



Budget och ekonomiplan 2022–2024



Innehållsförteckning

Stadsdirektörens förord.....	4
Utgångspunkter för planeringen	5
Vision	5
De strategiska målen	5
Ur strategin härledda mål för budgetåren	6
Verksamhetsmiljön och budgetantaganden.....	11
Allmänt ekonomiskt läge	11
Ekonomiska utsikter för Lovisa stad	13
Befolkningsutveckling	13
Arbetsplatser och sysselsättning	14
Lovisa stads och vattenaffärverkets externa utfall	15
Utgångspunkter för budgetåret 2021 och ekonomiplanen för 2022–2023	16
Skatteinkomster och statsandelar	16
Upplåning och finansieringsbehov	18
Sammandrag av budgeten, externa + interna	20
Affärsverket Lovisa Vatten	21
Lovisakoncernen och dess mål	21
Lovisakoncernen	22
RESULTAT- OCH FINANSIERINGSKALKYLER	25
Resultaträkning, extern	26
Finansieringsdel	28
Affärsverkets inverkan på räkenskapsperiodens resultat	29
Affärsverkets inverkan på stadens kassaflöde	30
Sammandrag över budgetens anslag och beräknade inkomster	31
Sammandrag över anslag och beräknade inkomster	32
Budgetens nyckeltal	34
DRIFTSEKONOMI	35
Demokratitjänster.....	36
Stadskanslicentralen.....	40
Grundtrygghetscentralen.....	51
Centralen för bildning och välfärd.....	81
Centralen för näringsliv och infrastruktur	113
INVESTERINGAR.....	161
PERSONALPLANER	170
Personalplaneringen 2022–2024	171
AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN	191
BUDGET 2022	191

EKONOMIPLAN 2023–2024	191
Affärsverket Lovisa Vatten	192
1 FÖRVALTNING	193
2 VATTEN	194
3 AVLOPPSVATTEN	195
DAGVATTEN	196
AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN SAMMANLAGT	197
INVESTERINGSPROGRAM 2022–2024	198



Stadsdirektörens förord

Budgeten för 2022 och ekonomiplanen för 2023–2024 är fortsättningsvis strama trots att stadens ekonomi under året utvecklats till det bättre. Mot alla odds har skatteintäkterna ökat under 2021 och vi budgeterar en försiktig tillväxt för 2022. Tillväxten baserar sig huvudsakligen på en liten befolkningsökning, inte på en lägre arbetslöshet eller högre löner.

Efter att ha lyft betydande budgetlån 2020 lyfte staden inte alls budgetlån 2021 som en följd av att såväl 2020 som 2021 gått bättre än väntat. Stadens lånebörda har alltså med avbetalningar minskat under 2021. År 2022 kommer staden sannolikt igen att vara tvungen att lyfta budgetlån, eftersom vi fortfarande har stora investeringar på gång och på kommande. Lånenivån kommer inte att sjunka avsevärt under planeringsperioden.

Året 2022 kommer att bli det sista året med en struktur, verksamhet och ekonomi som vi känner igen som den kommunala strukturen sedan många decennier tillbaka. Social- och hälsovårdsreformen godkändes av riksdagen på våren, och från början av 2023 kommer välfärdsområdena att ta över både social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Det är ännu öppet exakt vilken andel av kommunalskatten som kommer att gå till välfärdsområdet, men Lovisas kostnader håller på att stiga och är förknippade med en osäkerhet som gör att välfärdsområdet på sikt kan vara en bra lösning. Även värt att notera är att kommunalskatteprocenten inte får ändras från 2022 till 2023 enligt statens beslut i samband med besluten om reformen.

Tillsammans med våra grannar i östra Nyland ska vi se till att det egna välfärdsområdet börjar fungera så bra som möjligt utan att glömma lokal och tvåspråkig service. Inom staden ska vi under året bygga upp nya strukturer och börja planera vår ekonomi samt se över våra prioriteringar så att vi klarar oss med en betydligt mindre budget från 2023.

Budgetplanen har upprättats i enlighet med Finlands Kommunförbunds anvisningar. Jag vill rikta ett tack till mina tjänsteinnehavare, anställda och politiska beslutsfattare för en stor insats i samband med skapandet av denna budget i svårt förutsägbara tider.

Jan D. Oker-Blom
stadsdirektör

Utgångspunkter för planeringen

Vision

Lovisa är den bästa småstaden i Finland. Vi har aktiva och deltagande invånare och företagare. Vi har en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Vi erbjuder god service på två språk och en stabil ekonomi.

”Lovisa – liten stad, stora upplevelser”

Lovisa stads vision och strategi bygger på en gemensam värdegrund, vars viktiga element är öppenhet, samverkan, kreativitet, mod och flexibilitet.

De strategiska målen

- 1) Vi breddar näringsgrenarnas grund och främjar företagsamhet.
- 2) Vi erbjuder högklassig småbarnspedagogik och utbildning på två språk både i centrum och i bycentrumen.
- 3) Beslutsfattandet är människonära, företagsvänligt, involverande, flexibelt och snabbt.
- 4) Vi främjar välfärd, trivsel och ett mångsidigt utbud av kultur samt fritidsverksamhet genom att betona gemenskapen.

Vi håller vår ekonomi i balans och befolkningsutvecklingen positiv.

Nyckelmål som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige

1. VI BREDDAR NÄRINGS- OCH FÖRETAGSGRENARNAS GRUND OCH FRÄMJAR FÖRETAGSAMHET.

FULLMÄKTIGEPERIODENS MÅL (1–4 ÅR)	NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)	MÄTARE / UTVÄRDERING	CENTRAL-SPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL
Antalet arbetsplatser ökar med 200 under fullmäktigeperioden.	Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslöshetsgraden minskar med en procentenhet.	Antalet arbetsplatser i företagen i Lovisa. Arbetslöshetsgraden.	Vi främjar förutsättningarna för distansarbete från Lovisa. Vi stöder tillgängligheten till ett bra nät och marknadsför detta.	Centralen för näringsliv och infrastruktur.
			Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet.	Alla centraler.
			Vi säkerställer tillräckligheten av preliminärt byggda företagstomter så att företagen har möjlighet att snabbt etablera sig i Lovisa.	Centralen för näringsliv och infrastruktur.
			Vi satsar i vår verksamhet på en företagarpositiv inställning.	Centralen för näringsliv och infrastruktur samt centralen för bildning och välfärd.
			Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbudstävlingarna.	Alla centraler.

2. VI ERBJUDER HÖGKLASSIG FOSTRAN OCH UTBILDNING PÅ TVÅ SPRÅK BÅDE I CENTRUM OCH BYCENTRUMEN.

FULLMÄKTIGEPERIODENS MÅL (1–4 ÅR)	NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)	MÄTARE / UTVÄRDERING	CENTRAL-SPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL
Antalet barn och unga (0–16-åringar) ökar en halv procent per år (12–15 barn per år) OCH vi förstärker barns och ungas livshantering.	En smidig vardag för barnfamiljer.	Befolkningsutvecklingen i de olika åldersgrupperna.	Projektplanen för det nya daghemmet i centrum färdigställs.	Centralen för näringsliv och infrastruktur samt centralen för bildning och välfärd.
			Vi underlättar vardagen för unga och barnfamiljer med smidiga tjänster i rätt tid.	Grundtrygghetscentralen samt centralen för bildning och välfärd.
			Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Alla centraler.
	Verksamhetsmodellen för barnvänliga kommunen är en del av stadens verksamhet.	Verksamhet som förverkligats.	Inom verksamhetsmodellen för den barnvänliga kommunen går vi framåt enligt verksamhetsplanen.	Alla centraler.

3. VÅRT BESLUTFATTANDE ÄR MÄNNISKONÄRA, FÖRETAGSVÄNLIGT, INVOLVERANDE, FLEXIBELT OCH SNABBT.

FULLMÄKTIGEPERIODENS MÅL (1–4 ÅR)	NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)	MÄTARE / UTVÄRDERING	CENTRAL-SPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL
Vi ger kommuninvånarna en servicegaranti inom de centrala verksamheterna under fullmäktigeperioden.	Vi ökar växelverkan och transparensen samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet i enlighet med delaktighetsprogrammet.	Möjligheterna för delaktighet (omfattning av deltagande budgetering och euromässiga belopp för projekten). Delaktighetsgraden. Antalet processer för bedömning av konsekvenser (bedömning av företagskonsekvenser, konsekvenser för människan och konsekvenser för barn).	Att göra konsekvensbedömningar är en del av beredningen av väsentliga beslut.	Alla centraler.
			Vi genomför delaktighetsprogramsenliga centralspecifika utvecklingsobjekt.	Alla centraler.
			Vi utvidgar våra elektroniska tjänster.	Alla centraler.
			Vi förbereder oss på att övergå till elektronisk arkivering.	Alla centraler.
			Vår datahantering motsvarar de nya kraven.	Stadskansli-centralen
			Vi uppgör ett livskraftsprogram.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och livskraftsutvecklaren.

4. VI FRÄMJAR VÄLFÄRD, TRIVSEL OCH ETT MÅNGSIDIGT UTBUD AV KULTUR OCH FRITIDSVERKSAMHET GENOM ATT BETONA GEMENSKAPEN.

FULLMÄKTIGEPERIODENS MÅL (1–4 ÅR)	NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)	MÄTARE / UTVÄRDERING	CENTRAL-SPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL
Lovisaborna är stolta över sin stad och deras känsla av trygghet är östra Nylands högsta.	Kunglig service i drottningens stad.	Kund- och invånarenkät.	Vi satsar på estetisk miljö genom att delaktiggöra kommuninvånarna.	Centralen för näringsliv och infrastruktur samt centralen för bildning och välfärd.
			Vi satsar på att öka samarbetet med tredje sektorn i att utveckla och sköta områden.	Centralen för näringsliv och infrastruktur.
			Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Centralen för bildning och välfärd.
			Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning.	Grundtrygghetscentralen.
			Vi skapar förutsättningar för goda tjänster.	Centralen för näringsliv och infrastruktur.
	Lovisabornas känsla av trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och att förebygga marginalisering.	Brottsstatistik. Trygghetsenkät. Vapaaehtoistyö.fi:s statistik (som anknyter till trivsel och trygghet).	Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Alla centraler.
		På grund av coronavirus epidemins långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.	Alla centraler.	
Lovisa minskar nettoutsläppen av växthusgaser.	Vi utför utredningsarbetena inom energi- och klimatprogrammet samt tar det första konkreta steget för att förverkliga programmet.	Målen för programmet är fastställda. Den första konkreta åtgärden har inletts.	Vi fortsätter att genomföra åtgärderna i verksamhetsplanen för hållbar energi och hållbart klimat.	Alla centraler.

5. VI HÅLLER VÅR EKONOMI I BALANS OCH BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN POSITIV.

FULLMÄKTIGEPERIODENS MÅL (1–4 ÅR)	NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)	MÄTARE / UTVÄRDERING	CENTRAL-SPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL
Invånarantalet i Lovisa ökar med 300 personer OCH skattesatsen är konkurrenskraftig.	Vi håller nettoflyttningen positiv.	Målet har uppnåtts eller inte uppnåtts. Befolkningsstatistiken.	Vi främjar intressebevakning i kollektivtrafiklösningar, vilka även inkluderar Östra kustbanan.	Stadsdirektören samt centralen för näringsliv och infrastruktur.
			Vi satsar på att genomföra bostadsmässan.	Stadsdirektören, centralen för näringsliv och infrastruktur samt stadskansli-centralen.
	Ekonomi är i balans.	Årsbidraget är positivt och planperiodens (3 år) resultat är 0 eller positivt.	Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin.	Alla centraler.
			Vi beaktar det kommande välfärdsområdets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.	Alla centraler.
	Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Resultaten för personalenkäten.	Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Alla centraler.
			Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Alla centraler.
			Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Alla centraler.
			Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Alla centraler.
			Antalet utvecklingssamtal som införts i systemet för personalförvaltning.	

Verksamhetsmiljön och budgetantaganden

Allmänt ekonomiskt läge

Världsekonomin stiger ur coronakrisen

Den globala ekonomin kommer att återhämta sig med en takt på knappa sex procent i år. Förra året minskade den globala ekonomin med 3,2 procent – nästan lika mycket som under 1945, andra världskrigets sista år. Finanskrisens minskning 2009 – 1,7 procent enligt Världsbankens beräkningar – var blygsam i jämförelse med coronakrisen. Återhämtningen stöds av en mycket stark finans- och penningpolitisk stimulans. Den viktigaste enskilda faktorn som stöder tillväxten har dock varit coronavirusvaccinerna som utvecklades på rekordtid. Det går dock långsamt att uppnå en globalt sett tillräcklig vaccinationstäckning, och därför kommer återhämtningen inom servicesektorn att fortsätta i många länder under 2022 och 2023. Den globala ekonomin beräknas växa med 4,6 % under 2022.

Bland de utvecklade länderna är tillväxten i år särskilt stark i USA, trots att spridningen av coronavirusets deltavariant kommer att hämma tjänsternas återhämtning under hösten. USA:s ekonomi förväntas växa i år med 5,7 procent. Den ekonomiska tillväxten får stöd av Förenta Staternas centralbanks lätta penningpolitik, men i ännu högre grad av en starkt stimulerande finanspolitik. Den internationella valutafonden uppskattar i själva verket att den direkta beslutsbaserade stimulansen som USA har gjort under coronakrisen hittills har uppgått till 25,4 procent av bruttonationalprodukten. USA:s ekonomi beräknas 2022 växa i genomsnitt med 4,5 %.

Euroområdet har också börjat växa efter coronakrisen, men de långsammare framstegen när det gäller vaccinationstäckningen innebär att tillväxten kommer att bli långsammare än i till exempel USA. Takt för beslutsbaserade stimulans släpar också efter USA. Å andra sidan har vaccinationstäckningen när den nu kommit igång redan i början av hösten stigit över nivån i USA. Dessutom är den stimulerande effekten av de så kallade automatiska stabilisatorerna central i många länder i euroområdet. Euroområdets ekonomi beräknas växa med 4,5 % i år och 4,4 % nästa år.

Även Finlands ekonomi återhämtar sig

Finlands bruttonationalprodukt sjönk med 2,9 procent i fjol. Den privata konsumtionen sjönk med hela 4,7 procent. Exporten minskade med 6,7 procent. Samtidigt minskade importen med 6,4 procent och investeringarna med 0,7 procent. Finlands totalproduktion beräknas öka med 3,5 procent i år. Tillväxtsiffran har redan i år justerats uppåt ett par gånger. Justeringen uppåt är ett följd av en snabbare än väntad förbättring av antalet arbetstimmar och därmed av en ökning av den privata konsumtionen som överskrider det förväntade. Den privata konsumtionen bidrar därför klart positivt till den ekonomiska tillväxten i år och nästa år. Nästa år beräknas den ekonomiska tillväxten uppgå till 3,0 procent.

Exporten beräknas öka med dryga fyra procent i år och med över nio procent redan 2022. Investeringarna beräknas öka med 2,8 procent i år. Tillväxten kommer att drivas av en kraftig ökning av företagets investeringar i maskiner och anläggningar. Bostadsbyggandet förväntas öka med cirka tre procent. Investeringstillväxten kommer 2022 att öka ytterligare till 3,4 procent. Tillväxten inom bostadsbyggandet kommer att avta till omkring två procent. Stora investeringsprojekt inom industrin kommer framför allt att återspeglas i maskiner och anläggningar, men också i en god tillväxt inom mark- och vattenbyggande. Industrins investeringar har också satt fart på forsknings- och utvecklingsinvesteringarna, men deras bruttonationalproduktkvot ökar inte väsentligt.

Arbetsmarknaden klarade sig från coronakrisen med mindre skador än väntat. Arbetslöshetsgraden steg från 6,7 procent med endast en procentenhet. Ett stort antal arbetstagare inom tjänstebranscherna var dock permitterade. Antalet sysselsatta beräknas öka med cirka 44 000 personer i år. Antalet permitterade personer kommer också att minska i takt med att restriktionerna lättar.

