

### Ledningens sammanfattning

Coronavirussituationen har fortfarande en inverkan på den ekonomiska situationen och centralens verksamhet. Andelen arbetslösa arbetssökande uppgick till 13,5 % i Lovisa i maj. Sysselsättningen har legat och kommer att fortsätta ligga på en hög nivå, och antalet långtidsarbetslösa har ökat. Samtidigt har antalet lediga arbetsplatser minskat en aning. Lovisa stads utgifter för arbetsmarknadsstödet har ökat jämfört med året innan.

Både lokal- och infrastrukturavdelningens byggprojekt framskrider nästan planenligt. Det förekommer en del fördröjningar, men de har inte än haft någon större inverkan på projektens slutliga tidtabeller.

Verksamheten enligt avtalet med Cursor Oy om Lovisa stads företags-, utvecklings- och turismtjänster har kommit fint i gång. Företagen är mycket nöjda med Cursors företagstjänster (3,6/4).

Under första halvåret har centralen upplevt personalomsättning och rekryteringsproblem. Detta har en inverkan på fördelningen av resurser och på tidtabellerna.

### Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Infrastrukturbyggnadsprojekten i Drottningstranden framskrider nästan planenligt.

Projektplaneringen för Lovisas räddningsstation har inletts, och projektplaneringsarbetsgruppen för räddningsstationen har sammankommit några gånger under början av året. Lyckans bygg- och renoveringsprojekt har mottagits. Renoveringen av Harjurinteen koulus gamla del har framskridit nästan planenligt.

### Prognos 2021

Utgifterna för arbetsmarknadsstöd kommer också att överskrida budgeten, men å andra sidan kommer vi att uppnå en betydande besparing i sysselsättningslöner. Till största delen kommer centralens kostnader att följa det budgeterade. Det finns fortfarande osäkerhet vad gäller anslagen för pågående års husbyggnadsprojekt. Entreprenadutgifterna för rivningen av byggnader i Drottningstranden kommer att överskridas på grund av dolda fundamentkonstruktioner. Tomtförsäljningsintäkterna ser ut att underskrida budgeten. Utfallet av trädförsäljningen ser ut att följa prognosen. Arrendeintäkterna för tomter minskar, försäljningen av strandtomter tilltar – det uppkommer inte längre arrendeinkomster för dessa sålda tomter.

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

Till största delen kommer centralens kostnader att följa det budgeterade (budgeterade inkomster som inte realiserats kan täckas med utgiftsbesparingar), vilket innebär att centralen inte behöver vidta

korrigerande åtgärder. Rekryteringsprocesserna fortsätter, och vi bemödar oss om att anlita kunnig arbetskrafts snarast möjligt. Vi följer utgiftsutvecklingen noggrant och investeringsprojektens ekonomiska utveckling månatligen för att hinna tänka över eventuella korrigerande åtgärder i tid.

**Lovisa 6.7.2021**

***Sari Paljakka, direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur***  
***Eija Henriksson, controller***

## Centralen för näringsliv och infrastruktur

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

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2021
Vi förbättrar förutsättningarna för distansarbete. Vi stöder tillgängligheten till ett bra nät och marknadsför detta.	Antalet arbetsplatser i de tio största arbetsgivarnas företag i Lovisa. Arbetslöshetsgraden.	Utförandet av distansarbete ökar i Lovisaområdet.	Vi stöder verksamheten med Itätyös webbplats och applikationen för distansarbete.	Näringslivschefen och direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.	På grund av coronaviruspandemin har vi jobbat på distans hemifrån. Den allmänna rekommendationen om distansarbete har betydligt ökat mängden distansarbete.
Vi ökar stadens attraktivitet och marknadsföringen av staden.	Vidtagna åtgärder.	Antalet turister ökar.	Vi intensifierar turistmarknadsföringen. Vi utvecklar campingområdets attraktivitet. Vi ökar statistikförandet och mätningen.	Näringslivschefen.	Populariteten av campingområdet stiger på grund av ökningen av turismen inom landet. Cursor Oy:s mätare är i bruk.
		Vi effektiverar tomtmarknadsföringen från och med 2021.	Tomtmarknadsföringsmaterialet uppdateras för att det ska vara lämpligt för olika marknadsföringsevenemang och tillfällen. Vi marknadsför aktivare alla färdiga egnahemshustomter, även de som är belägna utanför centrumområdet. Tomtpriserna justeras så att de är lockande även efter 2021.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och markanvändningsingenjören.	Eftersom uppgiften som markanvändningsingenjör har dragits in, har vi varit tvungna att minska omfattningen av tomtmarknadsföringen. Vi satsar på tomtmarknadsföringen i samband med bostadsmässan i Lojo. Under våren och sommaren har nio egnahemshustomter reserverats i Isnäs.
		Drottningstrandens infrastruktur.	Vi förverkligar infrastrukturprojektet för Drottningstranden 2019-2023.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, byggnads- och miljönämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och infrastrukturchefen.	Byggandet av infrastrukturen har framskridit enligt det planerade.

Vi sörjer för reserven av preliminärt byggda företags-tomter så att det blir snabbare att ta tomterna i användning.	Antalet preliminärt byggda, styckade och prissatta tomter.	Planändrings-processen betjänar företagets behov.	Vi utvecklar systemet för tomtreservering.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten, markanvändningsingenjören och fastighetsingenjören.	Det finns fler behov av att ändra planen än det finns användbara resurser för dem. Utvecklandet av systemet för tomtreservering har avbrutits eftersom uppgiften som markanvändningsingenjör har dragits in.	
		Vi underlättar företagets tomtanskaffning.	Vi strävar efter att stycka och prissätta färdigt industritomterna.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och planerarna.	Vi har inlett profileringen av företagstomterna med Cursor Oy.	
Vi satsar på företagervänlighet i vår verksamhet.	Antalet nya företag.	Vi utför preliminärt byggande av styckade industritomter.	Vi utför preliminärt byggande av styckade industritomter.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och infrastrukturchefen.	Vi genomför preliminärt byggande på tomterna inom den ram som budgeten tillåter. Vi inleder preliminärt byggande på tomterna i augusti.	
		Utförda enkäter och evenemang som hållits.	Vi håller aktivt kontakt med företagarna.	Morgonbrunchar för företagarna, enkäter.	Näringslivschefen.	På grund av coronaviruspandemin har vi inte ordnat alla evenemang. Vi har ordnat möten inom planläggningen både på distans och under planläggarens mottagningsdagar.
		Viljan för företag att etablera sig i kommunen växer jämfört med tidigare år.	Verksamhetsmiljön främjar etableringen, tillkomsten och tillväxten av företag i kommunen.	Näringslivschefen.	Nya företag grundas trots coronaviruspandemin.	

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes-nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2021
Vi fortsätter att uppdatera planerna för grundliga renoveringar för stadens skolor och daghem.	Befolkningsutvecklingen i olika åldersklasser.	Vi fokuserar investeringarna för grundliga renoveringar på några objekt per år.	Vi uppgör en ordning enligt brådskandegrad vad gäller reparations- och verksamhetsbehov.	Nämnden för fostran och bildning samt näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt chefen för småbarnspedagogik, utbildningschefen och lokalchefen	Vi har inlett bedömningen av daghemmens lokalbehov.

Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Samarbetet med grundtrygghetscentralen ökar.	Arbetsverkstadsverksamhet för ungdomar, det uppsökande ungdomsarbets klienter, fortsatt placering.	Rätt servicetid, handledning, ungdomsarbete.	Alla centraler.	Vi har inlett utvecklingen av godkännande av kunskaper som visats på annat sätt på verkstaden för unga. Vi har erbjudit sommarjobb åt unga.
---	--	--	--	-----------------	---

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	Delårsrapport 1–6 2021
Vi tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar bedömning av konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Möjligheterna för delaktighet (omfattningen av involverande budgetering och beloppen för projekten). Deltagandegrad. Antalet processer för konsekvensbedömning (bedömning av företagskonsekvenser, konsekvenser för människan och konsekvenser för barn).	Bedömning av konsekvenser används som en del av beslutsfattandet.	Vi utför bedömningar av konsekvenserna i samband med beredningen av ärenden.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.	Vi har tagit blanketten i bruk.
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Utförda enkäter och vidtagna åtgärder.	Vi utnyttjar resultaten från enkäter riktade till kommuninvånarna.	Vi använder GIS-enkäter och mobilapplikationen Morjens Lovisas enkäter i planeringen av markanvändningen. Vi tar i användning en GIS-baserad responstjänst.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten.	Vi har utfört en enkät om planering av tätortsskogarna. Vi har utfört en enkät avsedd för kommuninvånarna inom projektet för programmet för främjande av gång- och cykeltrafik. Vi erbjuder en möjlighet att ge respons med GIS-enkäten på diskussionsmöten som anknyter planerna. Vi har också ordnat ett webinarium om diskussionsmöten.
	Gjort eller inte gjort.	Tillgängligheten av planuppgifter som är à jour.	Vi skapar en plan-sammansättning i vektorform som täcker alla planområden och för in den i den webbaserade karttjänsten.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten, planerna och GIS-ingenjören.	Vi fortsätter att skapa en detaljplanesammansättning i vektorform vid sidan av eget arbete, och vi har kontaktat konsulten i fråga om att föra in materialen i den webbaserade karttjänsten.

	Gjort eller inte gjort.	Vi utvecklar det offentliga geodata-materialet.	Vi uppdaterar det material som finns tillgängligt i den webbaserade karttjänsten. Vi öppnar geodatagränssnitten i enlighet med INSPIRE-direktivet.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten, och GIS-ingenjören.	Vi prioriterar resurserna annanstans från uppdateringen av materialen till karttjänsten. Vi har öppnat gränssnittet. Det material som publiceras via gränssnittet kräver utveckling som vi inte har kunnat fortsätta eftersom uppgiften som GIS-planerare har dragits in.
	Gjort eller inte gjort.	Vi gör bygglovs-processen elektronisk för att förbättra kundservicen.	Vi tar i bruk elektronisk arkivering för byggnadstillsynens del.	Byggnads- och miljönämnden samt ledande byggnadsinspektören.	Vi har inte tagit den elektroniska arkiveringen i bruk.
	Antalet enkäter och åtgärder.	Vi följer upp kundbelåtenheten.	Elektroniska användarenkäter.	Lokalchefen.	Vi har utfört en enkät på våren.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Vidtagna åtgärder.	Beslutsfattandet är involverande.	Vi informerar om ansökningar i stadens applikationer och i övriga medier.	Byggnads- och miljönämnden samt miljövärdsekreteraren.	Vi har meddelat om ansökningar och beslut.
			Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter att påverka. Vi tar dessutom i användning en GIS-baserad responstjänst. Vi kommunicerar om ansökningar och beslut på ett lättförståeligt sätt på stadens applikationer (Morjens) och webbplats.	Byggnads- och miljönämnden samt miljövärdsekreteraren, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, ansvarsområdenas chefer och GIS-ingenjören.	Vi har utfört en enkät om planering av tätortsskogarna. Vi har utfört en enkät avsedd för kommuninvånarna inom projektet för programmet för främjande av gång- och cykeltrafik. Planläggningen har ordnat två planläggarens mottagningsdagar, ett webbseminarium och genomfört en GIS-enkät. Indragningen av uppgiften som GIS-planerare har skjutit upp ibruktageandet av den GIS-baserade responstjänsten.

#### Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2021
Vi satsar på estetisk miljö på ett sätt som involverar kommuninvånarna.	Kund- och invånarenkät.	Byggandet är estetiskt sett högklassigt.	Vi satsar på den fortsatta planeringen av bostadsmässområdet och utvecklar området i enlighet med anvisningarna om byggnads-sätt, den allmänna planen om ekologiskt gröno-	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten.	Stadsarkitekten har styrt bland annat belysningsplaneringen samt byggnadsplaneringen som de valda mässbyggarna utfört. Stadsplaneringen har utarbetat planer för torget och lekplatsen på

			mråde samt de drifts- och skötselplaner som ska uppgöras.		Drottningstranden. Arbetet fortsätter.
			Vi styr planeringen av grönområden och nivån av byggandet på detaljplanenivå, genom att bifoga specialbestämmelser och genom att uppgöra behövliga styrande planer.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten, planerarna och GIS-ingenjören.	Vi har bifogat stadsbildsmässiga specialbestämmelser om miljön, anvisningar om byggnadsätt och preciserande planer till planerna. Vi har involverat kommuninvånarna bland annat med hjälp av GIS-enkäter.
		Vi förbättrar underhållet av den byggda miljön.	Vi preciserar grönområdenas underhålls-områden och underhållsnivåer.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden och infrastrukturchefen.	Arbetet pågår.
Vi satsar på att öka samarbetet med tredje sektorn i att utveckla och sköta områden.	Avtalstyper och antalet.	Skötseln av idrottsområden och övriga områden sker i samarbete med tredje sektorn.	Vi förhandlar med tredje sektorn. Vi justerar sättet att ersätta tredje sektorn.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden och infrastrukturchefen.	Arbetet pågår.

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	Delårsrapport 1-6 2021
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Brottsstatistiken. Enkät om trygghet. Vapaaehtoistyö.fi:s statistik (som anknyter till trivsel och trygghet).	Vi ökar invånarnas välfärd, förebygger marginalisering, missbrukarvårdsarbete.	Rätt servicestig, handledning, ungdomsarbete. Samarbetet sektorerna emellan är smidigt. Stads- miljön är trivsamt. Vi förbättrade fram det existerande serviceutbudet.	Alla centraler.	Vi har förebyggt segregation med planlösningar.

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors samt vidtar den första konkreta åtgärden för att genomföra programmet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2021
Vi uppgör en verksamhetsplan för hållbar energi och klimat och vid sidan av den vidtar vi den första åtgärden.	Vi har preciserat målen för programmet. Vi har inlett den första konkreta åtgärden.	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 miljövarde-sekreteraren.	Vi har inte preciserat målen för programmet. Vi har inte inlett uppgörandet av verksamhetsplanen.

