlar inom hemvården för seniorer. Vi utvecklar samarbetet med privata serviceproducerare. Vi reder ut möjligheten att använda familjevård som ett alternativ för vård dygnet runt. | Vi utvecklar regionalt processen som inleds journmässigt och deltar i uppföljningsdagarna. Vi förstärker arbetet med mental hälsa genom att ytterligare samarbeta med den specialiserade sjukvården. Vi standardiserar aktualiseringen av vårdbehovet genom att ta i bruk en intervjublankett och ett kort test. Vi inleder det regionala hemsjukhussamarbetet med de övriga kommunerna i östra Nyland. | Grundtrygghetsnämnde n och chefen för tjänster för vuxna. | De regionala processerna har varit avbrutna under våren på grund av corona- viruspandemin. Vården av corona- viruspatienter och förebyggandet av eventuell spridning av viruset har krävt rikligt av hälsovårdens resurser. Hemsjukhuset övergick till HUS 1.4.2020. |
| | Verksamhet som genomförts. | Samarbetet med hemsjukhuset och hälsovårdscentralens samt servicehandledningen är goda. | Vi ordnar möten med privata servicesedelproducerar e. Vi ordnar familjevårdsutbildning i Lovisa om det finns intresse. | Vi har gemensamma möten. Vi sköter patienterna "tillsammans". | Grundtrygghetsnämnde n, seniorservicechefen, den serviceansvariga och närcheferna. |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|
| Vi förbättrar kvaliteten på vår verksamhet. | Färdigställande av serviceprocesserna. | Familjehandledningen är ännu högklassigare. | Vi utvecklar processerna för familjehandledning i enlighet med Nylands gemensamma servicebeskrivningar. | Grundtrygghetsnämnden, chefen för tjänster för barn och unga samt den ledande socialarbetaren. | Skjutits fram till hösten 2020 på grund av corona-virusepidemin. |
| | Verksamhet som genomförts. | Vi höjer yrkeskompetensen för seniortjänsternas personal. Vi förbättrar dokumenteringen. | Vi utbildar personalen. | Grundtrygghetsnämnden, seniorservicechefen, den serviceansvariga och närcheferna. | Skjutits fram till hösten 2020 på grund av corona-virusepidemin. |
| | Verksamhet som genomförts. | Vi höjer serviceattityden och imagen. | Vi håller olika utbildningar och möten där hela personalen deltar. | Grundtrygghetsnämnden, seniorservicechefen, den serviceansvariga och närcheferna. | Skjutits fram på grund av corona-virusepidemin. Man har hållit mindre möten. |
| | Verksamhet som genomförts. | Vi styr patienterna och klienterna genast till rätta tjänster. Vi segmenterar patienterna och klienterna. | Vi skapar goda servicestigar i samarbete med olika aktörer. | Grundtrygghetsnämnden, chefen för tjänster för vuxna och den ledande socialarbetaren. | Vi har inlett utvecklandet av servicestigar, men arbetet har på grund av corona-virusepidemin |
| | Verksamhet som genomförts. | Vi ökar egenvården genom elektroniska tjänster. | Vi förankrar existerande elektroniska tjänster bland kommuninvånarna. | Grundtrygghetsnämnden och chefen för tjänster för vuxna. | Klinik Pro har utvecklats under våren. Användningen utvidgas även till socialarbetet för vuxna. Inom hälsovården har användningsgraden ökat betydligt under våren. |

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2020 |
|---|---|--|--|---|---|
| Vi minskar olikvärdighet genom att satsa på arbetet med att främja hälsa och välfärd. | Verksamhet som genomförts. | Personalen vet bättre än för närvarande hur våld i parförhållanden och nära förhållande yppar sig och personalen kan hjälpa klienten. | Personalen får utbildning i små grupper med hjälp av Institutet för hälsa och välfärds webbutbildning. | Grundtrygghetsnämnden och chefen för tjänster för barn och unga. | Vi hann hålla en utbildningsdel för den första gruppen innan coronavirus-epidemin, den andra delen äger rum 9.9.2020. En andra utbildnings-grupp har planerats till hösten. |
| | Verksamhet som genomförts. | Vi förebygger marginalisering och regional differentiering. | Vi utvecklar uppsökande och finnande seniorarbete. Vi ökar delaktighet. Vi genomför varierande gruppverksamhet även med hjälp av teknologi och ökar frivilligarbete. | Grundtrygghetsnämnden, seniorservicechefen och den serviceansvariga. | Gruppverksamheten hann inledas, men vi var tvungna att avbryta den. Teknologin har fått nya dimensioner och distans-rehabiliteringen har utvecklats på ett bra sätt. Frivillig-arbetet har varit på paus. |
| | Uppgifterna för statistikföring i AvoHilmo och statistikuppgifterna (Spat-kod). | Vi förstärker klientens och de anhörigas kunskaper om rusmedelsrelaterade skador och om upprätthållande av mental hälsa samt informerar i klientens egen livsmiljö om möjligheterna till att få hjälp. | Vi utnyttjat enkäten Audit systematiskt vid hälsogranskningar. | Grundtrygghetsnämnden, chefen för tjänster för vuxna och den ledande socialarbetaren. | Enkäten Audit har systematiskt varit i användning vid hälsogranskningar. |
| | Verksamhet som genomförts. | Grundtrygghetsnämnden, chefen för tjänster för vuxna och den ledande socialarbetaren. | Vårdprocesserna är fungerande och vi upprätthåller personalens yrkesskicklighet. | Grundtrygghetsnämnden, chefen för tjänster för vuxna och den ledande socialarbetaren. | Pandemin har ändrat på arbetssätten i hela grundtrygghetscentralen. Vi har varit tvungna att utveckla olika verksamhetsmodeller för att vi skulle kunna göra de nödvändiga uppgifterna. |

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2020 |
|--|-------------------------------|---|--|--|--|
| Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors. | Verksamhet som genomförts. | Vi minskar utsläppen. | Vi ökar användningen av elbilar i hemvärden. Vi sorterar effektivare återvinnbart material. | Grundtrygghetsnämnde n, seniorservicechefen, den serviceansvariga samt hemvårdens och omsorgsenheternas chefer. | Vi har ökat användningen av elbilar. Vad gäller återvinning finns det rum för förbättring i hela huset, till exempel en behållare för plastinsamling. |

Ekonomin är i balans.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2020 |
|---|----------------------------|--|--|---|---|
| Vår verksamhet är kostnadseffektiv. | Budgeten. | Verksamheten hålls inom ramen för det budgeterade. | Vi följer kontinuerligt upp ekonomin. | Vi följer kontinuerligt upp ekonomin. | Verksamhets-bidraget över-skrider det budgeterade. På grund av pandemin har det varit särdeles utmanande att följa budgeten. Kostnaderna för barn-skyddets anstalt-vård kommer att överskrida de uppskattade anslagen. Lagstadgad verksamhet, ungdomar som behöver kraftigt stöd. |
| Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster. | Verksamhet som genomförts. | Vi effektiviserar ökningen av hälsa och välfärd bland personer som fyller 75 år. | Vi ordnar föreläsningar och diskussionsmöten om medvetenhet av olika risker i hem- och närmiljön samt om att öka det egna ansvaret för den egna hälsan. Vi ökar känslan av trygghet. Vi satsar på rehabilitering och ökar samarbetet med tredje sektorn. | Grundtrygghetsnämnden samt servicechefen för tjänsterna för seniorer, den serviceansvariga och fysioterapeuterna. | Individuell handledning på grund av pandemin, telefonsamtal. |
| | Verksamhet som genomförts. | Vi vidareutvecklar användningen av teknologi inom seniorservicen. | Vi ökar dosdispensionen inom hemvården och använder virtuell vård som en vårdform inom hemvården. | Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänsterna för seniorer och hemvårdens handledare. | Dosdispensionen har utökats planenligt. De virtuella vårdbesöken är i användning. |
| | Verksamhet som genomförts. | Vi ökar egenvården. | Vi förankrar användningen av teknologi och dess funktionalitet bland kommuninvånarna. | Grundtrygghetsnämnden och chefen för tjänster för vuxna. | På grund av pandemin har vi varit tvungna att göra ändringar i mottagnings-verksamheten och patienter har skötts på distans. Man har gett vård-anvisningar och man har sporrat patienter till egenvård. |

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2020 |
|--|---------------------------------|--|---|--|--|
| Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra. | Socialarbetar- omsättningen. | Socialarbetarnas välbefinnande i arbetet ökar och omsättningen minskar. | Borgå stads, Lovisa stads och Sibbo kommuns samt Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området Ab:s gemensamma projekt Den emotionellt intelligenta socialarbetaren – CSCe-modellen i praktiken, finansierad av Arbetarskyddsfonden. | Grundtrygghetsnämnde n och chefen för tjänster för barn och unga. | Vi fick arbetar- skyddsfondens beslut om finansiering i maj och projektet inleddes i juni. |
| | Sjukfrånvarostatistiken. | Vi minskar sjukfrånvarovolymen. | Vi satsar på orientering. Vi tar med hela personalen i planeringen av arbetet. Faciliterande ledarskap. | Grundtrygghetsnämnde n, servicechefen, den serviceansvariga och alla närchefer. | Vi har satsat på orientering, teammöten. |

Prognos 2019

| | Utfall 1- 6/2020 | Budget 2020 | Kvar | Utfalls-% | BS2019 | Prognos 2020 | Skillnad prognos/ budget |
|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------------------------|
| Grundtrygghetscentralen | | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 4 342 234,76 | 8 616 995 | 4 274 760 | 50,39% | 9 012 017 | 8 418 486 | -198 509 |
| Försäljningsintäkter | 2 103 815,16 | 3 437 165 | 1 333 350 | 61,21% | 3 928 715 | 3 940 067 | 502 902 |
| Avgiftsintäkter | 1 845 914,75 | 4 361 800 | 2 515 885 | 42,32% | 4 238 934 | 3 686 689 | -675 111 |
| Understöd och bidrag | 52 856,67 | 131 000 | 78 143 | 40,35% | 114 169 | 92 300 | -38 700 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 339 648,18 | 687 030 | 347 382 | 49,44% | 730 200 | 699 430 | 12 400 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -28 011 780,94 | -53 648 436 | -25 636 655 | 52,21% | -54 435 536 | -56 608 652 | -2 960 216 |
| Personalkostnader | -8 177 433,73 | -17 058 629 | -8 881 195 | 47,94% | -17 745 448 | -17 233 470 | -174 841 |
| Köp av tjänster | -18 061 859,20 | -33 000 197 | -14 938 338 | 54,73% | -32 767 830 | -35 686 629 | -2 686 432 |
| Material, förnödenheter och varor | -705 224,45 | -1 316 984 | -611 760 | 53,55% | -1 516 747 | -1 430 308 | -113 324 |
| Understöd | -911 757,46 | -1 884 700 | -972 943 | 48,38% | -2 005 897 | -1 844 150 | 40 550 |
| Övriga verksamhetskostnader | -155 506,10 | -387 926 | -232 420 | 40,09% | -399 614 | -414 095 | -26 169 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -23 669 546,18 | -45 031 441 | -21 361 895 | 52,56% | -45 423 519 | -48 190 166 | -3 158 725 |

