

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Principer för verksamheten

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

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

Lovisa stad handhar också Lapträsk kommuns byggnads- och miljötillsyn.

Till centralen för näringsliv och infrastruktur hör följande ansvarsområden:

- förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster
- byggnadstillsyn och miljövård
- stadsplanering
- infrastruktur (innefattar landsbygdsväsendet)
- lokalservice
- projektledning
- näringslivs- och sysselsättningstjänster och utveckling.

Tyngdpunkter för verksamheten är att

- vi främjar näringslivet och företagsamheten genom planläggningen, tomtutbudet och upphandlingar
- vi främjar stadens livskraft med upprätthållande och utvecklande åtgärder
- vi säkerställer de lagstadgade tjänsterna och upprätthåller servicenivån
- vi utvecklar elektroniska tjänster
- vi förbereder oss för ändringar i sysselsättningstjänsterna
- vi sätter oss in i åtgärder som krävs för att motarbeta klimatförändringen
- byggnaderna är fungerande, hälsosamma och i gott skick
- vi beaktar invånarna och användarna och lyssnar på dem när vi planerar nya områden och byggnader
- ekonomin är förutsägbar och balanserad
- personalens arbetshälsa blir bättre och vi utför bedömning av uppgifternas innehåll.

Näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlar två gånger om året hur nyckelmålen på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) förverkligats.

Riskbedömning

- Till följd av Lovisa stads balanseringsprogram som upprättades för 2020–2022 har centralen för näringsliv och infrastruktur inte tillsatt många nyckeluppgifter, vilket har påverkat och kommer att påverka centralens servicenivå. Servicenivån har försvagats, behandlingstiderna är för långa och de lagstadgade tjänsterna äventyrats samt försäljningsintäkterna har minskat. Centralen är tvungen att öka personalresurserna och utveckla sina elektroniska tjänster, och detta påverkar negativt centralens ekonomi.
- På grund av balanseringsprogrammet har centralen varit tvungen att skjuta upp lokal- och infrastrukturinvesteringar. Detta ökar renoveringsskulden.
- Man ska se till att centralens lagstadgade tjänster i framtiden produceras på ett lämpligt sätt oavsett balanseringsprogrammet.
- Centralens största ekonomiska risker anknyter till inneluftsproblem. Inneluftsproblem i en stor skola eller övrig byggnad kan leda till stora ekonomiska följder. Ett motsvarande problem även i en liten byggnad leder till tämligen stora kostnader.
- Man måste sörja för gatunätets och i synnerhet gång- och cykelvägarnas skick så att man undgår ersättningsanspråk.
- Lovisa stads utgifter för arbetsmarknadsstöd har ökat och ökar fortfarande på grund av ökningen av antalet långtidsarbetslösa och ökningen av tillfällig arbetslöshet som coronaviruspandemin medfört.
- Den ökade populariteten av Lovisa campingområde har lyft fram de kapacitetsproblem som området har. Det finns ett begränsat antal platser och servicebyggnadernas kapacitet är begränsad. Under högsäsongen har man varit tvungen att skaffa tillfälliga tjänster för området. De otillräckliga platserna och tjänsterna kan försvaga kundnöjdheten och försämra den uppfattning som turister har av Lovisa campingområde.
- Under slutet av 2020 och under 2021 har centralen haft stora svårigheter med rekrytering av sakkunnig personal. Man har inte klarat av att tillsätta ledigförklarade uppgifter. Fortsatta rekryteringsproblem äventyrar centralens servicenivå, hur de anställda mår och hur utvecklingsplanerna förverkligas.

BILAGA 16-01/EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (beslut)

Anslag som centralen förfogar över för verksamheten (verksamhetsbidraget är bindande i förhållande till stadsfullmäktige)**2115 Centralen för näringsliv och infrastruktur**

	BOKSLUT 2020	Budget 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022	EKONOMIPLAN 2023	EKONOMIPLAN 2024
Försäljningsintäkter	3 013 881	3 353 100	903 900	903 900	903 900
Avgiftsintäkter	880 972	958 100	664 400	664 400	664 400
Understöd och bidrag	489 198	521 000	419 000	419 000	419 000
Hysesintäkter	1 090 110	878 000	970 300	4 200 000	4 200 000
Övriga verksamhetsintäkter	148 761	513 100	380 985	300 000	300 000
Verksamhetens intäkter	5 622 922	6 223 300	3 338 585	6 487 300	6 487 300
Tillverkning för eget bruk	77 000	165 000	110 000	100 000	100 000
Personalkostnader	-5 671 261	-6 282 812	-4 810 686	-4 861 000	-4 770 000
Köp av tjänster	-7 711 528	-8 330 204	-8 229 576	-5 960 000	-5 960 000
Material, förnödenheter och varor	-2 685 490	-2 705 924	-2 594 510	-2 600 000	-2 600 000
Understöd	-2 153 587	-1 891 000	-1 523 000	-1 500 000	-1 500 000
Övriga verksamhetskostnader	-1 006 369	-763 732	-393 519	-400 000	-400 000
Verksamhetens kostnader	-19 228 235	-19 973 672	-17 551 291	-15 321 000	-15 230 000
Verksamhetsbidrag, externt	13 528 313	-13 585 372	-14 102 706	-8 733 700	-8 642 700
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 691 932	-5 282 724			
Interna poster	10 443 864	11 500 713			
Kalkylmässiga poster	-667 998	-782 398			

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2022 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi främjar förutsättningarna att arbeta på distans i Lovisa. Vi stöder tillgängligheten till ett bra nät och marknadsför detta.	Antal arbetsplatser i företagen i Lovisa. Arbetslöshetsgrad.	Utförandet av distansarbete ökar i Lovisaområdet.	Vi stöder verksamheten genom webbplatsen för distansarbets-tjänsten Itätyö och genom en applikation för distansarbete.	Näringslivschefen och direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur
Vi ökar stadens attraktivitet och gör staden mer känd.	Utförda åtgärder	Turismintäkterna ökar.	Vi samarbetar med Cursor Oy. Vi väljer åtgärder på basis av undersökta fakta.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur
		Vi effektiviserar tomtmarknadsföringen ytterligare.	Vi samarbetar med Cursor Oy vad gäller företagstomter. Vi utnyttjar bostadsmässan vid tomtmarknadsföringen.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och stadsgeodeten
Vi säkerställer ett tillräckligt antal preliminärt byggda tomter så att det är möjligt för företag att snabbt etablera sig i Lovisa.	Antal inkomna förfrågningar om företagstomter	Processen för planändringar betjänar företagets behov.	Vi effektiviserar generalplanläggningen.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten och stadsgeodeten
		Vi gör det lättare för företag att anskaffa tomter.	Vi använder oss av Cursor Oy:s tjänst för lediga lokaler och tomter i marknadsföringen. Vi utreder hur processen för överlåtelsen av tomter kunde göras smidigare för företagstomternas del.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och planerarna
			Vi genomför preliminärt byggande på en del styckade industritomter.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och infrastrukturchefen
Vi satsar i vår verksamhet på företagarpositiv inställning.	Genomförda enkäter och evenemang	Vi håller aktivt kontakt med företagarna.	Morgonbruncher för företagarna, enkäter.	Livskraftsutvecklaren
	Antal nya företag	Företagens vilja att etablera sig i kommunen ökar jämfört med tidigare år.	Verksamhetsmiljön främjar etableringen och uppkomsten av företag och deras tillväxt i kommunen.	Livskraftsutvecklaren
Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbuds-förfarandena.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi delar upp upphandlingarna i mindre helheter när det är ändamålsenligt och möjligt.	Vi ger brett information om våra projekt och ger vid behov lokala företagare utbildning. Vi utnyttjar Cursor Oy:s expertservice för upphandlingar.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdes- cheferna

BILAGA 16-01/EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (beslut)

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Projektplanen för det nya daghemmet i centrum blir färdig.	Förverkligat/inte förverkligat	Projektplanen godkänns 2022.	Projektplaneringen inleds genast i början av 2022. Planen utarbetas tillsammans med olika intressentgrupper.	Nämnden för fostran och bildning och näringslivs- och infrastrukturnämnden samt chefen för småbarns-pedagogik och lokalchefen
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Ökat samarbete med grundtrygghetscentralen och centralen för bildning och välfärd	Ungdomsverkstadsverksamheten, uppsökande ungdomsarbets klienter söker sig vidare.	Rätt servicestig, handledning, ungdomsarbete.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna

Verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun är en del av stadens verksamhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Inom verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun framskrider vi i enlighet med verksamhetsplanen.	Förverkligat/inte förverkligat	Lokalerna används flexibelt på kvällar. Vi upprätthåller det befintliga nätverket för hobbyplatser inom ramen för budgeten.	Vi ökar samarbetet mellan centraler.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, lokalchefen och infrastrukturchefen
		Barnens välfärd och barnens rättigheter står i spetsen för stadens arbete och för prioriteringsordningen inom beslutsfattandet.	Vi utbildar personalen och beslutsfattarna i verksamhetsmodellen och gör dem förtrogna med den.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna

