

# CENTRALEN FÖR NÄRINGSLIV OCH INFRASTRUKTUR

*Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur*

## Händelser 2020 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten för centralen för näringsliv och infrastruktur

Lovisa stads utmanande ekonomiska situation och det relaterade sparprogrammet inverkade på centralens verksamhet under 2020. Som ett resultat av förda samarbetsförhandlingar permitterades centralens personal för två veckors tid och fyra personer sades upp. Flera uppgifter lämnades också obesatta och antalet anställda på centralen minskade under året 9. Centralen för näringsliv och infrastruktur har haft svårigheter att rekrytera personal för tekniska sakkunniguppgifter.

Centralen för näringsliv och infrastruktur uppnådde sitt besparingsmål.

Coronaviruspandemin är en annan faktor som har inverkat på hela centralens verksamhet. På grund av pandemins verkningar bestämde staten att det är kommunernas uppgift att dela ut stödet för ensamföretagare. För stödet hade det fastställts exakta kriterier, vilka skulle noggrant utvärderas innan stöd beviljades. Detta utvärderingsarbete och behandlingen av ansökningsprocesserna för understöden köptes som en tjänst från Cursor Oy. Varje beslut fattades med tjänsteinnehavarbeslut baserat på utvärderingen. Det inlämnades totalt 167 ansökningar om stöd för ensamföretagare, varav 124 fyllde understödskriterierna.

Coronaviruspandemin inverkade på centralens arbetssätt så att de anställda där det var möjligt började arbeta på distans. Möten och träffar blev elektroniska. Interaktionen med kommuninvånarna minskade och inga allmänna evenemang kunde ordnas.

Centralen för näringsliv och infrastrukturens investeringsprojekt och övriga projekt har i huvudsak framskridit som planerat. Planerna för bostadsmässområdet har framskridit i bra takt och vi kunde inleda byggandet av gatuinfrastrukturen.

Centralen för näringsliv och infrastrukturens flytt delade upp de anställda till två olika byggnader. Även om byggnaderna ligger nära varandra har flytten, i kombination med omfattande distansarbete, minskat direkta diskussioner och kommunikation mellan olika avdelningar och sakkunniga. Antalet interna sociala kontakter inom har tydligt minskat. De potentiella effekterna på samarbetsatmosfären och informationsflödet kan bli uppenbara först efter en tid.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2020

### Centralen för näringsliv och infrastrukturens resultaträkning

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

#### 2115 Centralen för näringsliv och infrastruktur

	BUDGET 2020	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2020 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2020	AVVIKELSE
Försäljningsintäkter	4 228 000		4 228 000	3 013 881	1 214 119
Avgiftsintäkter	638 350		638 350	880 972	-242 622
Understöd och bidrag	610 500		610 500	489 198	121 302
Hysesintäkter	878 400		878 400	1 090 110	-211 710
Övriga verksamhetsintäkter	519 000		519 000	147 866	371 134
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>6 874 250</b>		<b>6 874 250</b>	<b>5 622 027</b>	<b>1 252 223</b>
<i>varav interna</i>					
<b>Tillverkning för eget bruk</b>	<b>130 000</b>		<b>130 000</b>	<b>77 000</b>	<b>53 000</b>
Personalkostnader	-7 003 406	13 783	-6 989 624	-5 671 261	-1 318 363
Köp av tjänster	-8 614 562		-8 614 562	-7 711 528	-903 034
Material, förnödenheter och varor	-2 752 130		-2 752 130	-2 685 490	-66 640
Understöd	-2 095 500		-2 095 500	-2 153 587	58 087
Övriga verksamhetskostnader	-1 218 345		-1 218 345	-1 006 369	-211 976
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-21 683 943</b>		<b>-21 670 161</b>	<b>-19 228 235</b>	<b>-2 441 926</b>
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-14 679 693</b>		<b>-14 665 911</b>	<b>-13 529 208</b>	<b>-1 136 703</b>
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	<b>-14 679 693</b>		<b>-14 665 911</b>	<b>-13 529 208</b>	<b>-1 136 703</b>

Avskrivningar och nedskrivningar

Kalkylerade poster

## Utfallet för verksamhetsintäkter

Försäljningsintäkterna för fjärrvärme utföll något större än förväntat och uppgick på årsnivå till cirka 62 000 euro (flisanläggningen i Tessjö). Som förväntat uppnåddes inte i trähandeln de försäljningsintäkter som ställts som mål i budgeten. Försäljningsintäkterna för ett normalt år nåddes dock, cirka 335 000 euro. Vinsten för försäljning av markegendom blev klart mindre än det budgeterade. Centralen fick en försäljningsvinst på 120 000 euro för bostads- och affärstomter.

Hysesintäkterna minskar på grund av att hyresbostäderna överfördes till Lovisa Bostäder Ab. Hysesintäkterna från enskilda hyresobjekt uppgick dock fortfarande till 144 000 euro. Detsamma kommer att hända för ackumuleringen av arrenden för mark- och vattenområden. Man kommer till exempel inte ännu att se försäljningen av strandtomter i allt för hög grad i ackumuleringen av hyresintäkterna. Intäkterna för denna post uppgår till 477 000 euro.

Ersättningen som erhålls enligt full ersättning (avbytarersättning) hade budgeterats till för stor, å andra sidan finns det en motsvarande differens på utgiftssidan i personalkostnader, +/- cirka 400 000 euro. Detta har dock en nettoeffekt på 0. Detta budgeteringsfel har korrigerats i budgeten för 2021.

Betalningsintäkterna (innefattar till exempel avgifter för avbyttjänster, mätverksamhet, byggnadstillsyn och miljövård) utföll nästan som förväntat. Postens totala intäkter uppgick till cirka 615 000 euro.

Inkomstposten understöd och bidrag utföll nästan som förväntat. Den största enskilda posten i denna grupp är det statliga understödet för kollektivtrafik, vilket bokfördes för centralen till ett belopp på 160 000 euro förra året. Resten av understöden går till olika poster inom sysselsättning, totalt cirka 82 000 euro.

## Utfallet för verksamhetskostnader

Utfallet för köp av tjänster underskred i sin helhet det budgeterade med aningen över en miljon euro. De största besparingarna sågs i bygg- och upprätthållskostnaderna för områden och byggnader, totalt 470 000 euro, trots att man inom utgiftsslaget bokförde en avsättning på 345 000 euro för hamnområdets förorenade muddermassor. Rese- och transporttjänsterna underskred även det budgeterade, 274 000 euro. Utbildningstjänsterna och övriga samarbetsandelar (regional räddningsverksamhet) underskred båda det budgeterade med 44 000 euro.

Gruppen material, förnödenheter och varor blev cirka 78 000 euro under det budgeterade. Denna besparing riktades på ett flertal utgiftsslag. Den största posten i denna grupp är värme och el. Den totala kostnaden för dessa uppgick 2020 till cirka två miljoner euro, 31 000 euro mindre än året innan.

På grund av ökningen i antalet arbetslösa betalades sammanlagt 58 000 euro mer än budgeterat i understöd. Den totala kostnaden för understöd uppgick till 1,5 miljoner euro, av vilken andelen för sysselsättning var 1,3 miljoner euro och landsbygdsenhetens andel 200 000 euro.

I de övriga verksamhetsintäkterna sågs en besparing på 186 000 euro närmast på grund av att hyreskostnaderna för några baracker uteblev. Centralens rese- och transportkostnader uppgick till inalles 572 000 euro. Detta innefattar dock kollektivtrafikens kostnad på 421 000 euro och avbyttjänsternas kostnad på 118 000 euro (vilken fås i sin helhet tillbaka som intäkt). Den övriga andelen uppgick till 33 000 euro.

## Utfallet för personalkostnader

Utfallet för personalkostnaderna är 1,3 miljoner euro mindre än det budgeterade. Av detta utgjorde cirka 400 000 euro av ovan på kostnadssidan nämnda andel som ingår i avbyttarserviceersättningen. Permitteringarna på centralen för näringsliv och infrastruktur hölls alla under 2020. Dessa medförde en besparing för centralen på 102 000 euro i personalkostnader jämte bikostnader. I sysselsättningslönerna uppgick besparingarna till 328 000 euro jämfört med det budgeterade, delvis på grund av coronaviruspandemin. De separata ersättningarna, det vill säga ersättningar som ska betalas för extra arbete eller övertidsarbete, var lägre än budgeterat och uppgick till cirka 100 000 euro. Vinterförhållandena under vår- och höstsäsongen 2020 invercade på detta. I lönekostnaderna för fast anställda sågs en besparing på cirka 150 000 euro i och med obesatta tjänster och uppgifter.

## Bedömning av risker

Lovisa stads ekonomi uppvisade ett kraftigt underskott 2018–2019 och därför har Lovisa stad utarbetat ett balanseringsprogram för 2020–2022. På grund av balanseringsprogrammet har centralen för näringsliv och infrastruktur lämnat många lediga uppgifter obesatta och är tvungen att göra det även i framtiden. Dessutom avskedades fyra personer från centralen för näringsliv och infrastruktur under hösten 2020 till följd av samarbetsförhandlingar. En så omfattande personalminskning kommer att inverka på centralens servicenivå. Centralen måste dock se till att lagstadgade tjänster fortsätter att produceras på ett lämpligt sätt.

De rekryteringsproblem som uppdagades redan 2020 kommer att fortsätta och förvärras. Lovisa stads samarbetsförhandlingar och även den allmänt instabila ekonomiska situationen minskar arbetstagares vilja att söka jobb från Lovisa stad. Att rekrytera skicklig teknisk personal kommer att vara utmanande och kommer att inverka på Lovisa stads förmåga att erbjuda lagstadgade tjänster och fördröja behandlingstider.

På grund av balanseringsprogrammet har centralen varit tvungen att skjuta upp infrastruktur- och lokalinvesteringar. Om man skulle vara tvungen att skjuta upp dessa investeringar ännu längre, skulle reparationskulden komma att ytterligare öka.

Man bör ägna särskild uppmärksamhet åt gatunätets och i synnerhet gång- och cykelvägarnas skick så att man kan undvika skador och ersättningsanspråk som beror på gång- och cykelvägarnas skick.

Centralens största ekonomiska risker anknyter till inneluftsproblem och till att antalet långtidsarbetslösa ökar. 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. Till följd av coronaviruspandemin har företag sagt upp och permitterat anställda, och en tillökning av arbetsplatser står inte att vänta ännu under 2021. Ökningen av arbetslöshet, i synnerhet långtidsarbetslöshet, minskar stadens skatteintäkter och ökar arbetsmarknadsunderstödsbetalningarna.