Ansvarsområdets namn: Förvaltning och främjande av hälsa

| Konto namn | Utfall 1- 6/2020 | Ändrad disp plan2020 | Ändrad disp. Plan kvar 2020 | Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020 | BS2019 | Prognos 2020 | SkilIn. ÄDP 2020 |
|---|------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|---------------------|
| Grundtryggheten/förvaltning | | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 25 783,52 | 61 830 | 36 046 | 41,70% | 58 750 | 61 180 | -650 |
| Försäljningsintäkter | 168,00 | 1 000 | 832 | 16,80% | 448 | 350 | -650 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 25 615,52 | 60 830 | 35 214 | 42,11% | 58 302 | 60 830 | 0 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -479 296,59 | -772 810 | -293 513 | 62,02% | -1 132 687 | -738 818 | 33 992 |
| Personalkostnader | -195 586,71 | -358 580 | -162 993 | 54,54% | -525 518 | -365 643 | -7 063 |
| Köp av tjänster | -277 477,40 | -396 470 | -118 993 | 69,99% | -575 910 | -361 315 | 35 155 |
| Material, förnödenheter och varor | -2 530,40 | -6 550 | -4 020 | 38,63% | -7 994 | -3 800 | 2 750 |
| Understöd | 0,00 | 0 | 0 | | -14 400 | 0 | 0 |
| Övriga verksamhetskostnader | -3 702,08 | -11 210 | -7 508 | 33,02% | -8 865 | -8 060 | 3 150 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -453 513,07 | -710 980 | -257 467 | 63,79% | -1 073 937 | -677 638 | 33 342 |
| ÅRSBIDRAG | -453 513,07 | -710 980 | -257 467 | 63,79% | -1 073 937 | -677 638 | 33 342 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -453 513,07 | -710 980 | -257 467 | 63,79% | -1 073 937 | -677 638 | 33 342 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT | -453 513,07 | -710 980 | -257 467 | 63,79% | -1 073 937 | -677 638 | 33 342 |
| ÖVERFÖRINGSPOSTER | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Överföringsposter intäkter | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Överföringsposter kostnader | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVERVÄL | -453 513,07 | -710 980 | -257 467 | 63,79% | -1 073 937 | -677 638 | 33 342 |

Ansvarsområdets namn: Tjänster för barn och unga

| Konto namn | Utfall 1- 6/2020 | Ändrad disp plan2020 | Ändrad disp. Plan kvar 2020 | Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020 | BS2019 | Prognos 2020 | Skilln. ÄDP 2020 |
|---|------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|---------------------|
| Tjänster för barn och ungdomar | | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 279 510,82 | 551 650 | 272 139 | 50,67% | 600 551 | 595 000 | 43 350 |
| Försäljningsintäkter | 244 858,44 | 512 850 | 267 992 | 47,74% | 557 174 | 551 000 | 38 150 |
| Avgiftsintäkter | 23 973,47 | 38 800 | 14 827 | 61,79% | 39 323 | 44 000 | 5 200 |
| Understöd och bidrag | 10 678,91 | 0 | -10 679 | | 4 054 | | 0 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -1 619 250,18 | -3 327 813 | -1 708 563 | 48,66% | -2 972 432 | -3 572 515 | -244 702 |
| Personalkostnader | -658 165,47 | -1 593 123 | -934 958 | 41,31% | -1 309 907 | -1 480 467 | 112 656 |
| Köp av tjänster | -924 417,16 | -1 610 180 | -685 763 | 57,41% | -1 573 180 | -2 000 605 | -390 425 |
| Material, förnödenheter och varor | -14 714,62 | -58 090 | -43 375 | 25,33% | -39 295 | -34 768 | 23 322 |
| Understöd | -8 773,04 | -33 600 | -24 827 | 26,11% | -26 225 | -26 000 | 7 600 |
| Övriga verksamhetskostnader | -13 179,89 | -32 820 | -19 640 | 40,16% | -23 825 | -30 675 | 2 145 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -1 339 739,36 | -2 776 163 | -1 436 424 | 48,26% | -2 371 881 | -2 977 515 | -201 352 |
| ÅRSBIDRAG | -1 339 739,36 | -2 776 163 | -1 436 424 | 48,26% | -2 371 881 | -2 977 515 | -201 352 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -1 339 739,36 | -2 776 163 | -1 436 424 | 48,26% | -2 371 881 | -2 977 515 | -201 352 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT | -1 339 739,36 | -2 776 163 | -1 436 424 | 48,26% | -2 371 881 | -2 977 515 | -201 352 |
| ÖVERFÖRINGSPOSTER | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Överföringsposter intäkter | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Överföringsposter kostnader | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVERVÄL | -1 339 739,36 | -2 776 163 | -1 436 424 | 48,26% | -2 371 881 | -2 977 515 | -201 352 |

Ansvarsområdets namn: Tjänster för vuxna

| | Utfall 1-6/2020 | Ändrad disp plan 2020 | Ändrad disp plan kvar 2020 | Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020 | BS 2019 | Prognos 2020 | Skillnad ÄDP 2020 |
|---|-----------------|--------------------------|----------------------------------|---|-------------|--------------|----------------------|
| Tjänster för vuxna | | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 1 738 610,40 | 4 284 915 | 2 546 305 | 40,58% | 4 412 623 | 3 844 735 | -440 180 |
| Försäljningsintäkter | 1 077 467,85 | 2 487 665 | 1 410 197 | 43,31% | 2 721 196 | 2 530 668 | 43 003 |
| Avgiftsintäkter | 545 444,64 | 1 522 550 | 977 105 | 35,82% | 1 440 050 | 1 070 467 | -452 083 |
| Understöd och bidrag | 41 877,76 | 130 000 | 88 122 | 32,21% | 107 115 | 92 000 | -38 000 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 73 820,15 | 144 700 | 70 880 | 51,02% | 144 262 | 151 600 | 6 900 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -8 468 897,62 | -16 953 053 | -8 484 155 | 49,95% | -17 655 976 | -17 680 887 | -727 834 |
| Personalkostnader | -2 988 278,67 | -6 591 916 | -3 603 637 | 45,33% | -6 691 423 | -6 287 272 | 304 644 |
| Köp av tjänster | -4 322 362,41 | -7 958 047 | -3 635 685 | 54,31% | -8 264 892 | -8 946 715 | -988 668 |
| Material, förnödenheter och varor | -511 812,44 | -976 504 | -464 692 | 52,41% | -1 184 301 | -1 054 150 | -77 646 |
| Understöd | -592 424,86 | -1 274 100 | -681 675 | 46,50% | -1 344 655 | -1 215 150 | 58 950 |
| Övriga verksamhetskostnader | -54 019,24 | -152 486 | -98 467 | 35,43% | -170 705 | -177 600 | -25 114 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -6 730 287,22 | -12 668 138 | -5 937 851 | 53,13% | -13 243 353 | -13 836 152 | -1 168 014 |
| ÅRSBIDRAG | -6 730 287,22 | -12 668 138 | -5 937 851 | 53,13% | -13 243 353 | -13 836 152 | -1 168 014 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -4 643,79 | -6 300 | -1 656 | 73,71% | -28 871 | -17 040 | -10 740 |
| Avskrivningar enligt plan | -4 643,79 | -6 300 | -1 656 | 73,71% | -28 871 | -17 040 | -10 740 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -6 734 931,01 | -12 674 438 | -5 939 507 | 53,14% | -13 272 224 | -13 853 192 | -1 178 754 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT | -6 734 931,01 | -12 674 438 | -5 939 507 | 53,14% | -13 272 224 | -13 853 192 | -1 178 754 |
| ÖVERFÖRINGSPOSTER | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Överföringsposter intäkter | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Överföringsposter kostnader | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVERVÄLTRINGSPOSTER | -6 734 931,01 | -12 674 438 | -5 939 507 | 53,14% | -13 272 224 | -13 853 192 | -1 178 754 |

Ansvarsområdets namn: Tjänster för seniorer

| | Utfall 1-6/2020 | Ändrad disp plan 2020 | Ändrad disp plan kvar 2020 | Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020 | BS 2019 | Prognos 2020 | Skillnad ÄDP 2020 |
|---|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| Tjänster för seniorer | | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 2 272 722,39 | 3 665 600 | 1 392 878 | 62,00% | 3 883 718 | 3 864 571 | 198 971 |
| Försäljningsintäkter | 755 713,24 | 382 650 | -373 063 | 197,49% | 615 190 | 805 049 | 422 399 |
| Avgiftsintäkter | 1 276 496,64 | 2 800 450 | 1 523 953 | 45,58% | 2 759 561 | 2 572 222 | -228 228 |
| Understöd och bidrag | 300,00 | 1 000 | 700 | 30,00% | 3 000 | 300 | -700 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 240 212,51 | 481 500 | 241 287 | 49,89% | 505 967 | 487 000 | 5 500 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -6 908 883,27 | -13 196 360 | -6 287 477 | 52,35% | -14 036 920 | -14 199 733 | -1 003 373 |
| Personalkostnader | -4 122 873,22 | -8 091 400 | -3 968 527 | 50,95% | -8 812 403 | -8 675 089 | -583 689 |
| Köp av tjänster | -2 214 678,61 | -4 060 710 | -1 846 031 | 54,54% | -4 122 557 | -4 386 294 | -325 584 |
| Material, förnödenheter och varor | -176 166,99 | -275 840 | -99 673 | 63,87% | -285 156 | -337 590 | -61 750 |
| Understöd | -310 559,56 | -577 000 | -266 440 | 53,82% | -620 618 | -603 000 | -26 000 |
| Övriga verksamhetskostnader | -84 604,89 | -191 410 | -106 805 | 44,20% | -196 186 | -197 760 | -6 350 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -4 636 160,88 | -9 530 760 | -4 894 599 | 48,64% | -10 153 202 | -10 335 162 | -804 402 |
| ÅRSBIDRAG | -4 636 160,88 | -9 530 760 | -4 894 599 | 48,64% | -10 153 202 | -10 335 162 | -804 402 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -4 636 160,88 | -9 530 760 | -4 894 599 | 48,64% | -10 153 202 | -10 335 162 | -804 402 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT | -4 636 160,88 | -9 530 760 | -4 894 599 | 48,64% | -10 153 202 | -10 335 162 | -804 402 |
| ÖVERFÖRINGSPOSTER | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Överföringsposter intäkter | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Överföringsposter kostnader | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVERVÄLTRINGSPOSTER | -4 636 160,88 | -9 530 760 | -4 894 599 | 48,64% | -10 153 202 | -10 335 162 | -804 402 |