Vi förhindrar att befolkningens mängd 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	Delårsrapport 1-6 2021
Vi främjar intressebevakningen i lösningar som gäller kollektivtrafik, bland annat Östra strandbanan.	Målet har eller inte har uppnåtts. Befolkningsstatistiken.	Vi utreder möjligheterna att utveckla smart kollektivtrafik. Intressebevakning för Östra strandbanan och Lovisa stads ställning.	Vi kartlägger vilka lösningar för smart kollektivtrafik kan tillämpas på olika områden i Lovisa. Om det är möjligt inleder vi beredningen av ett pilotprojekt.	Centralen för näringsliv och infrastruktur samt näringslivschefen.	Intressebevakningen för Östra strandbanan är antecknad i avtalet med Cursor Oy. Vi har inlett diskussionen om ansvaret för att utveckla kollektivtrafiken i Lovisa stad.
Vi satsar på att genomföra bostadsmässan.		Byggnads-tillsynen har tillräckliga resurser för att hantera bygglovsansökningarna.	Vi rekryterar en ny byggnadsinspektör i god tid innan byggnadsinspektören avgår med pension.	Byggnads- och miljönämnden samt miljövarde-sekreteraren och ledande byggnadsinspektören.	Vi har rekryterat en ny byggnadsinspektör innan byggnadsinspektören avgår med pension.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2021
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Årsbidraget är positivt och resultatet för planperioden (3 år) är 0 eller positiv.	Vi ökar intäkterna genom höjning av taxorna. Taxorna höjs till samma nivå som i grannkommunerna. Vi håller oss innanför budgeten.	De nya taxorna har trätt i kraft senast under det första kvartalet. Vi följer noga upp utvecklingen av ekonomin och vi gör vid behov ändringar	Byggnads- och miljönämnden samt miljövarde-sekreteraren, ledande byggnadsinspektören, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt	Arbetet pågår, och vi har inte berett nya taxor. Vi har i regel hållit oss inom budgeten. Vi kan täcka de utgiftsmål som vi inte kan uppnå i huvudsak med utgiftsbesparingar.



				cheferna för ansvarsområdena.	
--	--	--	--	----------------------------------	--

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2021
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	GPTW:s trust index stiger till 70 och man kan använda termen "Great Place to Work" om Lovisa stad. Utvecklings- samtal förs årligen med alla anställda.	Vi rekryterar kompetent personal och upprätthåller personalens motivationsnivå.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och vi utvecklar och delar med oss av kunskande. Vi för utvecklingssamtalen årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvars-områdenas chefer.	Vi har i huvudsak fört utvecklingssamtalen under våren. Vi har deltagit i utbildningar enligt behov. Vi har haft svårigheter med rekryteringarna, det vill säga det har varit svårt att få sökande och rekryteringstiderna har blivit långa. Personalminskningarna har orsakat att arbetsbördan har ökat, arbetet hopat sig och antalet sjukfrånvarofall ökat. Vi har deltagit i webbseminarier och olika utbildningar via Teams.

# Centralen för näringsliv och infrastruktur

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

## Extern resultaträkning

1 - 6 / 2021

	Utfall 1- 6/2021	Ändrad disp plan2021	Ändrad disp. Plan kvar 2021	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2021	BS2020	Prognos 2021	Skilln. ÄDP 2021
<b>CENTRALEN FÖR NÄRINGSLIV OCH INFRASTRUKTUR</b>							
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>1 870 941,53</b>	<b>5 923 300</b>	<b>4 052 358</b>	<b>31,59%</b>	<b>5 357 351</b>	<b>5 370 034</b>	<b>-553 266</b>
Försäljningsintäkter	1 138 565,86	3 353 100	2 214 534	33,96%	3 013 881	3 237 400	-115 700
Avgiftsintäkter	211 544,45	658 100	446 556	32,14%	615 401	633 400	-24 700
Understöd och bidrag	128 984,05	521 000	392 016	24,76%	489 198	382 000	-139 000
Övriga verksamhetsintäkter	391 847,17	1 391 100	999 253	28,17%	1 238 871	1 117 234	-273 866
<b>TILLVERKNING FÖR EGET BRUK</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>77 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-9 408 607,19</b>	<b>-20 073 672</b>	<b>-10 665 064</b>	<b>46,87%</b>	<b>-19 142 152</b>	<b>-19 416 347</b>	<b>657 324</b>
Personalkostnader	-2 501 742,94	-6 282 812	-3 781 069	39,82%	-5 671 261	-5 686 750	596 061
Köp av tjänster	-4 179 852,90	-8 255 204	-4 075 351	50,63%	-7 639 491	-8 087 196	168 008
Material, förnödenheter och varor	-1 361 120,46	-2 700 924	-1 339 804	50,39%	-2 673 902	-2 694 839	6 085
Understöd	-969 083,56	-1 891 000	-921 916	51,25%	-2 153 587	-2 171 000	-280 000
Övriga verksamhetskostnader	-396 807,33	-943 732	-546 925	42,05%	-1 003 910	-776 562	167 170
<b>VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>-7 537 665,66</b>	<b>-13 985 372</b>	<b>-6 447 706</b>	<b>53,90%</b>	<b>-13 707 801</b>	<b>-13 881 313</b>	<b>104 058</b>
<b>ÅRSBRIDRAG</b>	<b>-7 537 665,66</b>	<b>-13 985 372</b>	<b>-6 447 706</b>	<b>53,90%</b>	<b>-13 707 801</b>	<b>-13 881 313</b>	<b>104 058</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-2 591 844,64</b>	<b>-5 209 396</b>	<b>-2 617 551</b>	<b>49,75%</b>	<b>-4 626 231</b>	<b>-5 209 396</b>	<b>0</b>
Avskrivningar enligt plan	-2 591 844,64	-5 209 396	-2 617 551	49,75%	-4 626 231	-5 209 396	0
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-10 129 510,30</b>	<b>-19 194 768</b>	<b>-9 065 257</b>	<b>52,77%</b>	<b>-18 334 031</b>	<b>-19 090 709</b>	<b>104 058</b>

## Prognos för verksamhetsintäkter och -kostnader

Nettoanslaget för hela centralen är tillräckligt. Utfallet av verksamhetsintäkterna uppnår inte till alla delar det budgeterade, men skillnaden täcks av en besparing i verksamhetskostnaderna. De största ändringarna gäller de inkomster och utgifter som anknyter till sysselsättning, det vill säga det har inte varit möjligt att sysselsätta så många långtidsarbetslösa i år som man hade tänkt. Detta medför besparingar i lönekostnaderna, men å andra sidan blir det bötesbelopp som betalas till FPA högre. Vinsten av tomtförsäljningen kommer inte att uppnå det prognostiserade, om inte tomtförsäljningen blir betydligt livligare i slutet av året. I personalkostnaderna uppnås besparingar genom obesatta uppgifter. Centralen för näringsliv och infrastrukturens andel av coronaersättningen uppgår till 17 000 euro, och korrigeringsposten för det individuella tillägget uppgår för centralens del till cirka 7 000 euro.