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2020 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

### Centralen för näringsliv och infrastrukturens tyngdpunkter för verksamheten

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2020
Vi förbättrar förutsättningarna för distansarbete. Vi stöder tillgängligheten till ett bra nät och marknadsför detta.	Antalet arbetsstationer och användningsgraden.	Antalet personer i Lovisa ökar som är anställda av arbetsgivare som är beroende av en snabb nät-förbindelse.	Vi marknadsför de goda förutsättningarna för distansarbete i Lovisa.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Projektet Itätyö pågår och Etätyö App är färdigställd.
		Utförandet av distansarbete ökar i Lovisaområdet.	Vi stöder verksamheten med Itätyös webbplats.	Näringslivschefen och direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur	På grund av coronaviruspandemins inverkan ökade distansarbetet, men man gör distansarbetet hemma och det är omöjligt att mäta dess omfattning.
		Användningsgraden för tillgängliga arbetsstationer ökar.	Vi marknadsför möjligheten att distansarbeta utanför hemmet.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	På grund av coronaviruspandemins inverkan distansarbetande flyttat till hemmen och användningen av arbetsstationer för distansarbete har minskat eller slutat. Co-Work var stängd en del av året.
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Delårsrapportering om hur processen framskrider. Gjort eller inte gjort.	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	Coronaviruspandemin hindrade deltagandet i evenemang. Vad gäller materialuppdateringarna rådde det resursbrist. Staden har ingått ett samarbetsavtal med Cursor Oy. Centralen förvaltar inte bostadsmarknadsföringens pengar.
		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	Under början av 2020 överskred antalet etablerade företag i Lovisa antalet företag som slutade.
		Antalet turister ökar.	Vi intensifierar turistmarknadsföringen. Vi utvecklar campingområdets attraktivitet.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Besökarantalet på webbplatsen Visit Loviisa har ökat. Antalet övernattningar på campingområdet har ökat.

		<b>Bostadsmässa 2023</b>	Vi genomför bostadsmässprocessen på ett lyckat sätt mellan åren 2019 och 2023.	<b>Stadsdirektören, näringslivs- och infrastruktur-nämnden, byggnads- och miljönämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och infrastrukturchefen</b>	Planeringen av infrastrukturen har framskridit bra och byggandet av den södra delen har inletts planenligt. Gatuplanerna för den norra delens infrastruktur är färdigställda. Arbetet är slutfört för planläggningens del. De planeringsarbeten som anknyter till infrastruktur, parker och byggande samt marknadsföringen av tomter fortsätter.
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.	<b>Planändringsprocessen betjänar företagets behov.</b>	Vi utvecklar längden av planlägningsprocesserna till kortare. Vi utvecklar systemet för tomtreservering.	<b>Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten, markanvändningsingenjören och fastighetsingenjören</b>	Längden av planprocessen beror på planen varierar beroende på utredningsbehoven, konsekvensbedömningar och behov av sammanjämkning. Processen för planläggning förkortades 2019–2020 till följd av tillräckliga personalresurser.
		<b>Vi underlättar tomtanskaffning från företagets synvinkel.</b>	Vi styckar och prissätter färdigt en del av industriomterna.	<b>Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och planerna</b>	Staden har ingått ett samarbetsavtal med Cursor Oy. Arbetet styrs av näringslivschefen och centralens direktör. Arbetet fortsätter
			Vi styckar och prissätter färdigt en del av industriomterna.	<b>Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och chefen för samhällsteknik</b>	Under 2020 görs ingen preliminär byggande av industritomter. Staden har till salu tre preliminärt byggda industritomter.

#### En smidig vardag för barnfamiljer.

<b>CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)</b>	<b>Uppföljning / Mätare</b>	<b>Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)</b>	<b>Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt</b>	<b>Ansvarig nämnd / person</b>	<b>UTFALL 2020</b>
Vi uppdaterar i egen regi planerna för grundliga renoveringar för stadens skolor och daghem.	Planerna är 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 brådskanndegrad vad gäller reparations- och verksamhetsbehov för sådana byggnader som förblir i användning.	Nämnden för fostran och bildning samt näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt utbildningschefen och lokalchefen	Arbetet pågår.

Vi inleder en helhetsutredning av daghemsnätet.	Planerna är uppdaterade eller inte uppdaterade.	Vi bedömer helhetsbehovet för en långtidsperiod.	Vi skapar en plan om det kommande servicenätet och beaktar behovet av vård dygnet runt.	Nämnden för fostran och bildning samt näringslivs- och infrastruktur-nämnden 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 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 när det är ändamåls-enligt.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur	Lokalservicen har inte haft under beredning projekt där det skulle ha varit ändamålsenligt att utarbeta konsekvensbedömningar. Stadsplaneringsenheten utarbetar i samband med planändringarna en konsekvensbedömning som är väsentlig vad gäller planarbetets omfattning.
Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna.	Antalet nya bygglov	Målsättningen är att öka antalet fritids-bostäder som ändras till stadig-varande bostäder.	Vi främjar processen för att bevilja lov inom de ramar som lagen tillåter.	Byggnads- och miljö-nämnden samt den ledande byggnads-inspektören	Byggnadstillsynsmyndigheten kan inte främja denna tillståndsprocess i och med att ärendet kräver ett beslut om undantag av närings-livs- och infrastruktur-nämnden eller en planändring. Stadsplaneringsenheten har uppgjort en GIS-enkät om byarna i Lovisa i anknytning till förnyandet av mark-användnings- och bygglagen.
		Vi ökar byggandet av nya bostadshus.	Vi tar ut 50 % av sådana tillståndsavgifter som berör tillstånds-ansökningar som inlämnats i februari–mars 2020 och som omfattar nya bostadshus.	Byggnads- och miljö-nämnden samt den ledande byggnads-inspektören	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 åtgärdsstillstånd och bygglov som inlämnats som full-ständiga: tillstånd för landskaps-arbeten 60 vardagar, bygglov 45 vardagar, åtgärds-tillstånd 35 vardagar	Vi satsar på handläggningen av tillstånd och resursen används i första hand till hand-läggning av tillstånd.	Byggnads- och miljö-nämnden samt den ledande byggnads-inspektören	Vi har i första hand använt resursen till tillstånds-behandlingen och behandlingstiderna har uppnåtts. På grund av prioritering och personal-brist har de övriga uppgifterna som hör till byggnadstillsyns-myndigheten blivit ogjorda.

	Nivån för klassificering av skötseln, belåtna 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 infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören	Målet kunde inte uppnås. Inga resurser allokerades till arbetet för att utveckla GIS-systemet.
		Vi utnyttjar resultaten från enkäter riktade till kommuninvånarna.	Vi använder GIS-enkäter och mobilapplikationen Morjens Lovisas enkäter i planeringen av markanvändningen.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten.	Dylika har utarbetats och verksamheten fortsätter alltid vid behov, såsom vad gäller Drottningstrandens planer och GIS-enkäten om byarna i Lovisa.
		Tillgängligheten av planuppgifter som är à jour.	Vi skapar en plansammanställning i vektorform som täcker alla planområden och för in den i den webb-baserade karttjänsten.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten, planerarna och GIS-planeraren	Arbetet har inte kunnat slutföras på grund av personalresursbrist.
		Vi utvecklar det offentliga geodata-materialet.	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 infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören	Inga resurser har allokerats för arbetet att utveckla GIS-systemet. Gränssnittet i enlighet med INSPIRE är öppnad.
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 miljövarde-sekreteraren, 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 Drottningstranden 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 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.
		Bygandet är estetiskt sett högklassigt.	Vi satsar på planeringen av bostadsmässområdet.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten	Arbetet är gjort och vi fortsätter på samma sätt.
			Vi styr planeringen av grönområden och nivån av bygandet på detaljplanenivå.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten	Arbetet är gjort. Till planen an knyter ett omfattande material, inklusive specialbestämmelser, två separata anvisningar för byggsätt och grönområdesrelaterad planering.
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	Klubbar och föreningar med vilka vi ingått avtal sköter huvuddelen av underhållet 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	Stödtjänster för ensamföretagare. Vi konkurrensutsatte tjänsterna och uppgjorde ett nytt avtal. Företagstjänsterna betjänade 476 Lovisabaserade företag och 11 grundare av företag.
		Vi förbättrar servicenivån.	Vi marknadsför en god serviceattityd i samarbete med företagarna.	Näringslivschefen samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur	Samarbetet med företagarna i Lovisa fortsatte vara intensivt. På grund av coronaviruspandemins inverkan kunde evenemang inte ordnas.
		Vi sparrar med lokala företagare.	Produceraren av företagstjänster ordnar mentorverksamhet.	Näringslivschefen samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur	På grund av coronaviruspandemins inverkan övergick tyngdpunkten mot företagsstödsrådgivning. Företagen som kontaktades: 640 st., erhållna företagsstöd 2,6 miljoner euro.
		Vi satsar på att serviceprocesserna är fungerande och på beslutens inverkan på företagslivet.	I beslutsfattandet beaktar vi i mer omfattande grad bedömning av konsekvenser för företag.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Förfarandet för bedömning av konsekvenser för företag har använts i moderat omfattning, men användningen bör utvidgas.

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 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 har konkurrensutsatt och uppdaterat 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 2020
Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors.	Delårsrapportering om hur kartläggningen framskridit. Gjort eller inte gjort.	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 miljövardekreteraren	Verksamhetsplanen (SECAP) är gjord.
		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 miljövardekreteraren	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 2020
Kollektivtrafiken blir bättre.	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.	Inga åtgärder under 2020.

Vi satsar på att genomföra bostadsmässan.	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	Byggnadstillsyns-myndigheten kan inte främja denna tillståndsprocess i och med att ärendet kräver ett beslut om undantag av näringslivs- och infrastrukturnämnden eller en planändring.
Vi satsar på att genomföra bostadsmässan.	Projektet framskrider i enlighet med tidtabellen.	Bostadsmässa 2023	Vi har slutfört bostadsmässprocessen på ett lyckat sätt mellan åren 2019 och 2023.	Stadsdirektören, näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljönämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och infrastrukturchefen	Stadsplaneringsenheten har uppnått målet. Planeringen av infrastrukturen har framskridit bra och byggandet av den södra delen har inletts planenligt. Gatuplanerna för den norra delens infrastruktur är färdigställda.

## Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2020
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Delårsrapporterna, vi håller oss inom budgeten.	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 arbetsmarknadsstödsbetalningarna ha ökat.
Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster.	Nya verksamhetsätt 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	Kontinuerlig idéproduktion och prövning vad gäller nya verksamhetsätt. Avtalet om Lovisa stads företags-, utvecklings- och turisttjänster har ingåtts.
		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 centralen för utbildning och välfärd, näringslivschefen, lokalchefen och projektledningschefen	Uppnåendet av målet är under arbete. Centralen för näringsliv och infrastruktur har flyttat från hyrda lokaler till egna lokaler. Hambergska hemmet ska överföras till Lovisa Bostäder Ab. Ara-husen överförs 2021. En uppdatering av försäljningslistan pågår.

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 2020
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	GPTW:s trust index stiger. Utvecklingsamtal 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 kunskande. Vi för utvecklingssamtal en årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer	Utvecklingssamtal, teammöten. Antalet distansmöten har ökat, vilket har ökat gemenskapen. Lediga uppgifter har blivit besatta, men det har förekommit utmaningar med rekryteringen. En ny byggnadsinspektör har rekryterats. Kontinuiteten och rekryteringen försvåras av stadens låga lönenivå. Det har varit möjligt att delta i distansutbildningar och kunskap man lärt sig har delats.

Ledamöter och ersättande ledamöter i näringslivs- och infrastrukturnämnden, sammanträden 2020

Ordinarie ledamöter	Närvarande / antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
Sjödahl Ralf, ordf.	7/13	Uutinen Lotte-Marie	
Roger Turku ordf.	6/13	Uutinen Lotte-Marie	
Petri Hyvönen, vice ordf.	12/13	Malmivaara Jouni	1/13
Bruce Marina	11/13	Hinttaniemi Jonna	
Grundström Maria	8/13	Staffans Sten	3/13
Hagfors Kari	13/13	Rahkonen Erkki	
Hämäläinen Satu	13/13	Kallio-Taponen Kielo	
Mettinen Veli-Matti	13/13	Peltoluhta Vesa	
Skogster Leif	12/13	Hansson Kenneth	1/13
Turpeinen Henna-Kaisa	10/13	Kähärä Erika	2/13

# CENTRALEN FÖR NÄRINGS- OCH INFRASTRUKTUR ENLIGT ANSVARSOMRÅDEN

## Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

*Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur*

### Händelser 2020 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Den första dagvattenfaktureringen som gjordes 2019 sysselsatte i hög grad under 2020. Basuppgifter preciserades och man arbetade för att få fakturans utseende mer lättläsligt. Den nya processen, vid sidan om uppdateringar av kunduppgifterna, ägarbyten och öppnande av nya objekt, ficks in i det årliga arbetet. Vi lärde sig hela tiden nytt på vägen i och med den nya verksamheten. Faktureringsprocessen för 2020 gick redan bättre, även om det fortfarande finns rum för finslipning inom vissa delområden.