Ansvarsområdets namn: Regionala tjänster

| Konto namn | Utfall 1-6/2020 | Ändrad disp plan2020 | Ändrad disp. Plan kvar 2020 | Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020 | BS2019 | Prognos 2020 | Skilln. ÄDP 2020 |
|---|-----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| Regionala tjänster, samkommuner | | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 25 607,63 | 53 000 | 27 392 | 48,32% | 56 376 | 53 000 | 0 |
| Försäljningsintäkter | 25 607,63 | 53 000 | 27 392 | 48,32% | 34 707 | 53 000 | 0 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 0,00 | 0 | 0 | | 21 669 | | 0 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -10 535 453,28 | -19 398 400 | -8 862 947 | 54,31% | -18 637 521 | -20 416 700 | -1 018 300 |
| Personalkostnader | -212 529,66 | -423 610 | -211 080 | 50,17% | -406 198 | -425 000 | -1 390 |
| Köp av tjänster | -10 322 923,62 | -18 974 790 | -8 651 866 | 54,40% | -18 231 290 | -19 991 700 | -1 016 910 |
| Övriga verksamhetskostnader | 0,00 | 0 | 0 | | -33 | | 0 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -10 509 845,65 | -19 345 400 | -8 835 554 | 54,33% | -18 581 145 | -20 363 700 | -1 018 300 |
| ÅRSBIDRAG | -10 509 845,65 | -19 345 400 | -8 835 554 | 54,33% | -18 581 145 | -20 363 700 | -1 018 300 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -10 509 845,65 | -19 345 400 | -8 835 554 | 54,33% | -18 581 145 | -20 363 700 | -1 018 300 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT | -10 509 845,65 | -19 345 400 | -8 835 554 | 54,33% | -18 581 145 | -20 363 700 | -1 018 300 |
| ÖVERFÖRINGSPOSTER | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Överföringsposter kostnader | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVERVÄL | -10 509 845,65 | -19 345 400 | -8 835 554 | 54,33% | -18 581 145 | -20 363 700 | -1 018 300 |

Centralen för bildning och välfärd



Ledningens sammanfattning

Under våren 2020

- beredde vi åtgärder för att minska på skol- och daghemsnätet i enlighet med budgeten för 2020 (stadsfullmäktige 11.12.2019 § 153) bland annat genom bedömning av konsekvenser för barn, samarbetsförhandlingar samt hörande av personal, vårdnadshavare och övriga intressenter
- förberedde vi oss på att verkställa stadsfullmäktiges beslut (20.4.2020 § 23) om att effektivera och sammanjämka servicenätet
- konkurrensutsatte vi skoltransporterna
- följde vi upp, förberedde oss för och genomförde tillsammans med stadens övriga centraler de åtgärder i enlighet med stadens riktlinjer som behövdes för att bekämpa coronaviruspandemin och vi gav handledning samt sörjde för att tillhandahålla småbarnspedagogik och undervisning i undantagstillstånd
- förstärkte vi nya former för verksamhet och innovationer, så som distansundervisning och distansarbete
- beredde vi alternativ för programmet för balansering av stadens ekonomi 2020–2022 stadsfullmäktige för beslutsfattande (9.7.2020 § 62)
- för att sköta om coronavirusläget i Finland beslutade regeringen också att bland annat muséer, bibliotek, biblioteksbussar, lokaler och platser för hobbyer, simhallar och övriga idrottslokaler, ungdomslokaler och klubblokaler stängs. Med anledning av detta avbröts arbetet för majoriteten av personalen under välfärdsnämnden. Avbrottet omfattade även skolgångshandledarna och timplärare inom fria bildningen.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Projektet för svenska skolcentret slutfördes vid årsskiftet och eleverna på Lovisavikens skola inledde sin vårtermin i den nya skolan.

Den andra delen i skolcentret i Forsby, den grundläggande renoveringen av skolfastigheterna, slutfördes i slutet av sommaren och eleverna i Koskenkylän koulu inledde sin skolgång i det nya skolcentret.

Grundrenoveringen av Harjurinteen koulus gamla del pågår och färdigställs sommaren 2021.

Skoltransporterna konkurrensutsattes med den upphandlingssakkunniges stöd i mars–april 2020 tillsammans med centralen för näringsliv och infrastruktur och grundtrygghetscentralen som en gemensam upphandling. De nya avtalen trädde i kraft i augusti 2020. För alla avtal fastställdes som avtalsperiod 3+1+1 år, varav tre är den egentliga avtalsperioden och två är enskilda optionsår, som används enligt beställarens separata beslut. Enhetspriserna för skoltransporterna minskade eller hölls på tidigare nivå.

Arbetsgruppen, som sammanträdde 11 gånger på grund av välfärdshallen, har slutfört ett utkast för projektplan. Utkastet presenteras från och med september 2020 i politiska beslutsfattande organ. Lovisa stad inlämnade ett förslag om välfärdshallen till regionförvaltningsverket i Södra Finland 31.12.2019. Vi ansöker statsunderstöd för projektet. Undervisnings- och kulturministeriet fattar understödsbesluten för projekt vars kostnader överstiger 700 000 euro.

Lovisa medborgarinstitut – Loviisan kansalaisopisto, som till sin förvaltning är ny, inledde sin verksamhet 1.1.2020 i enlighet med stadsfullmäktiges beslut (17.4.2019 § 40).

Prognos 2019

Ansvarsområdena i Coronaviruspandemin minskade invånarnas välfärd efter att stadens tjänster och evenemangen upphört. Osäkerheten om pandemins andra våg kan inverka människornas vilja att besöka allmänna lokaler och delta i evenemang för allmänheten. Pandemins eftervård betonas under hösten 2020. Situationsbilden av det kommande är ännu oklar även vad gäller statens åtgärder. Förutsägande agerande, förberedelse för alternativa scenarier och framtidstänkande förstärks.

Utvecklingen av distanstjänster, distansarbete och distansundervisning fortsätter så att man beaktar de eventuella riskerna och etiska aspekterna samt behovet till mänsklig interaktion.

Centralen för bildning och välfärd ansökte om och fick statligt specialunderstöd för att jämna ut konsekvenserna för undantagstillstånden som coronaviruset (COVID-19) förorsakar småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen under 2020–2021.

Centralen inleder verkställandet av stadsfullmäktiges beslut (9.7.2020 § 62) om programmet för balansering av ekonomin i Lovisa stad, innefattande personalkonsekvenserna till följd av samarbetsförfarandet.

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

Centralen följer aktivt med situationen, satsar på mångprofessionellt enhetsövergripande samarbete och fortsätter med stram ekonomi.

Lovisa 21.8.2020

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

Loviisan kaupunki
PL 77, 07901 LOVIISA

kaupunki@loviisa.fi
www.loviisa.fi

Lovisa stad
PB 77, 07901 LOVIISA

kaupunki@loviisa.fi
www.loviisa.fi

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2020 |
|---|-----------------------------|--|---|---|---|
| Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet. | Uppnått eller inte uppnått. | Vi ökar den positiva uppfattningen av centralens verksamhet. | Vi utbildar personalen till att möta människan på ett lösningscentrerat sätt. | Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd. | På grund av coronavirus-pandemin har vi inte ännu kunnat ordna utbildningen. |
| Vi satsar i vår verksamhet på företagarpositiv inställning. | Uppnått eller inte uppnått. | Vi deltar i lärområdet Företagsbyn. | Vi skapar en metod för att så många elever som möjligt inom den grundläggande utbildningen ska kunna besöka Företagsbyn. | Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen. | Alla Företagsbyar var stängda på grund av corona-viruspandemin under våren 2020. |
| | | Vi satsar på företagarlostran. | Vi ordnar tillsammans med barnen ett evenemang för försäljning och marknadsföring av barnens kunskaper och föremål som barnen tillverkat. | Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik. | På grund av coronavirus-pandemin kunde vi inte ordna evenemanget under våren 2020. |
| | | Medborgarinstitutet lyfter fram lokal företagsverksamhet. | Medborgarinstitutet har utställnings- och/eller undervisningsverksamhet i företagarlokalerna minst 25 gånger per år. | Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor. | På grund av coronavirus-pandemin blev institutet tvunget att inhibera planerade väruutställningar och kurser. |

En smidig vardag för barnfamiljer.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2020 |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|
| Vi inleder planeringen av ett nytt daghem. | Uppnått eller inte uppnått. | Vi beaktar barnens omfattande inlärningsmiljö. | Vi innefattar pedagogiskt nytänkande i projektplanen. | Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik. | Stadsfullmäktige beslutade 11.12.2019 uppskjuta planeringen av det nya daghemmet till 2023. |
| Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer. | Uppnått eller inte uppnått. | Vi främjar ungdomars aktiva medborgarskap. | Ungdomsfullmäktiges verksamhet utvecklas och görs mer lockande för ungdomar. Detta leder till fler idéer. | Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet. | Ungdoms-fullmäktiges ledamöter har hörts aktivt, bland annat under stadsfullmäktiges sammanträde 9.7.2020. |
| | | Utvecklingsobjekten för vardagen i barnfamiljer preciseras ur perspektivet för barns och ungas rättigheter. | Vi utarbetar en enkät och med hjälp av den en genomförandeplan. | Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning samt direktören för centralen för bildning och välfärd. | Enkäten har inte ännu gjorts på grund av centralens direktörs tjänste-ledighet. |
| | | Fler barn och unga får vetskap om medborgarinstitutets utbud, varvid man kan erbjuda dem hobbymöjligheter. | Vi ökar synligheten av medborgarinstitutets kurser bland annat i sociala medier. | Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor. | Instagram-kontot har skapats och Facebook-sidorna har uppdaterats, men arbetet pågår ännu. |

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2020 |
|--|-----------------------------|--|--|---|--|
| Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn. | Uppnått eller inte uppnått. | Vi utnyttjar den nya blanketten för bedömning av konsekvenser vid planeringen av välfärdshallen och det nya daghemmet. | Vi använder den gemensamma blanketten. | Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd. | Den nya blanketten har utnyttjats vad gäller välfärds-hallens plan. Vi har inte kunnat inleda daghemsplanen. |
| | | Det pedagogiska ordnandet följer utbildningstjänsternas nya läroplan. | Vi använder den gemensamma blanketten. | Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen. | Läroplanen har uppdaterats gällande tidigareläggandet av A1-språket. Planen och anvisningarna för begåvade elever har blivit klar. |
| Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna. | Uppnått eller inte uppnått. | Underhållet av lokalerna och kostservicen är förenliga med användarnas önskemål. | Vi utvecklar vår respons- och informeringsmetod. | Nämnden för fostran och bildning, kostservicechefen och stadservicechefen. | Vi har skisserat respons- och informerings-metoden, men ärendet är inte ännu slutfört. |
| | | Vi möjliggör personliga möten med kommuninvånarna. | Medborgarinstitutet ordnar minst två gånger per år en kundpanel. | Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor. | Under våren 2020 kunde man inte ordna en kundpanel på grund av coronaviruspandemin. |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|---|---|
| <p>Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.</p> | <p>Uppnått eller inte uppnått.</p> | <p>Vi ger effektivare och smidigare service.</p> | <p>Inom småbarnspedagogiken reder vi ut ibrukttagandet av en elektronisk inkomstutredning i samband med det nuvarande förvaltningsprogrammet.</p> | <p>Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik.</p> | <p>Användningen av småbarnspedagogikens nuvarande kundprogram slutar under 2021. Vid anskaffningen av ett nytt kundprogram beaktas i valkriterierna även möjligheten till elektronisk inkomstutredning.</p> |
| <p>Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.</p> | <p>Uppnått eller inte uppnått.</p> | <p>Vi stöder invånarnas självständiga planering och beredning av ärenden.</p> | <p>Vi utnyttjar deltagande budgetering.</p> | <p>Välståndsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.</p> | <p>Ibrukttagandet av deltagande budgetering har inletts genom att planera ärendet tillsammans med de unga.</p> |

