

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Principer för verksamheten

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

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

Lovisa stad handhar också Lappträsk kommuns byggnads- och miljötillsyn.

Till centralen för näringsliv och infrastruktur hör följande ansvarsområden:

- förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster
- byggnadstillsyn och miljövärd
- stadsplanering
- infrastruktur
- lokalservice
- projektledning
- näringslivs- och sysselsättningstjänster och utveckling.

Tyngdpunkter för verksamheten är att

- vi främjar näringslivet och företagsamheten genom planläggningen, tomtutbudet och upphandlingar
- vi gör oss förtrogna med åtgärder som krävs för att tygla klimatförändringen
- vi uppgör en skötselplan för 2021–2030 för stadens ekonomiskogar
- skolbyggnaderna och de övriga byggnaderna är fungerande och hälsosamma
- vi beaktar invånarna och användarna, och att vi lyssnar på dem när vi planerar nya områden och byggnader
- ekonomin är förutsägbar och balanserad.

Bedömning av risker

- Lovisa stads ekonomi var kraftigt underbalanserad 2018–2019, och därför har Lovisa stad uppgjort ett balanseringsprogram för 2020–2022. På grund av balanseringsprogrammet har centralen för näringsliv och infrastruktur lämnat obesatta många uppgifter som blivit lediga,

och är tvungen att göra så även i fortsättningen. En så omfattande personalminskning kommer att inverka på centralens servicenivå. Om servicenivån försvagas och handläggningstiderna blir för långa är man tvungen att överväga på nytt de uppgifter som nu lämnats obesatta.

- På grund av balanseringsprogrammet har centralen varit tvungen att skjuta upp lokal- och infrastrukturinvesteringar. Om man är tvungen att ytterligare skjuta upp dessa investeringar kommer reparationsskulden att öka.
- Man måste sörja för att centralens lagstadgade tjänster i framtiden produceras på tillbörligt sätt trots balanseringsprogrammet.
- Centralens största ekonomiska risker anknyter till inneluftsproblem. Inneluftsproblem i en stor skola eller övrig byggnad kan leda till stora ekonomiska följder. Ett motsvarande problem även i en liten byggnad leder till tämligen stora kostnader.
- Man måste sörja för gatunätets och i synnerhet gång- och cykelvägarnas skick så att man undgår ersättningsanspråk.

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

2115 Näringslivs- och infrastrukturcentralen

	BOKSLUT 2019	BUDGET 2020 inkl. ändringar	BUDGET 2021	EKONOMI- PLAN 2022	EKONOMI- PLAN 2023
Försäljningsintäkter	3 487	4 228	3353	3 353	3 353
Avgiftsintäkter	940	638	958	958	958
Understöd och bidrag	562	611	521	521	521
Hysesintäkter	1094	878	878	671	641
Övriga verksamhetsintäkter	524	519	513	513	513
Verksamhetens intäkter	6 607	6 874	6 223	6 016	5 986
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk	252	130	165	165	165
Personalkostnader	-6 341	-7 003	-6 355	-6 260	-6 235
Köp av tjänster	-7 766	-8 615	-8 250	-8 236	-8 236
Material, förnödenheter och varor	-2 866	-2 752	-2 706	-2 706	-2 706
Understöd	-1 973	-2 096	-1 891	-1 891	-1 891
Övriga verksamhetskostnader	-1 228	-1 218	-764	-524	-524
Verksamhetens kostnader	-20 174	-21 684	-19 966	-19 617	-19 592
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	-13 315	-14 680	-13 578	-13 436	-13 441
<i>varav interna</i>					

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2021 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi förbättrar förutsättningarna för distansarbete. Vi stöder tillgängligheten till ett bra nät och marknadsför detta.	Antalet arbetsplatser i de tio största arbetsgivarna företag i Lovisa. Arbetslöshetsgraden.	Utförandet av distansarbete ökar i Lovisaområdet.	Vi stöder verksamheten med Itätyös webbplats och applikationen för distansarbete.	Näringslivschefen och direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Vidtagna åtgärder	Antalet turister ökar.	Vi intensifierar turistmarknadsföringen. Vi utvecklar campingområdets attraktivitet. Vi ökar statistikförändret och mätningen.	Näringslivschefen
		Vi effektiviserar tomtmarknadsföringen.	Tomtmarknadsföringsmaterialet uppdateras för att det ska vara lämpligt för olika marknadsföringsevenemang och -tillfällen.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och markanvändningsingenjören.
		Bostadsmässan 2023	Vi har slutfört bostadsmässprocessen på ett lyckat sätt mellan åren 2019 och 2023.	Stadsdirektören, näringslivs- och infrastruktur-nämnden, byggnads- och miljönämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten

				och infrastruktur- chefen.
Vi sörjer för reserven av preliminärt byggda företagstomter så att det blir snabbare att ta tomterna i användning.	Antalet preliminärt byggda, styckade och prissatta tomter	Planändrings- processen betjänar företagens behov.	Vi utvecklar systemet för tomtreservering.	Näringslivs- och infrastruktur- nämnden samt stadsarkitekten, markanvänd- ningsingenjören och fastighets- ingenjören.
		Vi underlättar företagens tomtanskaff- ning.	Vi strävar efter att stycka och prissätta färdigt industritomterna.	Näringslivs- och infrastruktur- nämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och planerarna.
Vi satsar på företagarvänlig-het i vår verksamhet.			Vi utför preliminärt byggande av styckade industri- tomter.	Näringslivs- och infrastruktur- nämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och infrastruktur- chefen.
	Utförda enkäter och evenemang som hållits	Vi håller aktivt kontakt med företagarna.	Morgonbrunchar för företagarna, enkäter.	Näringslivs- chefen
	Antalet nya företag	Viljan för företag att etablera sig i kommunen växer jämfört med tidigare år.	Verksamhetsmiljön främjar etableringen, tillkomsten och tillväxten av företag i kommunen.	Näringslivs- chefen

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi fortsätter att uppdatera planerna för grundliga renoveringar för stadens skolor och daghem.	Befolkningsutvecklingen i olika åldersklasser.	Vi fokuserar investeringarna för grundliga renoveringar på några objekt per år.	Vi uppgör en ordning enligt brådskanndegrad vad gäller reparations- och verksamhetsbehov.	Nämnden för fostran och bildning samt näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt chefen för småbarns-pedagogik, utbildningschefen och lokalchefen
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Samarbetet med socialväsendet ökar.	Arbetsverkstadsverksamhet, det uppsökande ungdomsarbets klienter, fortsatt placering.	Rätt servicetid, handledning, ungdomsarbete.	Alla centraler