Centralen flyttade till nya lokaler under hösten. Kontorspersonalen har varit mycket nöjd med de nya lokalerna och gemenskapskänslan har stärkts ytterligare, trots coronaviruspandemin och distansarbetsdagarna. I vissa verksamheter förekommer det besvär att personalen placerats i två separata byggnader, men detta är inte ett oöverkomligt problem.

Uppsägelsen i enheten har orsakat viss förvirring om hur vi kan klara av allt arbete i framtiden, när det i verkligheten råder behov till att till och med att få fler arbetare. Vi klarade oss trots allt relativt bra av permitteringarna på grund av personalens flexibilitet. Permitteringen planerades tidsmässigt så att de viktigaste kända arbetena hade gjorts och inga förseningar kunde uppkomma i detta avseende.

### Riskbedömning

Ett stort orosmoment är fortfarande hur de anställda orkar. Trycket att ta emot tillägsarbete fortsätter och ingen skulle egentligen ha möjlighet att ta emot arbeten. Att spara på de andra och omorganisera uppgifter skulle inte få förorsaka belastning i andra enheter.

### (Operativa) Nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2020
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Delårsrapporterna, vi håller oss inom budgeten.	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.

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 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 kunskaper. Vi för utvecklingssamtalen årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer	Utvecklingssamtal, teammöten. Antalet distansmöten har ökat, vilket har ökat gemenskapen. Det har varit möjligt att delta i distansutbildningar och kunskap man lärt sig har delats.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2020

### 21150 Förvaltnings-, ekonomi- och byråtjänster för centralen för näringsliv och infrastruktur

	BUDGET 2020	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2020 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2020	AVVIKELSE
--	-------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----------

#### Verksamhetens intäkter

varav interna

#### Tillverkning för eget bruk

Verksamhetens kostnader	-418 197	13 783	-404 414	-383 616	-20 798
-------------------------	----------	--------	----------	----------	---------

varav interna

Verksamhetsbidrag	-418 197	13 783	-404 414	-383 616	-20 798
-------------------	----------	--------	----------	----------	---------

varav interna

Verksamhetsbidrag, extern	-418 197	13 783	-404 414	-383 616	-20 798
---------------------------	----------	--------	----------	----------	---------

Avskrivningar och nedskrivningar

## Näringslivstjänster och utveckling

*Ansvarsperson: näringslivschefen*

### Händelser 2020 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Arbetslöshetsgraden i Lovisa var 10,7 % i januari och 16,8 % i december. I december 2020 fanns det totalt 1 129 arbetslösa arbetssökande, varav 313 var arbetslösa på grund av permittering. Antalet lediga arbetsplatser var i januari 177 och i december 113. År 2020 sysselsatte staden med lönesubvention sammanlagt 50 personer, varav 30 sysselsattes under 2020. De sysselsatta personerna arbetade på staden, i företag eller i föreningar.

Den rehabiliterande arbetsverksamheten måste först stängas som ett resultat av coronaviruspandemin och därefter gjordes dess verksamhet genom andra verkstäder. Kondisverkstadens arbetstränare sade upp sig och därefter utvärderades resultaten av verkstadens verksamhet över spannet av några år. Mot slutet av året anställdes tidsbundet på deltid en yrkesutbildad person inom rehabiliterande arbetsverksamhet för att utvärdera och genomföra verksamheten. Att effektivt genomföra rehabiliterande arbetsverksamhet skulle ha krävt att Lovisa stad skulle rekrytera ett flertal kompetenta personer och av denna anledning ansågs utkontraktering av verksamheten vara ett mer ekonomiskt alternativ. Konkurrensutsättningen genomfördes i slutet av 2020 och syftet är att den nya verksamheten börjar i mars 2021.

Arbetsverkstaden för unga ansvarade för istandsättningen av Ekuddens campingområde och för en del av verksamheten. Antalet besökare på Ekudden ökade och responsen för verksamheten var ypperlig. Totalt anlände 4 494 turister till campingplatsen (+ 42,8 % ökning jämfört med 2019). Under säsongen uppgick antalet övernattningar till sammanlagt 6 919 i campingen och 810 i inkvarteringen. Fokus för verksamheten i Ekudden ligger på arbetshandledning för unga, genomförande av verkstadsverksamhet och i att utveckla godkännande av kunskaper som visats på annat sätt.

Avtalet med Posintra Oy om näringslivstjänsternas företagstjänster gick ut i december 2019. Våren 2020 började effekterna av coronaviruspandemin synas i företagets verksamhet och staten skapade en ny form av stöd för ensamföretagare. Stödet till ensamföretagare ansöks av kommunerna som sedan beslutar om att bevilja dem. Eftersom Lovisa stad inte hade någon leverantör av företagstjänster, konkurrensutsattes uppgiften som samarbetspartner för att ta emot ansökningar om stöd för ensamföretagare och för att bedöma stöden. Cursor Oy valdes till partner. Det inkom totalt 167 ansökningar om stöd för ensamföretagare, varav 124 godkändes och 42 avslogs. Av den stödsandel som staten beviljade Lovisa stad delades 28 % ut, med andra ord 248 000 euro. Närings-, trafik- och miljöcentralens understöd beviljades för 761 128 euro till företag i Lovisa och stöden från Business Finland uppgick till 1 621 668 euro, det vill säga totalt till över 2,6 miljoner euro. Under avtalet kontaktades 640 företag, 476 företag och 11 personer fick etableringstjänster och 34 företag deltog i informationsevenemang.

I början av 2020 utförde vi en företagsenkät för lokala företagare, tog del av hur flera kommuner producerar utvecklings- och företagstjänster, intervjuade sakkunniga och gjorde mycket annan forskning. Baserat på dessa beredde och genomförde vi en konkurrensutsättning av Lovisa stads företags-, utvecklings- och turismtjänster. Det treåriga avtalet som började 2021 ingicks med Cursor Oy.

Samarbetet med Lovisa Företagare rf fortsatte att vara bra, även om ordnandet av gemensamma evenemang inte lyckades på grund av pandemin. Uppdateringen av turismprogrammet, som började 2019, fortsatte under hela 2020 och resultatet blev Lovisa stads program för främjande av kultur och kulturturism. Turismmarknadsföringen inriktades på hemlandet och den försköts ytterligare mot elektroniska kanaler. På grund av pandemin ställdes turismmässor och andra evenemang in. Ivern för turism inom landet var synlig i Lovisa och antalet turister var bra.

## **RISKBEDÖMNING**

Arbetslösheten ökar på grund av coronaviruspandemin. I Lovisa har framför allt antalet långtidsarbetslösa ökat varje år. Detta kommer också att öka mängden arbetsmarknadsunderstöd som staden betalar. Mängden arbetsmarknadsunderstöd som betalades under 2020 översteg en miljon euro under året. Staden betalar 50 % av arbetsmarknadsunderstödet för dem som har varit arbetslösa i mer än 300 dagar och 70 % av arbetsmarknadsunderstödet för dem som har varit arbetslösa i mer än 1 000 dagar. En oroande trend de senaste åren har varit det växande antalet personer som har varit arbetslösa i mer än 1 000 dagar. Om man inte aktivt reagerar på långtidsarbetslösheten och relaterade verkningar, kommer det att medföra kostnader för staden på både ekonomisk och individuell nivå. En person lämnar arbetsmarknadsstödlistan om hen omfattas av en aktiveringsåtgärd (rehabiliteringsverksamhet, arbetsprövning, lönesubventionerat arbete), blir sysselsatt eller övergår till utbildning.

Coronaviruspandemin påverkar företagets affärsverksamhet och turismen. Många företag har lidit på grund av pandemin och detta kan leda till en växande våg av konkurser. Om restriktionerna och vaccinerna inte förhindrar spridningen av viruset kan situationen leda till nya, till och med mycket strikta restriktioner och som ett resultat av detta kommer företagets möjligheter till affärsverksamhet att minska ytterligare och den växande inhemska turismen kommer att stilla.

Effekterna av coronaviruspandemin på människors, särskilt ungdomars, välfärd kan förvärra ungdomars problem. Detta skapar tryck på verksamheten för Verkstaden för unga och ökar behovet av hjälp.

Det växande antalet personer som övernattar på Ekuddens campingplats ökar behovet av toaletter samt service- och duschlokaler. Otillräckligheten av dessa kan börja avspeglas i antalet besökare på campingen och i kundbelåtenheten.



**(Operativa) Nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen 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	UTFALL 2020
Vi förbättrar förutsättningarna för distansarbete. Vi stöder tillgängligheten till ett bra nät och marknadsför detta.	Antalet arbetsstationer och användningsgraden.	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	Projektet Itätyö pågår och Etätyö App är färdigställd.
		Utförandet av distansarbete ökar i Lovisaområdet.	Vi stöder verksamheten med Itätyös webbplats.	Näringslivschefen och direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur	På grund av coronaviruspandemins inverkan ökade distansarbetet, men man gör distansarbetet hemma och det är omöjligt att mäta dess omfattning.
		Användningsgraden för tillgängliga arbetsstationer ökar.	Vi marknadsför möjligheten att distansarbete utanför hemmet.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	På grund av coronaviruspandemins inverkan distansarbetande flyttat till hemmen och användningen av arbetsstationer för distansarbete har minskat eller slutat. Co-Work var stängd en del av året.
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Delårsrapportering om hur processen framskrider. Gjort eller inte gjort.	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	Under början av 2020 överskred antalet etablerade företag i Lovisa antalet företag som slutade.
		Antalet turister ökar.	Vi intensifierar turistmarknadsföringen. Vi utvecklar campingområdets attraktivitet.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Besökarantalet på webbplatsen Visit Loviisa har ökat. Antalet övernattningar på campingområdet har ökat.

## Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2020
Vi förbättrar kvaliteten på vår verksamhet.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi erbjuder högklassiga företagstjänster.	Vi följer upp och styr noggrant leverantörerna av företagstjänster.	Näringslivschefen samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur	Stödtjänster för ensamföretagare. Vi konkurrensutsatte tjänsterna och uppgjorde ett nytt avtal. Företagstjänsterna betjänade 476 Lovisabaserade företag och 11 grundare av företag.
		Vi förbättrar servicenivån.	Vi marknadsför en god serviceattityd i samarbete med företagarna.	Näringslivschefen samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur	Samarbetet med företagarna i Lovisa fortsatte vara intensivt. På grund av coronaviruspandemins inverkan kunde evenemang inte ordnas.
		Vi sparrar med lokala företagare.	Produceraren av företagstjänster ordnar mentorverksamhet.	Näringslivschefen samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur	På grund av coronaviruspandemins inverkan övergick tyngdpunkten mot företagsstödsrådgivning. Företagen som kontaktades: 640 st., erhållna företagsstöd 2,6 miljoner euro.
		Vi satsar på att serviceprocesserna är fungerande och på beslutens inverkan på företagslivet.	I beslutsfattandet beaktar vi i mer omfattande grad bedömning av konsekvenser för företag.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen	Förfarandet för bedömning av konsekvenser för företag har använts i moderat omfattning, men användningen bör utvidgas.