Kunglig service i drottningens stad.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2020 |
|--|--------------------------------|---|--|---|--|
| Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria. | Uppnått eller inte uppnått. | 275-årsjubileet för Lovisa och 10- årsjubileet för Nya Lovisa syns i skolorna och enheterna för småbarnspedagogik. | I enheternas lokaler finns utställningar och evenemang med anknytning till jubileumsåret, vilka barnen och de unga planerat. | Nämnden för fostran och bildning , utbildningschefen ja chefen för småbarnspedagogik. | Under våren 2020 kunde man inte ordna evenemang på grund av coronavirus- pandemin. |
| | | Lovisas historia görs till en synlig berättelse. | Vi skapar en Lovisabakelse inför Lovisa stads 275- årsfest. | Nämnden för fostran och bildning samt kostservicechefen. | Under våren 2020 gjorde vi provsatser av Lovisabakelsen. Ingen av dessa uppfyllde förväntningarna. |
| | | Medborgarinstitutet erbjuder alla en möjlighet att stifta bekantskap med lokalhistoria. | Medborgarinstitutet ordnar kurser om lokalhistoria och en kurs i guidning. | Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor. | Guidekurs 1.1– 22.5.2020. Guidekursen innefattar lokalhistoria. |
| | | Vi bereder fortsättningen till det kulturpolitiska programmet 2014– 2020. | Under året ordnar vi minst två öppna diskussionsmöten i anslutning till uppdateringen av kultur- och turist- programmen. | Välfräidsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet. | Under våren 2020 kunde man inte hålla öppna möten. Beredningen av programmet inleds i augusti. |
| Vi förbättrar kvaliteten på vår verksamhet. | Uppnått eller inte uppnått. | Självvärdering av verksamhetens kvalitet. | Vi utarbetar en handbok för en av centralen för bildning och välfärds tjänster. | Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd. | Arbetet med att uppdatera handboken för elevens stöd och studerandevård är snart klart. |

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2020 |
|--|--------------------------------|---|---|---|--|
| Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors. | Uppnått eller inte uppnått. | Vi ökar barns och ungas miljömedvetenhet. | Minst 90 % av skolorna och daghemmen deltar i miljöfostringsprogram. | Nämnden för fostran och bildning , utbildningschefen ja chefen för småbarnspedagogik. | Under våren 2020 var skolornas och daghemmens verksamhet under undantagstillstånd på grund av coronavirus- pandemin. Man har inte kunnat delta i program- men. |
| | | Vi reducerar matsvinnet till minimum. | Personalen inom centralen för bildning och välfärd utbildas så att de kan följa upp matsvinnet noggrannare. | Nämnden för fostran och bildning samt kostservicechefen. | Utbildningen har inte ännu ordnats. I ärendet konsulteras bland annat naturresurs- centralen. |
| | | Vi sorterar avfallet. | Till enheterna inom centralen för bildning och välfärd anskaffas avfalls- och sopbehållare som är lämpliga för återvinning. | Nämnden för fostran och bildning samt städservicechefen. | Avfalls- och sopbehållare som lämpar sig för återvinning har anskaffats och placerats på plats. Sorteringen utvidgas till alla utbildningens och småbarnspedago- gikens enheter |
| | | Vi utnyttjar material effektivare. | I samband med evenemang ordnar vi återvinningsutbildning eller har infopunktsverksamhet. | Välfnämden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet. | På grund av coronavirus-pandemin har det inte ordnats evenemang under våren 2020. |

Ekonomi är i balans.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2020 |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|
| Vår verksamhet är kostnadseffektiv. | Uppnått eller inte uppnått. | Vi finner långfristiga lösningar. | Vi granskar helhetsekonomiska alternativ. | Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd. | Stadsfullmäktige godkände 9.7.2020 (§ 62) programmet för balansering av ekonomin. |
| Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster | Uppnått eller inte uppnått. | Vi utnyttjar nätverk. | Vi kartlägger projektfinansieringen. | Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd. | Projektfinansieringen har kartlagts och skaffats i omfattande grad genom att utnyttja nätverk. |

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2020 |
|--|-----------------------------|---|---|---|---|
| Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra. | Sjukfrånvarofallen minskar. | Städ- och kostservicepersonalen orkar i arbetet. | Vi tar i bruk program för pausgymnastik för att vårda muskulaturen och ta hand om den egna kroppen. | Nämnden för fostran och bildning, kostservicechefen och städservicechefen. | Programmen för pausgymnastik har tagits i användning och de utnyttjas planmässigt. |
| | | Personalen är motiverad. | Vi gör personalen delaktig och involverar dem i allt högre grad i planeringsprocesserna. | Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd. | Under våren 2020 fanns det inga möjligheter till gemensam planering som sker ansikte mot ansikte. Personalen har hörts skriftligen. |

| Konto nr | Konto namn | Utfall 1- 6/2020 | Budget 2020 | Kvar | Utfall % | BS2019 | Prognos 2020 | Skillnad (prognos/ budget) |
|----------|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|----------|-------------|--------------|----------------------------|
| 2114 | CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD | | | | | | | |
| 30 | VERKSAMHETSINTÄKTER | 1 772 323,59 | 2 912 342 | 1 140 018 | 60,86% | 3 394 357 | 2 881 342 | -31 000 |
| 300 | Försäljningsintäkter | 592 852,53 | 1 287 087 | 694 234 | 46,06% | 1 399 949 | 1 287 087 | 0 |
| 321 | Avgiftsintäkter | 387 858,08 | 903 500 | 515 642 | 42,93% | 1 078 571 | 813 500 | -90 000 |
| 330 | Understöd och bidrag | 731 456,63 | 582 965 | -148 492 | 125,47% | 759 804 | 641 965 | 59 000 |
| 340 | Övriga verksamhetsintäkter | 60 156,35 | 138 790 | 78 634 | 43,34% | 156 032 | 138 790 | 0 |
| 40 | VERKSAMHETSKOSTNADER | -13 452 297,74 | -30 626 326 | -17 174 028 | 43,92% | -29 510 330 | -29 650 245 | 976 081 |
| 400 | Personalkostnader | -10 429 395,02 | -22 380 431 | -11 951 036 | 46,60% | -22 493 400 | -22 049 650 | 330 781 |
| 430 | Köp av tjänster | -1 282 477,06 | -3 760 418 | -2 477 941 | 34,10% | -3 408 125 | -3 397 418 | 363 000 |
| 450 | Material, förnödenheter och varor | -828 905,43 | -1 884 377 | -1 055 472 | 43,99% | -1 912 940 | -1 867 077 | 17 300 |
| 470 | Understöd | -521 408,28 | -1 144 300 | -622 892 | 45,57% | -1 031 714 | -1 054 300 | 90 000 |
| 480 | Övriga verksamhetskostnader | -390 111,95 | -1 456 800 | -1 066 688 | 26,78% | -664 151 | -1 281 800 | 175 000 |
| 5 | VERKSAMHETS BIDRAG | -11 679 974,15 | -27 713 984 | -16 034 010 | 42,14% | -26 115 973 | -26 768 903 | 945 081 |
| 6 | ÅRS BIDRAG | -11 679 974,15 | -27 713 984 | -16 034 010 | 42,14% | -26 115 973 | -26 768 903 | 945 081 |
| 71 | AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -207 313,20 | -390 400 | -183 087 | 53,10% | -437 701 | -414 600 | -24 200 |
| 710 | Avskrivningar enligt plan | -207 313,20 | -390 400 | -183 087 | 53,10% | -437 701 | -414 600 | -24 200 |
| 7 | RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -11 887 287,35 | -28 104 384 | -16 217 097 | 42,30% | -26 553 674 | -27 183 503 | 920 881 |

Prognosen för utfallet av budgeten 2020 påverkas i allra högsta grad av coronaviruspandemin. Prognostiseringen försvåras av att ingen vet hur COVID-19 sprids på hösten. Till exempel Harjurinteen koulus ersättande lokaler utnyttjas nu maximalt vilket betyder att grupperna bör delas ifall antalet elever bör minskas i förhållandet till klassrummets storlek. Då ökar lönekostnaderna, lokalkostnaderna och eventuellt också skjutskostnaderna.

På våren förorsakade pandemin merarbete för många medan andras arbete igen avbröts i och med införandet av undantagstillståndlagarna då verksamhetsenheter stängdes och verksamhet avbröts. I denna granskning uppskattar vi pandemins verkningar enbart på utfallet av budgeten 2020. Övriga betydande faktorer som påverkar budgetutfallet är löneförhöjningarna som arbetsmarknadsparterna kom överens om så att de implementerades från och med 1.8.2020, stadens anpassningsprogram och projektunderstöden. I summorna har vi inte beaktat effekten av permitteringar eftersom det ännu är öppet hur de ska genomföras. Vi uppskattar att avgiftsintäkterna minskar med ca 90 000 euro. Minskningen hänför sig till avgifterna för småbarnspedagogik. Staden beslutade att inte ta ut avgift av vårdnadshavare som höll sina barn hemma under vårens coronaviruspandemi.

Staden har under året beviljats understöd för att jämlikhetsbefrämjande åtgärder inom småbarnspedagogik och utbildning. Bägge ansvarsområden har också beviljats understöd för att jämna ut följderna av de undantagsförhållanden som coronaviruset (COVID-19) orsakat. Understödens villkor är kopplade till permittering av personal. Till exempel i villkoren gällande coronavirusunderstödet står det att "Om kommunen permitterar undervisningspersonal ska finansieringen återbetalas till undervisnings- och kulturministeriet till den del som permitteringens konsekvenser gäller verksamheten i den grupp som använder understödet." Användningen av nya projektunderstöd ökar personalkostnaderna men också inkomsterna. Vi uppskattar att understöden ökar med ca 59 000 euro jämfört med budgeterat. Nettokostnadsökningen är beroende av understödets egen finansieringsandel som varierar mellan 0 och 50 % av bruttokostnaderna.