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
Vi tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar bedömning av konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Möjligheterna för delaktighet (omfattningen av involverande budgetering och beloppen för projekten). Deltagandegrad. Antalet processer för konsekvensbedömning (bedömning av företagskonsekvenser, konsekvenser för människan och conse-	Bedömning av konsekvenser används som en del av beslutsfattandet.	Vi utför bedömningar av konsekvenserna i samband med beredningen av ärenden då det är ändamålsenligt.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.

	kvenser för barn).			
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Utförda enkäter och vidtagna åtgärder.	Vi utnyttjar resultaten från enkäter riktade till kommuninvånarna.	Vi använder GIS-enkäter och mobilapplikationen Morjens Lovisas enkäter i planeringen av markanvändningen. Vi tar i användning en GIS-baserad responstjänst.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten.
	Gjort eller inte gjort.	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-ingenjören.
	Gjort eller inte gjort.	Vi utvecklar det offentliga geodatamaterialet.	Vi uppdaterar det material som finns tillgängligt i den webbaserade karttjänsten. Vi öppnar geodatagränssnitten i enlighet med INSPIRE-direktivet.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, och GIS-ingenjören.
	Gjort eller inte gjort.	Vi gör bygglovsprocessen elektronisk för att förbättra kundservicen.	Vi tar i bruk elektronisk arkivering för byggnadstillsynens del.	Byggnads- och miljönämnden samt ledande byggnadsinspektören.
	Antalet enkäter och åtgärder.	Vi följer upp kundbelåtenheten.	Elektroniska användarenkäter.	Lokalchefen
Vi främjar kommuninvånarna och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Vidtagna åtgärder.	Beslutsfattandet är involverande.	Vi informerar om ansökningar i stadens applikationer och i övriga medier.	Byggnads- och miljönämnden samt miljövårdssekreteraren.
			Vi utökar	Byggnads- och

			<p>kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter att påverka. Vi tar dessutom i användning en GIS-baserad responstjänst. Vi kommunicerar om ansökningar och beslut på ett lättförståeligt sätt på stadens applikationer (Morjens) och webbplats.</p>	<p>miljönämnden samt miljövårdssekreteraren, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, ansvarsområdenas chefer och GIS-ingenjören.</p>
--	--	--	---	---

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
<p>Vi satsar på estetisk miljö på ett sätt som involverar kommuninvånarna.</p>	<p>Kund- och invånarenkät.</p>	<p>Byggandet är estetiskt sett högklassigt.</p>	<p>Vi satsar på den fortsatta planeringen av bostadsmässområdet och utvecklar området i enlighet med anvisningarna om byggnadssätt, den allmänna planen om ekologiskt grönområde samt de drifts- och skötselplaner som ska uppgöras.</p>	<p>Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten.</p>
			<p>Vi styr planeringen av grönområden och nivån av byggandet på detaljplanenivå, genom att bifoga specialbestämmelser och genom att uppgöra behövliga styrande planer.</p>	<p>Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten, planerarna och GIS-ingenjören.</p>
		<p>Vi förbättrar underhållet av den byggda miljön.</p>	<p>Vi preciserar grönområdenas underhållsområden och</p>	<p>Näringslivs- och infrastruktur-nämnden och infrastruktur-</p>

			underhållsnivåer.	chefen.
Vi satsar på att öka samarbetet med tredje sektorn i att utveckla och sköta områden.	Avtalstyper och antalet.	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 och infrastruktur-chefen.

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
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Brottsstatistiken . Enkät om trygghet. Vapaa-ehtoistyö.fi:s statistik (som anknyter till trivsel och trygghet).	Vi ökar invånarnas välfärd, förebygger marginalisering , missbrukar-vårdsarbete.	Rätt servicestig, handledning, ungdomsarbete. Samarbetet sektorerna emellan är smidigt. Stadsmiljön är trivsam. Vi för bättre fram det existerade serviceutbudet.	Alla centraler.

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi uppgör en verksamhetsplan för hållbar energi och klimat.	Vi har preciserat målen för programmet.	Vi uppgör en verksamhetsplan (SECAP).	Miljövardsenheten deltar för sin del och inom ramen för sina resurser i uppgörandet av verksamhetsplanen (SECAP).	Byggnads- och miljönämnden samt miljövårdssekreteraren.

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
Vi främjar intressebevakningen i lösningar som gäller kollektivtrafik, bland annat östra strandbanan.	Målet har eller inte har uppnåtts. Befolkningsstatistiken.	Vi utreder möjligheterna att utveckla smart kollektivtrafik. Intressebevakning för östra strandbanan och Lovisa stads ställning.	Vi kartlägger vilka lösningar för smart kollektivtrafik kan tillämpas på olika områden i Lovisa. Om det är möjligt inleder vi beredningen av ett pilotprojekt.	Centralen för näringsliv och infrastruktur samt näringslivschefen.
Vi satsar på att genomföra bostadsmässan.		Byggnadstillsynen har tillräckliga resurser för att hantera	Vi rekryterar en ny bygglovsinspektör i god tid innan bygglovsinspektören avgår med	Byggnads- och miljönämnden samt miljövårdssekreteraren och ledande

		bygglovs-ansökningarna.	pension.	byggnadsinspektören
--	--	-------------------------	----------	---------------------

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Årsbidraget är positivt och resultatet för planperioden (3 år) är 0 eller positiv.	Vi ökar intäkterna genom höjning av taxorna. Taxorna höjs till samma nivå som i grannkommunerna. Vi håller oss innanför budgeten.	De nya taxorna har trätt i kraft senast under det första kvartalet. Vi följer noga upp utvecklingen av ekonomin och vi gör vid behov ändringar	Byggnads- och miljönämnden samt miljövårdssekreteraren, ledande byggnadsinspektören, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt cheferna för ansvarsområdena.

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
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	GPTW:s trust index stiger till 70 och man kan använda termen "Great Place to Work" om Lovisa stad. Utvecklings-samtal förs årligen med alla anställda.	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 kunskaper. Vi för utvecklings-samtalen årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2021–2023

Ansvarsområdets namn: Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsperson: direktören för centralen näringsliv och infrastruktur

Ansvarsområdets uppgifter är att

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

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

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

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden:

- Arbetsuppgifter omorganiseras för byråttjänsternas del i hela centralen.
- Vi förbereder oss för anpassningsåtgärder och andra ändringar så att dessas inverkan på servicen som erbjuds är så ringa som möjligt.
- Det att ekonomiplaneraren flyttar till ansvarsområdet ekonomitjänster under stadskanslicentralen medför ändringar i arbetsuppgifterna och verksamhetssätten.
- Vi automatiserar samlingen av uppsamlingsuppgifterna för byggtjänsterna.
- Vi följer upp, upprätthåller och stöder aktivt teamets kunnande och arbetsmotivation.