Vi ökar växelverkan och transparensen samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet enligt programmet för delaktighet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Konsekvensbedömningar är ett led i beredningen av väsentliga beslut.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi använder oss av bedömningar i rätt tid vid planeringsskedet.	Vi använder oss av konsekvensbedömningar som en del av processen.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna
Vi genomför centralspecifika utvecklingsmål enligt programmet för delaktighet.		I enlighet med delaktighetsprogrammet satsar vi på utvecklingsmålet "Att kommunicera om beslutsfattandet under ärendenas beredningsskede".	Vi informerar om ansökningar och beslut i stadens applikationer och övriga medier. Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter till inflytande.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljönämnden samt ansvarsområdescheferna

BILAGA 16-01/EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (beslut)

Vi utökar våra elektroniska tjänster.	Utförda enkäter och åtgärder	Vi utnyttjar resultaten från enkäter riktade till kommuninvånarna.	Vi använder GIS-enkäter och andra enkäter i planeringen av markanvändningen. Vi tar i bruk ett GIS-baserat responssystem och elektronisk planläggningsöversikt.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten
	Genomfört/inte genomfört	Vi förbättrar kundservicen.	I och med ibrukttagandet av elektronisk arkivering utvecklar vi den elektroniska tillståndsprocessen.	Byggnads- och miljö- nämnden, miljövärd- sekreteraren och ledande byggnadsinspektören
	Projektarbetare har anställts, arbetet har inletts	Vi inleder ett projekt- arbete för att göra uppgifterna i den digitala detaljplane- sammanställningen tillgängliga också för våra kunder.	Vi anställer en projektarbetare på viss tid för tre år.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdes- cheferna
Vi förbereder oss på att övergå till elektronisk arkivering.	Utförda åtgärder	Ansvarsområdet förbereder sig på att ta i bruk elektronisk arkivering.	Vi börjar med att ta i bruk elektronisk arkivering vid byggnadstillsynen och framskrider stegvis.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdes- cheferna

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på estetik miljö genom att involvera kommuninvånarna.	Enkät för kunder och invånare. Utförda åtgärder.	Bygandet är estetiskt sett högklassigt. Vi utvecklar tillsynen över den byggda miljön. Vi gör Lovisa känt och väcker diskussion om miljön.	Vi styr byggandet och planeringen av grönområden på detaljplanenivå med särskilda bestämmelser och genom att utarbeta nödvändiga styrande planer. Vi ordnar en kontrollsyn över den byggda miljön och ökar tillsynen. Vi ordnar stadspromenader tillsammans med centralen för bildning och välfärd.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljö- nämnden, miljövärd- sekreteraren, stadsarkitekten
Vi satsar på att öka samarbetet med tredje sektorn i utvecklingen och skötseln av områden.	Typ av avtal och antal	Vi sköter idrotts- områden och andra områden i samarbete med tredje sektorn.	Vi förhandlar med tredje sektorn. Vi ser årligen över sättet att ersätta tredje sektorn.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt infrastrukturchefen
Vi skapar förutsättningar för goda tjänster.	Enkät för kunder och invånare. Mängden positiv och negativ respons.	Vi säkerställer tillgången till lagstadgade tjänster och rimliga svarstider.	Vi fördelar resurserna för tjänster korrekt. Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdes- cheferna

BILAGA 16-01/EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (beslut)

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Utförda åtgärder. Förverkligat/inte förverkligat	Vi ökar invånarnas välfärd, förebygger marginalisering och satsar på missbrukarvård. Vi upprätthåller och utökar den förebyggande verksamheten.	Rätt servicestig, handledning, ungdomsarbete. Samarbetet mellan sektorer fungerar väl. Stadsmiljön är trivsam. Vi lyfter på ett bättre sätt fram vårt nuvarande serviceutbud.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna
På grund av coronavirusepidemiens långtidsverkningar förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.	Utförda åtgärder	Lokalerna används på ett flexibelt sätt inom förebyggande åtgärder.	Vi bistår och stöder de övriga centralerna i den mån vi kan.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors och tar det första konkreta steget för att genomföra programmet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi fortsätter genomförandet av åtgärder enligt handlingsplanen för hållbar energi och hållbart klimat.	Målen för programmet är fastställda. Den första konkreta åtgärden har inletts.	Vi medverkar i genomförandet av handlingsplanen (SECAP).	Centralen för näringsliv och infrastruktur medverkar för sin del i utarbetandet av handlingsplanen (SECAP).	Samtliga centraler och ansvarsområdescheferna

Vi håller nettoflyttningen positiv.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi främjar intressebevakningen i lösningar för kollektivtrafiken, vilka även inkluderar Östra kustbanan.	Målet är uppnått eller inte uppnått. Befolkningsstatistik.	Intressebevakning angående Östra kustbanan och Lovisas ställning.	Vi deltar i intressebevakningen för Östra kustbanan och i regionala samarbetsforum som berör utvecklingen av kollektivtrafiken. Vi utvärderar invånarresponsen och utför nödvändiga åtgärder.	Samtliga centraler
Vi satsar på att genomföra bostadsmässan.	Målet är uppnått eller inte uppnått.	Byggnadstillsynen, stadsplaneringsavdelningen och infrastrukturavdelningen har tillräckliga resurser för att driva igenom processen.	Vi prioriterar och ökar resurserna inom byggnadstillsynen, stadsplaneringen och byggandet av infrastruktur.	Byggnads- och miljönämnden, näringslivs- och infrastrukturnämnden, miljövårdssekreteraren, ledande byggnadsinspektören, stadsarkitekten, stadsgeodeten samt infrastrukturchefen

BILAGA 16-01/EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (beslut)

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi håller en fortsatt strikt kostnadsdisciplin.	Uppföljningsrapporter	Vi effektiviserar den ekonomiska uppföljningen av upphandlingar.	Vi följer upp rapporterna och vidtar nödvändiga åtgärder under året. Vi reagerar på förändringar i rätt tid med tanke på budgeten.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna
Vi beaktar det blivande välfärdsområdets konsekvenser för ekonomin och verksamheten.	Gjort/inte gjort	Vi kartlägger vilka objekt som ska överföras till välfärdsområdet. Vi förbereder oss på välfärdsområdesreformen.	Vi ser över serviceavtalen, bland annat de som berör fastighetservice. Vi kartlägger servicenivån.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, infrastrukturchefen och lokalchefen

Vi ser över personalenkätens resultat för att öka personalens välbefinnande och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utnyttjar personalenkätens resultat för att öka personalens välbefinnande och arbetstrivsel.	Personalenkätens resultat	Välbefinnandet i arbetet ökar.	Vi behandlar de missförhållanden som framkommit i enkäter och försöker ändra omständigheterna där det är möjligt.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Personalenkätens resultat Deltagande i utbildningar.	Vi rekryterar kompetent personal, upprätthåller personalens motivation och dimensionerar tjänsterna och resurserna så att de motsvarar varandra.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och delar med oss av kunskaper och utvecklar det. Vi fördelar resurserna för uppgifter och tjänster korrekt.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer
Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro underskrider medeltalet för kommunerna.	Antal frånvarofall som antecknats i personalförvaltnings-systemet	Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro minskar.	Vi satsar på välbefinnande och trivsel i arbetet med beaktande av arbetsergonomi.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer
Vi för varje år utvecklingssamtal med alla anställda.	Antal utvecklingssamtal som antecknats i personalförvaltnings-systemet	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2022–2024**Ansvarsområdets namn: Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster****Ansvarsperson:** direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur**Till ansvarsområdets uppgifter hör**

1. ledning för centralen för näringsliv och infrastruktur
2. centralen för näringsliv och infrastrukturens nämnd
3. att inom ekonomisk förvaltning och rapportering betjäna de övriga ansvarsområdena i centralen för näringsliv och infrastruktur
4. centralen för näringsliv och infrastrukturens fakturering
5. mötes- och ärendehantering
6. kopieringstjänster
7. anskaffning av kontorsmaterial
8. kundservice.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

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

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden:

- Arbetsuppgifterna inom byråttjänsterna omorganiseras i hela centralen. Uppsägningen av en byråsekreterare som anpassningsåtgärd har haft en betydande inverkan på arbetsbelastningen i enheten. Som tur har vi fått tillfällig hjälp genom sysselsättningstjänsterna. Genomgång och prioritering av arbetsuppgifterna är kontinuerligt under arbete.
- Personalbyten och ändringar i uppgiftshelheterna annanstans i centralen påverkar också kansliets arbetsuppgifter. Man försöker dela upp dessa uppgifter mellan byråsekreterarna så att belastningen inte blir allt för stor.
- Vi förbereder oss för anpassningsåtgärder och andra ändringar så att de inverkar så lite som möjligt på den tjänst som vi erbjuder.
- Vi följer upp, upprätthåller och stöder aktivt teamets kunnande och arbetsmotivation. Vi satsar på gemenskapskänsla och trivsamma arbetsmiljöer samt har som mål att öka antalet motionsstunder mitt i arbetsdagen för att upprätthålla personalens fysiska arbetsförmåga och energi.
- Vi inleder projektet för elektronisk arkivering för vår del, som del av en större helhet.
- Vi överför de gamla gällande avtalen till elektronisk form. Detta gäller de avtal som inte ännu har överförts.