Vi bedömer besparingar i personalkostnaderna med tanke på budgetanvändningen. Besparingen beror dels på att staden avbröt lönebetalningen för största delen av personalen inom ansvarsområdet för välfärdstjänster, för skolgångshandledarna och personal inom den fria bildningen och dels på ett minskat vikariebehov inom småbarnspedagogiken, utbildningen samt inom städ- och köksfunktioner under våren. Distansarbetet, stängda verksamhetsställen och betydlig minskning av antalet barn i dagvård betydde att det fanns egen personal för vikariebehovet. Också risken att bli sjuk minskade på grund av färre kontakter till andra men också tack vare satsningarna på hygien och avstånd. På grund av att arbetet minskade under våren tog personalen också ut semesterdagar och höll oavlönade ledigheter.

Vi uppskattar att besparingarna i löneanslagen är möjliga trots att budgeten 2020 uppgjordes utan anslag för löneförhöjningar. Som en del av balanseringsprogrammet har centralen dessutom vidtagit åtgärder som minskar personalkostnaderna redan 2020.

Användningen av anslagen för köptjänster uppskattas också underskrida det budgeterade. Det största enskilda

beloppet gäller skolskjutsarna. Övergången till distansundervisning betydde att största delen av skolskjutsarna avbröts under ifrågavarande tid. Dels torde kostnaderna minska i och med den nya skolskjutsupphandlingen som träder i kraft 1.8.2020. En stor osäkerhetsfaktor är dock om coronaviruspandemin tilltar och det behövs specialarrangemang för skolskjutsarna.

Eftersom så gott som all verksamhet inom kultur- och fritidsväsendet avbröts på våren och planerade sommarevenemang inhiberades blir också anslag som reserverats för verksamheten oanvända.

Coronaviruspandemin betydde också besparingar i livsmedelsanslagen medan däremot anslagsbehovet för förpackningsmaterial och engångskärl har ökat.

Enligt användningen för pågående år uppskattar vi att cirka 90 000 euro av det anslag som reserverats för hemvårdsstöd för barn kommer att bli oanvänt.

Skolprojekten i Forsby (nybygget) och Lovisavikens skola byggdes med leasingfinansiering. Faktureringen av leasingavgifterna inleds först i höst efter att projekten avslutats. I budgeten finns reserverat anslag för hela årets leasingavgifter. Besparingen i budgeten 2020 blir därmed ca 175 000 euro.

Vi har uppdaterat avskrivningarna utfallsenligt.

| Konto nr | Konto namn | Utfall 1- 6/2020 | Budget 2020 | Kvar | Utfall % | BS2019 | Prognos 2020 | Skillnad (prognos/ budget) |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------|------------|----------|------------|--------------|----------------------------|
| 21140 | Förvaltning och utveckling | | | | | | | |
| 30 | VERKSAMHETSINTÄKTER | 59 853,96 | 88 840 | 28 986 | 67,37% | 63 055 | 88 840 | 0 |
| 300 | Försäljningsintäkter | 16 661,78 | 13 500 | -3 162 | 123,42% | 33 546 | 13 500 | 0 |
| 330 | Understöd och bidrag | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 340 | Övriga verksamhetsintäkter | 43 192,18 | 75 340 | 32 148 | 57,33% | 29 509 | 75 340 | 0 |
| 40 | VERKSAMHETSKOSTNADER | -2 115 913,12 | -4 890 575 | -2 774 662 | 43,27% | -4 614 851 | -4 751 803 | 138 772 |
| 400 | Personalkostnader | -1 434 207,81 | -3 266 294 | -1 832 086 | 43,91% | -3 015 878 | -3 134 822 | 131 472 |
| 430 | Köp av tjänster | -119 296,83 | -358 511 | -239 214 | 33,28% | -298 924 | -358 511 | 0 |
| 450 | Material, förnödenheter och varor | -494 752,00 | -1 116 420 | -621 668 | 44,32% | -1 210 750 | -1 109 120 | 7 300 |
| 480 | Övriga verksamhetskostnader | -67 656,48 | -149 350 | -81 694 | 45,30% | -89 299 | -149 350 | 0 |
| 5 | VERKSAMHETS BIDRAG | -2 056 059,16 | -4 801 735 | -2 745 676 | 42,82% | -4 551 796 | -4 662 963 | 138 772 |
| 6 | ÅRS BIDRAG | -2 056 059,16 | -4 801 735 | -2 745 676 | 42,82% | -4 551 796 | -4 662 963 | 138 772 |
| 71 | AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -203 646,84 | -386 050 | -182 403 | 52,75% | -407 294 | -407 250 | -21 200 |
| 710 | Avskrivningar enligt plan | -203 646,84 | -386 050 | -182 403 | 52,75% | -407 294 | -407 250 | -21 200 |
| 7 | RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -2 259 706,00 | -5 187 785 | -2 928 079 | 43,56% | -4 959 090 | -5 070 213 | 117 572 |

Under den tid undantagstillståndslagarna var i kraft hann den egna personalen till för vikariebehovet. Enheternas storstädning tidigarelades och då blev det också möjligt att sköta sommarens städningar utan vikarier. Personalen tog också ut semesterdagar och höll oavlönade ledigheter. Staden anställde ingen vikare för den tid direktören för centralen för bildning och välfärd var tjänstledig utan utbildningschefen sköter uppgiften vid sidan av det egna arbetet.

Coronaviruspandemin betydde också besparingar i livsmedelsanslagen medan däremot anslagsbehovet för förpackningsmaterial och engångskärl har ökat.

| Konto nr | Konto namn | Utfall 1- 6/2020 | Budget 2020 | Kvar | Utfall % | BS2019 | Prognos 2020 | Skillnad (prognos/ budget) |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------|------------|----------|------------|--------------|----------------------------|
| 21141 | Småbarnspedagogik | | | | | | | |
| 30 | VERKSAMHETSINTÄKTER | 426 348,52 | 735 630 | 309 281 | 57,96% | 893 342 | 655 630 | -80 000 |
| 300 | Försäljningsintäkter | 19 418,26 | 66 220 | 46 802 | 29,32% | 87 927 | 66 220 | 0 |
| 321 | Avgiftsintäkter | 319 352,10 | 637 000 | 317 648 | 50,13% | 778 826 | 547 000 | -90 000 |
| 330 | Understöd och bidrag | 87 578,16 | 32 410 | -55 168 | 270,22% | 26 590 | 42 410 | 10 000 |
| 40 | VERKSAMHETSKOSTNADER | -2 790 732,65 | -6 189 703 | -3 398 970 | 45,09% | -6 314 864 | -6 039 678 | 150 025 |
| 400 | Personalkostnader | -2 262 983,71 | -4 863 850 | -2 600 866 | 46,53% | -5 084 246 | -4 810 825 | 53 025 |
| 430 | Köp av tjänster | -83 713,57 | -199 503 | -115 789 | 41,96% | -208 234 | -192 503 | 7 000 |
| 450 | Material, förnödenheter och varor | -19 851,56 | -72 040 | -52 188 | 27,56% | -60 002 | -72 040 | 0 |
| 470 | Understöd | -395 709,28 | -985 000 | -589 291 | 40,17% | -883 540 | -895 000 | 90 000 |
| 480 | Övriga verksamhetskostnader | -28 474,53 | -69 310 | -40 835 | 41,08% | -78 842 | -69 310 | 0 |
| 5 | VERKSAMHETS BIDRAG | -2 364 384,13 | -5 454 073 | -3 089 689 | 43,35% | -5 421 522 | -5 384 048 | 70 025 |
| 6 | ÅRS BIDRAG | -2 364 384,13 | -5 454 073 | -3 089 689 | 43,35% | -5 421 522 | -5 384 048 | 70 025 |
| 71 | AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -478,44 | -950 | -472 | 50,36% | -5 349 | -950 | 0 |
| 710 | Avskrivningar enligt plan | -478,44 | -950 | -472 | 50,36% | -5 349 | -950 | 0 |
| 7 | RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -2 364 862,57 | -5 455 023 | -3 090 160 | 43,35% | -5 426 871 | -5 384 998 | 70 025 |

Vi uppskattar att småbarnspedagogikens avgiftsintäkter minskar med ca 90 000 euro. Staden beslutade att inte ta ut avgift av vårdnadshavare som höll sina barn hemma under vårens coronaviruspandemi. Jämfört med budgeten kommer ansvarsområdet att använda en större summa projektunderstöd.

Småbarnspedagogiken behövde inte heller vikarier under den tid undantagstillståndslagarna var i kraft. Detta märks förutom i lönekostnaderna också i en liten användning av rekryteringstjänsten.

Hemvårdsstödet för barn har använts mindre än beräknat. Enligt användningen för pågående år uppskattar vi att cirka 90 000 euro av det anslag som reserverats för hemvårdsstöd för barn kommer att bli oanvänt.

| Konto nr | Konto namn | Utfall 1- 6/2020 | Budget 2020 | Kvar | Utfall % | BS2019 | Prognos 2020 | Skillnad (prognos/ budget) |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------|------------|----------|-------------|--------------|----------------------------|
| 21142 | Utbildning | | | | | | | |
| 30 | VERKSAMHETSINTÄKTER | 1 065 489,43 | 1 506 395 | 440 906 | 70,73% | 1 737 680 | 1 540 395 | 34 000 |
| 300 | Försäljningsintäkter | 514 992,14 | 1 095 267 | 580 275 | 47,02% | 1 161 900 | 1 095 267 | 0 |
| 321 | Avgiftsintäkter | 37 908,84 | 79 500 | 41 591 | 47,68% | 86 716 | 79 500 | 0 |
| 330 | Understöd och bidrag | 507 419,68 | 328 628 | -178 792 | 154,41% | 450 798 | 362 628 | 34 000 |
| 340 | Övriga verksamhetsintäkter | 5 168,77 | 3 000 | -2 169 | 172,29% | 38 265 | 3 000 | 0 |
| 40 | VERKSAMHETSKOSTNADER | -6 980 855,22 | -16 081 364 | -9 100 509 | 43,41% | -15 129 931 | -15 575 267 | 506 097 |
| 400 | Personalkostnader | -5 811 495,87 | -12 147 219 | -6 335 723 | 47,84% | -12 269 785 | -12 106 122 | 41 097 |
| 430 | Köp av tjänster | -839 820,59 | -2 546 754 | -1 706 933 | 32,98% | -2 301 076 | -2 256 754 | 290 000 |
| 450 | Material, förnödenheter och varor | -205 745,66 | -480 579 | -274 833 | 42,81% | -389 618 | -480 579 | 0 |
| 480 | Övriga verksamhetskostnader | -123 793,10 | -906 812 | -783 019 | 13,65% | -169 453 | -731 812 | 175 000 |
| 5 | VERKSAMHETSBI DRAG | -5 915 365,79 | -14 574 969 | -8 659 603 | 40,59% | -13 392 252 | -14 034 872 | 540 097 |
| 6 | ÅRSBI DRAG | -5 915 365,79 | -14 574 969 | -8 659 603 | 40,59% | -13 392 252 | -14 034 872 | 540 097 |
| 71 | AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -2 060,22 | 0 | 2 060 | | -1 030 | -4 100 | -4 100 |
| 710 | Avskrivningar enligt plan | -2 060,22 | 0 | 2 060 | | -1 030 | -4 100 | -4 100 |
| 7 | RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -5 917 426,01 | -14 574 969 | -8 657 543 | 40,60% | -13 393 282 | -14 038 972 | 535 997 |

Jämfört med budgeten kommer ansvarsområdet att använda en större summa projektunderstöd.