Bedömning av risker

- Den stora personalomsättningen i centralen gör att det är svårt att hålla kunnandet à jour vad gäller de uppgifter som personer gör som ligger utanför deras basuppgifter. Baskunskaper i bokföring som behövs vid fakturacirkulation och ekonomisk kunskap i allmänhet är exempel på dessa.
- Kunnande och omsorgsfullhet vid konteringen av fakturorna möjliggör det att man får rätt information inom den ekonomiska rapporteringen och även det att man på rätt sätt och vid rätt tid reagerar på avvikelser för att hålla sig inom budgeten.
- Arbetsbördan har vuxit betydligt. Personalens arbetsmotivation och att fortgående agera flexibelt i sitt arbete utgör ett stort orosmoment.

(Operativa) Nyckelmål för 2021 och en plan för hur de ska nås

Ekonomin är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Delårsrapport	Vi håller oss innanför budgeten.	Vi följer noga upp utvecklingen av ekonomin och vi gör vid behov ändringar	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt cheferna för ansvarsområdena.

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
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Utvecklings-samtal förs årligen med alla anställda.	Vi upprätthåller personalens motivationsnivå.	Vi deltar i aktuella utbildningar och vi utvecklar och delar med oss av kunskande. Vi för utvecklings-samtalen årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.

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

21150 Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2019	BUDGET 2020 inkl. ändringar	BUDGET 2021	EKONOMIPLAN 2022	EKONOMIPLAN 2023
Verksamhetens intäkter					
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-446	-418	-327	-287	-262

varav interna

Verksamhetsbidrag	-446	-418	-327	-287	-262
-------------------	------	------	------	------	------

varav interna

Verksamhetsbidrag, extern	-446	-418	-327	-287	-262
---------------------------	------	------	------	------	------

Ansvarsområdets namn: Näringslivstjänster och utveckling

Ansvarsperson: näringslivschefen

Ansvarsområdets uppgifter

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

Näringslivstjänsterna har som uppgift att

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

Näringslivstjänster och utveckling består av följande uppgiftsområden: utvecklingsverksamhet

- näringsverksamhet
- turism
- sysselsättningstjänster
- torget.

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

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Näringslivstjänsterna innefattar stadens egna satsningar på utvecklingen av företagsverksamhet och företags- och turismmiljön samt upphandling av projekthanterings- och företagarrådgivningstjänster av en vald företagserviceleverantör.

Sysselsättningstjänsterna är en stöd- och sakkunnigheten inom skötsel av sysselsättning och enheten erbjuder sina tjänster till arbetssökande, arbetsgivare och intressentgrupper. Tjänsterna erbjuds som sektorsövergripande samarbete. De viktigaste samarbetspartner är TE-tjänsterna, Folkpensionsanstalten, stadens socialarbete, den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen (TYP), företagarna i området, närkommunerna och tredje sektorn.

Sysselsättningstjänsterna och/eller socialarbetet samt TE-byrån bedömer tillsammans med klienten hans servicebehov och deltar i planeringen av serviceprocessen och dess uppföljning.

Vi svarar på kundernas sysselsättningsbehov till exempel med arbetscoaching, rehabiliterande arbetsverksamhet, arbetsprövning eller lönesubventionerat arbete. Tjänsterna på stadens campingområde sköts som samarbete mellan turism- och arbetsverkstadsverksamheten.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

För att öka antalet arbetsplatser satsar staden i synnerhet på utveckling av invest- tjänster, etableringstjänster och tomtutbud. Marknadsföringen av företagsmiljön ökas genom samarbetet med serviceleverantören.

Vi belyser turismens tyngdpunkter med ett gemensamt program för turism, kultur och skärgården.

Campingområdets verksamhet och attraktivitet utvecklas vidare. Lokala företag sporras allt mer att utnyttja kundströmmarna som lockats av campingområdets attraktivitet.

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

Tyngdpunkten för sysselsättningstjänsterna har förutom utvecklingen av arbetsverkstäderna legat på aktiveringen av långtidsarbetslösa och minskningen av långtidsarbetslöshet. Långtidsarbetslösheten har ökat i Lovisa, och därför är det allt skäl att undersöka orsakerna till långtidsarbetslösheten.

(Operativa) Nyckelmål för 2021 och en plan för hur de ska nås

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi förbättrar förutsättningarna för distansarbete. Vi stöder tillgängligheten till ett bra nät och marknadsför detta.	Antalet arbetsplatser i de tio största arbetsgivarnas företag i Lovisa. Arbetslöshetsgraden.	Utförandet av distansarbete ökar i Lovisaområdet.	Vi stöder verksamheten med Itätyös webbplats och applikationen för distansarbete.	Näringslivschefen och direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet	Vidtagna åtgärder	Antalet turister ökar.	Vi intensifierar turistmarknadsföringen. Vi utvecklar campingområdets attraktivitet. Vi ökar statistikförandet och mätningen.	Näringslivschefen
Vi satsar på företagervänlighet i vår verksamhet	Utförda enkäter och evenemang som hållits	Vi håller aktivt kontakt med företagarna.	Morgonbrunchar för företagarna, enkäter.	Näringslivschefen
	Antalet nya företag	Viljan för företag att etablera sig i kommunen växer jämfört med tidigare år.	Verksamhetsmiljön främjar etableringen, tillkomsten och tillväxten av företag i kommunen.	Näringslivschefen

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
--	---------------------------------	--	--	--

Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Samarbetet med grundtrygghetscentralen ökar.	Arbetsverkstadsverksamhet, det uppsökande ungdomsarbets klienter, fortsatt placering.	Rätt servicetid, handledning, ungdomsarbete.	Alla centraler
---	--	---	--	----------------

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
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Brottsstatistiken. Enkät om trygghet. Vapaaehtoistyö.fi:s statistik (som anknyter till trivsel och trygghet).	Vi ökar invånarnas välfärd, förebygger marginalisering.	Rätt servicetid, handledning, ungdomsarbete. Samarbetet sektorerna emellan är smidigt. Vi för bättre fram det existerade serviceutbudet.	Alla centraler.