Sysselsättningsgraden förutses öka till 72,1 procent i genomsnitt i år, men arbetslöshetsgraden kommer att vara ungefär på samma nivå som förra året. Nästa år väntas sysselsättningsgraden öka till 72,9 procent, eftersom sysselsättningen bland 15-64-åringar ökar samtidigt som deras antal minskar.

I prognoserna konstateras dock att de ekonomiska utsikterna fortfarande innefattar ett antal betydande risker. De mest centrala riskerna gäller pandemihanteringen, att man långsammare än väntat uppnår global vaccinationstäckning och att det uppkommer nya, mer smittsamma virusvarianter som åtminstone delvis undviker det skydd som vaccinerna ger.

Inom världshandeln kvarstår ännu också risker på grund av containerbristen som har stört den globala logistiken och den tillfälliga stängningen av hamnar och fabriker i Asien. Stängningarna och containerbristen kan fortsätta och sålunda försvåra leveranskedjornas funktion. Leveranskedjornas smidighet påverkas också av problem med tillgången på komponenter, såsom mikrochips, och på vissa råvaror. Förhållandet mellan USA och Kina är också fortsättningsvis ansträngt, vilket kan leda till tullar eller andra regleringsändringar mellan länderna.

Inverkan av vårdreformen på den ekonomiska planeringen

Den regionala beredningen, som tidigare baserade sig på frivillighet, blev en lagstadgad verksamhet när riksdagen godkände vårdreformslagarna, vilket säkerställer att välfärdsområdet inleder sin verksamhet 1.1.2023. För att välfärdsområdet ska kunna inleda sin verksamhet behövs en provisorisk förvaltning (det temporära beredningsorganet, VATE) för att vidta de åtgärder som krävs enligt den föreslagna verkställighetslagen och som måste vidtas efter det att lagstiftningen har trätt i kraft 1.7.2021 innan områdesfullmäktiges mandatperiod inleds 1.3.2022. De nödvändiga åtgärderna omfattar till exempel inledandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning.

Social- och hälsovårdsväsendets och räddningsväsendets uppgifter överförs till välfärdsområdena. De kommer inte längre att beaktas i kommunernas ekonomiplaner från och med 2023. Ändringen kommer dock att påverka ekonomiplaneringen, bland annat semesterlöneskulden som överförs till välfärdsområdena, överföringen av lös egendom och sådana medlemsandelar i samkommuner som överförs ska bokföras mot grundkapitalet. Tillgångsöverföringarna påverkar också avskrivningarnas storlek, det belopp av räntan på sjukvårdsdistriktets grundkapital som betalas till kommunen slopas, hyresintäkterna ökar för de social- och hälsovårdsväsendets och räddningsväsendets fastigheter som hyrs ut till välfärdsområdet, hyresutgifterna minskar för de hyresavtal som överförs och kostnaderna och intäkterna för de uppgifter som överförs slopas.

Ekonomiska utsikter för Lovisa stad

Pågående år

Utfallet för januari–juni uppvisar ett överskott på cirka 2,1 miljoner euro. Det budgeterade underskottet uppgår till cirka 0,3 miljoner euro.

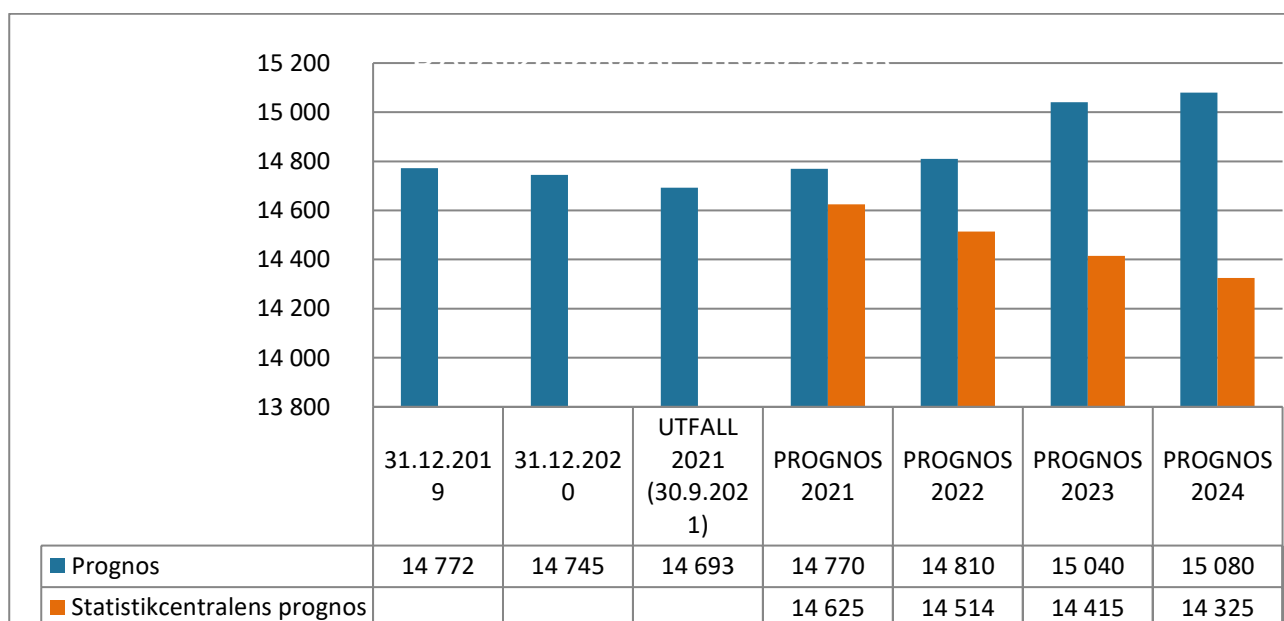
Utfallet av verksamhetsintäkterna väntas bli cirka 1,8 miljoner euro mindre än det budgeterade. Utfallet för köpet av tjänster och avskrivningarna väntas ligga på den budgeterade nivån.

Prognosen för skatteintäkterna är totalt 1,6 miljoner euro bättre än det budgeterade. Det betydligt bättre utfallet för både kommunalskatten och samfundsskatteintäkterna beror på kommunens större andel som en del av statens coronastöd till kommunerna. Kommunalskatten prognosticeras att öka med 1,1 miljoner euro jämfört med budgeten och samfundsskatten med cirka 0,2 miljoner euro. Statsandelarna ökar märkbart, med cirka 0,8 miljoner euro, vilket också beror på statens coronaåtgärder.

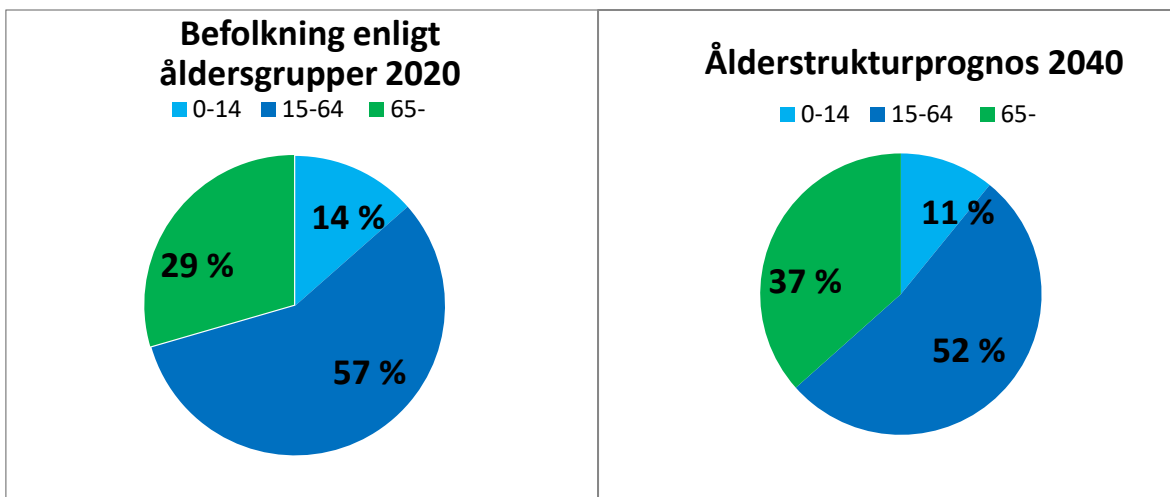
Till övriga delar är prognosen till stor del budgetenlig.

Befolkningsutveckling

I slutet av augusti 2021 var invånarantalet i Lovisa stad 14 693 personer. Jämfört med 31.12.2020 har invånarantalet minskat med 52 personer.



Statistikcentralens senaste befolkningsprognos har publicerats 30.9.2021. Befolkningsprognosen har uppgjorts områdesvis fram till år 2040. Statistikcentralens befolkningsprognoser baserar sig på observationer om tidigare utveckling av nativitet, dödlighet och flyttrörelse. Enligt stadens strategi är befolkningsutvecklingen positiv årligen. Målet för befolkningstillväxten är 0,3 procent 2022, 1,55 procent 2023 och 0,3 procent 2024. Minimimålsättningen är att invånarantalet bibehålls på nuvarande nivå.”



Källa: Statistikcentralen

Tyngdpunkten för invånarna i Lovisa stad ligger på den arbetande befolkningen. Antalet barn och unga minskar och antalet personer över 64 år ökar med cirka åtta procent. Antalet personer i arbetsför ålder minskar.

Arbetsplatser och sysselsättning

I augusti 2021 uppgick den totala arbetskraften i Lovisa till 6 748 personer och arbetslöshetsgraden till 12,7 procent. Motsvarande siffror för juli 2020 var 6 740 personer och 13,5 procent. Antalet lediga arbetsplatser i Lovisa uppgick i augusti 2021 totalt till 72. Arbetslöshetsgraden i Nyland uppgick i augusti 2020 till 11,7 procent. Arbetslöshetsgraden i Lovisa har jämfört med augusti 2020 minskar med 0,8 procentenhet och 55 personer.

Lovisa stads och vattenaffärverkets externa utfall

	2020 Tilinpäätös Bokslut	1-6/2020 Toteuma Utfall	2021 Ta, muutettu Bu, ändrad	1-6/2021 Toteuma Utfall	1-6/2020 Toteuma/TP, % Utfall/BS, %	1-6/2021 Toteuma/TA, % Utfall/BG, %
TOIMINTATULOT - VERKSAMHETSINKOMSTER	23 917 676	9 918 055	25 863 903	9 934 304	41 %	38 %
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	11 741 736	5 681 462	12 254 846	5 799 693	48 %	45 %
Maksutulot - Avgiftsinkomster	5 435 219	2 474 116	5 994 034	2 439 920	46 %	42 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 632 989	906 598	1 925 543	910 065	56 %	58 %
Muut toimintatulot - Övriga verksamhetsinkomster	5 107 732	855 879	5 689 480	784 626	17 %	20 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN - TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	77 000		165 000			
TOIMINTAMENOT - VERKSAMHETSUTGIFTER	-110 103 399	-54 248 721	-116 224 332	-54 831 189	49 %	47 %
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-46 828 435	-22 761 745	-48 875 579	-22 594 156	49 %	46 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-48 576 195	-24 578 812	-52 659 573	-25 275 238	51 %	48 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-7 105 745	-3 380 726	-7 040 656	-3 555 310	48 %	50 %
Avustukset - Bidrag	-4 941 313	-2 293 902	-4 517 000	-2 120 842	46 %	47 %
Muut toimintamenot - Övriga verksamhetsutgifter	-2 651 711	-1 233 537	-3 131 525	-1 285 644	47 %	41 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-86 108 723	-44 330 666	-90 195 429	-44 896 885	51 %	50 %
Verotulot - Skatteinkomster	61 308 374	28 580 490	62 620 000	32 570 186	47 %	52 %
Valtionsosuudet - Statsandelar	33 491 197	14 237 980	31 915 754	15 986 930	43 %	50 %
Rahoitustulot ja -menot - Finansiella inkomster och utgifter	2 029 283	2 034 902	1 922 000	1 883 847	100 %	98 %
Korkotulot - Ränteinkomster	10 706	19 481	30 000	4 242	182 %	14 %
Muut rahoitustulot - Övriga finansiella inkomster	2 266 840	2 100 062	2 138 000	1 928 127	93 %	90 %
Korkomenot - Ränteutgifter	-233 088	-79 208	-230 000	-42 654	34 %	19 %
Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella utgifter	-15 175	-5 433	-16 000	-5 868	36 %	37 %
VUOSIKATE - ÅRSBI DRAG	10 720 131	522 705	6 262 325	5 544 078	5 %	89 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET - AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-6 330 515	-3 052 041	-6 635 528	-3 306 962	48 %	50 %
Sunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan	-6 294 922	-3 052 041	-6 635 528	-3 306 962	48 %	50 %
Arvonalentumiset - Nedskrivningar	-35 594					
SATUNNAISET ERÄT - EXTRAORDINÄRA POSTER	-191 930	-18 050	-250 000	-89 901	9 %	36 %
Satunnaiset tulot - Extraordinära inkomster						
Satunnaiset menot - Extraordinära utgifter	-191 930	-18 050	-250 000	-89 901	9 %	36 %
TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	4 197 686	-2 547 386	-623 203	2 147 215	-61 %	-345 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	41 336		275 000			
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av reserver						
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av fonder						
TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	4 239 021	-2 547 386	-348 203	2 147 215	-60 %	-617 %

Utgångspunkter för budgetåret 2021 och ekonomiplanen för 2022–2023

Lovisa stads och Affärsverket Lovisa Vattens bokföringsmässiga resultat i bokslutet 2020 uppvisade ett överskott på 4,2 miljoner euro. I slutet av året 2019 uppgick det ackumulerade överskottet till 2,1 miljoner euro och var därmed 6,3 miljoner euro i slutet av år 2020. Stadens skuldbelopp ökade med 1 400 euro per invånare under räkenskapsperioden 2020 och uppgick således till 5 721 euro per invånare i bokslutet 2020.

Budgeten för 2021 har upprättats så att den uppvisar ett överskott på 0,2 miljoner euro. Lovisa stads och Affärsverket Lovisa Vattens resultat för januari–juni 2020 uppvisade ett överskott på cirka 2,1 miljoner euro. Den uppdaterade prognosen för 2021 väntas uppvisa ett mindre överskott än det budgeterade, ungefär 0,1 miljon euro, vilket innebär att det ackumulerade överskottet uppgår till cirka 6,4 miljoner euro i slutet av år 2021. Affärsverkets resultat för hela året kommer att sannolikt vara i linje med budgeten.

Skatteinkomster och statsandelar

Inkomstskattesats

Lovisa stads budget och ekonomiplan för 2022–2024 baserar sig på den oförändrade inkomstskattesatsen 20,25.

Andelen av samfundsskatteintäkterna

Aktiebolagen och andra sammanslutningar betalar inkomstskatt i form av samfundsskatt. Samfundsskatten beräknas utifrån differensen mellan var och en sammanslutnings beskattningsbara inkomster och avdragbara utgifter. Affärsverk, offentliga samfund och allmännyttiga föreningar och institutioner betalar samfundsskatt endast på näringsinkomster.

Intäkterna från samfundsskatten har minskat till en tredjedel under åren 2017–2019. 2020 stannade minskningen på nivån för 2019. Intäkterna från samfundsskatten för 2021 väntas öka betydligt från fjolåret, vilket beror på kommunens större andel. Enligt prognosen ska intäkterna för 2022 ligga igen på nivån för 2020. Intäkterna för 2023–2024 minskar betydligt till följd av social- och hälsovårdsreformen.

Fastighetsskattesats

I det upprättade budgetförslaget ligger fastighetsskattesatserna på samma nivå som 2021. I tabellen nedan anges de gällande fastighetsskattesatserna i Lovisa stad och förslaget till fastighetsskattesatser 2022 samt de fastighetsskattelagsenliga övre och nedre gränserna för skattesatserna.