## Vi förhindrar att befolkningens mängden 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 2020
Kollektivtrafiken blir bättre.	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.	Inga åtgärder under 2020.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2020
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Delårsrapporterna, vi håller oss inom budgeten.	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 arbetsmarknadsstödsbetalningarna ha ökat.
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	Kontinuerlig idéproduktion och prövning vad gäller nya verksamhetssätt. Avtalet om Lovisa stads företags-, utvecklings- och turisttjänster har ingåtts.

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 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 kunskaper. Vi för utvecklingssamtalen årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer	Utvecklingssamtal, teammöten. Antalet distansmöten har ökat, vilket har ökat gemenskapen. Lediga uppgifter har blivit besatta, men det har förekommit utmaningar med rekryteringen. En ny bygnadsinspektör har rekryterats. Kontinuiteten och rekryteringen försvåras av stadens låga lönenivå. Det har varit möjligt att delta i distansutbildningar och kunskap man lärt sig har delats.

**211501 Näringslivstjänster och utveckling**

	BUDGET 2020	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2020 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2020	AVVIKELSE
<b>Verksamhetens intäkter</b>	961 200		961 200	826 170	135 030
<i>varav interna</i>					
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-3 989 728		-3 989 728	-3 294 219	-695 509
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag</b>	-3 028 528		-3 028 528	-2 468 049	-560 479
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	-3 028 528		-3 028 528	-2 468 049	-560 479
Avskrivningar och nedskrivningar					

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

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Antal nya företag	70	97	76	cirka 76
Besök på webbplatsen Visit Lovisa	85 500	100 000	80 000	107 000
Antal klienter inom sysselsättningstjänsterna	208	239	200	cirka 200
Andelen arbetslösa av arbetskraften, %				16,8
Ungdomsarbetslöshet, % (under 25-åringar)				19,1
Andel av marknadsstöd för långtidsarbetslösa, st./€/%				351/1 279 301/61%

# Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsperson: miljövårdssekreteraren

## Händelser 2020 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Det rådde från och med mars personalbrist inom byggnadstillsynen på grund av rekryteringsproblem. Under mer än ett halvt år var endast två byggnadsinspektörstjänster besatta då den ledande byggnadsinspektören övergått till en annan arbetsgivares tjänst och en byggnadsinspektör hade avgått med pension. Tjänsten som ledande byggnadsinspektör tillsattes genom intern rekrytering fem månader efter att man inledde den externa rekryteringen. En ny byggnadsinspektör (i stället för den byggnadsinspektör som rekryterades till ledande byggnadsinspektör) rekryterades i slutet av 2020, varefter tre tjänster var besatta. En byggnadsinspektör övergick i oktober till deltidsarbete.

Man har kunnat behandla byggnadstillsynens tillståndsansökningar. Allt annat myndighetsarbete som hör till byggnadstillsynen, till exempel övervakningen av den byggda miljön, som utgjorde en tyngdpunkt för verksamheten 2020, och utveckling av verksamheten, till exempel förnyandet av byggnadsordningen och förnyandet av byggnadstillsynens taxa, har inte gjorts på grund av personalbrist. På grund av restriktionerna orsakade av COVID-19-virusepidemin och byggnadstillsynens personalbrist har synerna under byggnadsskedet utelämnats, endast slutsynerna har utförts. Byggnadstillsynen hade till sitt förfogande en inom centralen intern extraresurs på cirka 0,2 årsverken för att utföra syner.

Byggnadstillsynens resursbrist har också påverkat resursen och tillsynsarbetet för miljövården. Miljövårdsenheten har kartlagt sådana fastigheter belägna på grundvattenområden vars avloppssystem sannolikt inte uppfyller kraven i miljöskyddslagen. Arbetet har krävt mer än hälften av arbetstiden för den visstidsanställda tillståndssekreteraren (0,5 årsverke). Totalt finns det cirka 650 sådana fastigheter som kräver tillsyn i de områden som kartlades 2020. Förnyelsen av fastigheternas avloppssystem påverkar också arbetsbördan för byggnadstillsynen i form av tillståndsansökningar som lämnas för behandling. Man har därför på grund av byggnadstillsynens resursbrist varit tvungen att skjuta upp till 2021 skickandet av uppmaningsbrev till fastighetsägare.

Resursbristen inom byggnadstillsynen har även inverkat på miljövårdens personalresurs. Miljövårdssekreteraren har utöver byggnadstillsynens rekryteringsuppgifter dessutom skött byggnadstillsynens administrativa uppgifter.

Kompletteringen av byggnadsregistret framskred väl tack vare projektarbetet (ett årsverke). Anskaffandet av ett elektroniskt arkiv har också retts ut. Kompletteringen av byggnadsregistret fortsatte mot slutet av året för Lapträsk kommuns del. Personalkostnaderna fakturerades av Lapträsk kommun.

Miljövårdens taxa har uppdaterats så att den motsvarar de ändringar som skett i lagstiftningen. För att effektivisera verksamheten har mer beslutanderätt delegerats till tjänsteinnehavarna inom miljövården.

En del av miljövårdens inspektioner har inte utförts i och med restriktionerna som anknyter till COVID-19-virusepidemin.

Inom både byggnadstillsynen och miljövården har lagstadgade uppgifter blivit ogjorda under år 2020. Revisionsnämnden har uppmärksammat detta redan tidigare (stadsstyrelsen 20.4.2020 §96).

## Risakanalys

I budgetens riskbedömning konstaterades det att "en liten organisation är svag vid undantagsfall – även en kort brist på personal försvårar verksamheten märkbart". Risken realiserades under 2020 för byggnadstillsynens del enligt det ovanstående. Personalbristen inom byggnadstillsynen avspeglades även i miljövärdens verksamhet.

I byggnadstillsynen och miljövärdens är man kontinuerligt tvungen att prioritera arbetsuppgifter. I byggnadstillsynen går behandlingen av tillståndsansökningar före allt annat arbete. I miljövärdens prioriteras behandlingen av tillstånd och anmälningar samt inom tillsynen de objekt som medför den största risken till miljön. På grund av prioriteringen blir vissa uppgifter ogjorda år efter år. Tjänsteinnehavarna inom både byggnadstillsynen och miljövärdens är medvetna om att alla lagstadgade uppgifter inte kan skötas. Även detta ökar arbetets psykiska belastning.

Bristerna inom tillsynen av skötseln av den byggda miljön är förutom problemet som gäller likställdhet dessutom en risk för stadsbilden, trivsel, hälsa och säkerhet. En bristfällig tillsyn av en verksamhet som förorsakar miljörisker kan leda till att förorening inte kan förhindras i tid. Om det sekundära ansvaret i miljöskyddslagen förverkligas tillfaller kostnaderna kommunen.

### (Operativa) nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av utfallet för målen

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 2020
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 miljö- nämnden 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 plan-ändring.
		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 miljö- nämnden 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 åtgärdsstillstånd och bygglov som inlämnats som fullständiga: tillstånd för landskapsarbeten 60 vardagar, bygglov 45 vardagar, åtgärds- tillstånd 35 vardagar	Vi satsar på handläggningen av tillstånd och användningen av resursen i första hand till handläggningen av tillstånd.	Byggnads- och miljö- nämnden samt den ledande byggnadsinspektören	Vi har i första hand använt resursen till tillståndsbehandlingen och behandlingstiderna har uppnåtts. På grund av prioritering och personalbrist har de övriga uppgifterna som hör till byggnadstillsynsmyndigheten blivit ogjorda.

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 utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

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

## Utfallet för de ekonomiska målen 2020

### 21151 Byggnadstillsyn och miljövård

	BUDGET 2020	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2020 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2020	AVVIKELSE
<b>Verksamhetens intäkter</b>	311 500		311 500	278 576	32 924
<i>varav interna</i>					
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-581 302		-581 302	-534 907	-46 396
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag</b>					
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	-269 802		-269 802	-256 331	-13 471
Avskrivningar och nedskrivningar					

Driftskostnaderna för både byggnadstillsynen och miljövården underskred det uppskattade. På grund av besparingsmålen har färre sakkunnigtjänster anskaffats, och dessutom har rese- och utbildningskostnaderna minskat eftersom man endast deltagit i möten och utbildningar på distans.

Personalkostnaderna för byggtillsynen innefattar en projektarbetares lön under en period av 16 månader. Lönen jämte bikostnader har dock för en period på fyra månader fakturerats av Lapträsk kommun och redovisas som inkomst (övriga serviceavgifter). Personalkostnaderna innefattar även lönekostnaderna för den pensionerade byggnadsinspektören vad gäller en period på två månader och de semesterledigheter som den ledande byggnadsinspektören inte hade tagit ut.

Det förekom färre tillståndshändelser inom byggnadsinspektionen än året innan, och bland dem fanns knappast alls byggnader med en stor total yta. Avgiften för tillsynen av dessa är högre. Även om antalet tillståndshändelser inom miljövården motsvarade antalet året innan, fanns det bland dem inga gemensamma tillstånd eller marktäckstillstånd med ett stora täktvolym vilka skulle ha varit dyra vad gäller deras behandlingsavgifter. Betalningsintäkterna har därför underskridit en aning det uppskattade för både byggnadstillsynens och miljövårdens del. I och med uppdateringen av samarbetsavtalet som ingåtts med Lapträsk kommun motsvarar försäljningsintäkterna för miljövården nu den resurs som används för miljövårdsmyndighetsuppgifterna för Lapträsk kommun.



## Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2019	Budget 2020 (innefattar interna utgifter)	Utfall 2020 (innefattar interna utgifter)
<b>Nettoutgifter/invånare</b>			
byggnadstillsynen	6,06	8,27	8,02
miljövården	9,88	9,03	8,65
<b>Tillstånd och utlåtanden</b>			
byggnadstillsynen	379	300	346
miljövården	89	130	91
<b>Syner och inspektioner</b>			
byggnadstillsynen	1 095	1 000	687
miljövården	156	180	177

Inom byggnadstillsynen överskred antalet tillståndsrelaterade händelser det uppskattade, men de var färre jämfört med föregående år. Antalet syner har minskats för byggnadstillsynen, i regel utförs inte längre andra syner än slutsynen. Antalet tillståndsrelaterade händelser var gällande miljövården på samma nivå som tidigare. Det antal inspektioner som miljövården utförde motsvarar det uppskattade. I och med restriktionerna för COVID-19-virusepidemin har man dock utfört färre av vissa slags miljövårdsinspektioner än vad som hade uppskattats.

