

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, trivsamhet och säkerhet. Målet uppnås genom att bygga, upprätthålla och förbättra gatu- och kommunalteknik, grönområden, parker, skogar och utomhusidrottsplatser. Dessutom ingår landsbygdsenheten i ansvarsområdets uppgiftsområden.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är

1. en infrastruktur som är i gott skick
2. en trivsam stadsbild
3. klassifiering 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

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 grundförbättringar
- 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 utträttandet 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 | -630 982 |
| Verksamhetsbidrag, externt | -85 282 | -180 784 | -193 382 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | | | |
| Interna poster | -22 146 | -22 236 | |
| Kalkylmässiga poster | -42 023 | -91 900 | |