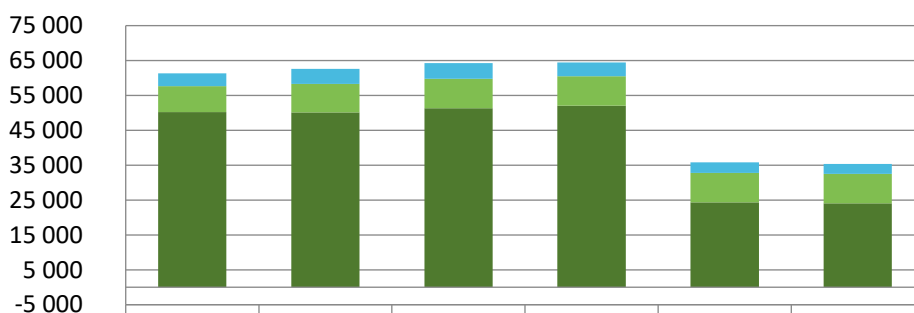
FASTIGHETSSKATTE-SATSER	2021 beskattningsvärde 1000 €	2022 uppskattning 1000 €	VARIATIONSBREDD	2021	2022	FASTIGHETSSKATTE-INTÄKTER 2022 1000 €
Allmän fastighetsskatt	235 034	238 288	0,93–2,00 %	1,00 %	1,00 %	2 383
Fastighetsskatt för stadigvarande bostäder	317 417	321 264	0,41–1,0 %	0,50 %	0,50 %	1 606
Fastighetsskatt för andra än stadigvarande bostäder	53 281	54 688	0,93 %–2,00 %	1,20 %	1,20 %	656
Fastighetsskatt för kraftverk	120 058	120 058	max. 3,1 %	3,10 %	3,10 %	3 722
Allmännyttiga samfund	2 078	2 078		0,00 %	0,00 %	
Obebyggda byggplatser	1 038	1 088	2,00–6,00 %	3,00 %	3,00 %	33
SAMMANLAGT:	728 906	737 464				8 400*

*) prognos

Skatteinkomster totalt

Budgeten för 2022 utgår från att staden får sammanlagt 64,4 miljoner euro (62,6 miljoner euro i budgeten för 2021) i skatteinkomster.

Verotulojen kehitys - Skatteinkomstutveckling 1000 €

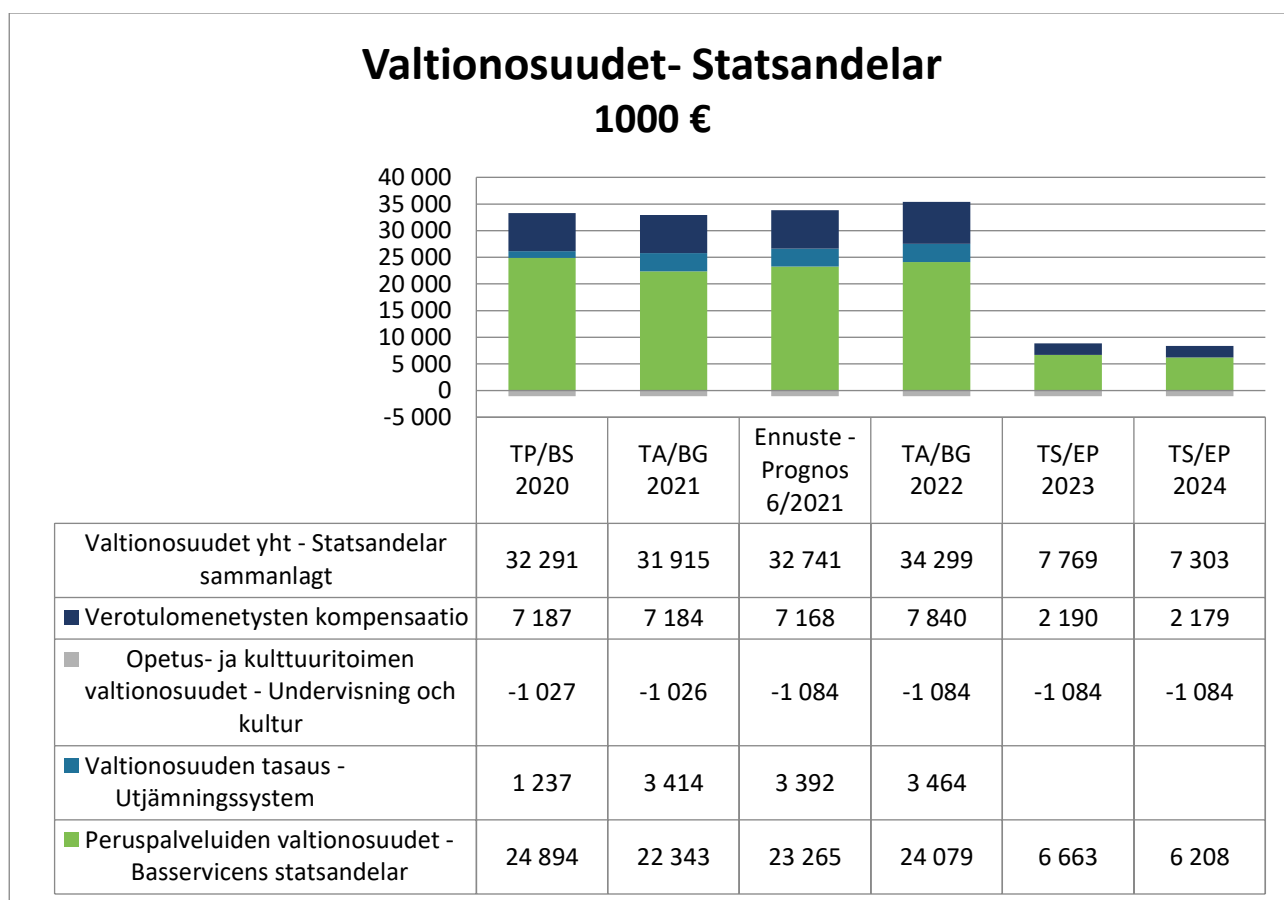


	TP/BS 2020	TA/BG 2021	Ennuste /Prognos 06/ 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Vero yhteensä-Skatt sam.	61 308	62 620	64 212	64 440	35 785	35 312
Verotulojen kehitys-Skatteink. utv.		2,1	2,5	0,4	- 44,5	- 1,3
■ Yhteisövero-Samfundsskatt	3 621	4 300	4 439	3 969	2 996	2 786
■ Kiinteistövero-Fastighetsskatt	7 495	8 200	8 477	8 400	8 416	8 442
■ Kunnallisvero-Kommunalskatt	50 192	50 120	51 296	52 071	24 373	24 084

Statsandelar

Stadens statsandelsfinansiering består administrativt av två delar: statsandelen för basservicen som förvaltas av Finansministeriet och statsandelsfinansieringen som förvaltas av Undervisnings- och kulturministeriet.

Enligt Kommunförbundets preliminära uppgifter kommer Lovisa stad att få cirka 34,3 miljoner euro i statsandelar 2022 (31,9 miljoner euro 2021). Statsandelarna sjunker betydligt 2023–2024 till följd av social- och hälsovårdsreformen, och enligt prognosen ska de 2023 vara cirka 7,7 miljoner euro och 2024 cirka 7,3 miljoner euro. Från och med 2020 får staden kompensation av skatteinkomster genom utjämningsystemet av statsandelar på basis av skatteinkomster.



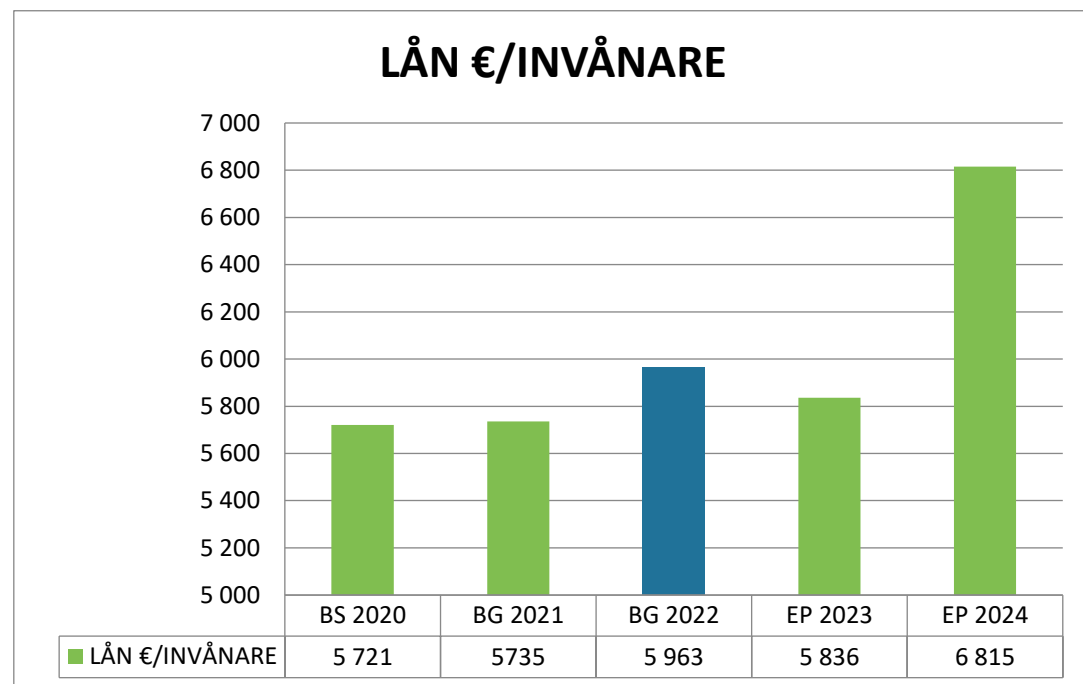
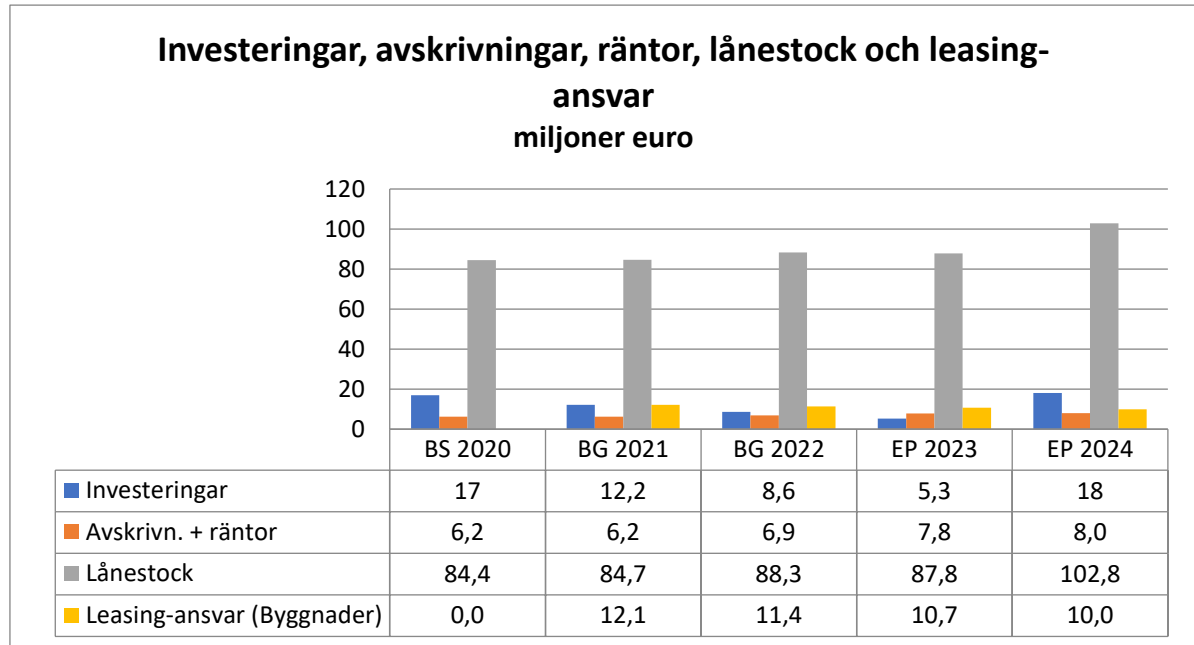
Upplåning och finansieringsbehov

I bokslutet för 2020 var stadens lånestock inklusive affärsverket 84,4 miljoner euro, det vill säga 5 721 euro per invånare. Vid utgången av 2021 beräknas lånestocken öka till cirka 84,7 miljoner euro (5 735 euro per invånare).

Investeringsbehovet för Lovisa stad kommer att fortfarande vara stort under kommande år. Under budgetåret 2022 är de största investeringarna sanering av Rådhuset och byggande av Drottningstranden. Stora investeringar under ekonomiplaneåren 2022–2024 är idrottshallen och den nya brandstationen. Årsbidraget under ekonomiplaneåren räcker inte till att finansiera investeringarna, utan dessa finansieras delvis med budgetlån. Det beräknas att lånestocken under budgetåret 2022 ökar en aning till 88,3 miljoner euro, det vill säga till 5 963 euro per invånare. Det beräknas att lånestocken under budgetåret 2023 minskar en aning till

87,8 miljoner euro (5 836 euro per invånare). Det beräknas att lånestocken under budgetåret 2024 ökar kraftigt till 102,8 miljoner euro (6 815 euro per invånare). Det är motiverat att noga överväga investeringarna under ekonomiplanperioden, och det skulle vara bra att antalet investeringar stannar på sådan nivå att årsbidraget täcker avskrivningarna.

På koncernnivå uppgick lånen i bokslutet för 2020 till sammanlagt 105,5 miljoner euro och beräknat per invånare till 7 156 euro. Det är kommunkoncernen som står i centrum då ekonomin granskas enligt den nya kommunallagen.



Sammandrag av budgeten, externa + interna

Loviisan kaupunki + Vesiliikelaitos Lovisa stad + Vattenaffärsverk	2020 Tilinpäätös Bokslut	2021 Muutettu talousarvio Ändrad budget	ulkoiset /externa		
			2022 Talousarvio Budget	2023 TS EP	2024 TS EP
TOIMINTATULOT - VERKSAMHETSINKOMSTER	41 196 441	43 927 443	21 453 188	15 632 250	13 532 250
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	17 283 613	17 273 844	10 291 363	6 218 600	6 218 600
Maksutulot - Avgiftsinkomster	5 435 219	5 994 034	5 233 060	2 275 400	1 575 400
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 632 989	1 925 543	1 354 570	1 081 000	1 081 000
Muut toimintatulot - Övriga verksamhetsinkomster	16 844 620	18 734 022	4 574 195	6 057 250	4 657 250
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN - TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	77 000	165 000	110 000	100 000	100 000
TOIMINTAMENOT - VERKSAMHETSUTGIFTER	-127 382 164	-134 287 872	-115 094 894	-53 735 120	-52 305 690
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-46 828 435	-48 875 579	-48 693 991	-30 014 870	-29 484 990
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-54 353 191	-58 036 615	-52 792 937	-13 782 540	-12 944 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-7 219 954	-7 132 216	-6 980 426	-5 277 200	-5 222 200
Avustukset - Bidrag	-4 941 313	-4 517 000	-4 013 400	-2 445 000	-2 445 000
Muut toimintamenot - Övriga verksamhetsutgifter	-14 039 272	-15 726 462	-2 614 140	-2 215 510	-2 208 510
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-86 108 723	-90 195 429	-93 531 706	-38 002 870	-38 673 440
Verotulot - Skatteinkomster	61 308 374	62 620 000	64 440 000	35 785 000	35 312 000
Valtionosuudet - Statsandelar	33 491 197	31 915 754	34 299 127	7 769 000	7 303 000
Rahoitustulot ja -menot - Finansiella inkomster och utgifter	2 029 283	1 922 000	1 764 200	1 933 800	1 933 800
Korkotulot - Ränteinkomster	28 954	39 566	18 000	20 000	20 000
Muut rahoitustulot - Övriga finansiella inkomster	2 296 177	2 167 400	1 933 200	2 121 000	2 121 000
Korkomenot - Ränteutgifter	-251 337	-239 566	-171 000	-191 000	-191 000
Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella utgifter	-44 511	-45 400	-16 000	-16 200	-16 200
VUOSIKATE - ÅRSBI DRAG	10 720 131	6 262 325	6 971 621	7 484 930	5 875 360
POISTOT JA ARVONALENTUMISET - AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-6 330 515	-6 635 528	-6 984 509	-7 749 201	-7 945 058
Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan	-6 294 922	-6 635 528	-6 984 509	-7 749 201	-7 945 058
Arvonalentumiset - Nedskrivningar	-35 594				
SATUNNAISET ERÄT - EXTRAORDINÄRA POSTER	-191 930	-250 000	-150 000	-150 000	-150 000
Satunnaiset tulot - Extraordinära inkomster					
Satunnaiset menot - Extraordinära utgifter	-191 930	-250 000	-150 000	-150 000	-150 000
TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	4 197 686	-623 203	-162 888	-414 271	-2 219 698
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	-5 058 664	-4 590 000	275 000	275 000	275 000
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av reserver	5 100 000	4 865 000	0	0	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av fonder					
TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	4 239 021	-348 203	112 112	-139 271	-1 944 698

Affärsverket Lovisa Vatten

Affärsverket Lovisa Vatten är ett kommunalt affärsverk som är underställt stadsstyrelsen. Affärsverkets verksamhet styrs av kommunallagen och affärsverkets instruktion. Affärsverket har en egen direktion, och direktören för vattenaffärsverket föredrar ärendena för direktionen. Enligt 67 § i kommunallagen (2015/410) beslutar direktionen om utvecklande av affärsverkets verksamhet inom ramen för de mål som stadsfullmäktige eller samkommunsstämman satt för verksamheten och ekonomin.