Situationen under våren noteras också på utbildningssidan som en minskning av vikariebehovet. Dessutom avbröt staden lönebetalningen för största delen av skolgångshandledarna då undantagstillståndet fortsatte. Det största enskilda sparbeloppet gäller skolskjutsarna. Övergången till distansundervisning betydde att största delen av skolskjutsarna avbröts under ifrågavarande tid. Dels torde kostnaderna minska i och med den nya skolskjutsupphandlingen som träder i kraft 1.8.2020. En stor osäkerhetsfaktor är dock om coronaviruspandemin tilltar och det behövs specialarrangemang för skolskjutsarna.

Skolprojekten i Forsby (nybygget) och Lovisavikens skola byggdes med leasingfinansiering. Faktureringen av leasingavgifterna inleddes först i höst efter att projekten avslutats. I budgeten finns reserverat anslag för hela årets leasingavgifter. Besparingen i budgeten 2020 blir därmed ca 175 000 euro.

| Konto nr | Konto namn | Utfall 1- 6/2020 | Budget 2020 | Kvar | Utfall % | BS2019 | Prognos 2020 | Skillnad (prognos/ budget) |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------|----------|----------|----------|--------------|----------------------------|
| 21145 | Fritt bildningsarbete | | | | | | | |
| 30 | VERKSAMHETSINTÄKTER | 94 225,03 | 227 277 | 133 052 | 41,46% | 256 045 | 242 277 | 15 000 |
| 300 | Försäljningsintäkter | 38 966,50 | 95 000 | 56 034 | 41,02% | 97 531 | 95 000 | 0 |
| 321 | Avgiftsintäkter | 7 972,86 | 117 500 | 109 527 | 6,79% | 130 177 | 117 500 | 0 |
| 330 | Understöd och bidrag | 47 285,67 | 14 777 | -32 509 | 320,00% | 28 298 | 29 777 | 15 000 |
| 340 | Övriga verksamhetsintäkter | 0,00 | 0 | 0 | | 39 | | 0 |
| 40 | VERKSAMHETSKOSTNADER | -457 386,90 | -896 110 | -438 723 | 51,04% | -957 627 | -915 580 | -19 470 |
| 400 | Personalkostnader | -349 992,98 | -672 040 | -322 047 | 52,08% | -713 699 | -691 510 | -19 470 |
| 430 | Köp av tjänster | -50 779,37 | -110 270 | -59 491 | 46,05% | -125 227 | -110 270 | 0 |
| 450 | Material, förnödenheter och varor | -5 105,02 | -13 400 | -8 295 | 38,10% | -13 873 | -13 400 | 0 |
| 470 | Understöd | -11 500,00 | -24 000 | -12 500 | 47,92% | -23 200 | -24 000 | 0 |
| 480 | Övriga verksamhetskostnader | -40 009,53 | -76 400 | -36 390 | 52,37% | -81 628 | -76 400 | 0 |
| 5 | VERKSAMHETSBI DRAG | -363 161,87 | -668 833 | -305 671 | 54,30% | -701 582 | -673 303 | -4 470 |
| 6 | ÅRSBI DRAG | -363 161,87 | -668 833 | -305 671 | 54,30% | -701 582 | -673 303 | -4 470 |
| 7 | RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -363 161,87 | -668 833 | -305 671 | 54,30% | -701 582 | -673 303 | -4 470 |

Ansvarsområdet har under året erhållit ny projektfinansiering som används bland annat för att ordna kurser. Också lönekostnaderna stiger i och med projekten men nettoeffekten är liten.

| Konto nr | Konto namn | Utfall 1- 6/2020 | Budget 2020 | Kvar | Utfall % | BS2019 | Prognos 2020 | Skillnad (prognos/budget) |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------|------------|----------|------------|--------------|---------------------------|
| 21148 | Välfärdstjänster | | | | | | | |
| 30 | VERKSAMHETSINTÄKTER | 126 406,65 | 354 200 | 227 793 | 35,69% | 444 235 | 354 200 | 0 |
| 300 | Försäljningsintäkter | 2 813,85 | 17 100 | 14 286 | 16,46% | 19 047 | 17 100 | 0 |
| 321 | Avgiftsintäkter | 22 624,28 | 69 500 | 46 876 | 32,55% | 82 852 | 69 500 | 0 |
| 330 | Understöd och bidrag | 89 173,12 | 207 150 | 117 977 | 43,05% | 254 118 | 207 150 | 0 |
| 340 | Övriga verksamhetsintäkter | 11 795,40 | 60 450 | 48 655 | 19,51% | 88 218 | 60 450 | 0 |
| 40 | VERKSAMHETSKOSTNADER | -1 107 409,85 | -2 568 574 | -1 461 164 | 43,11% | -2 493 057 | -2 367 917 | 200 657 |
| 400 | Personalkostnader | -570 714,65 | -1 431 028 | -860 313 | 39,88% | -1 409 793 | -1 306 371 | 124 657 |
| 430 | Köp av tjänster | -188 866,70 | -545 380 | -356 513 | 34,63% | -474 664 | -479 380 | 66 000 |
| 450 | Material, förnödenheter och varor | -103 451,19 | -201 938 | -98 487 | 51,23% | -238 698 | -191 938 | 10 000 |
| 470 | Understöd | -114 199,00 | -135 300 | -21 101 | 84,40% | -124 974 | -135 300 | 0 |
| 480 | Övriga verksamhetskostnader | -130 178,31 | -254 928 | -124 750 | 51,06% | -244 928 | -254 928 | 0 |
| 5 | VERKSAMHETSBIDRAG | -981 003,20 | -2 214 374 | -1 233 371 | 44,30% | -2 048 822 | -2 013 717 | 200 657 |
| 6 | ÅRSBIDRAG | -981 003,20 | -2 214 374 | -1 233 371 | 44,30% | -2 048 822 | -2 013 717 | 200 657 |
| 71 | AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -1 127,70 | -3 400 | -2 272 | 33,17% | -24 028 | -2 300 | 1 100 |
| 710 | Avskrivningar enligt plan | -1 127,70 | -3 400 | -2 272 | 33,17% | -24 028 | -2 300 | 1 100 |
| 7 | RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -982 130,90 | -2 217 774 | -1 235 643 | 44,28% | -2 072 850 | -2 016 017 | 201 757 |

Besparingarna beror dels på att staden avbröt lönebetalningen för största delen av personalen inom ansvarsområdet för välfärdstjänster. Och dels på att så gott som all verksamhet inom kultur- och fritidsväsendet avbröts på våren och planerade sommarenemang inhiberades varmed också anslag som reserverats för verksamheten blir oanvända.

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Ledningens sammanfattning

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 2019

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 genom vilka förverkligandet av målen säkerställs eller de negativa avvikelsernas inverkan minimeras

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

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2020 |
|---|--|---|---|---|--|
| Vi förbättrar förutsättningarna för distansarbete. Vi stöder tillgängligheten till ett bra nät och marknadsför detta. | Antalet arbetsstationer och användningsgraden. Meddelanden på Itätyös webbplats. | Antalet personer i Lovisa ökar som är anställda av arbetsgivare som är beroende av en snabb nätförbindelse. | Vi marknadsför de goda förutsättningarna för distansarbete i Lovisa. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen. | Vi har uppnått målet. Vi utvecklar distansarbets- applikationen. På våren var effekterna av coronavirus- epidemin stora på separata distans- arbetsstationer (användningsgraden har inte varit så hög). |
| | | Utförandet av distansarbete ökar i Lovisaområdet. | Vi stöder verksamheten med Itätyös webbplats. | Näringslivschefen och direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur | Vi har uppnått målet. Itätyö-webbplatsen är i användning, dessutom stöder Flextila och distansarbets- applikationen, som vi håller på att utveckla, tillsammans med Itätyö-webbplatsen marknadsföringen av möjligheterna till distansarbete i Lovisa. |
| | | Användningsgraden för tillgängliga arbetsstationer ökar. | Vi marknadsför möjligheten att distansarbete utanför hemmet. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen | Coronavirus- epidemin inverkar minskande under våren på användningsgraden för distansarbets- stationer. Vi förtutspår dock att distansarbetet kommer att öka i framtiden. Då kommer olika lokalmöjligheter och behoven av dem att öka. |
| Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet. | Delårsrapportering om hur processen framskrider. Gjort eller inte gjort. | Vi effektiviserar tomtmarknadsföring en | Tomtmarknadsföring smaterialet uppdateras för att det ska vara lämpligt för olika marknadsföringseve- nemang och - tillfällen. | Näringslivs- och infrastrukturnämnde n samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och marknadsförings- ingenjören. | Arbetet fortsätter. Förhandsmarknads- föringen av tomtarna på Drottningstranden har överskridit alla förväntningar. |
| | | Antalet företag ökar. | Vi fortsätter att utveckla klustren tillsammans med företag som är verksamma inom starka kluster. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen. | Arbetet pågår. Upphandlingen av företagstjänster framskrider. |
| | | Antalet turister ökar. | Vi intensifierar turistmarknadsföring en. Vi utvecklar campingområdets attraktivitet. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen. | Vi har uppnått målet. Campingområdets användningsgrad har varit hög under sommaren. Inrikesturismen har ökat betydligt. |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| | | Bostadsmässa 2023. | Vi har slutfört bostadsmässprocessen på ett lyckat sätt mellan åren 2019 och 2023. | Stadsdirektören, näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljönämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och infrastrukturchefen. | Arbetet fortsätter. För stadsplaneringsavdelningens del har båda planläggningsarbetena slutförts. Stadsfullmäktige godkände planerna, tomtdelningen och anvisningarna för byggnadssätt under ett extra sammanträde i juli. Evenemang relaterade till planen ordnades mångsidigt och rikligt under våren och sommaren. Stadsplaneringsavdelningen har designat en paviljong för bostadsmässan i Tusby och tomternas förhandsmarknadsföring har överträffat alla förväntningar. Planeringsarbetena som anknuter till infrastruktur, parker och byggande pågår. |
| Vi skapar en reserv av preliminärt byggda företagstomter så att det blir snabbare att ta tomterna i användning. | Delårsrapportering om hur processen framskrider. Gjort eller inte gjort. | Planändringsprocessen betjänar företagets behov. | Vi utvecklar längden av planläggningsprocesserna till kortare. Vi utvecklar systemet för tomtreservering. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, markanvändningsingenjören och fastighetsingenjören. | Stadsplaneringsavdelningen har inlett följande önskade planändringar för: TeamPac i Liljendal, området kring Trälhamnen och Boomeranger Boats område, tre områden i Strömfors bruk, Hambergska hemmets tomt, området för Valkom FBK samt Drottningstranden. Planen för Drottningstranden är godkänd. Behandlingen för godkännande av Hambergska hemmets och Valkom FBK:s planer är i augusti 2020. TeamPac och Trälhamnen har varit framlagda som planförslag och inväntar nu de sista myndighetsutlåtandena. För de övriga delar fortsätter arbetet under hösten 2020. |
| | | Vi underlättar företagets tomtanskaffning | Vi stycker och prissätter färdigt en del av industritomterna. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och planerna. | Arbetet pågår. |
| | | | Vi genomför preliminärt byggande på en del styckade industritomter. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och planerna. | Under 2020 utför vi inte preliminärt byggande av industritomter. Staden har tre preliminärt byggda tomter till salu. |