## Ansvarsområdets namn: Förvaltnings-, ekonomi- och byråtjänster

Ansvarsperson: direktören för centralen näringsliv och infrastruktur

### Extern resultaträkning

1 - 6 / 2021

	Utfall 1- 6/2021	Ändrad disp plan2021	Ändrad disp. Plan kvar 2021	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2021	BS2020	Prognos 2021	Skilln. ÄDP 2021
Förvaltnings-, ekonomi- och byråtjänster							
VERKSAMHETSKOSTNADER	-147 351,08	-337 349	-189 998	43,68%	-383 616	-306 088	31 261
Personalkostnader	-126 511,62	-288 099	-161 587	43,91%	-328 519	-258 088	30 011
Köp av tjänster	-6 179,31	-17 350	-11 171	35,62%	-25 903	-15 800	1 550
Material, förnödenheter och varor	-4 301,63	-9 300	-4 998	46,25%	-6 967	-9 700	-400
Övriga verksamhetskostnader	-10 358,52	-22 600	-12 241	45,83%	-22 227	-22 500	100
VERKSAMHETS BIDRAG	-147 351,08	-337 349	-189 998	43,68%	-383 616	-306 088	31 261
ÅRS BIDRAG	-147 351,08	-337 349	-189 998	43,68%	-383 616	-306 088	31 261
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-147 351,08	-337 349	-189 998	43,68%	-383 616	-306 088	31 261

### Prognos för verksamhetsintäkter och -kostnader

Utfallet av verksamhetsintäkterna och -kostnaderna motsvarar annars prognosen, men på grund av att byråsekreteraren sade upp sig uppstår det i personalkostnaderna besparingar som motsvarar två månaders lönekostnader. En ny byråsekreterare inledde sitt arbete 1.8. Kostnadsstället för löneutbetalningen för centralens direktör rättas.

## Ansvarsområdets namn: Näringslivstjänster och utveckling

Ansvarsperson: näringslivschefen

### Extern resultaträkning

1 - 6 / 2021

	Toteuma 1-6/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	TP2020	Ennuste 2021	Ero MKS 2021 (+ positivinen)
<b>Näringslivstjänster och utveckling</b>							
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>247 744,83</b>	<b>848 600</b>	<b>600 855</b>	<b>29,19%</b>	<b>826 170</b>	<b>622 934</b>	<b>-225 666</b>
Försäljningsintäkter	76 524,83	327 600	251 075	23,36%	276 056	220 900	-106 700
Avgiftsintäkter	0,00	0	0		-198		0
Understöd och bidrag	128 984,05	521 000	392 016	24,76%	489 198	382 000	-139 000
Övriga verksamhetsintäkter	42 235,95	0	-42 236		61 114	20 034	20 034
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-1 522 618,24</b>	<b>-3 706 618</b>	<b>-2 184 000</b>	<b>41,08%</b>	<b>-3 294 219</b>	<b>-3 401 365</b>	<b>305 253</b>
Personalkostnader	-325 385,18	-1 242 734	-917 349	26,18%	-979 338	-714 378	528 356
Köp av tjänster	-502 004,38	-1 144 210	-642 206	43,87%	-766 903	-1 085 063	59 147
Material, förnödenheter och varor	-28 042,96	-67 650	-39 607	41,45%	-105 853	-68 600	-950
Understöd	-612 213,00	-1 146 000	-533 787	53,42%	-1 330 168	-1 426 000	-280 000
Övriga verksamhetskostnader	-54 972,72	-106 024	-51 051	51,85%	-111 957	-107 324	-1 300
<b>VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>-1 274 873,41</b>	<b>-2 858 018</b>	<b>-1 583 145</b>	<b>44,61%</b>	<b>-2 468 049</b>	<b>-2 778 431</b>	<b>79 587</b>
<b>ÅRSBRIDRAG</b>	<b>-1 274 873,41</b>	<b>-2 858 018</b>	<b>-1 583 145</b>	<b>44,61%</b>	<b>-2 468 049</b>	<b>-2 778 431</b>	<b>79 587</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-8 163</b>		<b>0</b>
Avskrivningar enligt plan	0,00	0	0		-8 163		0
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-1 274 873,41</b>	<b>-2 858 018</b>	<b>-1 583 145</b>	<b>44,61%</b>	<b>-2 476 213</b>	<b>-2 778 431</b>	<b>79 587</b>

### Prognos för verksamhetsintäkter och -kostnader

En separat resultaträkning uppgörs för Lovisa Camping på grund av konkurrensneutralitet, en separat balansräkning har inte krävts på grund av verksamhetens ringa omfattning. Sysselsättningslönerna jämte bikostnader har prognostiserats underskrida budgeten med cirka 500 000 euro. Till följd av detta ökar den ersättning som betalas till FPA för arbetslösa och minskar de stöd som staden får av staten.

### Extern resultaträkning

1 - 6 / 2021

	Utfall 1-6 2021	Ändrad disp plan 2021	Ändrad disp plan kvar 2021	Utfalls-% ändr. Disp.plan 2021	BS2020	Prognos 2021	Skilln. ÄDP 2021
<b>Lovisa camping</b>							
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>51 100,13</b>	<b>82 500</b>	<b>31 400</b>	<b>61,94%</b>	<b>108 781</b>	<b>76 034</b>	<b>-6 466</b>
Försäljningsintäkter	13 204,10	82 500	69 296	16,00%	56 037	60 000	-22 500
Avgiftsintäkter	0,00	0	0		-198		0
Övriga verksamhetsintäkter	37 896,03	0	-37 896		52 942	16 034	16 034
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-34 207,42</b>	<b>-92 190</b>	<b>-57 983</b>	<b>37,11%</b>	<b>-99 180</b>	<b>-96 690</b>	<b>-4 500</b>
Personalkostnader	-16 304,93	-51 690	-35 385	31,54%	-45 927	-51 690	0
Köp av tjänster	-8 394,93	-14 700	-6 305	57,11%	-33 688	-18 200	-3 500
Material, förnödenheter och varor	-8 521,78	-22 300	-13 778	38,21%	-16 441	-23 300	-1 000
Övriga verksamhetskostnader	-985,78	-3 500	-2 514	28,17%	-3 124	-3 500	0
<b>VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>16 892,71</b>	<b>-9 690</b>	<b>-26 583</b>	<b>-174,33%</b>	<b>9 601</b>	<b>-20 656</b>	<b>-10 966</b>
<b>ÅRSBRIDRAG</b>	<b>16 892,71</b>	<b>-9 690</b>	<b>-26 583</b>	<b>-174,33%</b>	<b>9 601</b>	<b>-20 656</b>	<b>-10 966</b>
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>16 892,71</b>	<b>-9 690</b>	<b>-26 583</b>	<b>-174,33%</b>	<b>9 601</b>	<b>-20 656</b>	<b>-10 966</b>