Enligt kommunallagen godkänns affärsverkets budget av direktionen. Direktionen beslutar också om affärsverkets investeringar och om övriga utgifter med lång verkningstid. Direktionens förslag till budget följer som bilaga till budgetboken.

Stadsfullmäktige fastställer avkastningskrav på affärsverket och godkänner eventuella garantier och andra bidrag för vattenaffärsverket, om affärsverket inte kan täcka dem med sin egen inkomstbildning.

Affärsverkets budgetförslag innehåller en investerings- och finansieringsplan. Alla investeringar kan finansieras med lån och eventuella bidrag som vattenaffärsverket ansöker från närings-, trafik- och miljöcentralen. I finansieringsanalysen för Affärsverket Lovisa Vatten föreslås att långfristigt lån på 1,4 miljoner euro lyfts 2022.

Enligt förvaltningsstadgan beviljar stadsfullmäktige direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten tillstånd att lyfta lån till högst det belopp som framställts i finansieringsplanen. Direktören för stadskanslicentralen ansvarar för konkurrensutsättningen av stadens lån.

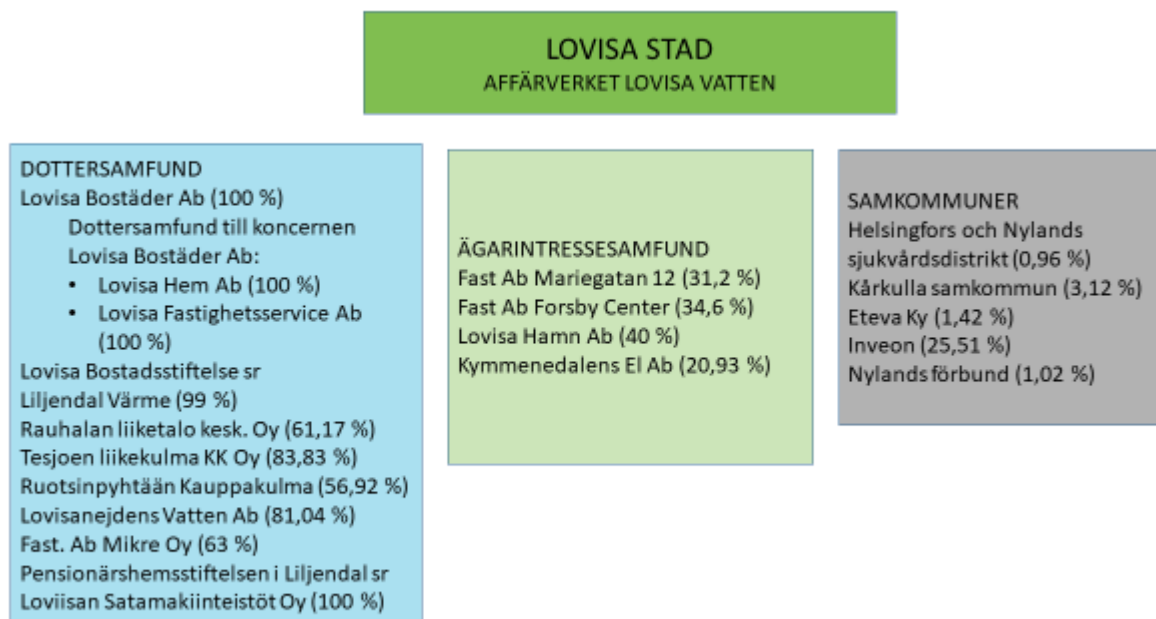
Affärsverket Lovisa Vatten ska årligen eftersträva ett positivt resultat under hela planperioden 2022–2024. Produktiviteten måste ökas och funktionerna fortsättningsvis aktivt utvecklas. Prishöjningarna ska vara moderata. Affärsverket Lovisa Vatten betalar ränta på 0,2 % på grundkapitalet till Lovisa stad.

Lovisakoncernen och dess mål

Med kommunkoncern avses en ekonomisk helhet som bildas av kommunen och en eller flera juridiskt självständiga sammanslutningar. Till kommunkoncernen hör sammanslutningar, i vilka kommunen ensam eller tillsammans med andra koncernsammanslutningar har bestämmande inflytande.

Som kommunens dottersammanslutningar kategoriseras de sammanslutningar där kommunen innehar, direkt eller indirekt, över 50 procent av rösträtten. Sammanslutningar där kommunen innehar, direkt eller indirekt, 20–50 procent av rösträtten kategoriseras som intressesammanslutningar. I kommunkoncernen ingår även alla samkommuner i vilka kommunen är med.

I kommunens koncernbokslut sammanställs de dottersammanslutningar som hör till kommunkoncernen. Dessutom sammanställs kommunkoncernens andel i intressesammanslutningarnas vinster och förluster samt ändringarna i det egna kapitalet. Samkommunen sammanställs i kommunens koncernbokslut i proportion till ägarandelen oberoende av hur stor andel kommunen har i samkommunen.



Den nya utvecklings- och koncernsektionen inledde sin verksamhet 2019. Lovisa stads koncerndirektiv godkändes av stadsfullmäktige 12.6.2019. Koncerndirektivet ställer ramarna för ägarstyrningen i sammanslutningarna i koncernen i enlighet med stadens mål och fastställer de allmänna målen och verksamhetsprinciperna för koncernstyrningen. Koncerndirektivet gäller för Lovisa stad, dottersammanslutningarna och deras dottersammanslutningar samt i tillämpliga delar också för intressesammanslutningar och samkommuner. Direktivet har en central betydelse som ett redskap för stadens ägarpolitik.

De personer som företräder staden i samkommunerna får också anvisningar enligt koncerndirektivet. Representanterna informeras om vikten av att de fortlöpande håller staden informerad om den ifrågasättande sammanslutningens verksamhet.

Stadsfullmäktige godkänner målen för koncernen och följer upp hur de nås. I och med ändringen av kommunallagen kan fullmäktige ställa upp mål för kommunens koncernledning och bestämma principer för övervakningen av dottersammanslutningarnas verksamhet och styrningen av dem. Fullmäktige kan dessutom ställa upp mål som styr kommunens representanter i dottersammanslutningarnas organ. Stadens bokslut inkluderar en redogörelse för hur de uppställda målen har nåtts.

De dottersammanslutningar som hör till Lovisa stadskoncern är i huvudsak fastighetssammanslutningar. Till koncernen hör bland annat Lovisa Bostäder Ab och Lovisa Bostäder Ab:s dotterbolag Lovisa Hem Ab vars uppgift är att erbjuda hyresboende till rimligt pris. Lovisa Bostäder Ab äger också dotterbolaget Lovisa Fastighetsservice Ab som producerar tjänster bland annat åt Lovisa stad. Dessutom hör Lovisanejdens Vatten Ab till koncernen. Lovisa stad äger bolaget tillsammans med kommunerna Lappträsk och Mörskom. Lovisanejdens Vatten Ab är ett bolag som ansvarar för anskaffning av bruksvatten och samarbetar intensivt med Affärsverket Lovisa Vatten

Staden äger betydande minoritetsandelar i Lovisa Hamn Ab samt i Kymmenedalens EI Ab.

Till stadens koncernledning hör stadsstyrelsen, utvecklings- och koncernsektionen som är underställda stadsstyrelsen samt stadsdirektören. Stadsstyrelsen leder kommunkoncernen och utövar ägarens styrbefogenheter tillsammans med utvecklings- och koncernsektionen medan stadsdirektören ansvarar för den operativa ledningen.

Enligt den nya kommunallagen, som trädde i kraft 1.5.2015 ska kommunens verksamhet i omfattande grad beaktas med betoning på kommunkoncernens aspekter. Man ska observera att bland annat nyckeltalen för den kommunala ekonomin beräknas från kommunkoncernens bokslutstal, vilket förutsätter möjligheten att följa upp Lovisa stadskoncerns ekonomiska utveckling i sin helhet även under räkenskapsperioden. Förutsättningen för ett rapporteringssystem som möjliggör uppföljningen är en effektiv och ändamålsenlig koncernstruktur som även främjar en högklassig koncernstyrning och koncernövervakning.

Kommunkoncernens mål för 2022–2024 är att

1. förenkla koncernstrukturen och stärka helhetssynen
 - Lovisa Bostäder Ab sysslar med uthyrning av bostäder.
 - Lovisa Bostäder Ab ser till att det finns ett utbud på bostäder av olika slag och olika storlekar så att utbudet möter efterfrågan så brett som möjligt. Det gäller såväl bostadsaffärer som renoveringar och nybyggnader.
 - Lovisa bostadsstiftelse sr integreras i Lovisa Bostäder Ab.
 - Kymmenedalens EI Ab ses som ett finansiellt och strategiskt stort ägarskap.
 - Lovisa Hamn Ab:s och Lovisa Hamnfastigheter Ab:s verksamhetsförutsättningar och möjligheter till högre dividendbetalningsförmåga ska förbättras med hjälp av bland annat markplaneringsåtgärder och satsningar på infrastruktur.
2. följa upp hur ägarstyrningen genomförs i bolagen, se till helhetsnyttan och att den operativa ledningen och de politiska organen reagerar på eventuella brister
3. se till att de som representerar staden i andra styrelser är förtrogna med våra koncerndirektiv och att stadens intressebevakning i samkommunerna och aktiebolagen fungerar och motsvarar riktlinjerna för ägarstyrningen
4. betala en del av vinsterna för bolagen inom stadskoncernen i dividend till staden.

Under budgetåret satsar vi på att utveckla koncernrapporteringen och ställa tydliga avkastningskrav för våra bolag.

De mål man ställt upp för dottersammanslutningarna presenteras i tabellen nedan.

BOLAG	OPERATIVT MÅL	EKONOMISKT MÅL
Lovisa Bostäder Ab <i>Dottersamfund till koncernen</i> Lovisa bostäder Ab: Lovisa Hem Ab Lovisa fastighetsservice Ab	Uthyrningsgraden är hög, och underhållet av fastigheterna är ändamålsenligt. Bolaget verkar självständigt och självförsörjande på hyresbostadsmarknaden. Bolagets verksamhet stöder stadens bostadspolitiska mål. Bolagets fastighetsskötsel är högklassig.	Bolaget är ekonomiskt lönsamt. Hyresnivån är konkurrenskraftig, och utjämningsen av hyrorna utförs enligt stadens bostadspolitiska riktlinjer. Olika åtgärder för besparing av fastigheternas underhållskostnader genomförs inom ramen för de ekonomiska resurserna. Lovisa Hem Abs hyresnivå är skälig, och utjämningsen av hyrorna utförs enligt ARA:s bostadspolitiska riktlinjer.
Lovisa Bostadsstiftelse sr	Uthyrningsgraden är hög, och underhållet av fastigheterna ändamålsenligt.	Stiftelsens ekonomi är i balans.
Rauhalan Liiketalo keskinäinen Oy	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.
Tesjoen Liikekulma keskinäinen kiinteistö Oy	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.
Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään Kauppakulma	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.
Lovisanejdens Vatten Ab	Vattnet som köps av partiförsäljaren har ett förmånligt pris, och vattentillgången tryggas.	Bolagets ekonomi är i balans.
Liljendal Värme Ab	Man utreder möjligheten att flytta över Tessjö fjärrvärmefunktioner på Liljendal Värme Ab:s ansvar.	Bolagets ekonomi är i balans.
Pensionärshemstiftelsen i Liljendal sr	Uthyrningsgraden fortsätter att vara hög, och underhållet av fastigheternas är ändamålsenligt.	Stiftelsens ekonomi är i balans.
Lovisa Hamnfastigheter Ab	Bolaget försöker främja verksamhetsförutsättningar för sina hyresgäster, bolagen i hamnområdet, områdesplanering och farledsförbindelser.	Bolagets ekonomi är i balans. Bolaget amorterar på sina lån till staden i enlighet med lånevillkoren.

RESULTAT- OCH FINANSIERINGSKALKYLER

Resultaträkning, extern

Lovisa stad exklusive affärverket RESULTATRÄKNING, extern (inbegriper posterna mellan staden och balansenhet') RESULTATRÄKNING, extern	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021	UPPDATERAD PROGNOS 2021	BUDGET 2022	EKONOMI PLAN 2023	EKONOMI PLAN 2024
Verksamhetsinkomster	20 483 795	22 109 653	20 284 306	17 697 888	11 772 000	9 672 000
Försäljningsinkomster	8 309 210	8 501 546	8 568 765	6 537 013	2 359 300	2 359 300
Avgiftsinkomster	5 435 219	5 994 034	5 346 200	5 233 060	2 275 400	1 575 400
Stöd och bidrag	1 632 989	1 925 543	2 683 827	1 354 570	1 081 000	1 081 000
Övriga verksamhetsinkomster	5 106 377	5 688 530	3 685 514	4 573 245	6 056 300	4 656 300
<i>varav försäljningsvinster</i>	2 673 000	3 901 000	1 965 000	2 351 000	1 400 000	0
Tillverkning för eget bruk	77 000	165 000	165 000	110 000	100 000	100 000
Verksamhetsutgifter	-107 883 271	-113 681 973	-113 572 423	-112 577 903	-51 178 130	-49 766 700
Personalutgifter	-46 111 720	-48 088 669	-47 772 474	-47 899 351	-29 220 230	-28 690 350
Köp av tjänster	-48 093 532	-51 975 223	-51 988 842	-52 118 087	-13 067 690	-12 230 140
Material, förnödenheter och varor	-6 117 885	-6 035 556	-6 413 529	-5 999 426	-4 296 200	-4 259 200
Bidrag	-4 941 313	-4 517 000	-4 549 400	-4 013 400	-2 445 000	-2 445 000
Övriga verksamhetsutgifter	-2 618 820	-3 065 525	-2 848 178	-2 547 640	-2 149 010	-2 142 010
Verksamhetsbidrag	-87 322 477	-91 407 320	-93 123 117	-94 770 016	-39 306 130	-39 994 700
Skatteinkomster	61 308 374	62 620 000	64 212 000	64 440 000	35 785 000	35 312 000
Kommunalskatt	50 192 313	50 120 000	51 296 000	52 071 000	24 373 000	24 084 000
Fastighetskatt	7 495 438	8 200 000	8 477 000	8 400 000	8 416 000	8 442 000
Samfundsskatt	3 620 623	4 300 000	4 439 000	3 969 000	2 996 000	2 786 000
Statsandelar	33 491 197	31 915 754	32 741 505	34 299 127	7 769 000	7 303 000
Finansiella inkomster och -utgifter	2 030 062	1 930 000	1 966 850	1 770 700	1 940 300	1 940 300
Ränteinkomster	10 706	30 000	22 000	18 000	20 000	20 000
Övriga finansiella inkomster	2 248 369	2 126 000	2 137 850	1 919 700	2 107 500	2 107 500
Ränteutgifter	-227 574	-220 000	-190 000	-161 000	-181 000	-181 000
Övriga finansiella utgifter	-1 438	-6 000	-3 000	-6 000	-6 200	-6 200
Årsbidrag	9 507 156	5 058 434	5 797 238	5 739 811	6 188 170	4 560 600
Avskrivningar och nedskrivningar	-5 111 658	-5 477 935	-5 490 935	-5 795 756	-6 473 143	-6 655 137
Avskrivningar enligt plan	-5 111 658	-5 477 935	-5 490 935	-5 795 756	-6 473 143	-6 655 137
Nedskrivningar	0	0	0	0	0	0
Extraordinära poster	-116 324	-200 000	-180 000	-100 000	-100 000	-100 000
Extraordinära inkomster	0	0	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	-116 324	-200 000	-180 000	-100 000	-100 000	-100 000
Räkenskaperperiodens resultat	4 279 174	-619 501	126 302	-155 945	-384 973	-2 194 537
Ökning(-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	-5 078 937	-4 610 000	-4 610 000	255 000	255 000	255 000
Ökning(-) eller minskning (+) av reserver	5 100 000	4 865 000	4 865 000	0	0	0
Ökning(-) eller minskning (+) av fonder	0	0	0	0	0	0
RÄKENSKAPERIODENS ÖVER- /UNDERSKOTT	4 300 237	-364 501	381 302	99 055	-129 973	-1 939 537