### Ledamöter och ersättare i byggnads- och miljönämnden, sammanträden 2020

Ordinarie ledamöter	Närvarande/ antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
Kokko Ismo	8/8	Hyvönen Petri	0/8
Ajomaa Pertti	7/8	Rahkonen Erkki	0/8
Bruce Marina	8/8	Grundström Maria	0/8
Meriheinä Thérèse	4/8	Hollmén Annina	3/8
Äijö Raili	8/8	Hovi Karolina	0/8
Linden Ralf	7/8	Karlsson Håkan	1/8
Viklund Raija	6/8	Holmström Eeva	1/8
Laiho Pasi	3/8	Laitinen Henry	4/8
Hällfors Per	8/8	Ylitalo Tapio	0/8
Penninkangas Anne	7/8	Illman Alf	1/8
Wallen Sebastian	7/8	Liljeström Anna	0/8

# Stadsplanering

*Ansvarsperson: stadsarkitekten*

## Händelser 2020 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Året 2020 var exceptionellt utmanande för stadsplaneringsavdelningen. Målen som ställts för året, vilka i vissa fall var mycket krävande och omfattande bland annat vad gäller Drottningstranden, uppnåddes verkligen framgångsrikt. Å andra sidan kunde vissa mål inte alls uppnås på grund av minskningen av personalresurser. Planlägningsprocessens längd förkortades 2019–2020 till följd av tillräckliga personalresurser. Som en följd av detta styrdes, uppgjordes och godkändes en delgeneralplan och det största antalet detaljplaner och stranddetaljplaner samt tomtindelningar och därtill relaterade förrättningar under hela giltighetstiden för markanvändnings- och bygglagen.

Under året behandlade planläggningen 15 olika planer, över 40 utredningar och 9 planer vann laga kraft. Man bedömde och beredde 10 undantagslov, avgöranden som gäller planering och prövningar om undantag från behov för strandplanering, och deras beredning fortsatte i regel till nämndens följande sammanträde för beslutsfattande. Ett rekordstort antal på 21 tomtindelningar gjordes och man gjorde 11 större lantmåteriförrättningar. Den preliminära marknadsföringen av Drottningstrandens tomter som stadsplaneringsavdelningen och bostadsmässteamet gjorde överträffade alla förväntningar. Stadsplaneringsavdelningen deltog också i planeringen av en bostadsmässapaviljong som byggdes av Lovisabaserade företag. Paviljongen väckte stort intresse och den fick också internationell nyhetspublicitet.

Under 2021 fortsätter stadsplaneringsenheten arbetet med delgeneralplanen för Valkom och anknytande arbeten som kräver detaljplanering, så som planeringen av Varvets område och UPM-fastigheterna, samt fokuserar på planändringarna för stadens fastigheter som ska säljas bland annat genom uppdatering av detaljplanerna för Strömfors bruk.

När det gäller stadsplaneringsavdelningen har nyckelmålet som stadsfullmäktige fastställt för bostadsmässan uppnåtts. Planerna för Drottningstranden och 12 tomtindelningar har godkänts och har vunnit laga kraft. Flera evenemang och två GIS-enkäter ordnades för företagare och dem som var intresserade av mässan. Till planen an knyter totalt mer än 40 utredningar, anvisningar för byggnadssätt, byggnadssätt för flytande byggande, illustrationer, perspektiv och sektionsritningar. I samband med hörandet under beredningsskedet ordnades också en namngivningsverkstad och utredningar presenterades bland annat under aftonskolor. Näringslivs- och infrastrukturnämnden diskuterade utkastet till båda planernas planförslag med deras anteckningar, bestämmelser och tomtindelningar 30.1.2020 och beslutade framlägga dem i början av 2020. Under planförslagsskedet ordnades myndigheternas arbetsråd och ett myndighetssamråd, flera utredningar kompletterades och som nya utredningar utarbetades bland annat utredningar i anknytningar till fisklek och undervattensarkeologiskt kulturarv. Planrelaterade evenemang, planläggarens mottagningsdagar och planvandringar ordnades mångsidigt och rikligt under processen. Baserat på inlämnad respons, utredningar och konsekvensbedömningar bearbetades det slutliga materialet som godkändes av näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsstyrelsen. Stadsfullmäktige godkände båda planerna, anvisningarna för byggsätt, en allmän plan för det ekologiska grönområdet och 12 tomtindelningar under ett extra sammanträde 9.7.2020. Stadsplaneringsavdelningen planerade en paviljong för bostadsmässan i Tusby och förmarknadsföringen av tomterna för överträffade alla förväntningar. Båda planerna, lika som tillhörande anvisningar för byggsätt, tomtindelningar och parkplan vann laga kraft i augusti och kungjordes till lagakraftvunna 11.9.2020. Fastighetsförrättningar, förmarknadsföring av tomter och planeringsarbete relaterat till infrastruktur, gator, parker och byggande fortsätter.

Företagsverksamhetens behov och fastihetsförsäljningsprojekt främjades för följande planändringars del: TeamPac i Liljendal, Trålhamnens närområden, området kring Boomeranger Boat, Hambergska hemmets tomt, området för Valkom FBK och tre områden i Strömfors bruk. Planerna för Hambergska hemmet, Valkom FBK, TeamPac och Trålhamnen är godkända och de har vunnit laga kraft. Trålhamnens tomtindelning har vunnit laga kraft. Tomtindelningen för Valkom FBK framlades i december. Förrättningarna för Team Pac är gjorda. Tomtindelningen för Hambergska hemmet fortsätter. Dessutom har förutsättningarna för företagsverksamheten förbättrats genom att man gjort förrättningar och tomtindelningar bland annat för branstationens och företagsverksamhetens behov på Nya industriområdet samt för hamnens och vattenaffärsverkets behov. Under 2021 fortsätter stadsplaneringsavdelningen delgeneralplansarbetet för Valkom och därtill anknytande arbeten som kräver detaljplanering, så som planeringen av Varvet och UPM-fastigheterna, samt fokuserar i synnerhet på planändringar för stadens fastigheter som ska säljas bland annat med uppdatering av detaljplanerna för Strömfors bruk.

Stadsplaneringsenheten utarbetade 2020 en GIS-enkät om byarna i Lovisa. Syftet med arbetet är att i framtiden underlätta förutsättningarna för boende året runt i byarna i samband med den sannolika ändringen av markanvändnings- och bygglagen som är under planering (byplaner och ändring av avgöranden som gäller planeringsbehov). Det har inte varit möjligt att fortsätta arbetet (man fick inte tillstånd att besätta planerarens uppgift). Till ändringar av delgeneralplaner och/eller till byplaner behövs i framtiden både ekonomiska resurser och personalresurser, ifall det kommer till det. En detaljplanesammanställning i vektorform kunde inte inte slutföras till följd av minskade personalresurser (planerarens och GIS-planerarens arbetsuppgifter kunde inte besättas). Granskningsarbetet har dock kunnat främjas vid sidan av övrigt arbete med 40 % vad gäller Pernå. Granskningskedet: Strömfors 100 %, Liljendal 90 %, gamla Lovisa 95 % och Pernå 80 %. Granskningsarbetet för plansammanställningen och arbetet som relaterar till GIS-systemets publiceringsegenskaper fortsätter vid sidan av övrigt arbete då tiden tillåter.

Trots GIS-teamets minskade resurser kunde övergången till det för staden mycket viktiga koordinatsystemet N2000 och övergången till Trimble Cloud beredas och båda kan slutföras 2021. För Locus Cloud gjordes en plan för ibrukttagande i slutet av 2020, ett inledande möte hölls och anslag för investeringar ansöktes. För systemet N2000 färdigställdes höjdkurvmaterialet som producerades av stamkartskonsulten i slutet av hösten 2020 och cirka 80 % av arbetet granskades. Granskningsarbetet saktades ner av permitteringarna i slutet av året och minskade personalresurser (GIS-planeraren). Kommuninvånarna och pressen har meddelats i omfattande grad om projektet och kommunikationen fortsätts bland annat till företag som är verksamma i Lovisa samt riktat till byggare och internt i staden till de intressentgrupper som berörs mest av projektet. Man utredde förutsättningarna att ta i användning en responstjänst som baserar sig på geografisk information. Stadsplaneringsenheten föreslog att tjänsten tas i bruk. För att uppnå centralen för näringsliv- och infrastrukturs sparmål genomfördes ibrukttagandet av responstjänsten inte i detta skede, men ibrukttagandet övervägs i framtiden efter att N2000 och Trimble Cloud tagits i användning.

De personalminskningar som gjordes 2020 riktades i mycket hög grad mot stadsplaneringsavdelningen, vilket resulterade i ett betydande antal uppsägningar under året och antalet årsverken för personer i sakkunniguppgifter minskade från tio till sju. Som ett resultat av personalresursminskningen kunde vissa av målen ställda för 2020 överhuvudtaget inte uppnås, vilket särskilt besannades för uppgifter som kräver utveckling av geografisk information och den markanvändnings- och bygglagenliga systematiska bedömningen av hur á jour detaljplanerna är. Avdelningens personal hade som resurs smidigt ömsesidigt teamarbete, goda yrkeskunskaper, rik mångsidig kommunikation och god laganda med vilka resultaten uppnåddes. Permitteringarna och minskningen av tre årsverken från en avdelning som sköter lagstadgade sakkunniguppgifter har sedan slutet av 2020 upplevts vara tunga, särskilt eftersom en del av de lagstadgade arbetsuppgifterna inte kunnat skötas eller enbart delvis skötas (kravet på utbildning och kunnande). Detta har bidragit till eftersläp vad gäller ärenden och försämrad kundservice. Antalet anställda vid avdelningen är nu betydligt mindre än före kommunsammanslagningen och är den minsta under hela giltighetstiden för markanvändnings- och bygglagen, även om uppgiftsfältet och ansvaren har blivit avsevärt mer omfattande.

## Risakanalys

I budgetens riskbedömning hänvisade man till en liten sakkunnigorganisations riskkänslighet vid exceptionella situationer, varvid även ett litet personalunderskott avsevärt försvårar verksamheten. För stadsplaneringsavdelningen realiserades risken under 2020 enligt beskrivningen ovan. De minskningar som gjorts i stadsplaneringsavdelningens lagstadgade uppgifter återspeglade sig också i byggnadstillsynen, miljövården, infrastrukturen och lokalservicen och i synnerhet vad gäller geografisk information i hela stadsorganisationen. De nedskärningar som riktades mot skötseln av lagstadgade arbetsuppgifter av bestående karaktär återspeglas också i verksamheten under de kommande åren. De kommer att förlänga planläggningsprocesserna och tillståndsbehandlingen samt fördröja utvecklingen av geografisk information, vilket skjuter upp ibruktagandet av officiella tjänster för geografisk information.

På stadsplaneringsavdelningen behöver vi ständigt prioritera våra lagstadgade uppgifter. Planläggningen av nya akuta projekt åsidosätter alltjämt det grundläggande arbetet för detaljplaneändringar. Vi har inte heller kunnat påbörja den systematiska bedömning av detaljplaner som avses i markanvändnings- och bygglagen. Dessa omständigheter påverkar särskilt mycket utvecklingen och förnyandet av stadsstrukturen, skötseln av byggd miljö, stadsbilden och byggnadsskyddet samt ökar behovet av undantagslov och fördröjer behandlingen av bygglov. För lantmäteriverksamheten är läget rätt likadant som inom planläggningen. Tomtindelningar och nya förrättningar prioriteras alltid framom tidskrävande icke genomförda förrättningar som kräver utredningar eller som härstammar från recessionen på 1990-talet. Detta försämrar kommunbornas jämlikhet och förhindrar i praktiken uppdateringen av detaljplanerna för vissa områden. När det gäller geografisk information försämrar det uteblivna utvecklingsarbetet stadens konkurrenskraft, bromsar upp andra processer som är beroende av utvecklingsarbetet och försvagar stadsbornas ställning som användare av offentlig geografisk information. Tjänsteinnehavarna och arbetstagarna inom alla tre sektorer är medvetna om att alla lagstadgade uppgifter inte kan skötas. Också detta ökar den psykiska belastning som arbetet orsakar.