Riskbedömning

- Eftersom personalomsättningen i enheten är hög, har enheten svårigheter i att upprätthålla kunnskap som behövs i uppgifter som personalen gör vid sidan om deras grunduppgifter. Exempel på dessa är grundläggande färdigheter i bokföring som behövs i cirkulation av fakturor och allmänna ekonomikunskaper.
- Kunskaper om och omsorgsfullhet i kontering av fakturor möjliggör att man får rätt information i ekonomirapportering och att man också kan reagera på rätt sätt och vid rätt tidpunkt på avvikelser så att man kan hålla sig inom budgeten.
- Arbetsbördan har ökat märkbart. Hur personalen mår och att personalen kontinuerligt måste vara flexibla i sitt arbete väcker mycket oro. Utmattningen och översysselsättningen på hela centralens chefsnivå har en betydande inverkan på hela personalen.

Operativa nyckelmål för 2022 och en plan för hur de ska nås

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi håller en fortsatt strikt kostnadsdisciplin.	Delårsrapportering och bokslut	Vi effektiviserar rapporteringen och uppföljningen av bokföring av anläggningstillgångar och bokför rättelseposter i rätt tid.	Vi följer upp rapporterna och vidtar nödvändiga åtgärder under året. Vi reagerar på förändringar i rätt tid med tanke på budgeten.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, infrastrukturchefen och lokalchefen

Vi ser över personalenkätens resultat för att öka personalens välbefinnande och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utnyttjar personalenkätens resultat för att öka personalens välbefinnande och arbetstrivsel.	Personalenkätens resultat	Välbefinnandet i arbetet ökar.	Vi behandlar de missförhållanden som framkommit i enkäter och försöker ändra omständigheterna där det är möjligt.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Personalenkätens resultat och deltagande i utbildningar	Vi rekryterar kompetent personal och upprätthåller personalens motivation.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och delar med oss av kunnskapen och utvecklar det.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer
Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro underskrider medeltalet för kommunerna.	Antal frånvarofall som antecknats i personalförvaltnings-systemet	Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro minskar.	Vi satsar på välbefinnande i arbetet och trivsel i arbetet med beaktande av arbetsergonomi.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer
Vi för varje år utvecklingssamtal med alla anställda.	Antal utvecklingssamtal som antecknats i personalförvaltnings-systemet	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21150 Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter			
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-383 616	-337 349	-417 151
Verksamhetsbidrag, externt	-383 616	-337 349	-417 151
Avskrivningar och nedskrivningar			
Interna poster	18 446	-54 633	
Kalkylmässiga poster	362 744	391 981	

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2022–2024**Ansvarsområdets namn: Näringslivstjänster och utveckling****Ansvarsperson:** näringslivschefen**Ansvarsområdets uppgifter**

Ansvarsområdet Näringslivstjänster har som uppgift att stärka stadens livskraft och stöda näringslivet samt såväl företag som redan har verksamhet som företag som ska grundas, stadsstyrelsen och stadsdirektören i näringslivs- och utvecklingsfrågor samt i övriga intressebevakningsfrågor.

Näringslivstjänsterna har som uppgift att

- utveckla och upprätthålla attraktiviteten och konkurrenskraften för stadens företagsmiljö samt öka stadens livskraft
- producera företagstjänster
- främja att företag etablerar sig i Lovisa
- på kommunal, nationell och internationell nivå utveckla och förverkliga företagsmiljö och turism
- idka regionalt samarbete
- aktivt skapa nätverk
- idka näringslivspolitisk kommunikation.

Näringslivstjänster och utveckling består av följande uppgiftsområden:

- utvecklingsverksamhet
- näringsverksamhet
- sysselsättningstjänster.

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

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Näringslivstjänsterna innefattar stadens egna satsningar på utvecklingen av företagsverksamheten och företags- och turistmiljön samt tjänsterna i enlighet med avtalet för utvecklings-, turism- och företagstjänster från en vald företagsserviceleverantör.

Sysselsättningstjänsterna är en stöd- och sakkunnighet inom sysselsättningsskötsel för arbetssökande, arbetsgivare och intressentgrupper. Tjänsterna produceras i sektorsövergripande samarbete. De viktigaste samarbetspartnerna är TE-tjänsterna, Folkpensionsanstalten, stadens socialarbete, den sektorsövergripande sysselsättningsfrämjande samservicen (TYP), området företagare, grannkommunerna och tredje sektorn.

Sysselsättningstjänsterna och/eller socialarbetet samt arbets- och näringsbyrån bedömer tillsammans med klienten klientens servicebehov och deltar i planering och uppföljning av serviceprocessen.

Vi svarar på klienternas sysselsättningsbehov till exempel med arbetsträning, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, arbetsprövning eller lönesubventionerat arbete. Vi handhar tjänsterna i stadens campingområde i samarbete mellan näringslivstjänsterna och verkstadsverksamheten.

BILAGA 16-01/EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (beslut)

Vi försöker genom högklassig träning och omfattande, sektorsövergripande nätverkssamarbete hitta de långtidsarbetslösa i Lovisa som med hjälp av stöd kan placeras utanför verkstaden (arbetsprövning, lönesubventionerat arbete, läroavtal). Målet för 2022 är att utveckla samarbete och nätverk med företag och föreningar.

Verksamheten för enheten för arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte inom Vägglösa verkstaden, arbetspatrullen, upprätthålls i den nuvarande omfattningen. Till enhetens centrala uppgifter hör att sköta flyttningar för privata kunder och stadens interna flyttningar, gårdsarbeten (bland annat trädgårds- och snöarbeten), enkla städningsuppgifter, transporter och övriga uppgifter av samma karaktär.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

För att öka antalet arbetsplatser i området satsar staden i synnerhet på att utveckla sina Invest In-tjänster och etableringstjänster samt sitt tomtutbud. Vi ökar marknadsföringen av företagsmiljön med utvecklingsbolaget Cursor Oy.

Vi belyser näringslivstjänsternas (inklusive turismens) tyngdpunkter med stadens kommande livskraftsprogram.

Vi utvecklar campingområdets verksamhet och attraktivitet vidare. Vi sporrar lokala företag att allt mer utnyttja kundströmmarna som lockats av campingområdets attraktivitet.

Vi utvecklar utvecklingen av godkännande av kunskaper som visats på annat sätt för unga med hjälp av campingområdet.

Vi följer upp upprättandet av stadsstrategin och livskraftsprogrammet och hur deras innehåll genomförs.

Tyngdpunkten för sysselsättningstjänsterna har förutom utvecklingen av arbetsverkstäderna legat på aktiveringen av långtidsarbetslösa och minskningen av långtidsarbetslöshet. Statens beslut att sysselsättningstjänsterna nästan helt övergår till kommunerna och ändringar i hur arbetsmarknadsstödet som kommunerna betalar bestäms kommer avsevärt att förändra Lovisa stads sysselsättningstjänster. Vi börjar förbereda oss för den här ändringen och utveckla tjänsterna omedelbart.

Operativa nyckelmål för 2022 och en plan för hur de ska nås

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi främjar förutsättningarna att arbeta på distans i Lovisa. Vi stöder tillgängligheten till ett bra nät och marknadsför detta.	Antal arbetsplatser i företagen i Lovisa. Arbetslöshetsgrad.	Utförandet av distansarbete ökar i Lovisaområdet.	Vi stöder verksamheten genom webbplatsen för distansarbets-tjänsten Itätyö och genom en applikation för distansarbete.	Näringslivschefen och direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur
Vi ökar stadens attraktivitet och gör staden mer känd.	Utförda åtgärder	Turismintäkterna ökar.	Vi samarbetar med Cursor Oy.Vi väljer åtgärder på basis av undersökta fakta.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur
		Vi effektiviserar tomtmarknadsföringen ytterligare.	Vi samarbetar med Cursor Oy vad gäller företagstomter. Vi utnyttjar bostadsmässan vid tomtmarknadsföringen.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och stadsgeodeten
Vi säkerställer ett tillräckligt antal preliminärt byggda tomter så att det är möjligt för företag att snabbt etablera sig i Lovisa.	Antal inkomna förfrågningar om företagstomter	Processen för planändringar betjänar företagets behov.	Vi effektiviserar generalplanläggningen.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten och stadsgeodeten
		Vi gör det lättare för företag att anskaffa tomter.	Vi använder oss av Cursor Oy:s tjänst för lediga lokaler och tomter i marknadsföringen. Vi utreder hur processen för överlåtelsen av tomter kunde göras smidigare för företagstomternas del.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och planerna
Vi satsar i vår verksamhet på företagarpositiv inställning.	Genomförda enkäter och evenemang	Vi håller aktivt kontakt med företagarna.	Morgonbruncher för företagarna, enkäter.	Livskraftsutvecklaren
	Antal nya företag	Företagens vilja att etablera sig i kommunen ökar jämfört med tidigare år.	Verksamhetsmiljön främjar etableringen och uppkomsten av företag och deras tillväxt i kommunen.	Livskraftsutvecklaren
Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbuds-förfarandena.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi delar upp upphandlingarna i mindre helheter när det är ändamålsenligt och möjligt.	Vi ger brett information om våra projekt och ger vid behov lokala företagare utbildning. Vi utnyttjar Cursor Oy:s expertservice för upphandlingar.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdes- cheferna

BILAGA 16-01/EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (beslut)

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Ökat samarbete med grundtrygghetscentralen och centralen för bildning och välfärd	Ungdomsverkstadsverksamheten, uppsökande ungdomsarbets klienter söker sig vidare.	Rätt servicestig, handledning, ungdomsarbete.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna

Vi ökar växelverkan och transparensen samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet enligt programmet för delaktighet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Konsekvensbedömningar är ett led i beredningen av väsentliga beslut.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi använder oss av bedömningar i rätt tid vid planeringskedet.	Vi använder oss av konsekvensbedömningar som en del av processen.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna
Vi genomför centralspecifika utvecklingsmål enligt programmet för delaktighet.		I enlighet med delaktighetsprogrammet satsar vi på utvecklingsmålet "Att kommunicera om beslutsfattandet under ärendenas beredningskede".	Vi informerar om ansökningar och beslut i stadens applikationer och övriga medier. Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter till inlytande.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljönämnden samt ansvarsområdescheferna
Vi förbereder oss på att övergå till elektronisk arkivering.	Utförda åtgärder	Ansvarsområdet förbereder sig på att ta i bruk elektronisk arkivering.	Vi börjar med att ta i bruk elektronisk arkivering vid byggnadstillsynen och framskrider stegvis.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi skapar förutsättningar för goda tjänster.	Enkät för kunder och invånare. Mängden positiv och negativ respons.	Vi säkerställer tillgången till lagstadgade tjänster och rimliga svarstider.	Vi fördelar resurserna för tjänster korrekt. Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna

BILAGA 16-01/EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (beslut)

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Utförda åtgärder. Förverkligat/inte förverkligat	Vi ökar invånarnas välfärd, förebygger marginalisering och satsar på missbrukarvård. Vi upprätthåller och utökar den förebyggande verksamheten.	Rätt servicestig, handledning, ungdomsarbete. Samarbetet mellan sektorer fungerar väl. Stadsmiljön är trivsam. Vi lyfter på ett bättre sätt fram vårt nuvarande serviceutbud.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna

Vi håller nettoflyttningen positiv.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi främjar intressebevakningen i lösningar för kollektivtrafiken, vilka även inkluderar Östra kustbanan.	Målet är uppnått eller inte uppnått. Befolkningsstatistik.	Intressebevakning angående Östra kustbanan och Lovisas ställning.	Vi deltar i intressebevakningen för Östra kustbanan och i regionala samarbetsforum som berör utvecklingen av kollektivtrafiken. Vi utvärderar invånarresponsen och utför nödvändiga åtgärder.	Samtliga centraler

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi håller en fortsatt strikt kostnadsdisciplin.	Uppföljningsrapporter	Vi effektiviserar den ekonomiska uppföljningen av upphandlingar.	Vi följer upp rapporterna och vidtar nödvändiga åtgärder under året. Vi reagerar på förändringar i rätt tid med tanke på budgeten.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna

Vi ser över personalenkätens resultat för att öka personalens välbefinnande och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utnyttjar personalenkätens resultat för att öka personalens välbefinnande och arbetstrivsel.	Personalenkätens resultat	Välbefinnandet i arbetet ökar.	Vi behandlar de missförhållanden som framkommit i enkäter och försöker ändra omständigheterna där det är möjligt.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdeschefer

BILAGA 16-01/EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (beslut)

Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Personalenkätens resultat Deltagande i utbildningar.	Vi rekryterar kompetent personal, upprätthåller personalens motivation och dimensionerar tjänsterna och resurserna så att de motsvarar varandra.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och delar med oss av kunskaper och utvecklar det. Vi fördelar resurserna för uppgifter och tjänster korrekt.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer
Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro underskrider medeltalet för kommunerna.	Antal frånvarofall som antecknats i personalförvaltnings-systemet	Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro minskar.	Vi satsar på välbefinnande och trivsel i arbetet med beaktande av arbetsergonomi.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer
Vi för varje år utvecklingssamtal med alla anställda.	Antal utvecklingssamtal som antecknats i personalförvaltnings-systemet	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Näringslivstjänster och utveckling

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter	826 170	848 600	765 100
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-3 294 219	-3 706 618	-3 879 046
Verksamhetsbidrag, externt	-2 468 049	-2 858 018	-3 113 946
Avskrivningar och nedskrivningar	-8 163		
Interna poster	-89 214	-111 830	
Kalkylmässiga poster	-174 901	-161 097	

BILAGA 16-01/EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (beslut)

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Ekonomiplan 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Antal nya företag	79	100	110	120	120
Besök på webbplatsen Visit Lovisa	107 000	95 000	95 000	100 000	100 000
Antal klienter inom sysselsättningstjänsterna	200	230	200	200	

Lovisa Camping

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

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 snedvrída 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

	BOKSLUT 2020	Budget 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Försäljningsintäkter	58 859	82 500	35 000
Avgiftsintäkter	-198		
Understöd och bidrag			
Hysesintäkter			
Övriga verksamhetsintäkter	52 942		120 000
Verksamhetens intäkter	111 603	82 500	155 000
	2 823		
Tillverkning för eget bruk			
Personalkostnader	-45 927	-51 690	-51 690
Köp av tjänster	-61 427	-14 700	-21 150
Material, förnödenheter och varor	-16 441	-22 300	-21 600
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-47 347	-50 995	-4 300
Verksamhetens kostnader	-171 142	-139 685	-98 740
	-71 962	-47 495	
Verksamhetsbidrag, externt	9 600	-9 690	56 260
Avskrivningar och nedskrivningar			
Interna poster	-69 139	-47 495	
Kalkylmässiga poster	-10 701	-4 787	

Lovisa Camping, med Villa Björksten 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. Genom utvecklingen av godkännande av kunskaper som visats på annat sätt kan de unga få dessa arbetsskeden tillgodoräknade i sina studier. Rollen som utvecklingen av godkännande av kunskaper som visats på annat sätt har blivit allt viktigare nu när läropliktsåldern har höjts. Campingområdet är en lämplig lärmiljö året runt.

BILAGA 16-01/EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (beslut)

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.

Man har klart kunnat skönja från kundkretsen att kunderna tycker att Lovisamodellen i skötsel av Camping är en fin sak. Under coronaviruspandemin har gemenskapens betydelse ytterligare stärkts både vad gäller det psykiska och det fysiska välbefinnandet.

Populariteten av Lovisa campingområdet bland turister har ökat.

Turiststatistik Lovisa Camping 2020–2021

2021	Camping		Tält		Inkvartering	
	Anlända	Nätter	Anlända	Nätter	Anlända	Nätter
Sammanlagt	5286	8400	1107	1167	679	1150

	Antal besökare	Antal övernattningar
2021	7072	10717
2020	4 494	7 729
2019	2 571	3 319
AVVIKELSE 2019/2020	1 923	4 410
%	42,8	57,1

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

Ansvarsområdets namn: Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsperson: miljövårdssekreteraren

Ansvarsområdets uppgifter

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

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Vi satsar på kvaliteten för kundorienterad service.
Vi utvecklar övervakningen av den bebyggda miljön.

Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår

Ansvarsområdets resurser

Lovisa stads revisionsnämnd har i utvärderingsberättelserna för 2019 och 2020 fäst uppmärksamhet vid byggnadstillsynens och miljövårdens bristfälliga resurser och vid det faktum att man på grund av dem inte klarat av att sköta alla lagstadgade uppgifter.

År 2016 hade vi fortfarande fyra byggnadsinspektörstjänster, efter det har vi endast haft tre. Samtliga tre byggnadsinspektörer har bytts under de senaste två verksamhetsåren, varav två under 2021. Antalet bygglov som behandlats har hållits på samma nivå sedan 2010. Vi har effektiviserat arbetssätten genom att bland annat utelämnat syner som förrättas vid byggnadsskedet. I praktiken hinner inte byggnadstillsynen behandla något annat än bygglovsansökningarna. Övriga lagstadgade uppgifter (till exempel tillsynen över den byggda miljön) har under en längre tid i regel blivit ogjorda på grund av resursbristen. Detta gäller också utvecklingen av byggnadstillsynen (till exempel förnyandet av byggnadsordningen och uppdateringen av byggnadstillsynens taxa).

Bristerna inom tillsynen över skötseln av den byggda miljön till följd av icke utförda uppgifter utgör en risk för stadsbilden, trivsel, hälsa och säkerhet. Invånarna försätts också i ojämlik ställning när missförhållandena inte kan åtgärdas. Genom att förnya byggnadsordningen kunde man å sin sida effektivisera byggnadstillsynens verksamhet, medan en uppdatering av taxan skulle inbringa mer inkomster till staden.

Inom miljövården har antalet tjänsteinnehavare varit oförändrat (3 årsverken) sedan 2013. Sedan 2016 har miljövården emellertid varit utan tillståndssekreteraresurs, vilket lett till att tjänsteinnehavarna utför merparten av det s.k. kansliarbetet. Samtidigt har miljövårdsmyndigheten fått betydligt fler uppgifter att utföra i och med åtskilliga lagändringar. Till den kommunala miljövårdsmyndigheten har överförts miljövårdsuppgifter som staten tidigare haft hand om samt helt nya lagstadgade uppgifter. Inom miljövården har vi effektiviserat våra arbetssätt och prioriterat de viktigaste ansökningarna och den tillsyn som är viktigast ur miljöperspektiv. Vi har emellertid inte på långa vägar klarat av att utöva all nödvändig tillsyn, och uppgifterna för att främja miljövården, vilka också är lagstadgade, har förblivit ogjorda.