En smidig vardag för barnfamiljer.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2020 |
|--|--|---|--|---|---|
| Vi uppdaterar planerna för grundliga renoveringar för stadens skolor och daghem. | Planerna uppdaterade eller inte uppdaterade. | Vi fokuserar investeringarna för grundliga renoveringar på några objekt per år. Målet är att få objektet färdigställt med ett enda projekt. | Vi uppgör en byggnadsspecifik ordning enligt brådskanegrad vad gäller reparations- och verksamhetsbehov för sådana byggnader som förblir i användning. | Nämnden för fostran och bildning samt näringslivs- och infrastrukturnämnden samt utbildningschefen och lokalchefen. | Arbetet pågår. |
| Vi inleder planeringen av ett nytt daghem. | Planerna uppdaterade eller inte uppdaterade. | Vi bedömer helhetsbehovet för en lång tidsperiod. | Vi skapar en plan om det kommande servicenätet och beaktar behovet av vård dygnet runt. | Nämnden för fostran och bildning samt näringslivs- och infrastrukturnämnden samt utbildningschefen och lokalchefen. | Arbetet pågår. Vi har skjutit upp projektet till 2022–2023. |

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2020 |
|--|----------------------|--|--|---|--|
| Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn. | Antal | Processen för bedömning av konsekvenser för företag används som en del av beslutsfattandet | Vi utför en bedömning av konsekvenserna för företag i samband med beredningen av ärenden då när det är ändamålsenligt. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur. | Lokalservicen har inte haft under beredning projekt där det skulle ha varit ändamålsenligt att utarbeta konsekvensbedömningar. |
| Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna. | Antalet nya bygglov. | Målsättningen är att öka antalet fritidsbostäder som ändras till stadigvarande bostäder. | Vi främjar processen för att bevilja lov inom de ramar som lagen tillåter. | Byggnads- och miljönämnden samt den ledande byggnadsinspektören | Byggnadstillsynsmyndigheten kan inte främja denna tillståndsprocess i och med att ärendet kräver ett beslut om undantag av näringslivs- och infrastrukturnämnden eller en planändring. |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | Antalet nya bygglov. | Vi ökar byggandet av nya bostadshus. | Vi tar ut 50 % av sådana tillståndsavgifter som berör tillståndsansökningar som inlämnats i februari–mars 2020 och som omfattar nya bostadshus. | Byggnads- och miljönämnden samt den ledande byggnadsinspektören | Byggnadsloven för nya bostadshus har fakturerats till 50 % av tillståndsavgiften (ansökningar som inlämnats under februari och mars). Under februari och mars inlämnades sammanlagt en ansökan om bygglov för nya bostadshus. |
| | Handläggningstiden i medeltal. | Löftet för handläggningen av ansökningar för åtgärdstillstånd och bygglov som inlämnats som fullständiga: tillstånd för landskapsarbeten 60 vardagar, bygglov 45 vardagar, åtgärdstillstånd 35 vardagar. | Vi satsar på handläggningen av tillstånd och användningen av resursen i första hand till handläggningen av tillstånd. | Byggnads- och miljönämnden samt den ledande byggnadsinspektören | Vi har i första hand använt resursen till tillståndsbehandlingen och behandlingstiderna har uppnåtts. |
| | Nivån för klassificering av skötseln, belättna kunder (enkäter). | Vid skötseln av områden beaktar vi i första hand säkerheten utan att glömma den allmänna trivselen och estetiken. | Vi upprätthåller nivån i enlighet med klassificeringarna av områdenas skötsel och behoven bedöms på nytt då situationerna så kräver. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och infrastrukturchefen. | Vi har inlett arbetet med kartläggningar och skötselplaner har uppgjorts för en del av områdena. |
| Vi utvecklar våra elektroniska tjänster. | Delårsrapportering om hur processen framskrider. Gjort eller inte gjort. | Vi utvecklar GIS-systemet. | Vi utökar de tillgängliga materialen i GIS-systemet och förbättrar registeruppgifternas aktualitet. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören. | Inga resurser har allokerats åt GIS-systemets utvecklingsarbete, det vill säga vi har inte kunnat fortsätta arbetet enligt plan (vi har inte fått besätta GIS-planerarens uppgift). |
| | | Vi utnyttjar resultaten från enkäter riktade till kommuninvånarna | Vi använder GIS-enkäter och mobilapplikationen Morjens Lovisas enkäter i planeringen av markanvändningen | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten. | Är utarbetade och fortsätts alltid vid behov. |
| | | Tillgängligheten av planuppgifter som är à jour. | Vi skapar en plansammanställning i vektorform som täcker alla planområden och för in den i den webbaserade karttjänsten. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, planerarna och GIS-planeraren. | Arbetet har i väsentlig grad fördröjts på grund av minskningen av ett årsverke. Arbetet fortsätter vid sidan om övriga arbeten då tiden tillåter. |
| | | Vi utvecklar det offentliga geodatamaterialet. | Vi undersöker vilka material som bör finnas tillgängliga i den webbaserade karttjänsten. Vi bereder öppnandet av geodatagränssnitt i enlighet med INSPIRE-direktivet för delning av uppgifter. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören. | Inga resurser har allokerats åt GIS-systemets utvecklingsarbete, det vill säga vi har inte kunnat fortsätta arbetet enligt plan (vi har inte fått besätta GIS-planerarens uppgift). Ett gränssnitt i enlighet med INSPIRE har nu öppnats. |

| | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|---|--|---|
| Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka. | Gjort eller inte gjort. | Beslutsfattandet är involverande. | Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter att påverka. Vi kommunicerar om ansökningar och beslut på ett lättförståeligt sätt på stadens applikationer (Morjens) och webbplats. | Byggnads- och miljönämnden samt miljövårdssekreteraren, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdenas chefer. | Vi har meddelat om ansökningar och beslut på webbplatsen. Vi har utfört en företagsenkät för företag. Processen för beslutsfattande och delaktighet i samband med planen för Drottningstaden har varit mycket omfattande och mångsidig, och den har fått beröm. |
|---|-------------------------|-----------------------------------|---|--|---|

Kunglig service i drottningens stad.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2020 |
|------------------------------|------------------------|---|---|---|---|
| Vi satsar på estetisk miljö. | Gjort eller inte gjort | Vi förbättrar underhållet av den byggda miljön. | Vi preciserar grönområdenas underhållsområden och underhållsnivåer. | Näringslivs- och infrastruktur nämnden och infrastrukturchefen. | Vi har inlett arbetet med kartläggningar och skötselplaner har uppgjorts för en del av områdena. |
| | | Byggandet är estetiskt sett högklassigt. | Vi satsar på planeringen av bostadsmässområdet. | Näringslivs- och infrastruktur nämnden samt stadsarkitekten. | Arbetet är slutfört. Till planen relaterar ett omfattande material, inklusive specialbestämmelser, två separata anvisningar för byggnadssätt och planering som anknyter till grönområden. |
| | | | Vi styr planeringen av grönområden och nivån av byggandet på detaljplanenivå. | Näringslivs- och infrastruktur nämnden samt stadsarkitekten. | Arbetet är gjort och vi fortsätter på samma sätt. |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--|---|---|
| Vi satsar på att öka samarbetet med tredje sektorn i att utveckla och sköta områden. | Antalet avtal. | Skötseln av idrottsområden och övriga områden sker i samarbete med tredje sektorn. | Vi förhandlar med tredje sektorn. Vi justerar sättet att ersätta tredje sektorn. | Näringslivs- och infrastruktur nämnden samt infrastrukturchefen. | Vi har avtal med klubbar och föreningar om underhåll av idrottsområden. |
| Vi förbättrar kvaliteten på vår verksamhet. | Uppnått eller inte uppnått. | Vi erbjuder högklassiga företagstjänster. | Vi följer upp och styr noggrant leverantören av företagstjänster. | Näringslivschefen samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur. | Vi har uppnått målet. Företag har möjlighet att använda företagstjänster. Responsen har varit bra. |
| | | Vi förbättrar servicenivån. | Vi marknadsför en god serviceattityd i samarbete med företagarna. | Näringslivschefen samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur. | Vi har uppnått målet. Staden för kontinuerlig dialog med företagarna och upphandlingen av företagartjänster framskrider. |
| | | Vi sparrar med lokala företagare. | Produceraren av företagstjänster ordnar mentorverksamhet. | Näringslivschefen samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur. | Vi har uppnått målet. Företagens coronahjälp som vi köpt med anledning av coronavirus-epidemin erbjuder även annat än rådgivning som anknyter till coronavirusepidemin. |
| | | Vi satsar på att serviceprocesserna är fungerande och på beslutens inverkan på privatlivet. | I beslutsfattandet beaktar vi i mer omfattande grad konsekvenser för företag. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen. | Detta utvecklas. |

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2020 |
|--|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| Vi sköter om att skydda stadens egendom. | Uppnått eller inte uppnått. | Vi håller övervakningen av den byggda miljön på en skälig nivå. | Förvaltning och upprätthåll av lösningar. Stadens egendomsförsäkringar är à jour. | Lokalchefen och infrastrukturchefen. | Vi har uppnått målet. Staden håller på med att konkurrensutsätta försäkringsavtalen. |

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2020 |
|--|---|--|---|---|--------------------------------------|
| Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors. | Delårsrapportering om hur kartläggningen framskridit. Gjort eller inte gjort. | Vi uppgör en verksamhetsplan (SECAP). | Miljövärdsenheten deltar för sin del och inom ramen för sina resurser i uppgörandet av verksamhetsplanen (SECAP). | Byggnads- och miljönämnden samt miljövärdssekreteraren | Verksamhetsplanen (SECAP) är ogjord. |
| | | Vi beräknar de CO2-utsläpp och -upptag som Lovisa stad producerar. | Bedömning av klimatpåverkan (stadens egna åtgärder). | Stadsdirektören, näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt miljövärdssekreteraren. | Bedömningen har inte gjorts. |

