

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 Lapträsk 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	EKONOMIPLAN 2022	EKONOMIPLAN 2022
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	-8 236	-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	-19 952	-19 617	-19 592
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	-13 315	-14 680	-13 564	-13 436	-13 441
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag, extern	-13 315	-14 680	-13 564	-13 436	-13 441

varav interna

Verksamhetsbidrag	-13 315	-14 680	-13 564	-13 436	-13 441
--------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

varav interna

Verksamhetsbidrag, extern	-13 315	-14 680	-13 564	-13 436	-13 441
----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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 öka behovet av kundrådgivning. Lagen om avbytarservice 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 vindfällan i mindre omfattning förekommer hela tiden.

Risker som riktar sig till personer förekommer närmast inom avbytararbetet. Man följer upp när avbytern 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.

CENTRALE NS NYCKELMÅL L (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområ- des-nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångss- ätt	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 Landsbygdkansliet

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	-634	-634	-634
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	75	-198	-168	-168	-168
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag, externt	75	-198	-168	-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