Avdelningen har vid sidan av andra uppgifter också skött arbetsuppgifter i anknytning till undantagslov och prövning av planeringsbehov. Lagstadgade uppgifter som främjar en jämlik behandling av stadsborna och utveckling av stadsstrukturen, såsom planläggning, har större relevans och åsidosätter därför sådana arbetsuppgifter som i förhållande är betydligt mindre värda, såsom avgöranden om planeringsbehov och undantagslovsärenden. Den nyligen genomförda personalminskningen som riktats till prövningsarbetet för undantagslov och planeringsbehov har konkretiserat den risk som hänför sig till tillståndsprövningen.

Den några år gamla avdelningen, som består av tre sektorer, har ett mycket naturligt verksamhetsätt och informationsgången löper smidigt. Flera lagstadgade uppgifter kräver dock såväl särskild utbildning som kunnande, så enbart en liten del av arbetsuppgifterna kan tillfälligt överföras till en annan anställd, vilket är en riskfaktor. Avdelningen har fortfarande mängder av assisterande kansli- och kundserviceuppgifter, som skulle överföras till den gemensamma kundservicebyrån Lovinfo men som upplevdes vara alltför utmanande att ta över. Personalen anser att en överföring av dessa uppgifter tillbaka till en kanslist eller planeringsassistent bäst skulle effektivisera avdelningens verksamhet och göra verksamheten smidigare samt minska risken för verksamheten. Avdelningen använder i märkbar grad köpta tjänster inom alla tre sektorer. Andelen köpta tjänster kan dock inte ökas från den nuvarande nivån, ifall man inte samtidigt förstärker de personalresurser som ansvarar för konkurrensutsättning, styrning av lagstadgade processer, kundservice och myndighetsberedning.

**(Operativa) nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av utfallet för målen**

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 2020
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Delårsrapportering om hur processen framskrider. Gjort eller inte gjort.	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	Staden har ingått ett samarbetsavtal med Cursor Oy. Centralen förvaltar inte bostadsmarknadsföringens pengar.
		Bostadsmässa 2023	Vi genomför 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 är slutfört för planläggningens del. De planeringsarbeten som anknuter till infrastruktur, parker och byggande samt marknadsföringen av tomter fortsätter.
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	Längden av planprocessen beror på planen varierar beroende på utredningsbehoven, konsekvensbedömningar och behov av sammanjämkning. Processen för planläggning förkortades 2019–2020 till följd av tillräckliga personalresurser.
		Vi underlättar tomtanskaffning från företagets synvinkel.	Vi styckar och prissätter färdigt en del av industriomterna.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och planerarna	Staden har ingått ett samarbetsavtal med Cursor Oy. Arbetet styrs av näringslivschefen och centralens direktör. Arbetet fortsätter

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 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 när det är ändamålsenligt.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur	Stadsplaneringsenheten utarbetar i samband med planändringarna en konsekvensbedömning som är väsentlig vad gäller planarbetets omfattning.
Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna.	Antalet nya bygglov	Målsättningen är att öka antalet fritidsbostäder som ändras till stadig-varande bostäder.	Vi främjar processen för att bevilja lov inom de ramar som lagen tillåter.	Byggnads- och miljö-nämnden samt den ledande byggnadsinspektören	Stadsplaneringsenheten har uppgjort en GIS-enkät om byarna i Lovisa i anknäring till förnyandet av mark-användnings- och bygglagen.
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Delårs-rapportering om hur processen framskrider. Gjort eller inte gjort.	Vi utvecklar GIS-systemet.	Vi utökar de tillgängliga materialen i GIS-systemet och förbättrar register-uppgifternas aktualitet.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören	Målet kunde inte uppnås. Inga resurser allokerades till arbetet för att utveckla GIS-systemet.
		Vi utnyttjar resultaten från enkäter riktade till kommuninvånarna.	Vi använder GIS-enkäter och mobil-applikationen Morjens Lovisas enkäter i planeringen av markanvändningen.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten.	Dylika har utarbetats och verksamheten fortsätter alltid vid behov, såsom vad gäller Drottningstrandens planer och GIS-enkäten om byarna i Lovisa.
		Tillgängligheten av planuppgifter som är à jour.	Vi skapar en plansammanställning i vektorform som täcker alla planområden och för in den i den webb-baserade karttjänsten.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten, planerarna och GIS-planeraren	Arbetet har inte kunnat slutföras på grund av personalresursbrist.
		Vi utvecklar det offentliga geodata-materialet.	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 infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören	Inga resurser har allokerats för arbetet att utveckla GIS-systemet. Gränssnittet i enlighet med INSPIRE är öppnad.

## Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2020
Vi satsar på estetisk miljö.	Gjort eller inte gjort.	Byggandet är estetiskt sett högklassigt.	Vi satsar på planeringen av bostadsmässområdet.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten	Arbetet är gjort och vi fortsätter på samma sätt.
			Vi styr planeringen av grönområden och nivån av byggandet på detaljplanenivå.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten	Arbetet är gjort. Till planen an knyter ett omfattande material, inklusive specialbestämmelser, två separata anvisningar för byggsätt och grönområdesrelaterad planering.

## Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2020
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Delårsrapporterna, vi håller oss inom budgeten.	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. Vi uppnådde inte målet för intäkter.
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	Kontinuerlig idéproduktion och prövning vad gäller nya verksamhetssätt.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2020

### 21152 Stadsplaneringsavdelningen

	BUDGET 2020	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2020 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2020	AVVIKELSE
<b>Verksamhetens intäkter</b>	884 000		884 000	668 973	175 028
<i>varav interna</i>					
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens</b>	-890 432		-890 432	-895 064	4 631
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag</b>	-46 432		-46 432	-226 090	179 658
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag,</b>	-46 432		-46 432	-226 090	179 658

## Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 2020
<b>STADSPLANERINGS-AVDELNINGEN</b>			
Godkända detaljplaner	2 st. 9,9 ha	4 st., ca 55 ha	5 st., 60,6 ha
Godkända stranddetaljplaner	1 st. 6,0 ha	2 st.	1 st., 8,5 ha
Godkända delgeneralplaner	0	1 st.	2 st., 7,5 ha
Godkända tomtindelningar	14 st.	20 st.	21 st.
Lantmäteriförrättningar	22 st.	30 st.	11 st.
Undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov	4 st. och 5 st.	10 st.	3 st. och 7 st.
Officiella fastighetsregister- och planutdrag	197 st.	240 st.	262 st.
Kundbesök och -samtal i anknytning till planutdrag	397 st.	490 st.	384 st.
Vinst av tomtförsäljning	336 943 €	350 000 €	120 211 €
Hysesintäkter	441 560 €	420 000 €	432 100 €



## Projektledning

Ansvarsperson: projektledningschefen

### Händelser 2020 som inverkat på omvärlden och verksamheten

De andra enheterna fick stöd av projektledningen. Området har haft tre centrala tyngdpunkter. Man deltog i lokalservicens projekt, hjälpte till byggnadstillsynen på grund av personalbristen och beredde försäljningen av sommarstugetomter.

Ansvarsområdet är nytt och dess verksamhet har utvecklats under året enligt situationen och behoven.

### Utfallet för de ekonomiska målen 2020

Utgifterna har hållit sig inom budgeten.

### Riskanalys

Eftersom ansvarsområdet har endast en anställd, finns det en risk att hela verksamheten stannar upp till exempel på grund av sjukfrånvaro. Med samarbete med de andra enheterna säkerställer man att de andra enheterna är medvetna om situationen, då negativa inverkningar kan minimeras.

#### 21153 Projektledning

BUDGET 2020	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2020 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2020	AVVIKELSE
-------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----------

#### Verksamhetens intäkter

varav interna

#### Tillverkning för eget bruk

<b>Verksamhetens kostnader</b>	-98 935	-98 935	-82 306	-16 629
--------------------------------	---------	---------	---------	---------

varav interna

<b>Verksamhetsbidrag</b>	-98 935	-98 935	-82 306	-16 629
--------------------------	---------	---------	---------	---------

varav interna

<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	-98 935	-98 935	-82 306	-16 629
----------------------------------	---------	---------	---------	---------

Avskrivningar och nedskrivningar

# Lokalservice

Ansvarsperson: lokalchefen

## Händelser 2020 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Det skedde inga betydande förändringar i lokalservicen, men lokalservicen hade många byggprojekt på gång som sysselsatte enheten ganska mycket. På grund av dessa var vi tvungna att utföra underhållsarbetena på många håll på yttligt sätt, vilket kommer att ha konsekvenser för kommande år.

De största av ansvarsområdets byggprojekt var färdigställandet av de stora skolprojekten och tillbyggnaden för servicehuset Lyckan. Utöver dessa hade vi otaliga andra byggprojekt.

De stora skolprojekten höll sig inte inom budgeten och deras anslag överskreds med 196 000 euro. Man var tvungen att avbryta rivningsarbetet som anknyter till renoveringen av Harjurinteen koulus gamla del till följd av vilket kostnaderna steg och färdigställandet av objektet sköts upp till 2021. De övriga investeringsprojekten framskred enligt Husbyggnadsprogrammet.

## Riskbedömning

Lokalservicens största risker gäller hanteringen av inneluftsproblem. I Haddom skola upptäcktes inneluftsproblem som kräver betydande åtgärder och med anledning av detta flyttade skolans verksamhet till ersättande lokaler. I byggnaden inleddes konditionsundersökningar som blir färdiga i början av 2021.

## Investeringar 2020

### Grundtrygghetscentralen

- Tillbyggnadsprojektet av servicehuset Lyckan blev färdigt.
- Ventilationssaneringsprojektet för del D på huvudhälsostationen blev färdigt.

### Centralen för bildning och välfärd

- Renoveringen av Harjurinteen koulus gamla del pågår. Renoveringen blir först färdig under sommaren 2021 till följd av de dröjsmål som avbrytandet av rivningsarbetet orsakat.
- Första skedet av renoveringsprojektet för fastigheterna i Strömfors kyrkby blev färdigt och det omfattade reparationerna i skolans huvudbyggnad och den mindre skolbyggnaden.
- Den grundläggande renoveringen av Lovisa Gymnasium blev färdig.
- Den grundläggande renoveringen av Forsby skolcentrum blev färdig.
- Yttersidan till Isnäs skolas gamla del målades.
- Den inneluftstekniska saneringen för Valkon koulu blev färdig och den omfattade bland annat byggande av ventilationssystem i undervisningslokalerna.

### Centralen för näringsliv och infrastruktur

- Centralen flyttade till egna lokaler.

**(Operativa) nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av utfallet för målen**

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2020
Vi uppdaterar egen regi 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 brådskanndegrad 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.
Helhetsutredning av daghemnätet.	Planerna uppdaterade eller inte uppdaterade.	Vi bedömer helhetsbehovet för en långtidsperiod.	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 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 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.

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 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 infrastrukturförvaltningschefen	Vi har uppnått målet. Staden har konkurrensutsatt och uppdaterat försäkringsavtalen.

Ekonomin är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2020
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Delårsrapporterna, vi håller oss inom budgeten.	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.
Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster.	Nya verksamhets-sätt 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	Kontinuerlig idéproduktion och prövning vad gäller nya verksamhetssätt.
		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 centralen för bildning och välfärd, näringslivschefen, lokalchefen och projektledningschefen	Uppnåendet av målet är under arbete. Centralen för näringsliv och infrastruktur har flyttat från hyrda lokaler till egna lokaler. Hambergsska hemmet ska överföras till Lovisa Bostäder Ab. Ara-husen överförs 2021. En uppdatering av försäljningslistan pågår.