Mål och nyckeltal

Verksamhetsinkomster/verksamhetsutgifter %	19 %	19 %	18 %	16 %	23 %	19 %
Årsbidrag/Avskrivningar %	186 %	92 %	106 %	99 %	96 %	69 %
Årsbidrag, euro/invånare	643	345	393	388	411	302
Ackumulerat över-/underskott	6 350 026	5 985 525		6 084 581	5 954 608	4 015 071
Ackumulerat över-/underskott enligt prognos	6 350 026		6 731 328	6 830 383	6 700 410	4 760 873
Invånarantal vid årets slut*)	14 777	14 650	14 770	14 810	15 040	15 080

Finansieringsdel

Lovisa stad exklusive affärsverket (inneh. balansenheter)	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	EKONOMIPLAN	EKONOMIPLAN
	2020	2021	2022	2023	2024
FINANSIERINGSDEL					
Kassaflödet i verksamheten					
Årsbidrag	9 507 158	5 058 435	5 739 811	6 188 170	4 560 600
Extraordinära poster	-116 324	-200 000	-100 000	-100 000	-100 000
Korrektivposter till internt tillförda medel	-2 738 554	-3 901 000	-2 351 000	-1 400 000	-300 000
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-16 992 164	-12 150 000	-8 567 000	-5 298 000	-18 000 000
Finansieringsandelar till investeringsutgifter		50 000	72 000	30 000	
Överlåtelseinkomster från tillgångar inom bestående aktiva	4 675 788	4 251 000	2 701 000	1 750 000	650 000
Kassaflödet i verksamheten och investeringar	-5 664 095	-6 891 565	-2 505 189	1 170 170	-13 189 400
Kassaflödet för finansieringens del					
Förändringar i utlåningen	--2 913 938	450 000	-965 000	-930 000	-970 000
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån	28 000 000	8 000 000	13 000 000	8 500 000	23 300 000
Minskning av långfristiga lån	-7 175 730	-8 618 280	-8 768 034	-8 735 473	-8 008 483
Förändring av kortfristiga lån					
Förändringar i eget kapital					
Övriga förändringar av likviditeten	3 355 802				
Påverkan på likviditeten	15 602 039	-7 059 845	761 777	4 697	1 132 117
Bindande i förhållande till stadsfullmäktige					

Mål och nyckeltal	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	EKONOMIPLAN	EKONOMIPLAN
	2020	2021	2022	2023	2024
Låneskötselbidrag	0,3	0,2	0,67	0,72	0,58
Invånarantal 31.12.2018	14 748	14 770	14 810	15 040	15 080
Lånestock (staden+affärsverket)	84 379	84712	88 311	87 775	102 766
Lån/invånare (staden+affärsverket)	5 721	5 735	5 963	5 836	6 815

Affärsverkets inverkan på räkenskapsperiodens resultat

AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT					
	Budget 2022		Elimineringar		Kaupungin resultaträkn ink.affärsverk
	Stadens resultaträkning	Affärsverk	staden	Affärsverk	
Verksamhetsinkomster					
Försäljningsink, externa	6 537 013	3 754 350			10 291 363
Försäljningsink, interna					
Avgiftsinkomster	5 233 060				5 233 060
Understöd och bidrag	1 354 570				1 354 570
Understöd och bidrag, av staden					
Övriga verksamhetsinkomster	4 573 245	950			4 574 195
Övr verksamhetsink, interna					
Produktion för eget bruk	110 000				110 000
Verksamhetsutgifter					
Personalutgifter	-47 899 351	-794 640			-48 693 991
Köpta tjänster	-52 118 087	-674 850			-52 792 937
Köpta tjänster, interna					
Material, förnödenheter,externa	-5 999 426	-981 000			-6 980 426
Material, förnödenheter, interna					
Understöd	-4 013 400				-4 013 400
Understöd till affärsverk					
Övr verksamhetsutg,	-2 547 640	-66 500			-2 614 140
Övr verksamhetsutg, interna					
Verksamhetbidrag	-94 770 016	1 238 310			-93 531 706
Skatteinkomster	64 440 000				64 440 000
Statsandelar	34 299 127				34 299 127
Finansieringsink o utgifter					
Ränteinkomster, externa	18 000				18 000
Ränteinkomster, interna					
Övr. finansieringsinkomster	1 919 700	13 500			1 933 200
Ränteutgifter, externa	-161 000	-10 000			-171 000
Ränteutgifter, interna					
Ersättn för grundkapital					
Övr finansieringsutgifter	-6 000	-10 000			-16 000
Årsbidrag	5 739 811	1 231 810			6 971 621
Avskrivningar o nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-5 795 756	-1 188 753			-6 984 509
Extraordinära poster	-100 000	-50 000			-150 000
Räkenskapsperiodens resultat	-155 945	-6 943			-162 888

Affärsverkets inverkan på stadens kassaflöde

AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ STADENS KASSAFLÖDE					
	Budget 2022		Elimineringar		Kaupungin resultaträkn.del ml.liikelaitos
	Stadens resultaträkn.del	Affärsverk	Staden	Affärsverk	
Kassaflödet i verksamheten					
Årsbidrag	5 739 811	1 231 810			6 971 621
Extraordinära poster	-100 000	-50 000			-150 000
Justeringar	-2 351 000				-2 351 000
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-8 567 000	-1 840 000			-10 407 000
Finansieringsand. för investeringsutg	72 000				72 000
Försälj.innk. av bestående aktiva	2 701 000				2 701 000
Verksamhetens o inv. kassaflöde	-2 505 189	-658 190	0	0	-3 163 379
Kassaflödet för finansieringens del					
Förändringar i lånebeståndet					
Ökning av utlåningen	-1 400 000		1 400 000		
Minskning av utlåningen	435 000		-435 000		
Ökning av långfristiga lån	13 000 000	1 400 000		-1 400 000	13 000 000
Minskning av långfristiga lån	-8 768 034	-735 000		435 000	-9 068 034
Förändring av kortfristiga lån					
Förändringar i eget kapital					
Kassaflödet för finansieringens del	3 266 966	665 000	965 000	-965 000	3 931 966
Förändring av likvida medel	761 777	6 810	965 000	-965 000	768 587

Sammandrag över budgetens anslag och beräknade inkomster

SAMMANDRAG ÖVER BUDGETENS ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER			
Externa	Bindning *)	Anslag	Ber inkomster
DRIFTSEKONOMIDEL			
Demokratitjänster	N	-1 704 460	2 342 400
Stadskanslicentral	N	-4 324 900	312 600
Grundtrygghetscentral	N	-58 305 030	8 820 030
Bildnings- och välfärdscentral	N	-30 667 223	2 884 273
Närings- och infrastrukturcentral	N	-17 475 291	3 178 585
Dagvatten, balansenhet	N	-101 000	270 000
RESULTATRÄKNINGSDEL			
Skatteinkomster	B		64 440 000
Statsandelar	B		34 299 127
Finansieringsintäkter och - utgifter	B		1 770 700
Extra ordinära poster	B	-100 000	
INVESTERINGSDEL			
Demokratitjänster			
sammanlagt projekt över 100 000 euro		-300 000	350 000
sammanlagt projekt under 100 000 euro		0	
Stadskanslicentral			
sammanlagt projekt över 100 000 euro	B	-1 450 000	
sammanlagt projekt under 100 000 euro	B	-59 000	
Grundtrygghetscentral			
sammanlagt projekt över 100 000 euro	B	-300 000	
sammanlagt projekt under 100 000 euro	B	-100 000	
Bildnings- och välfärdscentral			
sammanlagt projekt över 100 000 euro	B	-600 000	72 000
sammanlagt projekt under 100 000 euro	B	-450 000	
Närings- och infrastrukturcentral			
sammanlagt projekt över 100 000 euro	B	-3 300 000	
sammanlagt projekt under 100 000 euro	B	-1 698 000	
Dagvatten, balansenhet			
sammanlagt projekt över 100 000 euro	B	-310 000	
FINANSIERINGSDEL			
Förändringar av utlåningen		-965 000	
Ökning av utlåningen	B		
Minskning av utlåningen	B		
Förändringar av lånestocken			
Ökning av långfristiga lån	B		13 000 000
Minskning av långfristiga lån	B	-8 768 034	
Förändring av kortfristiga lån	N		
Förändringar av eget kapital	B		
Inverkan på likviditeten		-761 777	
BUDGETEN TOTALT		-131 739 715	131 739 715
* N = Bindning nettoanslag/-beräknad inkomst			
B = Bruttoanslag/-beräknad inkomst			

Sammandrag över anslag och beräknade inkomster

	2020 Bokslut	2021 Budget+Förändr	2022 Budget	Förändr. % 2021/2022
DEMOKRATITJÄNSTER				
Inkomster, externa	3 019 981	3 414 000	2 342 400	-31,4 %
Inkomster, interna				
Tillverkning för eget bruk				
Utgifter, externa	-1 372 208	-1 710 570	-1 704 460	-0,4 %
Utgifter, interna				#JAKO/0!
NETTO,extern	1 647 773	1 703 430	637 940	-62,5 %
NETTO,intern	0	0	0	#JAKO/0!
Avskrivningar			-16 667	
Kalkylmässigaposter				#JAKO/0!
Kostnader, totalt	1 647 773	1 703 430	621 273	
STADSKANSLICENTRAL				
Inkomster, externa	250 885	283 700	312 600	10,2 %
Inkomster, interna				#JAKO/0!
Utgifter, externa	-3 621 840	-4 260 713	-4 324 900	1,5 %
Utgifter, interna				#JAKO/0!
NETTO,extern	-3 370 955	-3 977 013	-4 012 300	0,9 %
NETTO,intern	0	0	0	#JAKO/0!
Avskrivningar	-18 783	-32 790	-18 784	-42,7 %
Kalkylmässigaposter				#JAKO/0!
Kostnader, totalt	-3 389 738	-4 009 803	-4 031 084	
GRUNDTRYGGHETSCENTRAL				
Inkomster, externa	8 415 939	9 026 469	8 820 030	-2,3 %
Inkomster, interna				
Utgifter, externa	-55 942 075	-57 789 804	-58 305 030	0,9 %
Utgifter, interna				#JAKO/0!
NETTO,extern	-47 526 136	-48 763 335	-49 485 000	-0,3 %
NETTO,intern	0	0	0	#JAKO/0!
Avskrivningar	-7 500	-1 990	-16 877	748,1 %
Kalkylmässigaposter				#JAKO/0!
Kostnader, totalt	-47 533 636	-48 765 325	-49 501 876	
CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD				
Inkomster, externa	3 174 068	3 162 184	2 884 273	-8,8 %
Inkomster, interna				#JAKO/0!
Utgifter, externa	-27 722 430	-29 767 214	-30 667 223	3,0 %
Utgifter, interna				#JAKO/0!
NETTO,extern	-24 548 362	-26 605 030	-27 782 950	4,4 %
NETTO,intern	0	0	0	#JAKO/0!
Avskrivningar	-393 443	-160 431	-176 063	9,7 %
Kalkylmässigaposter				#JAKO/0!
Kostnader, totalt	-24 941 804	-26 765 461	-27 959 013	

CENTRALEN FÖR NÄRINGS LIV OCH INFRASTRUKTUR				
Inkomster, externa	5 357 351	5 923 300	3 068 585	-48,2 %
Inkomster, interna				
Tillverkning för eget bruk	77 000	165 000	110 000	
Utgifter, externa	-19 142 152	-20 073 672	-17 450 291	-13,1 %
Utgifter, interna				
NETTO, extern	-13 707 801	-13 985 372	-14 271 706	2,0 %
NETTO, intern	0	0	0	
Avskrivningar	-4 626 231	-5 209 396	-5 493 814	5,5 %
Kalkylmässiga poster				
Kostnader, totalt	-18 334 032	-19 194 769	-19 765 520	

DAGVATTEN, BALANSENHET				
Inkomster, externa	265 571	300 000	270 000	-10,0 %
Inkomster, interna	0			
Utgifter, externa	-86 083	-80 000	-101 000	
Utgifter, interna				
NETTO, extern	179 488	220 000	169 000	-23,2 %
NETTO, intern	0	0	0	
Avskrivningar	-65 701	-73 328	-73 551	0,3 %
Kalkylmässiga poster				
Kostnader, totalt	113 788	146 672	95 449	

STADEN TILLSAMMANS				
Inkomster, externa	20 483 795	22 109 653	17 697 888	-20,0 %
Inkomster, interna	0	0	0	
Tillverkning för eget bruk	77 000	165 000	110 000	
Utgifter, externa	-107 883 270	-113 681 973	-112 547 904	-1,0 %
Utgifter, interna	0	0	0	
NETTO, extern	-87 322 475	-91 407 320	-94 740 016	3,6 %
NETTO, intern	0	0	0	
Avskrivningar	-5 111 658	-5 477 935	-5 795 756	5,8 %
Kalkylmässiga poster				
Kostnader, totalt	-92 434 132	-96 885 255	-100 535 772	

VATTENAFFÄRSVERK				
Inkomster, externa	3 433 881	3 754 250	3 755 300	0,0 %
Inkomster, interna				
Utgifter, externa	-2 220 129	-2 542 360	-2 516 990	-1,0 %
Utgifter, interna				
NETTO, extern	1 213 752	1 211 890	1 238 310	2,2 %
NETTO, intern	0	0	0	
Avskrivningar	-1 218 857	-1 157 593	-1 188 753	2,7 %
Kalkylmässiga poster				
Kostnader, totalt	-5 105	54 297	49 557	

STADEN + VATTENAFFÄRSVERK TOTALT				
Inkomster, externa	23 917 676	25 863 903	21 453 188	-17,1 %
Inkomster, interna	0	0	0	
Tillverkning för eget bruk	77 000	165 000	110 000	-33,3 %
Utgifter, externa	-110 103 399	-116 224 332	-115 064 894	-1,0 %
Utgifter, interna	0	0	0	
NETTO, extern	-86 108 724	-90 195 430	-93 501 706	3,7 %
NETTO, intern				
Avskrivningar	-6 330 515	-6 635 528	-6 984 509	5,3 %
Kalkylmässiga poster				
Kostnader, totalt	-92 439 239	-96 830 958	-100 486 215	