Resursbristen inom byggnadstillsynen inverkar också på miljövårdens tillsynsarbete, eftersom det inte har varit möjligt att övervaka avloppsvattensystemens lagenlighet, vilket skulle vara viktigt med tanke på vattenskyddet. Resursbristen inom byggnadstillsynen sedan

början av 2020 har också påverkat miljövårdens personalresurs, eftersom miljövårdssekreteraren sköter en stor del av byggnadstillsynens administrativa uppgifter.

En bristfällig tillsyn över verksamheter som förorsakar miljörisker kan leda till att föroreningar inte kan förhindras i tid. Om det sekundära ansvaret enligt miljöskyddslagen eller avfallslagen realiserar tillfaller kostnaderna kommunen. Kommuninvånarna behandlas inte heller jämligt, då vi endast hinner sköta en liten del av tillsynsfallen.

Resursbristen inom byggnadstillsynen och miljövården kunde avhjälpas genom att inrätta en ny kombinerad tjänst, där samma tjänsteinnehavare skulle ha hand om såväl tillsynsuppgifter som tillhör byggnadstillsynsmyndigheten (bland annat tillsyn över den byggda miljön) som tillsynsuppgifter inom miljövården (till exempel nedskräpningsfall). Genom att kombinera bestämda tillsynsuppgifter så att de sköts av samma tjänsteinnehavare skulle vi också uppnå synergifördelar, för tjänsteinnehavaren skulle ha två myndigheters lagstiftning till förfogande och skulle i tillsynsärenden kunna tillämpa det juridiska verktyg som lämpar sig bäst för situationen. Motsvarande kombinerade tjänster finns även i andra kommuner (som tjänstebeteckning används till exempel miljöövervakare). En extra resurs skulle göra det möjligt att omorganisera uppgifterna mellan tjänsteinnehavarna, och det skulle finnas tid för de uppgifter som hittills sköts på ett bristfälligt sätt.

Projekt som pågår

Vi har gjort korrigeringar i stadens byggnadsregister genom projektarbete sedan 2018 (2018: 0,85 årsverken, 2020: 1 årsverke och 2021: 1 årsverke). Förbättrandet av registret underlättar byggnadstillsynens arbete och har en positiv inverkan på den service fastighetsägarna får. I och med att uppgifterna i byggnadsregistret uppdateras förbättras också stadens fastighets-skatteutfall. Under projektets gång har vi fram till 31.8.2021 lämnat in uppgifter till skattemyndigheten om 5 800 byggnader för vilka ingen fastighetsskatt tidigare har betalats. Uppskattningsvis finns det ännu cirka 6 100 byggnader i Lovisa som behöver ses över. Därför är det allt skäl att fortsätta projektet ännu 2022.

Luftvårdssamarbetet mellan kommunerna i Nyland fortsätter i fråga om uppföljning av luftkvaliteten och konsekvenserna. Föreningen vatten- och luftvårds projekt Vesistötalkkari ("Gårdskar för vattendragen") torde fortsätta under 2022.

Riskbedömning

Det ringa personalantalet förutsätter att alla i organisationen har bred kunskap om sina och alla andras arbetsuppgifter. En liten organisation är svag vid undantagsfall – även en kort brist på personal försvårar verksamheten märkbart.

Operativa nyckelmål för 2022 och en plan för hur de ska nås

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utökar våra elektroniska tjänster	Gjort / inte gjort	Förbättring av kundservicen	Vi utvecklar den elektroniska tillståndsprocessen i och med ibruktagandet av det elektroniska arkivet.	Byggnads- och miljönämnden, miljövärdssekreteraren samt ledande byggnadsinspektören.
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 miljövärdssekreteraren.

Kunglig service i drottningens stad

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på en estetisk miljö	Gjort / inte gjort	Att utveckla tillsynen av den byggda miljön	Nämndens syn, ökad tillsyn	Byggnads- och miljönämnden samt den ledande byggnadsinspektören

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
Vi fortsätter att förverkliga verksamhetsplanen för hållbar energi och klimat.	Gjort / inte gjort	Vi deltar i förverkligandet av verksamhetsplanen (SECAP).	Centralen för näringsliv och infrastruktur deltar för sin egen del i förverkligandet av verksamhetsplanen (SECAP).	Alla centraler och cheferna för alla ansvarsområden.

BILAGA 16-01/EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (beslut)

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21151 Byggnadstillsyn och miljövård

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter	288 176	339 000	314 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-581 302	-595 584	-665 040
Verksamhetsbidrag, externt	-246 731	-256 584	-351 040
Avskrivningar och nedskrivningar			
Interna poster	9 600	-38 658	
Kalkylmässiga poster	-81 342	-86 669	

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Nettoutgifter/invånare			
– byggnadstillsynen	8,02	8,07	11,80
– miljövården	8,66	8,58	10,57
Tillståndsärenden och utlåtanden			
– byggnadstillsynen	346	350	350
– miljövården	91	130	130
Tillsynsbesök			
– byggnadstillsynen	687	800	900
– miljövården	177	180	200

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2022–2024

Ansvarsområdets namn: Stadsplanering

Ansvarsperson: stadsarkitekten

Ansvarsområdets uppgifter

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

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Målet för stadsplaneringsenhetens verksamhet är att producera högklassig stadsstruktur och att garantera ett tillräckligt utbud av service-, bostads-, affärs- och arbetsplatstomter samt tillräckliga närreklamationsområden. Vi utvecklar den bebyggda och obebyggda miljön genom att ta hänsyn till de historiska värdena och naturvärdena i området.

Vi utvecklar det att GIS-tjänsterna görs elektroniska och de når kundgrupperna samt garanterar för stadens egen myndighetsanvändning ett högklassigt, omfattande och mångsidigt GIS-material. Med RPAS (drönare) produceras flygbildsmaterial som behövs för kart- och tillsynsarbete.

Förändringar i verksamhetsmiljön under planperioden

Genom att öka personalresurserna, granska och ändra uppgifternas innehåll samt genom att öka och ta i bruk elektroniska tjänster försöker vi öka antalet planer, markanvändningsåtgärder, undantagslov och avgörande som gäller planeringsbehov som behandlas och förkorta deras behandlingstider.

Vi försöker genomföra betydande ändringar i verksamhetsmiljön genom att beakta hela ansvarsområdets intresse, och vi försöker utnyttja extra personalresurser så effektivt som möjligt.

Vi försöker öka resurserna inom GIS-tjänsterna genom att sysselsätta till exempel såväl praktikanter inom branschen som civiltjänstgörare som är intresserade av branschen. Med extra resurser strävar vi efter att förbättra situationen för behandlingen och utvecklingen av geografisk information.

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

BILAGA 16-01/EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (beslut)

kan tas i bruk. Förfarandet skulle göra speciellt reserveringsförfarandet för företagstomter klarare, och vi fortsätter användningen av förfarandet.

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

Det att vi övergår till att använda kombinationer av digitala gällande detaljplaner fortsätter under den kommande verksamhetsperioden och vi strävar efter att få arbetet slutfört vid sidan om tjänstarbetet under 2021. Då arbetet färdigställts får stadens tjänsteinnehavare och kundservicestället Lovinfos personal tillgång till planuppgifterna genom stadens interna system för geografisk information. Kunderna kan ta del av planuppgifter och andra uppgifter på en webbaserad karttjänst, vilket minskar betydligt behovet av bland annat planutdrag.

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

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

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

Vi har inlett det utvecklingsarbete i den webbaserade karttjänsten som anknyter till stadens GIS-system, och arbetet fortsätter under nästa planperiod.

Operativa nyckelmål för 2022 och en plan för hur de ska nås

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar stadens attraktivitet och gör staden mer känd.	Utförda åtgärder	Vi effektiviserar tomtmarknadsföringen ytterligare.	Vi samarbetar med Cursor Oy vad gäller företagstomter. Vi utnyttjar bostadsmässan vid tomtmarknadsföringen.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och stadsgeodeten
Vi säkerställer ett tillräckligt antal preliminärt byggda tomter så att det är möjligt för företag att snabbt etablera sig i Lovisa.	Antal inkomna förfrågningar om företagstomter	Processen för planändringar betjänar företagets behov.	Vi effektiviserar generalplanläggningen.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten och stadsgeodeten
		Vi gör det lättare för företag att anskaffa tomter.	Vi använder oss av Cursor Oy:s tjänst för lediga lokaler och tomter i marknadsföringen. Vi utreder hur processen för överlåtelsen av tomter kunde göras smidigare för företagstomternas del.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och planerarna

Verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun är en del av stadens verksamhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Inom verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun framskrider vi i enlighet med verksamhetsplanen.	Förverkligat/inte förverkligat	Barnens välfärd och barnens rättigheter står i spetsen för stadens arbete och för prioriteringsordningen inom beslutsfattandet.	Vi utbildar personalen och beslutfattarna i verksamhetsmodellen och gör dem förtrodda med den.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna

Vi ökar växelverkan och transparensen samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet enligt programmet för delaktighet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Konsekvensbedömningar är ett led i beredningen av väsentliga beslut.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi använder oss av bedömningar i rätt tid vid planeringskedet.	Vi använder oss av konsekvensbedömningar som en del av processen.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna
Vi genomför centralspecifika utvecklingsmål enligt programmet för delaktighet.		I enlighet med delaktighetsprogrammet satsar vi på utvecklingsmålet "Att kommunicera om beslutsfattandet under ärendenas beredningskedet".	Vi informerar om ansökningar och beslut i stadens applikationer och övriga medier. Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter till inflytande.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljönämnden samt ansvarsområdescheferna