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
Vi främjar intressebevakningen i lösningar som gäller kollektivtrafik, bland annat östra strandbanan.	Målet har eller inte har uppnåtts. Befolkningsstatistiken.	Vi utreder möjligheterna att utveckla smart kollektivtrafik. Intressebevakning för östra strandbanan och Lovisa stads ställning.	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.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Delårsrapport	Vi håller oss innanför budgeten.	Vi följer noga upp utvecklingen av ekonomin och vi gör vid behov ändringar	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt cheferna för ansvarsområdena.

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
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Utvecklings-samtal förs årligen med alla anställda.	Vi rekryterar kompetent personal och upprätthåller personalens motivationsnivå.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och vi utvecklar och delar med oss av kunskande. Vi för utvecklingssamtalen årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Näringslivstjänster och utveckling

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2019	BUDGET 2020 inkl. ändringar	BUDGET 2021	EKONOMIPLAN 2022	EKONOMIPLAN 2023
Verksamhetens intäkter	990	961	848	848	848
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-3 728	-3 990	-3 707	-3 707	-3 707
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	-2 738	-3 029	-2 859	-2 859	-2 859

varav interna

Verksamhetsbidrag, extern	-2 738	-3 029	-2 859	-2 859	-2 859
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ekonomiplan 2022	Ekonomiplan 2023
Antal nya företag	90	90	100	110	120
Besök på webbplatsen Visit Lovisa	80 000	90 000	95 000	95 000	100 000
Antal klienter inom sysselsättningstjänsterna	210	200	230	200	200

Ansvarsområdets namn: Byggnadstillsyn och miljövard

Ansvarsperson: miljövarddssekreteraren

Ansvarsområdets uppgifter

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

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Vi satsar på kvaliteten för kundorienterad service.

Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår

Byggnadstillsyn och miljövard:

Inom ansvarsområdet finns det vid sidan av myndighetsarbeten (tillstånd och övervakning) rikligt med uppgifter som inte kan skötas inom ramen för de nuvarande personalresurserna och som direkt påverkar den service som kommuninvånarna och företagen får. Till dessa hör till exempel komplettering av uppgifterna i det bristfälliga byggnadsregistret. Också de övriga uppgifterna i GIS-systemet behöver fortsättningsvis kompletteras.

Bara de mest akuta bristerna i byggnadsregistret kan korrigeras vid sidan av myndighetsarbetet. Projektarbetare har därför under 2018 och 2020 kompletterat byggnadsregistret. Under de två projektåren har man sett över 5954 byggnader (läget 21.8.2020). Det att man får byggnadsregistret å jour underlättar byggnadstillsynens arbete betydligt.

Att komplettera byggnadsregistret inverkar positivt på stadens fastighetsskatteutfall. Under projekten (åren 2018 och 2020) har man inlämnat till skattemyndigheten uppgifter om 2670 byggnader som hittills inte betalats fastighetsskatt för. Det finns ännu över 8000 byggnader i Lovisa som inte setts över. Därför är det allt skäl att ännu 2021 fortsätta projektet.

Byggnadstillsynen och miljövärden har använt GIS-programmet Trimble som diarium på så sätt, att enbart de ärenden som behandlas i nämnden också har förts in i informationssystemet Dynasty. Under ett tillstånds- eller tillsynsärende gällande miljövärd kan finnas flera tiotal händelser diarieförda. Uppgifter om miljötillstånd och marktåktstillstånd samt del av uppgifterna som berör tillsyn skall föras in även i statens system. Byggnadstillsynen behandlar över 300 lov per år. Till varje lov hör flera skeden som skall diarieföras. I fortsättningen skall alla händelser som berör tillstånd och tillsyn med stöd av den sk. informationshanteringslagen föras in även i informationssystemet Dynasty. Att parallellt hålla två – fyra informationssystem a jour kommer under planeringsperioden att binda de redan nu knappa resurserna i både byggnadstillsynen och miljövärden.

Byggnadstillsyn:

Under 2020 sade den ledande byggnadsinspektören upp sig och en annan byggnadsinspektör avgick med pension. Att rekrytera nya byggnadsinspektörer har varit utmanande, och sedan mars 2020 har det i tjänsteförhållande funnits två byggnadsinspektörer. En av byggnadsinspektörerna som nu är i tjänsteförhållande kommer att avgå med pension i mitten av 2021 och arbetar på deltid från och med 1.10.2020. Personalomsättningen och tidvis brist på personal på grund av rekryteringsproblem försvårar arbetet ytterligare under planperioden. Redan nu måste uppgifter prioriteras kontinuerligt. Antalet bygglov som har behandlats har förblivit detsamma i flera år. Med bostadsmässan torde antalet ansökningar som ska behandlas öka avsevärt.

Det har sedan 2017 varit möjligt att ansöka om bygglov elektroniskt. Byggnadstillsynen har emellertid inte ett elektroniskt arkiv till sitt förfogande och man har därför varit tvungen att behandla byggloven på samma sätt som tidigare. Detta arrangemang medför ytterligare arbete både för den sökande och för byggnadstillsynen. Vad gäller ibruktagandet av det elektroniska arkivet kan vi inte längre vänta på beslut om att hela staden skulle övergå till att använda elektroniskt arkiv, eftersom denna process torde ta ännu många år. Byggnadstillsynens elektroniska arkiv kommer därför att tas i användning under 2021. Cirka 20 000 euro måste avsättas för detta.

Miljövård:

Inom miljövården sammanfaller antalet lagstadgade uppgifter och de tillgängliga resurserna inte, och på samma sätt som i byggnadstillsynen måste miljövården ständigt prioritera arbets-uppgifter. Vissa uppgifter förblir ogjorda från år till år, och avverkandet av uppgiftsstockningen som beror på många lagstiftningsändringar väntar fortfarande. Detta arbete kommer att fortsätta vid sidan om det övriga arbetet under planeringsperioden.

Byggnadstillsynens resursbrist försvårar delvis även miljövårdens tillsynsarbete. Tillsynsarbetet som gäller avloppsvattensystemen för fastigheter belägna på strandområde eller på grundvattenområde har framskridit långsammare än planerat på grund av byggnadstillsynens resursbrist.