Budgetens nyckeltal

Staden+affärsverk			
	BOKSLUT 2020	ÄNDRAD BUDGET 2021	BUDGET 2022
Invånarantal 31.12	14 748	14 650	14 810
Skattesats	19,75 %	0	20,25 %
Driftsutgifter mn €	110,1	116,2	115,1
Förändrings%	-1	5,0	-1
Driftsutgifter/invånare	7 466	7 862	7 771
Driftsinkomster mn €	23,9	25,8	21,4
Förändrings%	0	8,1	-17,0
Verksamhetsbidrag mn €	86,1	90,2	93,5
Förändrings%	-2	4,7	3,7
Verksamhetsbidrag €/invånare	5 839	6 157	6 315
Skatteintäkter totalt mn €	61,3	62,6	64,4
Skatteintäkter €/invånare	4 157	4 274	4 351
Statsandelar mn €	33,5	31,9	34,3
Statsandelar €/invånare	2 271	2 179	2 316
Årsbidrag mn €	10,7	6,2	7,0
Årsbidrag €/invånare	727	427	471
Årsbidrag i % av avskrivningar	169 %	103 %	100 %
Investeringar netto mn €	13,2	13,8	10,0
Investeringar €/invånare	897	941	674
Lånestock mn €	84,4	84,7	88,3
Lånestock €/invånare	5 721	5 782	5 963
Låneskötselbidrag	1,00	0,21	0,78

DRIFTSEKONOMI

Demokratitjänster

Ansvarsperson: stadsdirektören

Följande kostnadsställen hör till demokratitjänsterna:

- Val
- Revisionsnämnden
- Stadsfullmäktige
- Stadsstyrelsen

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

Demokratitjänster

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022	EKONOMIPLAN 2023	EKONOMIPLAN 2024
Försäljningsintäkter			26 300	55 000	55 000
Avgiftsintäkter				700 000	0
Understöd och bidrag					
Övriga verksamhetsintäkter	3 019 981	3 414 000	2 316 100	1 416 100	16 100
Verksamhetens intäkter	3 019 981	3 414 000	2 342 400	2 171 100	71 100
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-602 636	-628 820	-654 450	-825 620	-418 200
Köp av tjänster	-686 707	-847 200	-848 250	-1 484 150	-646 600
Material, förnödenheter och varor	-32 151	-31 400	-30 750	-53 900	-16 900
Understöd	-13 150	-72 000	-45 000	-45 000	-45 000
Övriga verksamhetskostnader	-37 563	-131 150	-126 010	-118 800	-111 800
Verksamhetens kostnader	-1 372 208	-1 710 570	-1 704 460	-2 527 470	-1 238 500
Verksamhetsbidrag, externt	1 647 773	1 703 430	637 940	-356 370	-1 167 400
Avskrivningar och nedskrivningar			-16 667	-16 666	-16 667
Extraordinära poster					
Interna poster, netto					
Kalkylmässiga poster, netto					

Val

Ansvarsperson: direktören för stadskanslicentralen

Välfrådsområdesval förrättas i januari 2022. Till centralvalnämndens uppgifter vid välfärdsområdesval hör räkning av förhandsröster och kontrollräkning av de röster som avgetts på valdagen.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
-----------------	-----------------------------------	----------------

Verksamhetens intäkter 26 300

Tillverkning för eget bruk

Verksamhetens kostnader -6 000 -46 880 -53 640

Verksamhetsbidrag, externt -6 000 -46 880 -27 340

Avskrivningar och
nedskrivningar

Interna poster, netto

Kalkylmässiga poster, netto

Revisionsnämnden

Revisionsnämnden har sju ledamöter. Revisionsnämnden sköter de i 121 § i kommunallagen föreskrivna uppgifterna samt följer revisionsarbetet.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
-----------------	-----------------------------------	----------------

Verksamhetens intäkter

Tillverkning för eget bruk

Verksamhetens kostnader -28 408 -38 620 -39 620

Verksamhetsbidrag, externt -28 408 -38 620 -39 620

Avskrivningar och
nedskrivningar

Interna poster, netto

Kalkylmässiga poster, netto

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige svarar för stadens verksamhet och ekonomi. Stadsfullmäktige utövar stadens högsta beslutanderätt och vidaredelegerar befogenhet genom bestämmelser i förvaltningsstadgan. Stadsfullmäktige har 35 ledamöter. Stadsfullmäktige har som tyngdpunkt att senast i maj 2022 ha förnyat stadens strategi.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
-----------------	-----------------------------------	----------------

Verksamhetens intäkter

Tillverkning för eget bruk

Verksamhetens kostnader	-80 280	-101 950	-100 350
--------------------------------	---------	----------	----------

Verksamhetsbidrag, externt	-80 280	-101 950	-100 350
-----------------------------------	---------	----------	----------

Avskrivningar och

nedskrivningar

Interna poster, netto

Kalkylmässiga poster, netto

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen svarar för beredningen och verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Stadsstyrelsen leder stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Stadsstyrelsen har nio ledamöter. Underlydande stadsstyrelsen finns en utvecklings- och koncernsektion med sju ledamöter.

Bostadsmässans personalorganisation underordnas direkt stadsdirektören och de anslag på 1,307 miljoner euro som avsatts för mässorganisationen för 2019–2023 ingår i stadsstyrelsens anslag. Bostadsmässorganisationen koordinerar bostadsmässan som ordnas 7.7.–6.8.2023 på Drottningstranden. Projektorganisationen har en projektchef, en informatör och en områdesövervakare samt en projektkoordinator som ännu ska anställas. I projektplanen skildras de olika skedena av mässprojektet och de målsatta tidtabellerna.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
--	-----------------	-----------------------------------	----------------

Verksamhetens intäkter	3 019 981	3 414 000	2 316 100
-------------------------------	-----------	-----------	-----------

Tillverkning för eget bruk

Verksamhetens kostnader	-1 257 521	-1 523 120	-1 510 850
--------------------------------	------------	------------	------------

Verksamhetsbidrag, externt	1 762 460	1 890 880	805 250
-----------------------------------	-----------	-----------	---------

Avskrivningar och nedskrivningar			-16 667
-------------------------------------	--	--	---------

Extraordinära poster

Interna poster, netto

Kalkylmässiga poster, netto

Bostadsmässorganisationens andel av stadsstyrelsens budget:

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
--	-----------------	-----------------------------------	----------------

Verksamhetens intäkter			
-------------------------------	--	--	--

Tillverkning för eget bruk

Verksamhetens kostnader	-125 269	-273 270	-304 800
--------------------------------	----------	----------	----------

Verksamhetsbidrag, externt	-125 269	-273 270	-304 800
-----------------------------------	----------	----------	----------

Avskrivningar och nedskrivningar			
-------------------------------------	--	--	--

Extraordinära poster

Interna poster, netto

Kalkylmässiga poster, netto

Stadskanslicentralen

Ansvarsperson: direktören för stadskanslicentralen

Principer för verksamheten

Verksamhetsidén är att producera och genomföra högklassiga stödtjänster för interna kunder på ett kostnadseffektivt sätt. Verksamheten har som syfte att kontinuerligt förbättra tillvägagångssätten, öka produktiviteten, förstärka personalens och arbets-gemenskapernas välfärd och kunnande, att ha en ekonomi som är förutsägbar och att rapporteringen stöder beslutsfattandet.

Följande ansvarsområden hör till stadskanslicentralen:

- stadskanslitjänster (HR, kommunikationen, kundservicekontoret, översättningen, arkivet och kansliet)
- informations- och kommunikationsteknologitjänster
- ekonomitjänster.

Tyngdpunkter för verksamheten är att

- utföra utredningsarbete och att bereda sig för verksamhetsändringar och konsekvenser som inledandet av välfärdsområdets verksamhet medför för de stödtjänster som centralen producerar
- vidareutveckla informationshanteringen och tillgängligheten och att föra vidare ärendehanteringens elektroniska processer
- idka kommunikation och marknadsföring som siktar på att öka stadens invånarantal och som anknyter till bostadsmässan 2023
- idka resultatrik boendemarknadsföring och tomtförsäljning, vilket innebär nya verksamhetsätt och sektorsövergripande samarbete mellan centralerna. Centralen för näringsliv och infrastruktur har en central roll
- främja kommuninvånarnas delaktighet genom kommunikation
- säkerställa likvärdigheten vid frågor som gäller anställningsförhållanden och att förstärka chefernas kunnande
- beakta och upprätthålla personalens arbetshälsa och arbetsförmåga
- utveckla aktuellt uppföljande och aktuell rapportering av ekonomin
- förstärka upphandlingskunnandet genom att besätta den upphandlingssakkunnigas uppgift.

Riskbedömning

Kommunernas utmanande ekonomiska läge fortsätter. Dessutom anknyter mycken ovisshet och många ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar till det då välfärdsområdet 1.1.2023 inleder sin verksamhet och därtill relaterade ändringar av kommunens uppgifter.

Att rekrytera ny personal visade sig i föl vara utmanande, och den ökande arbetsbördan och ändringarna i arbetsuppgifterna belastade personalens arbetsmotivation och arbetstrivsel. Det är viktigt att de åtgärder som redan inletts för att förbättra arbetstillfredsställelsen och arbetsmotivationen fortsätter utan avbrott.

Efterverkningarna av coronaviruspandemin kan inte ännu till fullo bedömas.

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

Stadskanslicentralen

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022	EKONOMIPLAN 2023	EKONOMIPLAN 2024
Försäljningsintäkter	25 554	18 500	72 400	72 400	72 400
Avgiftsintäkter					
Understöd och bidrag	219 688	250 000	240 000	157 000	157 000
Övriga verksamhetsintäkter	5 644	15 200	200	200	200
Verksamhetens intäkter	250 885	283 700	312 600	229 600	229 600
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-1 660 516	-1 788 163	-1 983 910	-1 813 610	-1 782 150
Köp av tjänster	-1 798 197	-2 248 600	-2 110 480	-1 731 540	-1 731 540
Material, förnödenheter och varor	-50 529	-77 050	-82 300	-82 300	-82 300
Understöd	-9 500	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000
Övriga verksamhetskostnader	-103 097	-112 900	-114 210	-114 210	-114 210
Verksamhetens kostnader	-3 621 840	-4 260 713	-4 324 900	-3 775 660	-3 744 200
Verksamhetsbidrag, externt	-3 370 954	-3 977 013	-4 012 300	-3 546 060	-3 514 600
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-18 783</i>	<i>-32 790</i>	<i>-18 784</i>	<i>-88 784</i>	<i>-88 784</i>
<i>Interna poster, netto</i>					
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>					

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 ökar stadens attraktivitet och välkändhet.	Staden får allt mer med positiv synlighet i medierna.	Vi utför marknadsföring och kommunikation som siktar på ökning av stadens invånarantal och berättar om stadens styrkor.	Vi utför i samarbete med centralen för näringsliv och infrastruktur och bostadsmässa-organisationen boende- och tomt-marknadsföring i synnerhet i digitala medier och på mässor. Vi genomför allmän stads-marknadsföring i synnerhet i samband med evenemang.	Direktören för stadskansli-centralen samt den kommunikations- och marknadsföringssakkunniga
Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbudstävlingarna.	Förteckningen finns eller finns inte.	Det finns tillgängligt aktuell information om stadens kommande upphandlingar och deras tidtabeller.	En fungerande upphandlingsprocess förutsätter att upphandlingsutbildning ordnas till alla centraler, att man har samarbete över centralernas gränser samt att upphandlingarna koordineras och är planmässiga.	Direktören för stadskansli-centralen och ekonomichefen
	Storleken av realiserade upphandlingar och den respons som företagarna gett.	Vi delar upp upphandlingarna i ändamålsenliga helheter.	Vi handleder centralerna och ger dem råd i att uppgöra upphandlingar.	Direktören för stadskansli-centralen och ekonomichefen
	Uppföljningsrapporten är uppgjord och i användning, ja eller nej.	Vi följer upp andelen lokalt köpande i våra upphandlingar.	Vi skapar en uppföljningsrapport för detta ändamål i samarbete med utvecklingsbolaget.	Direktören för stadskansli-centralen och ekonomichefen

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.	Utvecklingen av befolkningen i olika åldersklasser.	Centralerna får stöd för sin verksamhet.	Med vår verksamhet stöder vi de övriga centralernas åtgärder för att uppnå målet.	Direktören för stadskansli-centralen

Verksamhetsmodellen för barnvänliga kommunen 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.		Centralerna får stöd för sin verksamhet.	Med vår verksamhet stöder vi de övriga centralernas åtgärder för att uppnå målet.	Direktören för stadskansli-centralen

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
Utförandet av konsekvensbedömningar är en del av beredningen vid väsentliga beslut.	Möjligheterna för delaktighet (omfattningen av deltagande budgetering och beloppen för projekten). Deltagandegrad. Antalet konsekvensbedömningsprocesser (bedömning av företagskonsekvenser, konsekvenser för människan och konsekvenser för barn).	Konsekvensbedömningen utgör en naturlig del av beredningsarbetet.	Vi antecknar utförda konsekvensbedömningar i beredningstexterna.	Direktören för stadskansli-centralen och beredarna
Vi genomför delaktighetsprogramsenliga centralspecifika utvecklingsobjekt.		Vi främjar delaktighet genom kommunikation.	Vi tar i bruk en kundservicechat på webbplatsen.	Direktören för stadskansli-centralen samt den kommunikations- och marknadsföringssakkunniga
Vi utvidgar våra elektroniska tjänster.	Vi sparar resurser och verksamheten blir effektivare.	Elektroniska tjänster ersätter manuell verksamhet.	Vi utnyttjar i allt högre grad och mer helhetsbetonat elektroniska processer såväl för interna och externa tjänsters del.	Direktören för stadskansli-centralen och dataförvaltningschefen
Vi förbereder oss på att övergå till elektronisk arkivering.		Arbetet med att reda ut elektronisk arkivering framskrider.	Vi inleder ett projekt för att reda ut elektronisk arkivering.	Direktören för stadskansli-centralen och dataförvaltningschefen
Vår datahantering motsvarar de utfärdade kraven.	Kraven i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen fylls.	Vi uppfyller inom den föreskrivna tiden kraven i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen.	Vi fördjupar personalens ärendehanteringsrelaterade kunskande. Vi förverkligar innehållet i planen om informationshantering i organisationens verksamhet.	Direktören för stadskansli-centralen och ansvarsområdenas chefer

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.	Brottsstatistiken. Säkerhetsenkäten. Statistiken på adressen Vapaaehtoistyö.fi (som anknyter till trivsel, säkerhet och trygghet).	Centralerna får stöd för sin verksamhet.	Med vår verksamhet stöder vi de övriga centralernas åtgärder för att uppnå målet.	Direktören för stadskansli-centralen

På grund av corona-virusepidemins långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.		Centralerna får stöd för sin verksamhet.	Med vår verksamhet stöder vi de övriga centralernas åtgärder för att uppnå målet.	Direktören för stadskansli-centralen
--	--	--	---	--------------------------------------

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.	Vi har eller har inte uppnått målet. Befolkningsstatistiken. Antalet sålda tomter.	Vi marknadsför Lovisa bostadsmässeevenemang och Lovisa som en boplat.	Vi förverkligar kommunikations- och marknadsföringsplanen för bostadsmässan.	Direktören för stadskansli-centralen samt den kommunikations- och marknadsföringssakkunniga

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin.	Årsbidraget är positivt och resultatet för planperioden (3 år) är 0 eller positivt.	Vi söker besparingar och sätt att effektivera processerna i all vår verksamhet.	Vi fortsätter effektiveringen av processerna och iakttar en stram ekonomisk disciplin.	Direktören för stadskansli-centralen och centralens chefer
Vi beaktar det kommande välfärdsområdets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.		Vi bildar en klar bild av välfärdsområdets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.	Vi gör utredningar, kalkyler och planer utifrån uppgifter vi förfogar över och som vi får.	Direktören för stadskansli-centralen och centralens chefer

Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Resultaten från personalenkäten	De anställdas arbetshälsa och arbetstrivsel blir bättre.	Utifrån svaren i personalenkäten lyfter vi fram utvecklingsobjekt under gemensamma och teamspecifika möten.	Direktören för stadskansli-centralen, centralens chefer och teamledare
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Delårsrapport ja bokslut (personalrapporten)	De anställdas upplevelse av betydelsen av deras arbete ökar. Känslan av gemenskap på arbetsplatsen ökar. Betydelsen av arbetshälsa och arbetarskydd framhävs.	Vi satsar på att förbättra växelverkan, gemenskap och delaktighet. Vi prioriterar tillsammans arbetsuppgifter och håller fast vid internt överenskomna tidtabeller. Vi inleder ett projekt för en arbetsplats där sinnet mår bra.	Direktören för stadskansli-centralen, centralens chefer och teamledare samt arbetshälsokoordinatorn

Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Månatlig uppföljning på hela stadens nivå	Omfattningen av hälsobaserad frånvaro minskar 2022 jämfört med 2020 och 2021 så att omfattningen 2022 underskrider det kommunala medeltalet.	I samarbete med företagshälsövården fortsätter vi att utveckla verksamhetsätten för att uppnå en minskning i sjukfrånvarostatistiken.	Direktören för stadskansli-centralen, personalchefen och arbetshälsokoordinatorn
Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Andelen förda utvecklingssamtal, procent per år	Vi har under året fört utvecklingssamtal med alla.	Vi betonar utvecklingssamtalens viktighet.	Direktören för stadskansli-centralen och centralens chefer

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

Ansvarsområdets namn: Stadskanslitjänster

Ansvarsperson: direktören för stadskanslicentralen

Ansvarsområdets uppgifter

Stadskansliet ansvarar bland annat för sammanjämkandet av beredningen för stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och revisionsnämnden, uppgörandet av föredragningslistor och protokoll, koordinering av handlingshanteringen och arkiveringen samt centraliserad översättning av stadens handlingar. Till stadskansliets uppgifter hör även erbjudandet av stadens juristtjänster och uppgifterna som anknyter till val.