BILAGA 16-01/EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (beslut)

Vi utökar våra elektroniska tjänster.	Utförda enkäter och åtgärder	Vi utnyttjar resultaten från enkäter riktade till kommuninvånarna.	Vi använder GIS-enkäter och andra enkäter i planeringen av markanvändningen. Vi tar i bruk ett GIS-baserat responssystem och elektronisk planläggningsöversikt.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten
	Projektarbetare har anställts, arbetet har inletts	Vi inleder ett projektarbete för att göra uppgifterna i den digitala detaljplane-sammanställningen tillgängliga också för våra kunder.	Vi anställer en projektarbetare på viss tid för tre år.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna
Vi förbereder oss på att övergå till elektronisk arkivering.	Utförda åtgärder	Ansvarsområdet förbereder sig på att ta i bruk elektronisk arkivering.	Vi börjar med att ta i bruk elektronisk arkivering vid byggnadstillsynen och framskrider stegvis.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på estetisk miljö genom att involvera kommuninvånarna.	Enkät för kunder och invånare. Utförda åtgärder.	Byggandet är estetiskt sett högklassigt. Vi utvecklar tillsynen över den byggda miljön. Vi gör Lovisa känt och väcker diskussion om miljön.	Vi styr byggandet och planeringen av grönområden på detaljplanenivå med särskilda bestämmelser och genom att utarbeta nödvändiga styrande planer. Vi ordnar en kontrollsyn över den byggda miljön och ökar tillsynen. Vi ordnar stadspromenader tillsammans med bildnings- och välfärdscentralen.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljönämnden, miljövårdssekreteraren, stadsarkitekten
Vi skapar förutsättningar för goda tjänster.	Enkät för kunder och invånare. Mängden positiv och negativ respons.	Vi säkerställer tillgången till lagstadgade tjänster och rimliga svarstider.	Vi fördelar resurserna för tjänster korrekt. Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna

Vi håller nettoflyttningen positiv.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på att genomföra bostadsmässan.	Målet är uppnått eller inte uppnått.	Byggnadstillsynen, stadsplaneringsavdelningen och infrastrukturavdelningen har tillräckliga resurser för att driva igenom processen.	Vi prioriterar och ökar resurserna inom byggnadstillsynen, stadsplaneringen och byggandet av infrastruktur.	Byggnads- och miljönämnden, näringslivs- och infrastrukturnämnden, miljövårdssekreteraren, ledande byggnadsinspektören, stadsarkitekten, stadsgeodeten samt infrastrukturchefen

BILAGA 16-01/EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (beslut)

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi håller en fortsatt strikt kostnadsdisciplin.	Uppföljningsrapporter	Vi effektiviserar den ekonomiska uppföljningen av upphandlingar.	Vi följer upp rapporterna och vidtar nödvändiga åtgärder under året. Vi reagerar på förändringar i rätt tid med tanke på budgeten.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna

Vi ser över personalenkätens resultat för att öka personalens välbefinnande och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utnyttjar personalenkätens resultat för att öka personalens välbefinnande och arbetstrivsel.	Personalenkätens resultat	Välbefinnandet i arbetet ökar.	Vi behandlar de missförhållanden som framkommit i enkäter och försöker ändra omständigheterna där det är möjligt.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Personalenkätens resultat Deltagande i utbildningar.	Vi rekryterar kompetent personal, upprätthåller personalens motivation och dimensionerar tjänsterna och resurserna så att de motsvarar varandra.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och delar med oss av kunskaper och utvecklar det. Vi fördelar resurserna för uppgifter och tjänster korrekt.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer
Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro underskrider medeltalet för kommunerna.	Antal frånvarofall som antecknats i personalförvaltnings-systemet	Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro minskar.	Vi satsar på välbefinnande och trivsel i arbetet med beaktande av arbetsergonomi.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer
Vi för varje år utvecklingssamtal med alla anställda.	Antal utvecklingssamtal som antecknats i personalförvaltnings-systemet	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer

BILAGA 16-01/EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (beslut)

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21152 Stadsplaneringsavdelningen

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter	668 973	946 100	865 500
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-923 956	-794 699	-979 746
	-28 893		
Verksamhetsbidrag, externt	-254 983	151 401	-114 246
Avskrivningar och nedskrivningar	-28 893	-36 197	
Interna poster	-226 090	-83 093	
Kalkylmässiga poster	-49 102	-200 690	

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

STADSPLANERINGSAVDELNINGEN	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
– Godkända detaljplaner	5 st. 60,6 ha	6 st. 40 ha	6 st., 20ha
– Godkända stranddetaljplaner	1 st. 8,5 ha	1 st.	2 st.
– Godkända delgeneralplaner	2 st. 7,5 ha	1 st.	1 st.
– Undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov	3 st. och 7 st.	10 st.	6 st.
– Officiella planutdrag	262 st.	240 st.	150 st.
– Telefonsamtal med kunder och kundbesök i anknytning till planutdrag	384 st.	490 st.	250 st-
– Tomtindelningar	21 st.	20 st.	15 st.
– Fastighetsförrättningar	11 st.	30 st.	25 st.
Försäljningsvinst för tomter	120 211 €	350 000 €	320 000 €
Hysesintäkter	432 100 €	420 000 €	430 000 €
Upphandlingar			
Småupphandlingar, st./euro			50 st./50 000€
Nationella upphandlingar, st./euro		6 st.	6 st./100 000€
EU-upphandlingar, st./euro			

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2022–2024

Ansvarsområdets namn: Projektledning

Ansvarsperson: projektledningschefen

Ansvarsområdets uppgifter

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

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

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

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Ansvarsområdet stöder de övriga ansvarsområdena inom centralen för näringsliv och infrastruktur. Vid behov sköter man också andra uppdrag.

Riskbedömning

Eftersom ansvarsområdet har endast en person, ska riskerna minskas genom ett tätt samarbete med de övriga ansvarsområdena.

Operativa nyckelmål för 2022 och en plan för hur de ska nås

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar stadens attraktivitet och gör staden mer känd.	Utförda åtgärder	Vi effektiviserar tomtmarknadsföringen ytterligare.	Vi samarbetar med Cursor Oy vad gäller företagstomter. Vi utnyttjar bostadsmässan vid tomtmarknadsföringen.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och stadsgeodeten
Vi säkerställer ett tillräckligt antal preliminärt byggda tomter så att det är möjligt för företag att snabbt etablera sig i Lovisa.	Antal inkomna förfrågningar om företagstomter	Vi gör det lättare för företag att anskaffa tomter.	Vi använder oss av Cursor Oy:s tjänst för lediga lokaler och tomter i marknadsföringen.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och planerarna

BILAGA 16-01/EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (beslut)

Anslag som står till förfogande för verksamheten

2115301 Projektledning

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter	-	-	
Tillverkning för eget bruk	-	-	
Verksamhetens kostnader	-82 306	-96 236	-97 529
Verksamhetsbidrag, externt	-82 306	-96 236	-97 529
Avskrivningar och nedskrivningar			
Interna poster		-5 812	
Kalkylmässiga poster	-5 808	-6 988	

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2022–2024**Ansvarsområdets namn: Lokalservice****Ansvarsperson:** lokalchefen**Ansvarsområdets uppgifter**

Ansvarsområdet ansvarar för de byggnadsfastigheter som staden äger samt för den lokalservice och de byggherretjänster som anknyter till dem.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

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

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

- Vi utreder avtalen för de fastigheter som ska överföras till välfärdsområdet.
- Vi inleder planeringen av den nya räddningsstationen.
- Vi utarbetar en projektplan för idrottshallen tillsammans med användarna.
- Vi anskaffar en ny servicebyggnad till Lovisa Camping-området.
- Vi medverkar i daghemsutredningen.
- Vi säljer de fastigheter som staden inte behöver.

Riskbedömning

Lokalserviceenhetens största risker gäller hanteringen av inneluftsproblem. Som värst kan inneluftsproblemen ha stora ekonomiska konsekvenser. För att minska risken behöver underhållsnivån höjas varje år under planperioden.