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2020 |
|---|--|--|--|--|---|
| Kollektivtrafiken blir bättre. | Antalet gjorda utredningar | Vi utreder möjligheterna att utveckla smart kollektivtrafik. | Vi kartlägger vilka lösningar för smart kollektivtrafik kan tillämpas på olika områden i Lovisa. Om det är möjligt inleder vi beredningen av ett pilotprojekt. | Centralen för näringsliv och infrastruktur samt näringslivschefen. | Kartläggningen har inte gjorts. |
| Vi håller befolkningsutvecklingen positiv | Antalet nya bygglov. | Vi ökar byggandet av nya bostadshus. | Vi tar ut 50 % av sådana tillståndsavgifter som berör tillståndsansökningar som inlämnats i februari–mars 2020 och som omfattar nya bostadshus. | Byggnads- och miljönämnden samt den ledande byggnadsinspektören. | Byggnadsloven för nya bostadshus har fakturerats till 50 % av tillståndsavgiften (ansökningar som inlämnats under februari och mars). Under februari och mars inlämnades sammanlagt en ansökan om bygglov för nya bostadshus. |
| | | Målsättningen är att öka antalet fritidsbostäder som ändras till stadigvarande bostäder. | Vi främjar processen för att bevilja lov inom de ramar som lagen tillåter. | Byggnads- och miljönämnden samt den ledande byggnadsinspektören | Byggnadstillsynsmyndigheten kan inte främja denna tillståndsprocess i och med att ärendet kräver ett beslut om undantag av näringslivs- och infrastruktur-nämnden eller en planändring. |
| Vi satsar på att genomföra bostadsmässan. | Processen framskrider i enlighet med tidtabellen | Bostadsmässa 2023. | Vi har slutfört bostadsmässprocessen på ett lyckat sätt mellan åren 2019 och 2023. | Stadsdirektören, näringslivs- och infrastruktur-nämnden, byggnads- och miljönämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och infrastrukturchefen. | Infrastrukturplaner har förts framåt i samband med planprocessen, bland annat gatuplaner och beredning av vattenlagenliga tillstånd. Detta har uppnåtts vad gäller planer och förhandsmarknadsföring. |

Ekonomi är i balans.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2020 |
|---|--|--|---|---|--|
| Vår verksamhet är kostnadseffektiv. | Delårsrapporterna, vi håller oss inom budgetramen. | Vi håller oss inom det budgeterade och uppnår de ställda målen. | Vi följer noga hur ekonomin utvecklas och gör vid behov ändringar. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer. | Vi har uppnått målet. Vi har hållit oss inom budgeten, men för sin del verkar till exempel arbetsmarknadsstöddav gifterna öka. |
| Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster. | Nya verksamhetssätt som har förverkligats. | Vi håller ögonen öppna för nya idéer. | Vi väljer goda och ekonomiska idéer som är lämpliga för oss. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer. | Detta hålls som pågående arbete. |
| | | Vi anpassar fastighetsmassan i proportion till det aktiva behovet. | Tjänster sammanförs i centrala fastigheter. Vi bedömer nödvändigheten av övriga fastigheter och gör oss av med onödiga fastigheter. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, direktören för centralens för bildning och välfärd, näringslivschefen och lokalchefen. | Detta är under arbete. Centralen för näringsliv och infrastruktur flyttar från hyrda lokaler till egna lokaler. Hambergska hemmet ska överföras till Lovisa Bostäder Ab. |

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2020 |
|--|--|---|---|---|---------------------------------|
| Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra. | GPTW:s trust index stiger. Utvecklingssamtal som förts. | Vi rekryterar kompetent personal och upprätthåller personalens motivationsnivå. | Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och vi utvecklar och delar med oss av kunnande. Vi för utvecklingssamtalen årligen. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer. | Utvecklingssamtal, teammöten |

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 NÄRINGSLIV 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 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -7 033 154,22 | -14 979 693 | -7 946 539 | 46,95% | -13 582 002 | -14 576 271 | 403 423 |
| ÅRSBIDRAG | -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 / Elinkeino- 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 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -251 572,19 | -418 197 | -166 624 | 60,16% | -445 964 | -417 726 | 471 |
| ÅRSBIDRAG | -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 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -1 312 997,80 | -3 028 528 | -1 715 530 | 43,35% | -2 737 862 | -2 969 807 | 58 721 |
| ÅRSBIDRAG | -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 |
| RÅKENSKAPSPERIODENS 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 miljövård

Ansvarsperson: miljövårdssekreteraren

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 | SkilIn. ÄDP 2020 |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------|--------------|---------------------|
| Byggnadstillsyn och miljövård | | | | | | | |
| 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 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -136 126,79 | -269 802 | -133 676 | 50,45% | -233 045 | -263 948 | 5 855 |
| ÅRSBIDRAG | -136 126,79 | -269 802 | -133 676 | 50,45% | -233 045 | -263 948 | 5 855 |
| RÅKENSKAPSPERIODENS 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 miljövårdens 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, förnödenheter 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 |
| RÅKENSKAPSPERIODENS 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 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -23,49 | -98 935 | -98 911 | 0,02% | -90 909 | -98 299 | 636 |
| ÅRS BIDRAG | -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 fastighetservice bringar
- reparationen av det murnade 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 | SkilIn. 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 |
| VERKSAMHETSBRIDRAG | -2 701 058,65 | -5 516 121 | -2 815 062 | 48,97% | -4 954 992 | -5 665 820 | -149 699 |
| ÅRSBRIDRAG | -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 |
| RÅKENSKAPSPERIODENS 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 avbytar-serviceverksamheten beaktat korrigeringen av intäkter och utgifter jämfört med budgeten. Nettoinverkan är noll.

Från ersättningarna för avbytar-serviceverksamheten och avgifterna för avbytar-serviceverksamheten har minskats intäkter med 545 000 euro.

Den motsvarande utgiften har avräknats från avbytar-serviceens löner, särersättningar 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 |
| RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -1 274 149,30 | -2 240 465 | -966 316 | 56,87% | -2 058 908 | -2 247 465 | -7 000 |
| Maaseututoimisto | | | | | | | |
| 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 |
| RÅKENSKAPSPERIODENS 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 |
| RÅKENSKAPSPERIODENS 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 ekonomiskogar 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 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -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 |
| ÅRSBIDRAG | -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 |
| RÅKENSKAPSPERIODENS 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.

Affärsverket Lovisa Vatten

Ledningens sammanfattning

Vi har klarat av att utföra de uppgifter som hör till vår verksamhet.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Arbetet med överföringslinjen Forsby – Liljendal slutfördes i maj. Projektet gick enligt planerat.

Saneringen av vattenservicen på Drottninggatan från Servicehuset Esplanad till torget slutfördes i maj. Saneringen av vattenservicen på Mariegatan, Långgränd – Saltbotorget, slutfördes i juli.

Ekonomi

Utveckling av verksamhetskostnaderna

- inom budgeten, ungefär

Utveckling av personalutgifterna

- inom budgeten

Köp av tjänster

- inom budgeten

Material, förnödenheter, varor

- inom budgeten, ungefär

Övriga verksamhetskostnader

- inom budgeten

Utveckling av verksamhetsintäkterna

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

Prognos 2020

Att uppnå budgeten kommer att vara en utmaning men inte omöjligt. Eventuella otillräckliga intäkter strävar vi att kompensera genom att skära ner på utgifterna.

Lovisa 9.8.2019

Markku Paakkari

Resultaträkning, Vattenaffärsverket

1 - 6 / 2020

| | Ändrad disp plan 2020 | Återstående ÄDP 2020 | Utfall 1-6/2020 | Utfall 1-6/2019 | BS 2019 | Prognos 2020 |
|---|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Omsättning | 3 795 250 | 1 998 160 | 1 797 090 | 1 789 855 | 3 764 787 | 3 795 250 |
| Försäljningsintäkter | 3 795 250 | 1 998 160 | 1 797 090 | 1 789 855 | 3 764 787 | 3 795 250 |
| Övriga rörelseintäkter | 205 450 | 205 016 | 434 | 767 | 1 407 | 205 450 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 205 450 | 205 016 | 434 | 767 | 1 407 | 205 450 |
| Material och tjänster | -1 734 110 | -967 599 | -766 511 | -712 894 | -1 626 187 | -1 734 110 |
| Inköp under räkenskapsåret | -924 800 | -441 745 | -483 055 | -437 326 | -981 696 | -924 800 |
| Köp av tjänster | -809 310 | -525 854 | -283 456 | -275 569 | -644 491 | -809 310 |
| Personalkostnader | -865 490 | -508 970 | -356 520 | -330 033 | -777 718 | -865 490 |
| Löner och arvoden | -693 400 | -411 698 | -281 702 | -261 564 | -618 804 | -693 400 |
| Lönebikostnader | -172 090 | -97 272 | -74 818 | -68 469 | -158 914 | -172 090 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -1 129 300 | -524 318 | -604 982 | -595 318 | -1 187 331 | -1 129 300 |
| Avskrivningar enligt plan | -1 129 300 | -524 318 | -604 982 | -595 318 | -1 187 331 | -1 129 300 |
| Övriga rörelsekostnader | -63 700 | -48 869 | -14 831 | -34 968 | -72 132 | -63 700 |
| Rörelseöverskott (-underskott) | 208 100 | 153 418 | 54 682 | 117 408 | 102 826 | 208 100 |
| Finansiella intäkter och kostnader | -57 300 | -42 929 | -14 371 | -1 308 | -30 123 | -57 300 |
| Övriga finansiella intäkter | 12 300 | 4 511 | 7 789 | 5 923 | 15 224 | 12 300 |
| Till kommunen/samkommunen betalda räntekostnader | -12 100 | -4 461 | -7 639 | 0 | -10 998 | -12 100 |
| Till övriga betalda räntekostnader | -20 000 | -18 228 | -1 772 | -2 625 | -8 931 | -20 000 |
| Ersättning för grundkapital | -29 400 | -22 066 | -7 334 | 0 | -14 668 | -29 400 |
| Övriga finansiella kostnader | -8 100 | -2 685 | -5 415 | -4 607 | -10 752 | -8 100 |
| Överskott (underskott) före extraordinära | 150 800 | 110 489 | 40 311 | 116 100 | 72 702 | 150 800 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | -100 000 | -100 000 | | | | -100 000 |
| Extraordinära kostnader | -100 000 | -100 000 | | | | -100 000 |
| Överskott (underskott) före reserver | 50 800 | 10 489 | 40 311 | 116 100 | 72 702 | 50 800 |
| Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens | 20 000 | 20 000 | | 0 | 20 273 | 20 000 |
| Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 70 800 | 30 489 | 40 311 | 116 100 | 92 975 | 70 800 |