## Ansvarsområdets namn: Byggnadstillsyn och miljövärd

Ansvarsperson: miljövärdsssekreteraren

### Extern resultaträkning

1 - 6 / 2021

	Toteuma 1-6/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	TP2020	Ennuste 2021	Ero MKS 2021 (+ positivinen)
<b>Byggnadstillsyn och miljövärd</b>							
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	129 093,78	339 000	209 906	38,08%	278 576	339 000	0
Försäljningsintäkter	16 115,75	83 000	66 884	19,42%	74 786	83 000	0
Avgiftsintäkter	112 978,03	256 000	143 022	44,13%	203 790	256 000	0
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	-283 168,54	-595 584	-312 415	47,54%	-534 907	-603 983	-8 399
Personalkostnader	-231 765,48	-512 904	-281 139	45,19%	-470 387	-513 703	-799
Köp av tjänster	-42 820,56	-61 050	-18 229	70,14%	-47 580	-68 950	-7 900
Material, förnödenheter och varor	-230,88	-6 350	-6 119	3,64%	-1 285	-6 350	0
Understöd	0,00	-4 000	-4 000	0,00%	-4 000	-4 000	0
Övriga verksamhetskostnader	-8 351,62	-11 280	-2 928	74,04%	-11 655	-10 980	300
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-154 074,76	-256 584	-102 509	60,05%	-256 331	-264 983	-8 399
<b>ÅRS BIDRAG</b>	-154 074,76	-256 584	-102 509	60,05%	-256 331	-264 983	-8 399
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	-154 074,76	-256 584	-102 509	60,05%	-256 331	-264 983	-8 399

### Prognos för verksamhetsintäkter och -kostnader

Verksamheten följer budgeten. En ny byggnadsinspektör har rekryterats innan byggnadsinspektören avgår med pension. Man har klarat av att behandla lovansökningarna, men allt annat myndighetsarbete (till exempel övervakningen av den byggda miljön) och utvecklingen av verksamheten (till exempel förnyandet av byggnadsordningen och förnyandet av byggnadstillsynens taxa) har inte gjorts.

Kompletteringen av byggnadsregistret har däremot framskridit bra genom projektarbete. Miljövärden har behandlat fler miljötillstånd och marktåktstillstånd än vanligt, och inkomsterna prognostiseras därför vara större än vad som uppskattats. Man har inte kunnat fortsätta övervakningen av avloppsvattenslagstiftningen på grund av byggnadstillsynens resursbrist.

## Ansvarsområdets namn: Stadsplanering

Ansvarsperson: stadsarkitekten

### Extern resultaträkning

1 - 6 / 2021

	Toteuma 1-6/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	TP2020	Ennuste 2021	Ero MKS 2021 (+ positiivinen)
<b>Stadsplaneringsavdelningen</b>							
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	92 983,32	946 100	853 117	9,83%	668 973	655 300	-290 800
Försäljningsintäkter	0,00	9 000	9 000	0,00%	10 308		-9 000
Avgiftsintäkter	45 218,15	101 000	55 782	44,77%	106 055	73 300	-27 700
Övriga verksamhetsintäkter	47 765,17	836 100	788 335	5,71%	552 610	582 000	-254 100
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	-408 235,11	-794 699	-386 464	51,37%	-895 064	-795 892	-1 193
Personalkostnader	-247 827,58	-543 324	-295 496	45,61%	-584 044	-544 617	-1 293
Köp av tjänster	-142 749,04	-217 825	-75 076	65,53%	-255 599	-221 925	-4 100
Material, förnödenheter och varor	-2 358,07	-7 850	-5 492	30,04%	-15 803	-7 950	-100
Övriga verksamhetskostnader	-15 300,42	-25 700	-10 400	59,53%	-39 617	-21 400	4 300
<b>VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	-315 251,79	151 401	466 653	-208,22%	-226 090	-140 592	-291 993
<b>ÅRSBRIDRAG</b>	-315 251,79	151 401	466 653	-208,22%	-226 090	-140 592	-291 993
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	-19 191,24	-36 197	-17 006	53,02%	-49 102	-36 197	0
Avskrivningar enligt plan	-19 191,24	-36 197	-17 006	53,02%	-49 102	-36 197	0
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	-334 443,03	115 204	449 647	-290,31%	-275 192	-176 789	-291 993

### Prognos för verksamhetsintäkter och -kostnader

Försäljningen av bostads- och industritomter verkar underskrida prognosen. Man kommer inte att uppnå målet för försäljningsvinster om aktiv marknadsföring inte ger önskat resultat under hösten. Intäkterna för tomtarrande minskar allt efter vi säljer tomter. Försäljningen av strandtomter har varit livlig.

## Ansvarsområdets namn: Projektledning

Ansvarsperson: projektledningschefen

### Extern resultaträkning

1 - 6 / 2021

	Toteuma 1-6/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	TP2020	Ennuste 2021	Ero MKS 2021 (+ positivinen)
<b>Projektledning</b>							
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	-44 876,21	-96 236	-51 360	46,63%	-82 306	-96 155	81
Personalkostnader	-44 207,86	-95 116	-50 908	46,48%	-82 229	-95 105	11
Köp av tjänster	-386,50	-400	-14	96,63%	-23	-200	200
Material, förnödenheter och varor	-140,00	-400	-260	35,00%		-350	50
Övriga verksamhetskostnader	-141,85	-320	-178	44,33%	-54	-500	-180
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-44 876,21	-96 236	-51 360	46,63%	-82 306	-96 155	81
<b>ÅRS BIDRAG</b>	-44 876,21	-96 236	-51 360	46,63%	-82 306	-96 155	81
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	-44 876,21	-96 236	-51 360	46,63%	-82 306	-96 155	81

### Prognos för verksamhetsintäkter och -kostnader

Verksamheten följer budgeten.

## Ansvarsområdets namn: Lokalservice

Ansvarsperson: lokalchefen

### Extern resultaträkning

1 - 6 / 2021

	Toteuma 1-6/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	TP2020	Ennuste 2021	Ero MKS 2021 (+ positivinen)
<b>Lokalservice</b>							
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	234 053,74	437 300	203 246	53,52%	518 769	395 000	-42 300
Försäljningsintäkter	3 432,99	23 000	19 567	14,93%	21 580	18 000	-5 000
Avgiftsintäkter	2 520,96	5 000	2 479	50,42%	5 029	5 000	0
Övriga verksamhetsintäkter	228 099,79	409 300	181 200	55,73%	492 160	372 000	-37 300
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0,00	95 000	95 000	0,00%	56 000	95 000	0
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	-2 529 124,79	-5 620 457	-3 091 332	45,00%	-5 222 596	-5 406 942	213 515
Personalkostnader	-154 435,66	-317 617	-163 181	48,62%	-302 551	-322 977	-5 360
Köp av tjänster	-1 261 672,98	-2 855 940	-1 594 267	44,18%	-2 566 066	-2 813 740	42 200
Material, förnödenheter och varor	-871 337,16	-1 808 400	-937 063	48,18%	-1 688 078	-1 798 725	9 675
Övriga verksamhetskostnader	-241 678,99	-638 500	-396 821	37,85%	-665 902	-471 500	167 000
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-2 295 071,05	-5 088 157	-2 793 086	45,11%	-4 647 827	-4 916 942	171 215
<b>ÅRS BIDRAG</b>	-2 295 071,05	-5 088 157	-2 793 086	45,11%	-4 647 827	-4 916 942	171 215
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	-1 546 047,41	-3 101 096	-1 555 049	49,85%	-2 594 870	-3 101 096	0
Avskrivningar enligt plan	-1 546 047,41	-3 101 096	-1 555 049	49,85%	-2 594 870	-3 101 096	0
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	-3 841 118,46	-8 189 253	-4 348 135	46,90%	-7 242 697	-8 018 038	171 215

### Prognos för verksamhetsintäkter och -kostnader

Det har inte skett betydande förändringar i lokalservicen, men lokalservicen hade många byggprojekt på gång som sysselsatte enheten ganska mycket. Inne luftproblemen har orsakat att Haddom skola och Villekulla daghem har haft sin verksamhet i ersättande lokaler. Dessa projekt kan dock sannolikt genomföras inom driftbudgeten.