Operativa nyckelmål för 2022 och en plan för hur de ska nås

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbuds-förfarandena.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi delar upp upphandlingarna i mindre helheter när det är ändamålsenligt och möjligt.	Vi ger brett information om våra projekt och ger vid behov lokala företagare utbildning. Vi utnyttjar Cursor Oy:s expert-service för upphandlingar.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Projektplanen för det nya daghemmet i centrum blir färdig.	Förverkligat/inte förverkligat	Projektplanen godkänns 2022.	Projektplaneringen inleds genast i början av 2022. Planen utarbetas tillsammans med olika intressentgrupper.	Nämnden för fostran och bildning och näringslivs- och infrastrukturnämnden samt chefen för småbarns-pedagogik och lokalchefen

Verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun är en del av stadens verksamhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Inom verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun framskrider vi i enlighet med verksamhetsplanen.	Förverkligat/inte förverkligat	Lokalerna används flexibelt på kvällar. Vi upprätthåller det befintliga nätverket för hobbyplatser inom ramen för budgeten.	Vi ökar samarbetet mellan centraler.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, lokalchefen och infrastrukturchefen
		Barnens välfärd och barnens rättigheter står i spetsen för stadens arbete och för prioriteringsordningen inom beslutsfattandet.	Vi utbildar personalen och beslutfattarna i verksamhetsmodellen och gör dem förtrogna med den.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna

BILAGA 16-01/EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (beslut)

Vi ökar växelverkan och transparensen samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet enligt programmet för delaktighet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Konsekvensbedömningar är ett led i beredningen av väsentliga beslut.		Vi använder oss av bedömningar i rätt tid vid planeringsskedet.	Vi använder oss av konsekvensbedömningar som en del av processen.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna
Vi genomför centralspecifika utvecklingsmål enligt programmet för delaktighet.	Förverkligat/inte förverkligat	I enlighet med delaktighetsprogrammet satsar vi på utvecklingsmålet "Att kommunicera om beslutsfattandet under ärendenas beredningsskede".	Vi informerar om ansökningar och beslut i stadens applikationer och övriga medier. Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter till inflytande.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljönämnden samt ansvarsområdescheferna
Vi förbereder oss på att övergå till elektronisk arkivering.	Utförda åtgärder	Ansvarsområdet förbereder sig på att ta i bruk elektronisk arkivering.	Vi börjar med att ta i bruk elektronisk arkivering vid byggnadstillsynen och framskrider stegvis.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Utförda åtgärder. Förverkligat/inte förverkligat	Vi ökar invånarnas välfärd, förebygger marginalisering och satsar på missbrukarvård. Vi upprätthåller och utökar den förebyggande verksamheten.	Rätt servicestig, handledning, ungdomsarbete. Samarbetet mellan sektorer fungerar väl. Stadsmiljön är trivsam. Vi lyfter på ett bättre sätt fram vårt nuvarande serviceutbud.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna
På grund av coronavirusepidemiens långtidsverkningar förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.	Utförda åtgärder	Lokalerna används på ett flexibelt sätt inom förebyggande åtgärder.	Vi bistår och stöder de övriga centralerna i den mån vi kan.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna

BILAGA 16-01/EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (beslut)

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi håller en fortsatt strikt kostnadsdisciplin.	Uppföljningsrapporter	Vi effektiviserar den ekonomiska uppföljningen av upphandlingar.	Vi följer upp rapporterna och vidtar nödvändiga åtgärder under året. Vi reagerar på förändringar i rätt tid med tanke på budgeten.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna
Vi beaktar det blivande välfärdsområdets konsekvenser för ekonomin och verksamheten.	Gjort/inte gjort	Vi kartlägger vilka objekt som ska överföras till välfärdsområdet. Vi förbereder oss på välfärdsområdesreformen.	Vi ser över serviceavtalen, bland annat de som berör fastighetservice. Vi kartlägger servicenivån.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, infrastrukturchefen och lokalchefen

Vi ser över personalenkätens resultat för att öka personalens välbefinnande och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utnyttjar personalenkätens resultat för att öka personalens välbefinnande och arbetstrivsel.	Personalenkätens resultat	Välbefinnandet i arbetet ökar.	Vi behandlar de missförhållanden som framkommit i enkäter och försöker ändra omständigheterna där det är möjligt.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Personalenkätens resultat Deltagande i utbildningar.	Vi rekryterar kompetent personal, upprätthåller personalens motivation och dimensionerar tjänsterna och resurserna så att de motsvarar varandra.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och delar med oss av kunskaper och utvecklar det. Vi fördelar resurserna för uppgifter och tjänster korrekt.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer
Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro underskrider medeltalet för kommunerna.	Antal frånvarofall som antecknats i personalförvaltnings-systemet	Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro minskar.	Vi satsar på välbefinnande och trivsel i arbetet med beaktande av arbetsergonomi.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer
Vi för varje år utvecklingssamtal med alla anställda.	Antal utvecklingssamtal som antecknats i personalförvaltnings-systemet	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21155 Lokalservice

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter	518 769	437 300	345 000
Tillverkning för eget bruk	56 000	95 000	60 000
Verksamhetens kostnader	-5 222 596	-5 440 457	-4 818 126
Verksamhetsbidrag, externt	-4 647 827	-4 908 157	-4 413 126
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 594 870	-3 101 096	
Interna poster	10 899 762	12 158 303	
Kalkylmässiga poster	-217 072	-250 567	

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

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Nettoutgifter/invånare	491	333	298
Fastigheter som ska underhållas, m ² -vy	cirka 93 923	93 923	88 975
Upphandlingar			
Småupphandlingar, st./euro	cirka 30/350 000	cirka 30/240 000	30/400 000
Nationella upphandlingar, st./euro	9/1 200000	15/1 000 000	10/1 500 000
EU-upphandlingar, st./euro	1/300 000	1/250 000	2/250 000
		Planeringstjänster för VVS, automatik och el, ramavtal	Planeringstjänster

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2022–2024**Ansvarsområdets namn: Infrastruktur****Ansvarsperson:** infrastrukturchefen**Ansvarsområdets uppgifter**

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

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är

1. en infrastruktur som är i gott skick
2. en trivsamt stadsbild
3. klassificering av grönområdena
4. uppdatering av skogsstrategin
5. omorganisering av skogsskötseln
6. betalning av stöd till jordbrukarna.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden:

1. Planering och byggande av Drottningstrandens infrastruktur
2. Höjning och harmonisering av underhållsnivån för allmänna områden i tätorterna
3. Istandsättning och byggande av gator
4. Preliminärt byggande av industritomter

Riskbedömning

- Utdragna tidtabeller för byggprojekt på grund av eventuella besvär
- Rekryteringsutmaningar

Samordnande av bekämpningen av främmande arter**Underhåll av parker**

De ändringar som görs i parkerna fokuseras på åtgärder genom vilka det framtida underhållet blir kostnadseffektivt.

Operativa nyckelmål 2022 och en plan för hur de ska nås

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi säkerställer ett tillräckligt antal preliminärt byggda tomter så att det är möjligt för företag att snabbt etablera sig i Lovisa.	Antal inkomna förfrågningar om företagstomter	Vi gör det lättare för företag att anskaffa tomter.	Vi genomför preliminärt byggande på en del styckade industritomter.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och infrastrukturchefen
Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbuds-förfarandena.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi delar upp upphandlingarna i mindre helheter när det är ändamålsenligt och möjligt.	Vi ger brett information om våra projekt och ger vid behov lokala företagare utbildning. Vi utnyttjar Cursor Oy:s expertservice för upphandlingar.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdes- cheferna

Verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun är en del av stadens verksamhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Inom verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun framskrider vi i enlighet med verksamhetsplanen.	Förverkligat/inte förverkligat	Lokalerna används flexibelt på kvällar. Vi upprätthåller det befintliga nätverket för hobbyplatser inom ramen för budgeten.	Vi ökar samarbetet mellan centraler.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, lokalchefen och infrastrukturchefen
		Barnens välfärd och barnens rättigheter står i spetsen för stadens arbete och för prioriteringsordningen inom beslutsfattandet.	Vi utbildar personalen och beslutfattarna i verksamhetsmodellen och gör dem förtrogna med den.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdes- cheferna

BILAGA 16-01/EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (beslut)

Vi ökar växelverkan och transparensen samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet enligt programmet för delaktighet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Konsekvensbedömningar är ett led i beredningen av väsentliga beslut.		Vi använder oss av bedömningar i rätt tid vid planeringskedet.	Vi använder oss av konsekvensbedömningar som en del av processen.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna
Vi genomför centralspecifika utvecklingsmål enligt programmet för delaktighet.	Förverkligat/inte förverkligat	I enlighet med delaktighetsprogrammet satsar vi på utvecklingsmålet "Att kommunicera om beslutsfattandet under ärendenas beredningsskede".	Vi informerar om ansökningar och beslut i stadens applikationer och övriga medier. Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter till inflytande.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljönämnden samt ansvarsområdescheferna
Vi förbereder oss på att övergå till elektronisk arkivering.	Utförda åtgärder	Ansvarsområdet förbereder sig på att ta i bruk elektronisk arkivering.	Vi börjar med att ta i bruk elektronisk arkivering vid byggnadstillsynen och framskrider stegvis.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på estetik miljö genom att involvera kommuninvånarna.	Enkät för kunder och invånare. Utförda åtgärder.	Byggandet är estetiskt sett högklassigt. Vi utvecklar tillsynen över den byggda miljön. Vi gör Lovisa känt och väcker diskussion om miljön.	Vi styr byggandet och planeringen av grönområden på detaljplanenivå med särskilda bestämmelser och genom att utarbeta nödvändiga styrande planer. Vi ordnar en kontrollsyn över den byggda miljön och ökar tillsynen. Vi ordnar stadspromenader tillsammans med centralen för bildning och välfärd.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljönämnden, miljövårdssekreteraren, stadsarkitekten
Vi satsar på att öka samarbetet med tredje sektorn i utvecklingen och skötseln av områden.	Typ av avtal och antal	Vi sköter idrottsområden och andra områden i samarbete med tredje sektorn.	Vi förhandlar med tredje sektorn. Vi ser årligen över sättet att ersätta tredje sektorn.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt infrastrukturchefen
Vi skapar förutsättningar för goda tjänster.	Enkät för kunder och invånare. Mängden positiv och negativ respons.	Vi säkerställer tillgången till lagstadgade tjänster och rimliga svarstider.	Vi fördelar resurserna för tjänster korrekt. Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna

BILAGA 16-01/EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (beslut)

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Utförda åtgärder. Förverkligat/inte förverkligat	Vi ökar invånarnas välfärd, förebygger marginalisering och satsar på missbrukarvård. Vi upprätthåller och utökar den förebyggande verksamheten.	Samarbetet mellan sektorer fungerar väl. Stadsmiljön är trivsam. Vi lyfter på ett bättre sätt fram vårt nuvarande serviceutbud.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna
På grund av coronavirusepidemiens långtidsverkningar förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.	Utförda åtgärder	Lokalerna används på ett flexibelt sätt inom förebyggande åtgärder.	Vi bistår och stöder de övriga centralerna i den mån vi kan.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna

Vi håller nettoflyttningen positiv.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på att genomföra bostadsmässan.	Målet är uppnått eller inte uppnått.	Byggnadstillsynen, stadsplaneringsavdelningen och infrastrukturavdelningen har tillräckliga resurser för att driva igenom processen.	Vi prioriterar och ökar resurserna inom byggnadstillsynen, stadsplaneringen och byggandet av infrastruktur.	Byggnads- och miljö- nämnden, näringslivs- och infrastrukturnämnden, miljövårdssekreteraren, ledande byggnadsinspektören, stadsarkitekten, stadsgeodeten samt infrastrukturchefen

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi håller en fortsatt strikt kostnadsdisciplin.	Uppföljningsrapporter	Vi effektiviserar den ekonomiska uppföljningen av upphandlingar.	Vi följer upp rapporterna och vidtar nödvändiga åtgärder under året. Vi reagerar på förändringar i rätt tid med tanke på budgeten.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna
Vi beaktar det blivande välfärdsområdets konsekvenser för ekonomin och verksamheten.	Gjort/inte gjort	Vi kartlägger vilka objekt som ska överföras till välfärdsområdet. Vi förbereder oss på välfärdsområdesreformen.	Vi ser över serviceavtalen, bland annat de som berör fastighetsservice. Vi kartlägger servicenivån.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, infrastrukturchefen och lokalchefen

BILAGA 16-01/EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 25 (beslut)

Vi ser över personalenkätens resultat för att öka personalens välbefinnande och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utnyttjar personalenkätens resultat för att öka personalens välbefinnande och arbetstrivsel.	Personalenkätens resultat	Välbefinnandet i arbetet ökar.	Vi behandlar de missförhållanden som framkommit i enkäter och försöker ändra omständigheterna där det är möjligt.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Personalenkätens resultat Deltagande i utbildningar.	Vi rekryterar kompetent personal, upprätthåller personalens motivation och dimensionerar tjänsterna och resurserna så att de motsvarar varandra.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och delar med oss av kunskaper och utvecklar det. Vi fördelar resurserna för uppgifter och tjänster korrekt.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer
Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro underskrider medeltalet för kommunerna.	Antal frånvarofall som antecknats i personalförvaltnings-systemet	Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro minskar.	Vi satsar på välbefinnande och trivsel i arbetet med beaktande av arbetsergonomi.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer
Vi för varje år utvecklingssamtal med alla anställda.	Antal utvecklingssamtal som antecknats i personalförvaltnings-systemet	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21157 Infrastruktur

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter	3 064 863	3 352 300	778 985
Tillverkning för eget bruk	21 000	70 000	50 000
Verksamhetens kostnader	-8 729 444	-8 922 729	-6 593 653
Verksamhetsbidrag, externt	-5 643 581	-5 500 429	-5 764 668
Avskrivningar och	-1 974 096	-2 072 103	
Interna poster	-158 703	-169 157	
Kalkylmässiga poster	-402 005	-465 511	

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

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Nettoutgifter/invånare	516	375	389
Gator som ska underhållas, km		120	123
Räddningsverksamhet, euro per invånare	120	154	158
Upphandlingar			
Småupphandlingar, st./euro	35/500 000	30/200 000	30/200 000
Nationella upphandlingar, st./euro	10/2 000 000	25/2 000 000	25/2 000 000
EU-upphandlingar, st./euro	0	1/1 000 000	0

Räddningsväsendet

I budgeten för infrastruktur ingår ett anslag på 2 344 405 euro för Räddningsverket i Östra Nylands driftsekonomiutgifter.

Flisvärmeanläggningen i Tessjö

Flisvärmeanläggningen i Tessjö producerar totalt cirka 1 900 MWh värme för fem stadsägda fastigheter och tio privata fastigheter. Cirka 33 000 m³ lokaler behöver värmas upp. Flisanläggningen är ett värmeverk med en produktionseffekt på 700 kW, och nätverket har en längd på 1,5 kilometer.

Värmeanläggningen byggdes 2005 och nätverket förnyades 2018–2019. Flisen levereras av och flisanläggningens verksamhet drivs av ett företag.

Avstjälningsplats för marksubstanser

Lovisa stads jordavstjälningsplats ligger på cirka fyra kilometers avstånd från Lovisa centrum, på fastigheter som staden äger. Jordavstjälningsplatsens ungefärliga adress är Skärgårdsvägen 336.

Byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad har beviljat jordavstjälningsplatsen ett miljötillstånd enligt 28 § i miljöskyddslagen (86/2000) 22.6.2021 (dnr 214/11.01.00/2021).

I fortsättningen kan man utöver rena marksubstanser även deponera icke förorenade marksubstanser (halten av skadliga ämnen underskrider de lägre riktvärdena i statsrådets förordning 214/2017), muddermassa och sur sulfatjord på avstjälningsplatsen. Därtill får man transportera rena stenar som separerats från marksubstanser som levererats till avstjälningsplatsen till platser utanför avstjälningsplatsen för nyttoanvändning.

Deponeringen av marksubstanser på jordavstjälningsplatsen inleddes 2004. Jordavstjälningsplatsen har en areal på cirka 6,1 ha. Jordavstjälningsplatsens totala fyllnadsvolym uppgår till 1 100 000 ton, det vill säga cirka 450 000 tfm³. Under 2004–2020 har det deponerats sammanlagt cirka 337 266 ton på området, vilket innebär att man använt cirka 31 % av fyllnadsvolymer. På årsnivå har den genomsnittliga mängden deponerade marksubstanser uppgått till cirka 20 000 ton. På jordavstjälningsplatsen har det hittills främst deponerats ler- och slammassa (45 978 m³), sprängsten och sten (43 664 m³) samt ytjord och andra marksubstanser (32 897 m³).

Landsbygdsenheten

Ansvarsperson: landsbygdschefen

Enhetens uppgifter

- Den kommunala landsbygdsförvaltningen för Lovisa, Lapträsk, Borgå, Sibbo, Vanda och Helsingfors
- Stadens ekonomiskogar
- Stadens åkerområden
- Fiskeärenden på stadens vattenområden
- Rådgivning vid frågor som gäller enskilda vägar i Lovisa och utdelning av understöd för underhåll och grundliga förbättringar
- Att ordna hittedjursverksamhet
- Utvecklingsuppgifter som berör landsbygden

Enhetens tyngdpunkter för verksamheten är

- landsbygdsförvaltningen
- ekonomiskogarna
- enskilda vägar
- utveckling av landsbygden.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

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

Riskbedömning

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

Det finns få risker som hänför sig till personer.

Operativa nyckelmål 2022 och en plan för hur de ska nås

Vi ökar växelverkan och transparensen samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet enligt programmet för delaktighet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Vi säkerställer smidiga tjänster för alla kundgrupper i och med att uträttandet av ärenden på plats minskar.	Vi utnyttjar resultaten från den kundenkät som genomfördes våren 2021 vid utvecklingen av betjäningssätt och betjäningstider.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

2115329 Landsbygdsbyrån

Beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter	525 487	466 300	437 600
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-611 769	-647 084	-634 982
Verksamhetsbidrag, externt	85 282	-180 784	-197 385
Avskrivningar och nedskrivningar			
Interna poster	-22 146	-22 236	
Kalkylmässiga poster	-42 023	-91 900	

Balansenhet för dagvatten

Lovisa stad ansvarar i enlighet med markanvändnings- och bygglagen för ordnandet av dagvattenhantering på detaljplanerade områden. De nuvarande dagvattenledningarna har överförts från vattenaffärsverkets balansräkning till stadens balansenhet för dagvatten. I fortsättningen kommer staden att göra dagvatteninvesteringarna. Staden beställer operationstjänster som gäller dagvattenavlopp av vattentjänstverket enligt ett separat avtal. Man har bestämt att enhetspriset för dagvattenavgiften är 47 euro per år och bestämningsgrunderna är fastighetstyp och fastighetsstorlek. De ackumulerade avgiftsintäkterna beräknas uppgå till 300 000 euro per år.

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

Balansenhet för dagvatten

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter	265 571	300 000	270 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-86 083	-80 000	-101 000
Verksamhetsbidrag, externt	180 023	220 000	169 000
Avskrivningar och	-65 701	-73 328	
Interna poster	-207 134	-194 407	
Kalkylmässiga poster		-2 856	