Kommunikationsteamet koordinerar stadens externa och interna kommunikation, utvecklar kommunikationens växelverkan och aktualitet samt främjar kommuninvånarnas gemenskap och bildandet av en positiv stadsbild genom marknadsförings- och kommunikationsmetoder.

Personalserviceteamet (HR-teamet) producerar personalförvaltningens sakkunnigtjänster samt ger råd, handledning och utbildning till cheferna och personalen i frågor som anknyter till anställningsförhållanden i enlighet med de personalstrategiska riktlinjerna. HR-teamet ansvarar även för främjande av arbetshälsa och arbetsförmåga samt för arbetarskyddet och företagshälsosamarbetet.

Kundservicekontoret Lovinfo producerar centralernas centraliserade externa och interna kundtjänster med principen för en lucka. Dessutom erbjuder kundservicekontoret back office-tjänster och ansvarar för stadens telefonväxeltjänster.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är

1. att förankra informationshanteringskrav i stadens organisation och att föra vidare ärendehanteringens elektroniska processer (bland annat elektronisk arkivering)
2. att idka kommunikation och marknadsföring som siktar på att öka stadens invånarantal och som anknyter till bostadsmässan 2023
3. att säkerställa likvärdigheten vid frågor som gäller anställningsförhållanden samt att förstärka chefernas kunskande och arbetshälsaledningen
4. personalens arbetshälsa ja arbetsförmåga
5. att utveckla direkt och representativt samarbete.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Utredningarna och förberedelserna relaterade till välfärdsområdets verksamhet fortsätter och kräver resursallokering. Samtidigt måste vi anpassa uppgifterna och stödåtgärderna till att motsvara de verksamheter som kvarblir hos staden.

Satsningen på arbetstillfredsställelsen och arbetshälsan bland de anställda samt arbetet för att stöda cheferna måste fortsätta oavbrutet för att säkerställa att personalen orkar i en ekonomiskt utmanande situation.

Att för den elektroniska arkiveringens del möta kraven i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen är ett projekt som kräver både ekonomiska resurser och personalresurser.

Åtgärderna för att öka delaktiggörandet av kommuninvånarna och personalen betonas.

Riskbedömning

Vad gäller stadskanslitjänsternas tjänster anknyter de största riskerna för att inte uppnå målen enligt plan till tillräckligheten av ekonomiska resurser och personalresurser samt till personalens arbetshälsa och arbetsmotivation. Det snabba vardagstempot, där många av våra uppgifter påverkas av impulser och uppdrag såväl från utanför staden som från de andra centralerna, är utmanande bland annat för schemaläggningsdel.

Till inledandet av välfärdsområdet anknyter en betydande mängd utredningar bland annat om tillhandahållandet av stödtjänster. Dessa utredningar kräver åtminstone tidsmässiga resurser. Dessutom kommer reformen att medföra ändringar i uppgifter och i personaldimensioneringen, vilket kan ha konsekvenser på personalens välbefinnande och arbetsmotivation.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Stadskanslitjänster

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter	225 547	265 700	243 600
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-2 010 985	-2 340 143	-2 389 290
Verksamhetsbidrag, externt	-1 785 438	-2 074 443	-2 145 690
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-5 939	-5 940	-5 939
<i>Interna poster, netto</i>			
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>			

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

Ansvarsområdets namn: Informations- och kommunikationsteknologitjänster

Ansvarsperson: dataförvaltningschefen

Ansvarsområdets uppgifter

Informations- och kommunikationsteknologitjänsterna svarar för stadens informations- och kommunikationsteknologiska infrastruktur. Detta innefattar arbetsstationer, mobilapparater, serversystem, datanät och användarstöd. Informations- och kommunikationsteknologitjänsterna upprätthåller och utvecklar den informations- och kommunikationsteknologiska infrastrukturen och koordinerar uppgifter som anknyter till datasäkerhet och dataskydd.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

- i ökande takt digitalisera den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken
- utveckla den elektroniska arkiveringen och systemet för ärendehantering
- kostnadseffektivt utnyttja elektroniska redskap i stadens verksamhet.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Inledandet av välfärdsområdets verksamhet inverkar på både grundtrygghetscentralens system och på de därtill relaterade stödfunktionernas system. Ändringarna måste beaktas även inom den informationsteknologiska infrastrukturen, såsom i nätförbindelser, användarlicenser, arbetsstationer och mobila apparater.

Riskbedömning

Tidtabellen för systemet Apotti har redan fördröjts av orsaker som inte beror på Lovisa stad. Det att inledandet av välfärdsområdets verksamhet infaller nära den planerade tidpunkten för ibruktagande medför en betydande tilläggsrisk.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Informations- och kommunikationsteknologitjänster

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter	25 339	18 000	57 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-911 113	-1 044 000	-1 115 310
Verksamhetsbidrag, externt	-885 774	-1 026 000	-1 058 310
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-12 844	-12 850	-12 845
<i>Interna poster, netto</i>			
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>			

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

Ansvarsområdets namn: Ekonomitjänster

Ansvarsperson: ekonomichefen

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgifter är att stöda sektorernas ekonomiska verksamhet, att sörja för de gemensamma principerna och anvisningarna för ekonomistyrning samt att främja ekonomiskt tänkande och resultatrikhet i stadens verksamhet.

Ekonomitjänsterna ansvarar för ekonomiplaneringen och koordinerar centralt budgetberedningen och rapportering i realtid om verksamheten och ekonomin under räkenskapsperioden. Ekonomitjänsterna sköter den löpande bokföringen i Lovisa stad och ansvarar för upprättandet av koncernbokslutet. Till uppgifterna hör också att ansvara för att sköta stadens finansiering och likviditet och för sin del de myndighetsanmälningar som anknyter till penningprocessen.

Till uppgifterna för ansvarsområdet ekonomitjänsterna hör att utveckla processerna för kostnadsberäkning, produktifiering och prissättning samt att tillsammans med centralerna koordinera utvecklingen. Dessutom handleder, koordinerar och hjälper ansvarsområdet centralerna i upphandlingar samt övervakar att stadens dottersammanslutningars rapportering till staden utfaller i enlighet med ägarstyrningen.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

Det centrala målet för den ekonomiska strategin är att skapa stabilitet, konkurrenskraft och långsiktighet i stadens ekonomiförvaltning. En sund ekonomisk bas utgör grunden för att Lovisa stads verksamhet är stabil och kan utvecklas.

Tyngdpunkter under den kommande planperioden är att

1. utveckla rapporteringen och uppföljningen av ekonomin
2. hantera personaländringarna inom ekonomitjänsterna, att ge arbetsorientering och att utveckla kunnandet.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Genomförandet av den automatiserade modellen för ekonomisk uppföljning och rapportering uppnås till fullo och kommer att tillämpas inom månadsrapporteringen. I och med ändringarna kommer kommunerna att vara skyldiga att lämna in sina separat stadgade ekonomiska uppgifter direkt från sina informationssystem för ekonomiförvaltning till det nationella datalager som förvaltas av statskontoret. Det nya rapporteringssystemet kräver av staden en satsning i form av både årsverken och ändringar som ska göras i informationssystem. Införandet av det ekonomisystemet Sarastia S365 kommer att skjutas upp till maj 2022, vilket också kommer att kräva en betydande mängd personalresurser.

Riskbedömning

De ovan nämnda ibruktagandena av system för kommunala uppgifter och ekonomi har vad gäller arbetsbördan visat sig vara mer belastande än vi hade förutsett. Detta ökar oron för arbetsmotivationen och betydande ökning i overtidsarbete.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Ekonomitjänster

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter	0	0	12 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-699 742	-876 570	-820 300
Verksamhetsbidrag, externt	-699 742	-890 570	-808 300
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	0	-14 000	0
<i>Interna poster, netto</i>			
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>			

Grundtrygghetscentralen

Ansvarsperson: grundtrygghetsdirektören

Principer för verksamheten

Vi ordnar de grundtrygghetstjänster som vi ansvarar för till lämpliga delar utgående från Lovisa stads strategi. Vi arbetar på ett sätt som är klientinriktat, kostnadseffektivt och verkningsfullt och vi utnyttjar de möjligheter som teknologi och elektroniska tjänster erbjuder. Vårt mål är en mångsidig och högklassig servicehelhet i vilken man beaktar att hälso- och sjukvårdstjänsterna riktas på rätt sätt. Genom samarbetsavtal handhar Lovisa stad med undantag av tjänster för seniorer även grundtrygghetstjänsterna för invånarna i Lappträsk kommun.

Till grundtrygghetscentralen hör följande ansvarsområden:

- förvaltning
- tjänster för barn och ungdomar
- tjänster för vuxna
- tjänster för seniorer
- regionala tjänster.

Tyngdpunkter för verksamheten

Under de senaste åren har social- och hälsovårdsreformen framskridit genom två stora statsunderstödsprojekt. Genomförandet av dessa två projekt kommer sannolikt att fortsätta även 2022, trots att strukturreformprojektet ursprungligen skulle avslutats vid utgången av 2021. Strukturreformprojektet syftar särskilt till att utveckla och förenhetliga uppgiften att ordna social- och hälsovårdstjänster. Projektet fokuserar bland annat på utveckling av styrningen, utredningar och planer som gäller servicenätet, fastställande av servicekedjor och servicehelheter, utvecklande av ledningen av servicenätet och servicekedjorna samt ledning genom information, förenhetligande av informations- och kommunikationstekniska lösningar samt beredning av andra åtgärder för att stävja kostnadsutvecklingen. Strukturreformprojektet är starkt sammankopplat med programmet Framtidens social- och hälsocentral. Detta program är mer inriktat på att utveckla verksamhetsinnehållet. I arbetsgrupperna för bägge projekten deltar ett stort antal av grundtrygghetscentralens anställda och också anställda från övriga centraler.

Den regionala beredningen, som tidigare baserade sig på frivillighet, blev lagreglerad verksamhet när riksdagen godkände de centrala lagarna i social- och hälsovårdsreformen och det därmed säkerställdes att välfärdsområdena inleder sin verksamhet 1.1.2023. För att välfärdsområdets verksamhet ska kunna inledas behövs det en temporär förvaltning (temporärt beredningsorgan) som tar hand om de nödvändiga åtgärder enligt den föreslagna införandelagen som ska vidtas efter att lagstifningen trätt i kraft 1.7.2021 och före ingången av välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod 1.3.2022. Nödvändiga åtgärder är till exempel inledandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning. Organet kommer bland annat att bereda välfärdsområdets förvaltningsstadga, ledningssystem och produktions- och samarbetsstrukturer. I det temporära beredningsorganets arbete deltar också tjänsteinnehavare från Lovisa stad, vilket i praktiken innebär att dessa åtminstone på deltid är befriade från sina nuvarande arbetsuppgifter. Flera anställda vid Lovisa stad deltar i det arbete som utförs vid det temporära beredningsorganets underavdelningar.

År 2022 fortsätter vi att främja en del av de projekt som är gemensamma med kommunerna i östra Nyland men som inte hör till statsunderstödsprojekten. En del av de regionala projekten

har redan slutförts eller så har man avstått från dem, men till exempel samarbetsprojektet med Borgå sjukhus om gemensamma vårdplatser fortsätter. Projektet syftar till att de olika vårdavdelningarna i östra Nyland ska kunna erbjuda sina tjänster också till andra kommuners patienter. Detta förfaringssätt skulle underlätta Borgå sjukhus verksamhet då sjukhuset vid behov kunde förflytta till exempel till Lovisas vårdavdelning patienter från andra kommuner och på detta sätt frigöra vårdavdelningsplatser på sjukhuset även om den kommun som saken gäller inte har lediga platser på sin vårdavdelning. Borgå sjukhus långsiktiga planer för lokalerna kan också leda till olika gemensamma utvecklingsprojekt inom specialiserad sjukvård och primärvård.

För att de yrkesutbildade personernas resurser i fortsättningen ska räcka till för det tilltagande servicebehovet och för slutförandet av social- och hälsovårdsreformen behöver vi under 2022 ytterligare öka utnyttjandet av teknologi vid vården och behandlingen av patienter och klienter. Därtill behöver vi utveckla andra nya verksamhetssätt för att få våra resurser att också räcka till för att minska den vårdskuld som uppkommit under coronavirusepidemin och för att svara mot de utmaningar som en eventuell fortsatt coronavirusepidemi ställer, såsom att ordna nya massvaccinationer. För att öka integrationen inom social- och hälsovården har vi också som mål att slutföra övergången till det gemensamma klient- och patient-datasystemet Apotti.

I Kommunförbundets jämförelse av medelstora kommuner hade Lovisa de lägsta behovsstandardiserade kostnaderna 2020. Av jämförelsekommunerna hade Lovisa de femte lägsta åldersstandardiserade kostnaderna. Kostnaderna var 4,5 % lägre än medeltalet. Vårt mål för verksamhetsåret är att verksamheten fortfarande ska vara kostnadseffektiv, även om det kommer att vara en stor utmaning att stävja utgifterna också 2022. Den brådskande tidtabellen för inrättandet av det nya välfärdsområdet och eventuella nya pandemier ställer grundtrygghetscentralen inför helt nya utmaningar både vad verksamheten och vad ekonomin beträffar.

Riskbedömning

En risk för verksamhetsåret är hur krafterna och arbetstiden för centralens personal ska räcka till för att främja två stora statsunderstödsprojekt och delta i arbetsgrupper. En ännu större risk är hur arbetstiden ska räcka till för den personal som på deltid kommer att vara anställd hos temporära beredningsorganet. Även om det är möjligt att med statsfinansiering anställa vikarier i stället för den personal som deltar i beredningsarbetet, använder många av de anställda som deltar i arbetsgruppsarbetet endast en del av sin arbetstid för uppgiften, och det är svårt att rekrytera vikarier för deltidsanställning.