Ansvarsområdets största byggprojekt är att färdigställa Harjurinteen koulu, renovera och bygga ut servicehuset Lyckans gamla del och att omändra de ersättande lokalerna för nya verksamheter och flytta dem till nya platser.

## **Investeringar 2021**

### **Grundtrygghetscentralen**

- Projektet för renovering av servicehuset Lyckans gamla del blev färdigt.

### **Centralen för bildning och välfärd**

- Renoveringen av Harjurinteen koulus gamla del är i slutskedet, och inomhusarbetena blir färdiga före början av höstterminen.
- Andra skedet av renoveringsprojektet för fastigheterna i Strömfors kyrkby pågår, och det omfattar reparationerna i den mindre skolbyggnadens och daghemmets fasader.
- Områdesarrangemangen för Märlox daghem genomförs under hösten.
- Man har genomfört projekt under 100 000 euro och fortsätter att genomföra dem under hösten.

### **Centralen för näringsliv och infrastruktur**

- Projektplaneringen av livräddningsstationen pågår.



## Ansvarsområdets namn: Infrastruktur

Ansvarsperson: infrastrukturchefen

### Extern resultaträkning

1 - 6 / 2021

	Toteuma 1-6/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	TP2020	Ennuste 2021	Ero MKS 2021 (+ positiivinen)
<b>Infrastruktur</b>							
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	1 167 065,86	3 352 300	2 185 234	34,81%	3 064 863	3 357 800	5 500
Försäljningsintäkter	1 042 492,29	2 910 500	1 868 008	35,82%	2 631 151	2 915 500	5 000
Avgiftsintäkter	50 827,31	296 100	245 273	17,17%	300 725	299 100	3 000
Övriga verksamhetsintäkter	73 746,26	145 700	71 954	50,62%	132 987	143 200	-2 500
<b>TILLVERKNING FÖR EGET BRUK</b>	0,00	70 000	70 000	0,00%	21 000	70 000	0
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	-4 473 233,22	-8 922 729	-4 449 496	50,13%	-8 729 444	-8 805 922	116 807
Personalkostnader	-1 371 609,56	-3 283 018	-1 911 408	41,78%	-2 924 192	-3 237 882	45 136
Köp av tjänster	-2 224 040,13	-3 958 429	-1 734 389	56,18%	-3 977 417	-3 881 518	76 911
Material, förmödenheter och varor	-454 709,76	-800 974	-346 264	56,77%	-855 917	-803 164	-2 190
Understöd	-356 870,56	-741 000	-384 129	48,16%	-819 419	-741 000	0
Övriga verksamhetskostnader	-66 003,21	-139 308	-73 305	47,38%	-162 499	-142 358	-3 050
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-3 306 167,36	-5 500 429	-2 194 262	60,11%	-5 643 581	-5 378 122	122 307
<b>ÅRS BIDRAG</b>	-3 306 167,36	-5 500 429	-2 194 262	60,11%	-5 643 581	-5 378 122	122 307
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	-1 026 605,99	-2 072 103	-1 045 497	49,54%	-1 974 096	-2 072 103	0
Avskrivningar enligt plan	-1 026 605,99	-2 072 103	-1 045 497	49,54%	-1 974 096	-2 072 103	0
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	-4 332 773,35	-7 572 532	-3 239 759	57,22%	-7 617 677	-7 450 225	122 307

### Prognos för verksamhetsintäkter och -kostnader

Man har uppskattat att man genom obesatta uppgifter uppnår i personalkostnaderna besparingar på cirka 45 000 euro inklusive bikostnader. Bland köpta tjänster finns en återbetalning från den regionala räddningsverksamheten från fjolåret. Denna inkomst periodiserades inte i bokslutet, eftersom man fick besked om den så sent på våren. I övrigt följer verksamheten budgeten.

Rekryteringssvårigheterna kommer att påverka betydligt slutårets verksamhet.

### Investeringar

Beläggningen av gatorna har framskridit enligt det planerade. Av gatorna har Granvägen, Smedjestigen och Artillerigatan reparerats, och reparationen av gatorna fortsätter. Preliminärt byggande på tomterna inleds på hösten. Byggandet av infrastrukturen för Drottningstranden framskrider på hela området. Stabiliseringen av Drottningstrandens mellersta del har inletts. I norra delen framskrider ändringen av vägsträckningen för Skärgårdsvägen enligt det planerade. Muddringen av vattenområdet inleds på hösten.

Extern resultaträkning

1 - 6 / 2021

Konto namn	Utfall 1- 6/2021	Ändrad disp plan2021	Ändrad disp. Plan kvar 2021	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2021	BS2020	Prognos 2021	Skilln. ÄDP 2021
<b>Avbytarjänster</b>							
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	1 024 842,63	2 505 500	1 480 657	40,90%	2 307 574	2 505 500	0
Försäljningsintäkter	991 812,12	2 245 500	1 253 688	44,17%	2 033 681	2 245 500	0
Avgiftsintäkter	33 030,51	260 000	226 969	12,70%	273 894	260 000	0
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	-922 113,43	-2 467 218	-1 545 105	37,37%	-2 286 707	-2 450 724	16 494
Personalkostnader	-593 162,60	-1 584 618	-991 455	37,43%	-1 347 887	-1 576 424	8 194
Köp av tjänster	-120 335,93	-310 050	-189 714	38,81%	-303 057	-301 750	8 300
Material, förnödenheter och varor	-11 847,91	-13 650	-1 802	86,80%	-15 960	-13 650	0
Understöd	-195 590,80	-550 000	-354 409	35,56%	-615 771	-550 000	0
Övriga verksamhetskostnader	-1 176,19	-8 900	-7 724	13,22%	-4 032	-8 900	0
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	102 729,20	38 282	-64 447	268,35%	20 868	54 776	16 494
<b>ÅRS BIDRAG</b>	102 729,20	38 282	-64 447	268,35%	20 868	54 776	16 494
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	102 729,20	38 282	-64 447	268,35%	20 868	54 776	16 494
<b>Lansbyggsbyrån</b>							
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	4 297,61	466 300	462 002	0,92%	526 487	466 300	0
Försäljningsintäkter	4 297,61	425 000	420 702	1,01%	480 102	425 000	0
Avgiftsintäkter	0,00	1 300	1 300	0,00%	1 536	1 300	0
Övriga verksamhetsintäkter	0,00	40 000	40 000	0,00%	44 849	40 000	0
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	-324 452,60	-647 084	-322 631	50,14%	-611 769	-635 496	11 588
Personalkostnader	-127 065,77	-310 140	-183 074	40,97%	-304 965	-310 652	-512
Köp av tjänster	-19 073,23	-109 070	-89 997	17,49%	-71 321	-96 970	12 100
Material, förnödenheter och varor	-1 691,60	-5 074	-3 382	33,34%	-2 578	-5 074	0
Understöd	-161 279,76	-188 000	-26 720	85,79%	-201 648	-188 000	0
Övriga verksamhetskostnader	-15 342,24	-34 800	-19 458	44,09%	-31 257	-34 800	0
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-320 154,99	-180 784	139 371	177,09%	-85 282	-169 196	11 588
<b>ÅRS BIDRAG</b>	-320 154,99	-180 784	139 371	177,09%	-85 282	-169 196	11 588
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	-320 154,99	-180 784	139 371	177,09%	-85 282	-169 196	11 588