Projekt som pågår:

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

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

Riskbedömning

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

(Operativa) Nyckelmål för 2021 och en plan för hur de ska nås

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Gjord / inte gjord.	Vi gör bygglovsprocess en elektronisk för att förbättra kundservicen.	Vi tar i bruk elektronisk arkivering för byggnadstillsynens del.	Byggnads- och miljönämnden samt ledande byggnadsinspektören
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Gjord / inte gjord.	Beslutsfattandet är involverande.	Vi informerar om ansökningar och beslut i stadens tillämpningar och övriga medier.	Byggnads- och miljönämnden samt miljövårdssekreteraren

Vi gör upp en hållbar plan för energi och klimat.	Målen för programmet är fastställda.	Vi gör upp en verksamhetsplan (SECAP).	Miljövårdsenheten deltar för sin del och inom ramen för sina resurser i att göra upp verksamhetsplanen (SECAP).	Byggnads- och miljönämnden samt miljövärdsekreteraren
Vi satsar på att genomföra bostadsmässan.	Vi har eller vi har inte uppnått målet. Befolkningsstatistik.	Byggnadstillsynen har tillräckliga resurser för att behandla bygglovsansökningarna.	Vi rekryterar en ny byggnadsinspektör i god tid innan byggnadsinspektören avgår med pension.	Byggnads- och miljönämnden samt miljövärdsekreteraren och ledande byggnadsinspektören
Vi förverkligar programmet för balansering av ekonomin.	Årsbidraget är positivt och planperiodens (tre år) resultat är noll eller positivt.	Vi ökar intäkterna genom att höja på taxorna. Vi höjer taxorna till samma nivå som i grannkommunerna.	De nya taxorna har trätt i kraft senast under det första kvartalet.	Byggnads- och miljönämnden samt miljövärdsekreteraren och ledande byggnadsinspektören

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21151 Byggnadstillsyn och miljövärd

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

BOKSLUT 2019	BUDGET 2020 inkl. ändringar	BUDGET 2021	EKONOMI- PLAN 2022	EKONOMI- PLAN 2023
-----------------	-----------------------------------	----------------	-----------------------	-----------------------

Verksamhetens intäkter	327	312	339	339	339
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

varav interna

Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-561	-581	-596	-571	-571
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	-233	-270	-257	-231	-231
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag, externt	-233	-270	-257	-231	-231

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	BOKSLUT 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
Nettoutgifter/invånare			
– byggnadstillsynen	6,06	8,27	8,07
– miljövården	9,88	9,03	8,58
Tillståndsärenden och utlåtagen			
– byggnadstillsynen	379	300	350
– miljövården	89	130	130
Tillsynsbesök			
– byggnadstillsynen	1095	1000	800
– miljövården	156	180	180

Ansvarsområdets namn: Stadsplanering

Ansvarsperson: stadsarkitekten

Ansvarsområdets uppgifter

Stadsplaneringsavdelningen har som uppgift att planenligt styra samhällsstrukturen. Att uppgöra generalplaner och detaljplaner, förverkliga markpolitik (bland annat att anskaffa, sälja och arrendera mark), förrätta tomtindelningar, bilda fastigheter och att tillhandahålla tjänster i anknytning till geografisk information, till vilka hör bland annat att upprätthålla stamkartan, upprätthålla adressverket samt att tillhandahålla kart- och gränssnittstjänster, hör till kärnuppgifterna. På avdelningen gör man bland annat mätningar som anknyter till stamkartan, guidekartan, byggnadstillsynen och infrastrukturen samt producerar flygfotomaterial. På avdelningen bereds undantagslov, avgöranden som gäller behov av planering, och avdelningen ger bland annat utlåtanden som begärts beträffande bygglov. Avdelningen bereder även stranddetaljplanerna.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Målet för stadsplaneringsenhetens verksamhet är att producera högklassig stadsstruktur och att garantera ett tillräckligt utbud av service-, bostads-, affärs- och arbetsplatstomter samt tillräckliga närreklamationsområden. Vi utvecklar den bebyggda och obebyggda miljön genom att ta hänsyn till de historiska värdena och naturvärdena i området. Vi fortsätter aktiv detaljplanering. Det finns inte under planperioden resurser för systematisk bedömning av detaljplanernas aktualitet. Vi sköter aktivt markpolitik. Fastighetsförrättningarna framskrider enligt vad man förutsett och vi sköter fastighetsregistret på tillbörligt sätt.

Vi utvecklar det att GIS-tjänsterna görs elektroniska och tillgängligare för kundgrupperna samt garanterar för stadens egen myndighetsanvändning ett högklassigt, omfattande och mångsidigt GIS-material. Med RPAS produceras flygbildsmaterial som behövs för kart- och tillsynsarbete. Bostadsmässprojektet sysselsätter stadsplaneringsavdelningen under planperioden. Under 2021 ligger tyngdpunkten för projektet vid fortsatt planering, noggrannare planering av allmänna områden, grönbyggande, byggande av kommunalteknik samt vid marknadsföring och överlåtelse av tomter.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Stadsplaneringsavdelningens personalresurser har minskat avsevärt, vilket har en direkt inverkan på antalet planer, undantagslov och avgöranden som gäller behov av planering 2021 samt deras handläggningshastighet. Uppgörandet av delgeneralplanen för Valkom områden reserverar en stor del av planläggningens resurser, vilket innebär mindre tid för uppgörandet av detaljplaner. Nuvarande detaljplaneprojekt och delgeneralplaneprojekt ligger efter schemat på grund av avsevärt minskade personalresurser.

En förbättring av GIS-tjänsternas situation skulle kräva mer personalresurser i synnerhet för behandlingen och utvecklingen av geografiska datauppgifter. Stadsplaneringsenheten strävar även i fortsättningen att sysselsätta såväl praktikanter inom branschen som civiltjänstgörare som är intresserade av branschen.

Vi fortsätter under kommande planperiod vid sidan om övrigt arbete då tiden tillåter den genomgång och utveckling av processer som vi inlett på avdelningen. Genomgången och dokumenteringen av processerna effektiviserar och klargör uppgörandet av arbetsuppgifterna samt främjar det att de vidareutvecklas. Stadsplaneringsenheten har som mål att få i

användning planeringsreserveringsförfarandet. Förfarandet skulle göra speciellt reserveringsförfarandet vad gäller företagstomter klarare och användningen av förfarandet fortsätts.

Vad gäller stadsplaneringsavdelningens verksamhet är det ytterst centralt att få det elektroniska arkivet i användning så snabbt som möjligt. Vi utvecklar avdelningens kundservice genom att centralisera tjänster till kundservicekontoret Lovinfo. Tillsammans med kundservicekontoret ser vi över de processer som överförs från stadsplaneringsenheten och vi etablerar den rutinmässiga servicen till att genomföras på Lovinfo. Det att vi centraliserar kundservicefunktionerna i Lovinfo ger avdelningen bättre förutsättningar till att koncentrera sig på kärnuppgifterna.