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 2020
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	GPTW:s trust index stiger. Utvecklings-samtal 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 kunskande. Vi för utvecklingssamtalen årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer	Utvecklingssamtal, teammöten. Antalet distansmöten har ökat, vilket har ökat gemenskapen. Det har varit möjligt att delta i distansutbildningar och kunskap man lärt sig har delats.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2020

### Lokalservice

	BUDGET 2020	BUDGET-FÖRÄNDRING AR	BUDGET 2020 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2020	AVVIKELSE
<b>Verksamhetens intäkter</b>	467 400		467 400	518 769	-51 369
<i>varav interna</i>					
<b>Tillverkning för eget bruk</b>	85 000		85 000	56 000	29 000
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-6 154 079		-6 154 079	-5 222 596	-931 483
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag</b>	-5 601 679		-5 601 679	-4 647 827	-953 852
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	-5 601 679		-5 601 679	-4 647 827	-953 852
Avskrivningar och nedskrivningar					

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

Avdelningens	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020
Nettoutgifter/invånare	263	380	315
Fastigheter som ska underhållas, m <sup>2</sup> -vy	cirka 90 000	cirka 93 923	cirka 93 923
<b>Upphandlingar</b>			
– Småupphandlingar, st./euro	30/240 000	30/200 000	ca.30 st 350 000
– Nationella upphandlingar, st./euro	19/4 100 000	15/2 000 000	9 st. 1 200 000
– EU-upphandlingar, st./euro	9/6 500 000	1/500 000	1 st. 300 000

# Infrastruktur

*Ansvarsperson: infrastrukturchefen*

## Händelser 2020 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Coronaviruspandemin, permitteringar och samarbetsförhandlingar som förts under året inverkade på verksamheten 2020.

De arbetsprogramsenliga projekten genomfördes i huvudsak och det förekom inte större dröjsmål i tjänsterna.

## Enheternas uttalanden

### Infrastrukturenheten

Året 2020 var utmanande på grund av minskad personal, coronaviruspandemins inverkan på verksamheten och stadens ekonomiska åtgärder.

Coronaviruspandemin förorsakade preciseringar av arbetsgruppsstorlekar och arbetandet i arbetsställena.

Centralen för näringsliv och infrastruktur permitterade sina anställda just innan vintersäsongen började. Detta försvårade de normala arbetsprogrammen och arrangemangen för arbetsberedskap.

De ekonomiska åtgärderna vad gäller framskjutande av materielupphandlingar har betonat materielens föråldring. På grund av detta har materiel varit ur användning till och med under kritiska tidpunkter så som under vinterskötselarbeten.

På trafiklederna och de allmänna områdena kunde vi vidta arbetsprogramsenliga och väderleksförorsakade åtgärder på ett bra sätt men med ett dröjsmål. Dröjsmålet berodde på otillräcklig personal och på att det inte alltid fanns tillräckligt med extern materiel då det behövdes.

På grund av coronaviruspandemin var vi tvungna att införa turer för personalvistelse och iaktta säkerhetsavstånd i personalrummet på depån.

Kontorslokalerna på depån är otillräckliga för personalens behov.

### Parkenheten

År 2020 var ett mycket speciellt år. Det var året då vi inte hade tjäle och året då världen led av coronaviruspandemin, även här i Lovisa.

På grund av väderleken var marken inte frusen. Rekreationsskogarna inte blev avverkade. Bygg- och grävarbeten kunde utföras hela vintern.

Världsläget hade följder. Plantmaterial från Europa fanns inte tillgängligt under högsäsongen.

Parkavdelningen är till stora delar beroende av säsongarbetare och sommararbetare. De utför underhållsarbete som kräver manuellt utförande. Tre säsongarbetare, praktikanter och sommarjobbare är nere på miniminivå. Sjukdomsfall i synnerhet under semesterperioden inverkar omedelbart på verksamheten. Permitteringarna på hösten inverkade på höstarbetena som blev försenade.

Den uppdaterade maskinparken utnyttjades väl och det resulterade i att vi hann utföra underhållsarbetet någorlunda. Dessutom hann den egna personalen jobba med investeringsarbeten. Specialmaskiner som används säsongbetonat hyrdes och till exempel en större mängd gatuträd samt flere parkers träd blev åtgärdade. Nya lösningar och innovationer i skötselarbetena utprovades. Personalen var synnerligen motiverad och gjorde ett otroligt bra jobb. Lekparkerna, sommarblommorna och till och med gräsmattorna fick beröm 2020. Äppelalleén och åspromenaden har varit livligt frekventerade. Investeringsprojekten har blivit uppmärksammade både positivt också negativt. Man kan ändå konstatera att de investeringar som gjorts sänker skötselkostnaderna i framtiden.

Samarbete med övriga enheter i staden och med entreprenörerna var bra och vi nådde ett utmärkt arbetsresultat.

## Landsbygdsenheten

Året 2020 präglades av snabba förändringar. Coronavirussituationen gjorde att vi blev tvungna att helt omorganisera vår kundbetjäning och vårt arbetssätt på bara några dagar. I samma tider drabbades en nyckelperson på avbytarkansliet av en plötslig och långvarig sjukfrånvaro. Detta ledde till att vi flyttade en person från landsbygdsförvaltningen till avbytarverksamheten. Förflyttningen möjliggjordes av att vi nästan helt stängde ner kundbetjäningen. Senare på sommaren hade detta ändå en negativ effekt på flyghavreövervakningen, där vi bara kunde göra det absolut nödvändigaste. Till all tur fick vi hjälp av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Skogsavverkningarna kom igång senare än normalt. Det ekonomiska världsläget och en av vår huvudavtalspartners underleverantörers möjliga konkurs utgjorde orosmoln. Efterfrågan på virke var ändå bra och de planerade avverkningarna kunde utföras och budgetmålet uppnåddes. Underleverantören beviljades företagssanering, men helt alla skogsvårdsarbeten hann inte utföras under året och görs 2021 istället.

På hösten förverkligades två veckors permittering. Det ledde till att höstsemestrar hölls i mindre utsträckning och att mera ledigheter kommer att hållas på vårsidan. Eftersläpningen i arbetet som permitteringarna orsakade kommer att märkas långt in på 2021.

I december meddelade Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt att man sammanslår fyra verksamhetsområden i södra och sydöstra Finland. Planerna var bekanta sen tidigare, men den snabba tidtabellen något överraskande. Pensionsanstalten sade upp avtalet med staden just före julhelgen, och avtalet upphör 31.12.2021.

Landsbygdsbyrå	Bokslut 2019	Budget + ändring 2020	Utfall 2020
INKOMSTER	726 310	476 700	526 487
UTGIFTER	-650 837	-675 018	-611 769
NETTO	75 472	-198 318	-85 282

Avbytarverksamheten	Bokslut 2019	Budget + ändring 2020	Utfall 2020
INKOMSTER	2 386 236	2 992 500	2 307 574
UTGIFTER	-2 286 869	-2 959 678	-2 286 707
NETTO	99 367	32 822	20 868

## Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 2020
Antal avbrytdagar inom lantbruket	10 052	10 500	ca 9 500
Antal gårdsbruksenheter	845	830	830

\* Distributionen av lägenheter (samarbetsområdets 6 kommuner) är följande: Lovisa 252 st., Lapträsk 136 st., Borgå 237 st., Sibbo 145 st., Vanda 54 st. och Helsingfors 6 st.

## Ledamöter och ersättande ledamöter i landsbygdsnämnden, sammanträden 2020

Ordinarie ledamöter	Närvarande / antal samman- träden	Personliga ersättare	Närvarande
Turku Roger ordf.	1/4	Karlsson Mikael	2/4
Hovi Antti vice ordf.	4/4	Pappila Jorma	
Bergström Torbjörn	4/4	Kohonen Kari	
Hollmén Annina	3/4	Hinttaniemi Jonna	
Karlsson Ann-Mari	2/4	Grundström Maria	
Lappalainen Leena	4/4	Lindfors Annika	
Noroviita Timo	4/4	Länsipuro Janne	
Pekkola Katja	4/4	Strengell Minna	
Thesslund Stefan	3/4	Skogster Leif	

Understöd för enskilda vägar 2020: Underhållsunderstöd har delats ut till 125 väglag och understöd för grundläggande sanering till 8 väglag.

## Investeringar 2020

Investeringsprogrammet förverkligades praktiskt taget i sin helhet.

Planeringen av infrastrukturen för Drottningstranden har framskridit väl och byggandet inleddes i södra delen av området mot slutet av året.

Av projekten färdigställdes bland annat

- grundlig sanering av Drottninggatan
- en lätttrafikled längs Gamla Viborgsvägen.

Av projekten under 100 000 euro genomfördes

- istandsättning av badstranden i Forsby
- byggandet av en ny lekplats i Israelsskogen
- grundlig sanering av 250 meter av Forssellesvägen
- grundlig sanering av 260 meter av Skepparegatan och Skepparegränd
- istandsättning av Sibelius- och Forssellesparkerna
- permanent beläggning eller grundlig renovering av permanent beläggning på sammanlagt cirka 3 kilometer gator
- förnyande av den västra rondellen
- byggandet av skyltningen längs Ässtigen
- istandsättning av Strandvägens källa och rastplats
- förnyande av tennisplanens stängsel



- förnyande av belysningen för konditionsstigarna i Gråberg, Sävträsk, Strömfors kyrkby och Tessjö
- förnyande av platsen för avfallsservice på Skeppsbron.

## RISKER

Klagomål kan skjuta upp inledandet av projekt. Personalen är i minimum och det finns inga vikarier om det uppkommer till exempel sjukdomsfall.

## (Operativa) Nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen 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	UTFALL 2020
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Delårsrapportering om hur processen framskrider. Gjort eller inte gjort.	Bostadsmässa 2023	Vi genomför 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	Planeringen av infrastrukturen har framskridit bra och byggandet av den södra delen har inletts planenligt. Gatuplanerna för den norra delens infrastruktur är färdigställda.
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.	Vi underlättar tomtanskaffning från företagets synvinkel.	Vi styckar och prissätter färdigt en del av industritomterna.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och chefen för samhällsteknik	Under 2020 görs ingen preliminär byggande av industritomter. Staden har till salu tre preliminärt byggda industritomter.
Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna.	Nivån för klassificering av skötseln, belåtna 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 inletts arbetet med kartläggningar och skötselplaner har uppgjorts för en del av områdena.
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 Drottningstranden 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 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.
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	Klubbar och föreningar med vilka vi ingått avtal sköter huvuddelen av underhållet av idrottsområden.

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 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 låsningar. Stadens egendomsförsäkringar är à jour.	Lokalchefen och infrastrukturchefen	Vi har uppnått målet. Staden har konkurrensetsatt och uppdaterat försäkringsavtalen.

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 2020
Vi satsar på att genomföra bostadsmässan.	Projektet 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 miljö-nämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och infrastrukturchefen	Planeringen av infrastrukturen har framskridit bra och byggandet av den södra delen har inletts planenligt. Gatuplanerna för den norra delens infrastruktur är färdigställda.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2020
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Delårsrapporterna, vi håller oss inom budgeten.	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.
Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster.	Nya verksamhets-sätt 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	Kontinuerlig idéproduktion och prövning vad gäller nya verksamhets-sätt.