Prognos för verksamhetsintäkter och -kostnader

Verksamheten följer i huvudsak budgeten. Man har uppskattat att uppnå små besparingar i köpta tjänster i landsbyggsbyrån och i avbytarverksamheten. Underhållsunderstöden för enskilda vägar förfaller till betalning, understöden för grundliga förbättringar utbetalas enligt normal praxis i slutet av året. Överföringen av stadens avbytarjänster sysselsätter personalen inom avbytarförvaltningen, men sannolikt klarar man av arbetet med nuvarande resurser.

Extern resultaträkning

1 - 6 / 2021

Konto namn	Utfall 1- 6/2021	Ändrad disp plan2021	Ändrad disp. Plan kvar 2021	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2021	BS2020	Prognos 2021	Skilln. ÄDP 2021
<b>Dagvatten-balansenhet</b>							
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	-4 018,50	300 000	304 019	-1,34%	265 571	270 000	-30 000
Avgiftsintäkter	-4 018,50	300 000	304 019	-1,34%	265 571	270 000	-30 000
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	-22 756,30	-80 000	-57 244	28,45%	-86 083	-74 000	6 000
Köp av tjänster	-22 373,36	-75 000	-52 627	29,83%	-72 037	-68 000	7 000
Material, förnödenheter och varor	-335,94	-5 000	-4 664	6,72%	-11 588	-6 000	-1 000
Övriga verksamhetskostnader	-47,00	0	47		-2 459		0
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-26 774,80	220 000	246 775	-12,17%	179 487	196 000	-24 000
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	392,30	0	-392		535	350	350
Övriga finansiella intäkter	392,30	0	-392		535	350	350
<b>ÅRS BIDRAG</b>	-26 382,50	220 000	246 383	-11,99%	180 023	196 350	-23 650
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	-36 775,16	-73 328	-36 553	50,15%	-65 701	-73 328	0
Avskrivningar enligt plan	-36 775,16	-73 328	-36 553	50,15%	-65 701	-73 328	0
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	-63 157,66	146 672	209 830	-43,06%	114 322	123 022	-23 650



### Prognos för verksamhetsintäkter och -kostnader

Utfallet av verksamhetsintäkterna följer inte budgeten. Det kommer att vara aktuellt att gå igenom dagvattenkundregistret i slutet av året.

LOVISA STAD, INVESTERINGAR 2022–2027, 1 000 euro

Demokratitjänster

Projekt	Kostnadsberäkning	Använt	Urspr. budget 2021	Budgetförändr. 2021	Budget 2021 efter förändr.	Utfall 1–6 2021
<i>över 100 000 euro projektvis:</i>						
Aktier i Kymmenedalens EI Ab				1 500	1 500	1 500
Markförvärv	100		100			100
<i>projekt under 100 000 euro</i>						
Beredskap och anläggningsanskaffningar enligt beredskapsplanerna	50		50			50
<b>Investeringsutgifter totalt:</b>	<b>150</b>		<b>150</b>	<b>1 500</b>	<b>1 650</b>	<b>1 500</b>
Investeringarnas finansieringsandelar						
Försäljning av fastigheter	-150		-150		-150	-942
Försäljning av byggnader	-200		-200		-200	
<b>Investeringarnas finansieringsandelar totalt:</b>	<b>-350</b>		<b>-350</b>		<b>-350</b>	<b>-942</b>
<b>Investeringsutgifter netto:</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>1 500</b>	<b>1 300</b>	<b>558</b>

2021 används 50, och projektet fortsätter.

Stadskanslicentralen

Projekt	Kostnadsberäkning	Använt	Urspr. budget 2021	Budgetförändr. 2021	Budget 2021 efter förändr.	Utfall 1–6 2021
<i>över 100 000 euro projektvis:</i>						
Rådhuset						
Att sanera lokalerna och tekniken	1 500		50		50	6
<i>projekt under 100 000 euro</i>						
Sarastia365	70		70		70	11
<b>Investeringsutgifter totalt:</b>	<b>1 570</b>		<b>120</b>		<b>120</b>	<b>17</b>
Investeringarnas finansieringsandelar						
<b>Investeringarnas finansieringsandelar totalt:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsutgifter netto:</b>	<b>1 570</b>		<b>120</b>		<b>120</b>	<b>17</b>

2021 används 50, och projektet fortsätter.

**Grundtrygghetscentralen**

Projekt	Kostnadsberäkning	Använt	Urspr. budget 2021	Budgetförändr. 2021	Budget 2021 efter förändr.	Utfall 1-6 2021	
<i>över 100 000 euro projektvis</i>							
Serviceboende, beslut av stadsfullmäktige 20.5.2015 Lyckan, servicehusets gamla och nya del		3 254	170	185	0	347 Färdigställs hösten 2021 (tillräckliga medel).	
Apotti Oy, anslutningsavgift	700		700		355		
<i>projekt under 100 000 euro (grundtrygghetscentralen)</i>							
Mobil tandvårdsenhet		0			700		
	20		20		0		
<i>projekt under 100 000 euro (lokalservicen)</i>							
Grundreservering		0			20		
<b>Investeringsutgifter totalt:</b>	<b>720</b>	<b>3 254</b>	<b>890</b>	<b>185</b>	<b>1 075</b>	<b>347</b>	
Investeringsarnas finansieringsandelar							
<b>Investeringsarnas finansieringsandelar totalt:</b>							
<b>Investeringsutgifter netto:</b>	<b>720</b>	<b>3 254</b>	<b>890</b>	<b>185</b>	<b>1 075</b>	<b>347</b>	