Det att vi övergår till att använda kombinationer av digitala gällande detaljplaner fortsätter under kommande verksamhetsperiod och vi strävar efter att få arbetet slutfört vid sidan om tjänstearbetet under 2021. Då arbetet färdigställts fås planuppgifterna i stadens tjänsteinnehavares och kundserviceställets Lovinfos personals användning genom stadens interna system för geografisk information. Kunderna kan ta del av planuppgifter o.d. på en webbaserad karttjänst, vilket minskar betydligt behovet av bland annat planutdrag.

Vi fortsätter att utföra ogjorda fastighetsförrättningar och tomtindelningar inom området som omfattas av stadens registerföring. Detaljplaneuppgifterna bör lämnas in till skattemyndigheten för fastighetsbeskattning. Vi fortsätter att bilda allmänna områden på detaljplaneområden. De betydligt minskade personalresurserna inverkar dock också på dessa arbetsuppgifter.

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

Utvecklingen av geografisk data fortsätts i samarbete med stadens aktörer. Vi arbetar även för att fortsätta utvecklingen under kommande planperioder. De arbeten som krävs i INSPIRE-direktivet fortsätter vid sidan om övriga arbeten inom ramen för resurserna. Syftet med INSPIRE-direktivet är att den information som producerats i kommunen delas via ett GIS-gränssnitt.

Vi har inlett det utvecklingsarbete i den webbaserade karttjänsten som anknyter till stadens GIS-system och arbetet fortsätter under nästa planperiod. Ändringen av stadens höjdsystem till höjdsystemet N2000 är slutförd 2021. Staden har som avsikt att ta i användning en GIS-baserad responstjänst 2021.

Det planeras att vi inom nästan hela den tekniska sektorn övergår 2021 från stadens nuvarande GIS-system Trimble Locus och från Webmap till det webbbläsarbaserade systemet Trimble Locus. Anskaffningen av systemet kommer att kosta cirka 53 600 euro om alla tillämpningsdelar anskaffas under samma år. Arbetet skulle äga rum i etapper, börjande med bläddrings- och vyegenskaperna. Efter detta skulle den fortsätta med de sektorspecifika tillämpningsdelarna en i taget. Övergången kommer att kräva mycket av GIS-tjänsternas resurser.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Vidtagna åtgärder	Vi effektiviserar tomtmarknadsföringen.	Tomtmarknadsföringsmaterialet uppdateras för att det ska vara lämpligt för olika marknadsföringsevenemang och -tillfällen.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och markanvändningsingenjören.
		Bostadsmässan 2023	Vi har slutfört bostadsmässprocessen på ett lyckat sätt mellan åren 2019 och 2023.	Stadsdirektören, näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljönämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och infrastrukturchefen.
Vi sörjer för reserven av preliminärt byggda företagstomter så att det blir snabbare att ta tomterna i användning.	Antalet preliminärt byggda, styckade och prissatta tomter	Planändringsprocessen betjänar företagets behov.	Vi utvecklar systemet för tomtreservering.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, markanvändningsingenjören och fastighetsingenjören.
		Vi underlättar företagets tomtanskaffning.	Vi strävar efter att stycka och prissätta färdigt industri-tomterna.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och planerarna.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Utförda enkäter och vidtagna åtgärder.	Vi utnyttjar resultaten från enkäter riktade till kommuninvånarna	Vi använder GIS-enkäter och mobilapplikationen Morjens Lovisas enkäter i planeringen av markanvändningen. Vi tar i användning en GIS-baserad responstjänst.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten.
	Gjort eller inte gjort.	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-ingenjören.
	Gjort eller inte gjort.	Vi utvecklar det offentliga geodatamaterialet.	Vi uppdaterar det material som finns tillgängligt i den webbaserade karttjänsten. Vi öppnar geodata-gränssnitten i enlighet med INSPIRE-direktivet.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, och GIS-ingenjören.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Vidtagna åtgärder.	Beslutsfattandet är involverande.	Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter att påverka. Vi tar dessutom i användning en GIS-baserad responstjänst. 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, ansvarsområdenas chefer och GIS-ingenjören.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på estetisk miljö på ett sätt som involverar kommun- invånarna.	Kund- och invånarenkät.	Byggandet är estetiskt sett högklassigt.	Vi satsar på den fortsatta planeringen av bostadsmässområdet och utvecklar området i enlighet med anvisningarna om byggnadssätt, den allmänna planen om ekologiskt grönområde samt de drifts- och skötselplaner som ska uppgöras.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten.
			Vi styr planeringen av grönområden och nivån av byggandet på detaljplanenivå, genom att bifoga specialbestämmelser och genom att uppgöra behövliga styrande planer.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, planerarna och GIS- ingenjören.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Delårsrapport	Vi håller oss innanför budgeten.	Vi följer noga upp utvecklingen av ekonomin och vi gör vid behov ändringar	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt cheferna för ansvarsområdena.

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
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Utvecklingssamtal förs årligen med alla anställda.	Vi rekryterar kompetent personal och upprätthåller personalens motivationsnivå.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och vi utvecklar och delar med oss av kunskande. Vi för utvecklingssamtalen årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21152 Stadsplaneringsavdelningen

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2019	BUDGET 2020 inkl. ändringar	BUDGET 2021	EKONOMIPLAN 2022	EKONOMIPLAN 2023
Verksamhetens intäkter	892	844	946	946	946
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk	124				
Verksamhetens kostnader	-834	-890	-843	-843	-843
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	182	-46	103	103	103
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag, extern	182	-46	103	103	103

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

STADSPLANERINGEN	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	892 451	844 000	946 100
Kostnader	-883 746	-890 432	-842 916
Netto	182 383	-163 972	103 184
– Godkända detaljplaner	2 st., 9,9 ha	6 st., 62 ha	6 st., 40 ha
– Godkända stranddetaljplaner	1 st., 6,0 ha	2 st.	1 st.
– Godkända delgeneralplaner	–	1 st.	1 st.
– Undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov	4 st. och 5 st.	10 st.	5 st.
– Officiella planutdrag	197 st.	240 st.	240 st.
– Telefonsamtal med kunder och kundbesök i anknytning till planutdrag	379 st.	490 st.	490 st.
– Tomtindelningar	14 st.	20 st.	20 st.
– Fastighetsförrättningar	22 st.	30 st.	30 st.
Försäljningsvinst för tomterna	336 943 €	350 000 €	350 000 €
Hysesintäkter	441 560 €	420 000 €	420 000 €
Upphandlingar			
– Småupphandlingar, st./€			
– Nationella upphandlingar, st./€		6 st.	6 st.
– EU-upphandlingar, st./€			

Ansvarsområdets namn: Projektledning

Ansvarsperson: projektledningschefen

Ansvarsområdets uppgifter

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

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

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

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Ansvarsområdet utgör stöd för övriga ansvarsområden inom centralen för näringsliv och infrastruktur. Vid behov sköter man också övriga uppgifter.