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 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 kunskaper. Vi för utvecklingssamtal en årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer	Utvecklingssamtal, teammöten. Antalet distansmöten har ökat, vilket har ökat gemenskapen. Det har varit möjligt att delta i distans-utbildningar och kunskap man lärt sig har delats.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2020

	BUDGET 2020	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2020 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2020	AVVIKELSE
<b>Verksamhetens intäkter</b>	3 990 150		3 990 150	3 063 968	926 182
<i>varav interna</i>					
<b>Tillverkning för eget bruk</b>	45 000		45 000	21 000	24 000
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-9 551 271		-9 551 271	-8 729 444	-821 827
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag</b>	-5 516 121		-5 516 121	-5 644 476	128 355
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	-5 516 121		-5 516 121	-5 644 476	128 355

Avskrivningar och nedskrivningar

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

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2020	Toteutuma 2020
Nettoutgifter/invånare	–	466,72	379,42
Gator som ska underhållas, km	120	120	120
Räddningsverksamhet, euro/invånare	128,08	140,23	148,08
<b>Upphandlingar</b>			
– Småupphandlingar, st./euro	35/250 000		35/500 000
– Nationella upphandlingar, st./euro	14/2 000 000		10/2 000 000
– EU-upphandlingar, st./euro	0		0

**Räddningsväsendet**

I stadens budget för 2020 ingick en reservering på 2 183 915 euro för räddningsverkets driftsekonomiutgifter. Driftsekonomiutgifterna 2020 uppgick sammanlagt till 2 139 654 euro.

# BALANSENHETEN DAGVATTEN

*Ansvarsperson: infrastrukturchefen*

## Händelser 2019 som inverkat balansenhetens verksamhetsmiljö och verksamhet

### Avloppshantering av dagvatten

Avloppshanteringen av dagvatten ska avskiljas från vattentjänsterna.

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

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

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

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

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

Cirka 4 000 byggda fastigheter omfattas av dagvattensystemet.

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

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

### Intern kontroll

Riskerna som relaterar till ansvar och egendom är skyddade inom ramen för stadens försäkringsavtal. Under- och ovanjordiska konstruktioner och anläggningar saneras kontinuerligt. Den ekonomiska risken följs upp i form av kontinuerlig granskning av taxorna och kostnaderna.

I kartläggningen av risker har skicket för det gamla rönnätet konstaterats utgöra en risk. Vi har fortsatt sanera rönnätet och kommer att i ökande grad fortsätta göra det i framtiden.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2020

	Bokslut 2019	Budget + ändring 2020	Utfall 2020
INKOMSTER	286 340	300 000	265 571
UTGIFTER	-18 165		-86 083
NETTO	268 175	300 000	179 487

## Utfallet för verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna för årets fakturering uppgick till 278 291 euro. Under året gjordes kreditfakturer till beloppet 12 720 euro gällande den första faktureringen 2019. De objekt som ska faktureras ses fortfarande över för att felaktiga faktureringsgrunder och eventuella objekt som inte fakturerats ska hittas. Syftet är att 2021 ta de interna objekten under granskning. Sålunda innefattar faktureringen för 2020 fortsättningsvis enbart externa objekt.

## Utfallet för verksamhetskostnader

I verksamhetskostnaderna uppgick vattenaffärsverkets avtalsenliga fakturering av operationen till 175 938 euro, de ackumulerade avskrivningarna för fasta konstruktioner 59 572 euro och kostnader för byggande på områden 64 032 euro. Man bör observera att vattenaffärsverkets post för operation är en intern kostnad.

## Utfallet för personalkostnader

Inga personalkostnader.

## Utfallet av investeringsprogrammet 2020, 1 000 euro

Projekt	Kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2020	Förändringar i driftsekonomin 2020	Budget efter förändringar 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020	Pågående arbeten 31.12	Använt av kostnadsberäkningen 31.12
BALANSENHETEN FÖR DAGVATTEN I LOVISA STAD			-80		-80	-227	147		
DAGVATTEN, INVESTERINGSUTGIFTER			-80		-80	-227	147		
DAGVATTEN, INVESTERINGSINKOMSTER									
DAGVATTEN, NETTO			-80		-80	-227	147		

## Näringslivstjänster och utveckling

### Lovisa Camping

Ansvarsperson: näringslivschefen

För att säkerställa konkurrensneutralitet redovisar Lovisa stad en särredovisad resultaträkning för kostnadsstället Lovisa Camping. Detta främjar jämlika verksamhetsbetingelser för den offentliga och privata näringsverksamheten och verksamhetens transparens. Offentliga samfund kan bedriva ekonomisk verksamhet och konkurrera på samma marknader som privata företag. Syftet med konkurrenslagens bestämmelser om konkurrensneutralitet är att säkerställa att offentliga aktörer inte får konkurrensfördelar som privata aktörer inte kan få och som kan snedvrider konkurrensen.

Varken kommunallagen eller konkurrenslagen förbjuder offentliga samfund att bedriva ekonomisk verksamhet eller konkurrera med privata företag på samma marknad. 132 § i kommunallagen hänvisar till kapitel 4 a i konkurrenslagen – syftet är att trygga en jämlik konkurrens mellan offentlig och privat näringsverksamhet.

#### LOVISA CAMPING RESULTATRÄKNING 1.1.2020–31.12.2020

	BUDGET 2020	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2020 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2020
Försäljningsintäkter	4 228 000		4 228 000	3 013 881
Avgiftsintäkter	638 350		638 350	880 972
Understöd och bidrag	610 500		610 500	489 198
Hysesintäkter	878 400		878 400	1 090 110
Övriga verksamhetsintäkter	519 000		519 000	146 656
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>6 874 250</b>		<b>6 874 250</b>	<b>5 620 817</b>
<i>varav interna</i>				
<b>Tillverkning för eget bruk</b>	<b>130 000</b>		<b>130 000</b>	<b>77 000</b>
Personalkostnader	-7 003 406	13 783	-6 989 624	-5 671 261
Köp av tjänster	-8 614 562		-8 614 562	-7 661 527
Material, förnödenheter och varor	-2 752 130		-2 752 130	-2 685 490
Understöd	-2 095 500		-2 095 500	-2 153 587
Övriga verksamhetskostnader	-1 218 345		-1 218 345	-1 006 369
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-21 683 943</b>		<b>-21 670 161</b>	<b>-19 178 234</b>
<i>varav interna</i>				
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-14 679 693</b>		<b>-14 665 911</b>	<b>-13 480 417</b>
<i>varav interna</i>				
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	<b>-14 679 693</b>		<b>-14 665 911</b>	<b>-13 480 417</b>

Lovisa Camping, med Villa Björkstén och Bungalowen, erbjuder olika typer av möjligheter för dem som deltar i verksamheten på verkstaden för unga. Genom arbetet kan de unga bekanta sig med olika yrkesinriktningar, till exempel med fastighetsskötsel, inkvarteringsstädning och trädgårdsskötsel. Återvinning blir bekant bland annat vid renovering av möbler, vilket man fysiskt gör på verkstaden. Möblerna placeras dock i Lovisa Camping. Dessutom hör skötseln av återvinnings- och avfallshanteringsplatsen på Lovisa Camping till de ungas uppgifter. De unga har tapetserat och renoverat rummen i inkvarteringslokalerna och renoveringarna fortsätter. Tack vare detta finns det också en möjlighet att bekanta sig med byggbranschen.

Vid sidan om att göra meningsfullt arbete kan självförmåga, livshantering, framtidsorientering, flyt i vardagen, sociala relationer och förtroende utvecklas i verksamheten. Dessa färdigheter är viktiga då man ska börja studera eller när man blir sysselsatt. Den positiva respons som de unga får direkt från Lovisa Campings kunder påverkar också förstärkningen av självkänslan. Baserat på arbetserfarenheten från Lovisa Camping har unga från arbetsverkstaden ansökt om och även fått studieplatser.

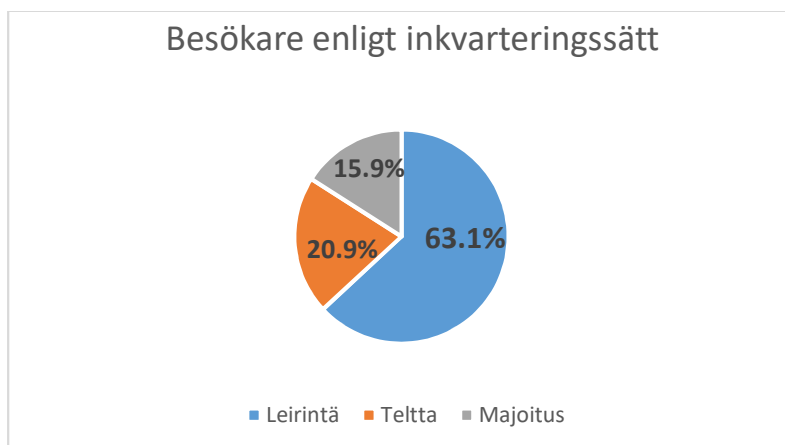
Kunderna har tydligt gett signaler om att de anser att denna "Lovisamodell" är en fin sak vad gäller skötseln av campingen. Nu, under coronaviruspandemin, stärks gemenskapens betydelse ytterligare både vad gäller det psykiska och det fysiska välbefinnandet.

## Turiststatistik Lovisa Camping 2019–2020

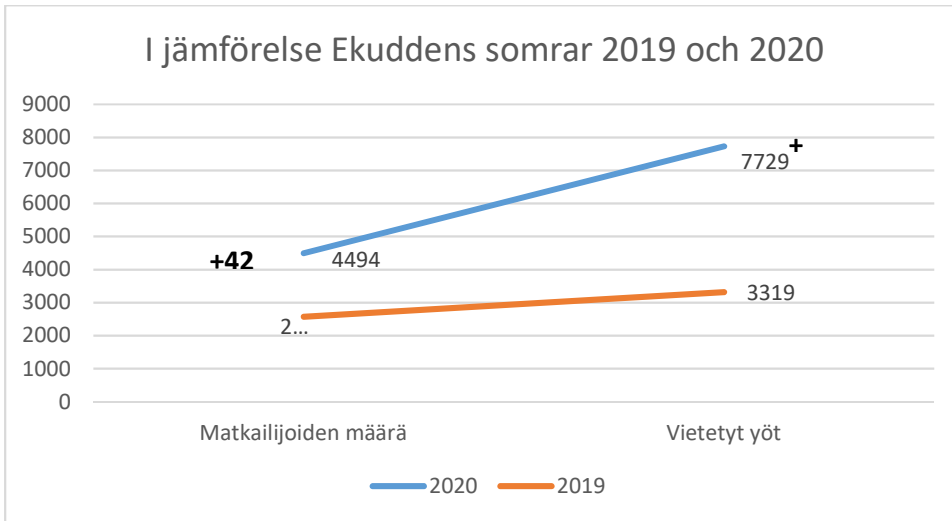
2020	Camping		Tält		Inkvartering	
	Anlända	Nätter	Anlända	Nätter	Anlända	Nätter
<b>Totalt</b>	2 837	5 906	941	1 013	716	810

	Nätter	Anlända
Campingfordon	5 906	2 837
Tält	1 013	941
Inkvartering	810	716
<b>TOTALT</b>	<b>7 729</b>	<b>4 494</b>

	Antal besökare	Antal övernattningar
<b>2020</b>	4 494	7 729
<b>2019</b>	2 571	3 319
<b>ÄNDRING</b>	<b>1 923</b>	<b>4 410</b>
<b>%</b>	42,8	57,1







Uppföljningen av kostnaderna för objektet utvecklas kontinuerligt genom årligt beaktande av variabler till exempel inom den interna redovisningen och övervältringar.