**Centralen för bildning och välfärd**

Projekt	Kostnadsberäkning	Använt	Urspr. budget 2021	Budgetförändr. 2021	Budget 2021 efter förändr.	Utfall 1-6 2021
<i>över 100 000 euro projektvis:</i>						
Välfärdshall, omfattande	0				0	1 596 Färdigställs 2021 (tillräckliga medel ?).
Projektplan, till exempel idrott, kultur, bibliotek					0	
Harjurinteen koulu (gamla delen)					0	
Projektplan + genomförande/grundlig renovering + tilläggsbyggnad (innefattar möblemang)					0	
Fastigheterna vid Skolvägen i Strömförs kyrkby	7000	3 997	2 900	103	3 003	
Att grundligt renovera lokaler och fasader 2020, lokalerna inomhus renoverade 2020	500				0	
Fasadrenovering, Ruukin koulus lilla skolbyggnad och daghemmet			250		0	
Märlax daghem					250	11 Färdigställs 2021 (tillräckliga medel ?).
Regionala arrangemang och fasader för dagis	150		150		150	
<i>projekt under 100 000 euro (lokalservice + bildningstjänster)</i>						
Harjurinteen koulu, gårdsområde			350		350	Färdigställs hösten 2021 (tillräckliga medel).
Hembacka daghem, staket					100	Färdigställs (totalt 350 för objekten är tillräckligt).
Forsby daghem, staket					10	
Forsby daghem Bambi, staket					10	
Forsby skolcentrum, gårdsbyggnad					10	
Generalshagens skola, ändring av förråd					20	
Sävträsk skola					50	
Tidtagningsanläggning					30	
Fredsby daghem, lösöre					10	
Lovisa gymnasium, sal, lösöre					10	
Verksamhetsställenas lokalarrangemang					40	
Idrottspaviljong, sanitära anläggningar					30	
<b>Investeringsutgifter totalt:</b>	<b>7 650</b>	<b>3 997</b>	<b>3 650</b>	<b>103</b>	<b>3 753</b>	<b>1 607</b>

Investeringsandelen finansieringsandelar						
Närmotionsplatser, understöd 30 %	0					
<b>Investeringsandelen finansieringsandelar totalt:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Investeringsutgifter netto:</b>	<b>7 650</b>	<b>3 997</b>	<b>3 650</b>	<b>103</b>	<b>3 753</b>	<b>1 607</b>

**Centralen för näringsliv och infrastruktur**

Projekt	Kostnadsberäkning	Använt	Urspr. budget 2021	Budgetförändr. 2021	Budget 2021 efter förändr.	Utfall 1-6 2021	
<i>över 100 000 euro projektvis:</i>							
Drottningstranden	8 600	352	5 000		5 000	868	Projektet framskrider, färdigställs 2023.
Grundlig renovering av utomhusbelysning			200		200	7	Framskrider, färdigställs 11/2021.
Gator på affärs- och industriområden			160		160		Påbörjas 8/2021 och färdigställs 12/2021.
Möjliggör att affärsverksamhet och industri etablerar sig i Lovisa och ger beredskap för att ge infrastruktur för de nya företagen.					0		
Att preliminärt bygga affärs- och industriområden			180		180		
Ny Brandstation	7 000		120		120	18	
<i>projekt under 100 000 euro (lokalservicen)</i>			100		100		
Terveyseskus D-osa iv.						3	
<i>projekt under 100 000 euro (Infrastruktur)</i>			1 200		1 200	59	Framskrider enligt budgeten.
Grundlig renovering av gator			200		200	53	Har påbörjats.
Planering av gator			100		100		Har påbörjats.
Grundlig renovering av broar			200		200		Har påbörjats.
Permanent beläggning			300		300	4	Har påbörjats.
Centralen för näringsliv- och infrastrukturens maskiner			100		100		Har påbörjats.
Grundlig renovering av bryggor			50		50	1	Har påbörjats.
Parker			50		50	2	Har påbörjats.
Iståndsättning av Skukulträskets vandringsrutt			20		20		Har påbörjats.
Hundpark			40		40		Har påbörjats.
Lekplatser			40		40		Har påbörjats.
Seniorpark			50		50		Har påbörjats.
Närrekreationsområden, iståndsättning och skyltning			50		50		Har påbörjats.
projekt under 100 000 euro (planläggningen och byggnadstillsyn och miljöskydd)			70		70	53	Trimble-cloud + elektroniskt arkiv för byggnadstillsynen
<b>Investeringsutgifter totalt:</b>	<b>15 600</b>		<b>7 030</b>		<b>7 030</b>	<b>1 008</b>	
Investeringsandelen finansieringsandelar	-50		-50		-50		
<b>Investeringsandelen finansieringsandelar totalt:</b>	<b>-50</b>		<b>-50</b>		<b>-50</b>		
<b>Investeringsutgifter netto:</b>	<b>15 550</b>	<b>0</b>	<b>6 980</b>	<b>0</b>	<b>6 980</b>	<b>1 008</b>	

**Balansenhet; Dagvatten**

Projekt	Kostnadsberäkning	Använt	Urspr. budget 2021	Budgetförändr. 2021	Budget 2021 efter förändr.	Utfall 1-6 2021	
<i>över 100 000 euro projektvis:</i>							
Grundlig renovering av Drottninggatan			310		310		
Att utveckla övriga stadsdelars bostadsområden							
Gator på affärs- och industriområden			40		40		Framskrider enligt budgeten.
Att preliminärt bygga affärs- och industriområden			20		20		Framskrider enligt budgeten.
Grundlig renovering av gatorna			200		200	10	Framskrider enligt budgeten.
Drottningstranden			50		50	50	Framskrider enligt budgeten.
<b>Investeringsutgifter totalt:</b>			<b>310</b>		<b>310</b>	<b>60</b>	
Investeringsgarnas finansieringsandelar							
<b>Investeringsgarnas finansieringsandelar totalt:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investeringsutgifter netto:</b>	<b>0</b>		<b>310</b>		<b>310</b>	<b>60</b>	

**Sammandrag, stora projekt**

Projekt	Kostnadsberäkning	Använt	Urspr. budget 2021	Budgetförändr. 2021	Budget 2021 efter förändr.	Utfall 1-6 2021	
Drottningstranden	8 600	352	5 000		5 000	868	
Harjurinteen koulu	7 000	3 997	2 900	103	3 003	1 596	
Servicehuset Lyckan		3 254	170	185	355	347	
Ny brandstation	7 000	0	120		120	18	
<b>Totalt:</b>	<b>22 600</b>	<b>7 603</b>	<b>8 190</b>	<b>288</b>	<b>8 478</b>	<b>2 829</b>	

Staden totalt:

	Kostnads-beräkning	Använt	Urspr. budget 2021	Budget-förändr. 2021	Budget 2021 efter förändr.	Utfall 1-6 2021
<b>Investeringsutgifter totalt:</b>						
Demokratitjänster	150		150	1 500	1 650	1 500
Stadskanslicentralen	1 570		120	0	120	17
Grundtrygghetscentralen	3 974	3 254	890	185	1 075	347
Centralen för bildning och välfärd	7 650	3 997	3 650	103	3 753	1 607
Centralen för näringsliv och infrastruktur	15 600	352	7 030	0	7 030	1 008
Balansenhet; Dagvatten	0		310	0	310	60
<b>Investeringsutgifter totalt:</b>	<b>28 944</b>		<b>12 150</b>	<b>1 788</b>	<b>13 938</b>	<b>4 539</b>
<b>Investeringsinkomster totalt:</b>						
Demokratitjänster	-350		-350		-350	-942
Stadskanslicentralen	0				0	
Grundtrygghetscentralen	0				0	
Centralen för bildning och välfärd	0				0	0
Centralen för näringsliv och infrastruktur	-50		-50		-50	
Balansenhet; Dagvatten	0				0	
<b>Investeringsinkomster totalt:</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>		<b>-400</b>	<b>-942</b>
<b>STADEN TOTALT, NETTO:</b>	<b>28 544</b>	<b>0</b>	<b>11 750</b>	<b>1 788</b>	<b>13 538</b>	<b>3 597</b>