Bedömning av risker

Emedan endast en person arbetar inom ansvarsområdet, måste riskerna minskas genom ett intensivt samarbete med de övriga ansvarsområdena.

(Operativa) Nyckelmål för 2021 och en plan för hur de ska nås

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
Vi tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar bedömning av konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Möjligheterna för delaktighet (omfattningen av involverande budgetering och beloppen för projekten). Deltagandegrad. Antalet processer för konsekvensbedömning (bedömning av företagskonsekvenser, konsekvenser för människan och conse-	Bedömning av konsekvenser används som en del av beslutsfattandet.	Vi utför bedömningar av konsekvenserna i samband med beredningen av ärenden då det är ändamålsenligt.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.

	kvenser för barn).			
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Antalet enkäter och åtgärder.	Vi följer upp kundbelåtenheten.	Elektroniska användarenkäter.	Lokalchefen
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Vidtagna åtgärder.	Beslutsfattandet är involverande.	Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter att påverka. Vi tar dessutom i användning en GIS-baserad respons-tjänst. 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, ansvarsområdenas chefer och GIS-ingenjören.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

2115301 Projektledningen

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2019	BUDGET 2020 inkl. ändringar	BUDGET 2021	EKONOMIPLAN 2022	EKONOMIPLAN 2023
Verksamhetens intäkter					
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-91	-99	-96	-96	-96
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	-91	-99	-96	-96	-96
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag, extern	-91	-99	-96	-96	-96

Ansvarsområdets namn: Lokalservice

Ansvarsperson: lokalchefen

Ansvarsområdets uppgifter

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

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

- ansvara för att stadens egna lokaler är hälsosamma
- ansvara för att de lokaler som står till förfogande lämpar sig för sina användningsändamål och lokalernas användningseffektivitet är på bra nivå.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

- Vi beaktar de ekonomiska anpassningsåtgärderna i lokalerna och byggnaderna
- Projektet för renovering av Harjurinteen koulus gamla del
- Projektet för renovering av servicehuset Lyckan
- Vi renoverar fasaderna för skol- och daghemsfastigheterna på Skolvägen i Strömfors.
- Vi bereder det nya brandstationsprojektet.

Riskbedömning

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

(Operativa) Nyckelmål för 2021 och en plan för hur de ska nås

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi fortsätter att uppdatera planerna för grundliga renoveringar för stadens skolor och daghem.	Befolkningsutvecklingen i olika åldersklasser.	Vi fokuserar investeringarna för grundliga renoveringar på några objekt per år.	Vi uppgör en ordning enligt brådskandegrad vad gäller reparations- och verksamhetsbehov.	Nämnden för fostran och bildning samt näringslivs- och infrastrukturnämnden samt chefen för småbarnspedagogik, utbildningschefen och lokalchefen

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Utförda enkäter och vidtagna åtgärder.	Vi följer upp kundbelåtenheten.	Elektroniska användarenkäter.	Lokalchefen

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Delårsrapport	Vi håller oss innanför budgeten.	Vi följer noga upp utvecklingen av ekonomin och vi gör vid behov ändringar	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt cheferna för ansvarsområdena.

Vi följer programmet Great Place To Work (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Utvecklings-samtal förs årligen med alla anställda.	Vi rekryterar kompetent personal och upprätthåller personalens motivationsnivå.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och vi utvecklar och delar med oss av kunskande. Vi för utvecklingssamtalen årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21153 Lokalservice

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2019	BUDGET 2020 inkl. ändringar	BUDGET 2021	EKONOMIPLAN 2022	EKONOMIPLAN 2023
Verksamhetens intäkter	644	467	437	230	200
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk	85	85	95	95	95
Verksamhetens kostnader	-6 030	-6 154	-5 440	-5 200	-5 200
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	-5 301	-5 602	-4 908	-4 875	-4 905
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag, externt	-5 301	-5 602	-4 908	-4 875	-4 905

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

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Nettoutgifter/invånare	359	379	333
Fastigheter som underhålls, m ² -vy	92 000	93 923	93 923
Upphandlingar			
- Småupphandlingar, st./€	40/250 000		ca 30/240 000
- Nationella upphandlingar, st./€	XX/2 000 000		15/1 000 000
- EU-upphandlingar, st./€	1		1/250 000 VVSEA- planerings- tjänster, ramavtal

Ansvarsområdets namn: Infrastruktur

Ansvarsperson: infrastrukturchefen

Ansvarsområdets uppgifter

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

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är

1. ett gatunätverk som är i gott skick
2. en trivsamt stadsbild
3. att effektivisera skötseln av tätortsskogar
4. att sköta avbyttjänster och betalning av stöd för jordbrukarna.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

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

Riskbedömning

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

(Operativa) Nyckelmål för 2021 och en plan för hur de ska nås

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi sörjer för reserven av preliminärt byggda företagstomter så att det blir snabbare att ta tomterna i användning.	Antalet preliminärt byggda, styckade och prissatta tomter	Vi underlättar företagens tomtanskaffning.	Vi utför preliminärt byggande av styckade industritomter.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och infrastrukturchefen.

Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Vidtagna åtgärder	Bostadsmässan 2023	Vi har slutfört bostadsmässprocessen på ett lyckat sätt mellan åren 2019 och 2023.	Stadsdirektören, näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljönämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och infrastrukturchefen.
--	-------------------	--------------------	--	---

Vi 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
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Vidtagna åtgärder.	Beslutsfattandet är involverande.	Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter att påverka. Vi tar dessutom i användning en GIS-baserad respons-tjänst. Vi kommunicerar om ansökningar och beslut på ett lättförståeligt sätt på stadens applikationer (Morjens) och webbplats.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, ansvarsområdenas chefer och GIS-ingenjören.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på estetisk miljö på ett sätt som involverar kommuninvånarna.	Kund- och invånarenkät.	Vi förbättrar underhållet av den byggda miljön.	Vi preciserar grönområdenas underhållsområden och underhållsnivåer.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden och infrastrukturchefen.

Vi satsar på att öka samarbetet med tredje sektorn i att utveckla och sköta områden.	Avtalstyper och antalet.	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 infrastrukturmånden och infrastrukturchefen.
--	--------------------------	--	--	---

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Delårsrapport	Vi ökar intäkterna genom höjning av taxorna. Taxorna höjs till samma nivå som i grannkommunerna. Vi håller oss innanför budgeten.	De nya taxorna har trätt i kraft senast under det första kvartalet. Vi följer noga upp utvecklingen av ekonomin och vi gör vid behov ändringar	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt cheferna för ansvarsområdena.

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
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Utvecklingssamtal förs årligen med alla anställda.	Vi rekryterar kompetent personal och upprätthåller personalens motivationsnivå.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och vi utvecklar och delar med oss av kunskande. Vi för utvecklingssamtalen årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21157 Infrastruktur

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2019	BUDGET 2020 inkl. ändringar	BUDGET 2021	EKONOMIPLAN 2022	EKONOMIPLAN 2023
Verksamhetens intäkter	3 467	3 990	3 352	3 352	3 352
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk	43	45	70	70	70
Verksamhetens kostnader	-8 465	-9 551	-8 876	-8 834	-8 834
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	-4 955	-5 516	-5 454	-5 411	-5 411
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag, externt	-4 955	-5 516	-5 454	-5 411	-5 411

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

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Nettoutgifter/invånare	336	373	368
Gator som underhålls, km			120
Räddningsverksamhet, euro/invånare	135	148	148
Upphandlingar			
- Småupphandlingar, st./€			30/200 000
- Nationella upphandlingar, st./€			25/2 000 000
- EU-upphandlingar, st./€			1/1 000 000

Räddningsväsendet

I budgeten för infrastruktur ingår en reservering på 2 180 000 euro för Räddningsverket i Östra Nylands driftsekonomiutgifter.

Ansvarsområdets namn: Landsbygdsenheten

Ansvarsperson: landsbygdschefen

Ansvarsområdets uppgifter

- Den kommunala landsbygdsförvaltningen för Lovisa, Lapträsk, Borgå, Sibbo, Vanda och Helsingfors
- Jordbrukets avbyttjänster för Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, Helsingfors, Kervo, Lapträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nurmijärvi, Pukkila, Sibbo, Träskända, Tusby och Vanda
- Stadens ekonomiskogar
- Stadens åkerområden
- Fiskeärenden på stadens vattenområden
- Rådgivning vid frågor som gäller enskilda vägar i Lovisa och utdelning av understöd för underhåll och grundläggande saneringar
- Att ordna hittedjursverksamhet
- Utvecklingsuppgifter som berör landsbygden

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är

- landsbygdsförvaltningen
- avbyttjänsterna
- ekonomiskogarna
- enskilda vägar.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

EU:s nya finansieringsperiod som börjar 2022 eller 2023 kommer att i några års tid betydligt att öka behovet av kundrådgivning. Lagen om avbyttarservice för lantbruksföretagare ska ändras, men det är mycket osäkert att ändringen kommer att realiseras 2021–2023. Vi uppdaterar enhetens kundtjänster och nätverk för kundserviceställen.

Riskbedömning

Verksamhetens ekonomiska risker anknyter till största delen till skogsskador. Risken minskas av försäkringar och aktiv skogsskötsel där man undviker att hålla äldre stämplat bestånd som trälager. Under tre års tid har det förekommit ett par skogsbränder. Vi har klarat oss undan stora skador orsakade av stormar och insekter, men vindfallen i mindre omfattning förekommer hela tiden.

Risker som riktar sig till personer förekommer närmast inom avbyttarbetet. Man följer upp när avbyttarna kommer till jobbet och när de beger sig hem. Dessutom finns det en jourtelefon för dem som arbetar ensamma. Det förekommer cirka 10 lindriga olycksfall årligen.

(Operativa) Nyckelmål för 2021 och en plan för hur de ska nås

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
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Vi gör en kundenkät i samarbete med landsbygdsmyndigheterna i väst- och mellan Nyland gällande stödansökan våren 2020 som förnyas 2021.	Garanterande av väl fungerande tjänster åt alla kundgrupper då kundbetjäningen på plats min	Vi kartlägger coronavårens smärtpunkter och problem och försöker minska dem så att elektroniska- och telefontjänster även i fortsättningen skulle fungera för en möjligast.	Landsbygdsnämnden, Landsbygdschefen

Anslag som står till förfogande för verksamheten

2115329 Landsbygdskansliet

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2019	BUDGET 2020 inkl. ändringar	BUDGET 2021	EKONOMIPLAN 2022	EKONOMIPLAN 2023
Verksamhetens intäkter	726	477	466	466	466
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-651	-675	-647	-634	-634
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	75	-198	-168	-168	-168
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag, externt	75	-198	-181	-168	-168

215330 Avbytarverksamheten

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2019	BUDGET 2020 inkl. ändringar	BUDGET 2021	EKONOMIPLAN 2022	EKONOMIPLAN 2023
Verksamhetens intäkter	2 386	2992	2505	2505	2505
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-2287	-2960	-2 467	-2 467	-2 467
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	99	33	38	38	38
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag, externt	99	33	38	38	38

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

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Antal avbytar dagar inom lantbruket	10 053	10 000	9 500
Antal gårdsbruksenheter	845	830	815

Balansenhet dagvatten

I Lovisa ansvarar staden i enlighet med markanvändnings- och bygglagen för ordnandet av hanteringen av dagvattnet på detaljplaneområden. De nuvarande dagvattenrören har flyttats från vattenaffärsverkets balansräkning till stadens dagvattenbalansenhet. I fortsättningen gör staden dagvatteninvesteringarna. Staden beställer av vattentjänstverket tjänster för drivandet av verksamheten för avloppshantering av dagvatten enligt ett separat avtal. Man har bestämt att enhetspriset för dagvattenavgiften är 47 euro per år och bestämningsgrunderna är fastighetstypen och fastighetens storlek. De ackumulerade intäkterna för avgifterna har beräknats vara 300 000 euro per år.

Anslag som står till förfogande för verksamheten (det externa verksamhetsbidraget är bindande i förhållande till stadsfullmäktige)

Balansenhet dagvatten

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2019	BUDGET 2020 inkl. ändringar	BUDGET 2021	EKONOMIPLAN 2022	EKONOMIPLAN 2023
Verksamhetens intäkter	286	300	300	300	300
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-18		-80	-80	-80
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	268	300	220	220	220
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag, externt	268	300	220	220	220