Vi behöver dock delta aktivt i beredningsarbetet för att få områdets särdrag beaktade och för att säkerställa goda lokala tjänster också efter att verksamheten inom välfärdsområdet har inletts. Det finns en risk att tjänsternas tillgänglighet momentant blir lidande under beredningsarbetet. Vi försöker minska denna risk med nya verksamhetsmodeller och mobillösningar. Om pandemin fortsätter finns det risk att tillgången på icke-brådskande tjänster minskar. Risken för att vårdskulden ökar är stor, eftersom det under den senaste tiden har visat sig vara svårt att hitta vikarier som kunde anställas som extra resurs. Det har också blivit svårare att rekrytera ordinarie personal.

Många osäkerhetsfaktorer hänger samman med övergången till en ny arbetsgivare. Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt involvera personalen i beredningen, men det finns en stor risk för att informationsflödet stundvis kommer att vara bristfälligt. Risker för trötthet och förändringsmotstånd hänger också samman med beredningen och omställningen.

Personalen har under de senaste åren utsatts för en betydande psykosocial belastning, och det är naturligt att personalen blir trött på situationen. Vi försöker minska risken för utmattning med olika åtgärder för arbetsgivaren och personalen. Också de arbetsförhållanden som coronavirusepidemin och stadens osäkra ekonomiska situation medfört tar upp mycket kraft av de anställda. Vi bemödar oss om att ordna möjligheter för personalen att minska belastningen genom gemensamma diskussionsmöten och vid behov genom att skaffa utomstående hjälp.

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

2113 Grundtrygghetscentralen

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022	EKONOMIPLAN 2023	EKONOMIPLAN 2024
Försäljningsintäkter	3 857 121	3 753 389	3 936 520	0	0
Avgiftsintäkter	3 709 844	4 116 934	3 927 460	0	0
Understöd och bidrag	164 869	433 716	190 620	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	684 105	722 430	765 430		
Verksamhetens intäkter	8 415 939	9 026 469	8 820 030	0	0
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-16 818 649	-17 397 731	-17 671 550	0	0
Köp av tjänster	-35 303 028	-37 066 628	-37 285 010	0	0
Material, förnödenheter och varor	-1 572 078	-1 331 578	-1 381 860	0	0
Understöd	-1 857 182	-1 604 700	-1 555 500	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-391 139	-389 167	-411 110	0	0
Verksamhetens kostnader	-55 942 075	-57 789 804	-58 305 030	0	0
Verksamhetsbidrag, externt	-47 526 136	-48 763 335	-49 485 000	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar	-7 500	-1 990	-16 877		
Interna poster, netto					
Kalkylmässiga poster, netto					

varav Lapträsk kommuns andel är 2 829 570 euro.

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 ökar stadens attraktivitet och välkändhet.	Genomförd verksamhet	Tillgängligheten till social- och hälsovårdstjänster sker i rätt tid.	Vi etablerar den nya verksamhetsmodellen på mottagningen för brådskande vård och på mottagningen. Vi utvecklar verksamheten på fysioterapins direktmottagning och ökar antalet tjänster.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för vuxna
Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbudsstävlingarna.	Genomförd verksamhet	I samband med konkurrensutsättningar möjliggör vi det att aktörerna kan delta i planeringen av konkurrensutsättningen.	Marknadsdialog till vilken vi bjuder även smärre lokala aktörer.	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi underlättar vardagen för unga och barnfamiljer med smidiga tjänster i rätt tid.	Genomförd verksamhet	Vi förbättrar familjeträningens tillgänglighet.	Som en del av projektet ITUA genomför vi familjeträningens distansmottagning som ett pilotprojekt.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar
	Genomförd verksamhet	Vi gör det lättare för föräldrarna att delta i barnens omfattande hälsogranskningar.	Som en del av projektet ITUA genomför vi distansmottagning som ett pilotprojekt så att föräldrarna ska delta i den omfattande hälsogranskningen för årskurs 8.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar
	Genomförd verksamhet	Vi utvecklar familjecentralens mötesplatsverksamhet och utökar kamratstöd.	Vi grundar på familjecentralen en småttingsgrupp för 1–2-åringar och deras föräldrar.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar
	Genomförd verksamhet	Vi samordnar regionala mätare inom fysioterapi för barn.	Vi tar i bruk mätarpaketet Movement ABC inom fysioterapi för barn.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för vuxna
	Genomförd verksamhet	Vi mobiliserar tjänster för munhälsovården.	Tandvårdaren besöker skolorna för att berätta om munhälsa.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för vuxna
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Genomförd verksamhet	Vi ökar antalet vårdformer med låg tröskel för depression bland unga.	Vi utbildar högstadieskolornas hälsovårdare till att använda verksamhetsmodellen IPC som intervention med låg tröskel för depression bland unga och vi inleder genomförandet av modellen.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar
	Genomförd verksamhet	Vi utökar identifieringen av våld riktat mot barn och metoderna för att agera i situationer där våld misstänks.	Vi utbildar personalen med Institutet för hälsa och välfärds utbildningsmaterial. Vi håller minst en utbildningshelhet per år.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar

	Genomförd verksamhet	Rättigheterna för barn som är klienter inom barnskyddet förverkligas bättre.	Vi förankrar den systemiska verksamhetsmodellen inom barnskyddet och socialarbetet för barnfamiljer.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar
	Genomförd verksamhet	Mångprofessionellt samarbete	Tandvården samarbetar intensivare med barnskyddet.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för vuxna

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning.	Genomförd verksamhet	Vi slutför ibrukttagandet av Apotti.	Vi framskrider i enlighet med projektplanen.	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och cheferna
	Genomförd verksamhet	Vi deltar i utvecklingsarbete på regional nivå, landskapsnivå och nationell nivå.	Inom östra Nylands projekt för Framtidens social- och hälsovårdscentral deltar vi i regional utveckling av tjänster för barn, unga och familjer. Vi deltar i familjecentralsutveckling på landskaps- och riksnivå.	Grundtrygghetsnämnden, servicechef för tjänster barn och ungdomar, tf serviceansvarig och ledande socialarbetaren
	Genomförd verksamhet	Vi identifierar behov av stöd i ett tidigt skede.	Som en del av projektet ITUA beskriver vi vårdstigarna för barn och unga som lider av depression eller ångest och tar vårdstigarna i användning.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar
	Genomförd verksamhet	I östra Nyland utvecklar vi tillsammans regional vård för problem som gäller mental hälsa och rusmedelsbruk bland unga.	Vi deltar i planeringen av östra Nylands enhet för mental hälsa och missbrukarvård för unga.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar
	Genomförd verksamhet	Vi deltar i samarbets- och utvecklingsprojekt för välfärdstjänster på regional nivå och landskapsnivå samt upprätthåller nuvarande strukturer som redan konstaterats vara goda.	Vi deltar i programmet för Framtidens social- och hälsovårdscentral tillsammans med de övriga kommunerna i östra Nyland. Vi deltar i samarbetet kring Apotti, i terapiprojektet Terapiat etulinjaan, i projektet om gemensamma vårdplatser Yhteiset sairaansijat samt i den specialiserade sjukvårdens och primärvårdens samarbete gällande tjänster inom mental- och missbrukarvård.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna
	Genomförd verksamhet	Serviceformerna för seniorer betonas allt mer på öppenvårdstjänster.	<ul style="list-style-type: none"> – Vi utvecklar rehabiliterande verksamhet. – Vi utvecklar närstående-vård och dess stödformer. – Vi främjar samarbetet med tredje sektorn och privata tjänsteleverantörer. – Vi tar i bruk redskapet Kriterier för god vård för bedömning och utveckling. 	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer

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.	Genomförd verksamhet	Vi effektiviserar det att man identifierar och tar till tals våld i nära förhållanden.	Vi fortsätter utbildningen om våld i nära förhållanden som intern utbildning med minst två utbildningshelheter per år.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar
	Genomförd verksamhet	Vi betonar betydelsen av hälsosamma levnads-sätt samt hälsosam diet och motion samt jämnar ut hälsoskillnaderna mellan de olika befolkningsgrupperna.	På sjukskötarmottagningen inleder vi olika hybridgrupper för hälsofrämjande. Fysioterapin och tandvården deltar i grupperna med sin sakkännedom.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna
	Genomförd verksamhet	Vi effektiviserar verksamheten för munhälsövården.	Munhälsövården gör tand-kontrollbesök på enheterna för serviceboende med heldygnsoomsorg. Arbetet är ett samarbete mellan tandläkarna, munhygienisterna och tandskötarna och arbetsfördelningen är flexibel. Vi bjuder förskole-eleverna att bekanta sig med tandkliniken. Vi deltar i uppåden.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna
	Genomförd verksamhet	Vi producerar förebyggande och rehabiliterande tjänster i samarbete med privata aktörer.	Vi ökar samarbetet och utvecklingen tillsammans med tjänsteleverantörerna bland annat inom hemrehabiliteringen, dagverksamheten för seniorer och inom gruppverksamheter.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer
	Genomförd verksamhet	Bedömningarna av vårdbehov baserar sig på systematiska och komparativa bedömningar som beskriver verksamhetsförmågan och behoven av stöd.	År 2022 gör vi RAI-helhetsbedömningar på klienterna minst en gång, under de följande åren två gånger per år.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer
På grund av coronavirusepidemins långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.	Genomförd verksamhet	Vi minskar vårdskulden som uppkommit i och med coronaviruspandemin.	Vi tar i bruk nya verksamhets-sätt.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna och servicechefen för tjänster barn och ungdomar
	Genomförd verksamhet	Vi effektiviserar stödet till föräldraskap.	Som en del av projektet ITUA beskriver vi servicestigarna för stödet till föräldraskap.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar
	Genomförd verksamhet	Vi återställer mottagningsverksamheten till det tidigare och erbjuder tjänster av rätt nivå i rätt tid och för tillräcklig tid.	Vi ökar verksamheten av den videoförmedlade mottagningen och uppdaterar vårdplanerna beaktande det eventuella coronavirusläget. Vi förankrar och etablerar egenvårdarmodellen. Vi inleder tandkontroller för 17-åringar.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna

	Genomförd verksamhet	Vi återställer tjänsterna och verksamheten till det tidigare. Vi erbjuder stöd och tjänster av rätt nivå till seniorerna vid rätt tid.	Vi beaktar covid-19-läget i planeringen och genomförandet av verksamheten. Vi genomför verksamheten genom att beakta hälsosäkerheten och eventuella restriktioner.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer
--	----------------------	--	--	--

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin.	Delårsrapport	Verksamheten hålls inom ramen för budgeten.	Vi följer kontinuerligt upp ekonomin och ingriper i övervakningar redan i ett tidigt skede.	Grundtrygghetsnämnden, servicecheferna
	Genomförd verksamhet	Programmet för balansering av ekonomin utfaller i enlighet med programmet.	Vi genomför personalminskningarna och de övriga sparåtgärderna i enlighet med programmet för balansering av ekonomin.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer
Vi beaktar det kommande välfärdsområdets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.	Realiserad organisationsförändring	Tillsammans med stadens övriga centraler bereder vi de verksamheter som överförs till välfärdsområdet och de verksamheter från grundtrygghetscentralen som kvarblir hos staden.	Organisationsreformen	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören
	Budget 2023	Vi skapar en realistisk ekonomiplan för välfärdsområdet.	Vi deltar i arbetsgruppen för planeringen av välfärdsområdets ekonomi.	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna
	Genomförd verksamhet	Det kommande välfärdsområdet beaktas i planeringen av verksamheten.	På alla nivåer av förvaltningen överväger man för upphandlingarnas del konsekvenserna för det kommande välfärdsområdet.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar

Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Resultaten från personalenkäten	Vi förstärker centralens gemenskapskänsla och personalens stolthet över sitt eget arbete.	Gemensam verksamhet som ökar centralens arbetshälsa.	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna
	Genomförd verksamhet	Vi utför årligen en personalenkät.	Enheterna överväger egna utvecklingsobjekt utifrån GPTW-enkäterna. Mål måste ställas.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Resultaten från personalenkäten	Personalens arbetshälsa fortsätter att vara bra.	Enheterna överväger gemensamt egna utvecklingsobjekt utifrån enkäterna och ställer enhetsspecifika mål.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer
			Vi erbjuder regelbundet arbetsledning för den personal som gör kundbetjäningarbete och vid behov till övriga arbetsgrupper.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar, servicechefen för tjänster för vuxna

	Genomförd verksamhet	Vi upprätthåller personalens kunnande.	Olika utbildningar	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna
	Genomförd verksamhet	Vi stöder personalens välbefinnande.	Vi uppmuntrar personalen att i form av olika utbildningar och verkstäder utveckla en gemensam omfattande kompetens. Vi utnyttjar redskapet Kriterier för god vård också i att bedöma och utveckla arbetshälsa.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer
	Genomförd verksamhet	Det sker en utveckling av personalens yrkesstruktur.	Vi iakttar målen för personalmängd och personalstruktur enligt den nya lagstiftningen och kvalitetsrekommendationerna. Vi utökar omfattningen av utbildning genom läroavtal. Vi ökar för lärdomsprovs del partnerskap som gäller beställingssamarbeten med övriga studeranden.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer
Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Sjukfrånvarostatistiken	Det sker en minskning i statistiken för hälso-relaterad frånvaro.	Vi agerar i enlighet med Lovisa stads modell för tidigt ingripande.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar
	Genomförd verksamhet	Sjukledighetsdagarna minskar i antal och arbetshälsan ökar.	Vi utnyttjar personaltjänsternas och företagshälsans tjänster för att utveckla arbetshälsan. Vi agerar enligt Lovisa stads modell för tidigt stöd.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer
Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Antalet förda utvecklingssamtal	Vi utökar användningen av Populus blankett för utvecklingssamtal.	Regelbunden uppföljning.	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna
		Vi för regelbundet utvecklingssamtalen.	Chefen och den anställda för årligen utvecklingssamtal.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer

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

Ansvarsområdets namn: Förvaltning

Ansvarsperson: grundtrygghetsdirektören

Ansvarsområdets uppgifter är att

- skapa förutsättningar för att de olika ansvarsområdena ska uppnå sina mål
- stöda utvecklingen av serviceproduktionen
- sköta den interna och externa kommunikationen
- i enlighet med lagar och förordningar övervaka och följa upp kvaliteten på de tjänster som olika aktörer producerar.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

- främja statligt understödda projekt
- vidareutveckla digitala tjänster
- slutföra anslutningen till socialvårdens nationella arkiv
- ansluta sig till klient- och patientdatasystemet Apotti
- förbereda centralens verksamhet och personal på övergången till välfärdsområdet.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Social- och hälsovårdsreformen kommer efter flera års beredning att slutföras så att ordnandet av social- och hälsovårdens och räddningsväsendets tjänster överförs till välfärdsområden 1.1.2023. Deltagandet i det temporära beredningsorganets verksamhet och i inrättandet av Östra Nylands välfärdsområde kommer under 2022 att stort belasta förvaltningen och minska den resurs som kan användas för att sköta och utveckla grundtrygghetscentralens egen verksamhet. Förvaltningens tjänsteinnehavare sysselsätts också i hög grad av två stora statsunderstödsprojekt och deras styr- och ledningsgrupper. Förvaltningen har också som uppgift att se till att det är möjligt för centralens övriga anställda att delta i projektarbetet utan att basuppgiften äventyras för mycket. Förvaltningen ska också bära huvudansvaret för tillräcklig och korrekt kommunikation i denna stora omställning.

För att säkerställa tillräckliga resurser och för att frigöra resurser till beredningsarbetet behöver förvaltningen aktivt främja ökad ibruktagning av elektroniska tjänster såsom distans- och mobiltjänster. Förvaltningen bär ansvaret för att anslutningen till socialvårdens nationella arkiv och ibruktagandet av klient- och patientdatasystemet Apotti slutförs under planperioden. Förvaltningen behöver prioritera sina åtgärder så att det finns tillräckligt med tid att leda förändringen.

Förvaltningen ska också möjliggöra deltagande i lokalt utvecklingsarbete trots de stora statsunderstödsprojekten. Förvaltningen har en viktig roll då man bestämmer vilka av centralens egna utvecklingsprojekt ska prioriteras och satsas på med tanke på övergången till välfärdsområdet. Förberedelserna inför övergången till välfärdsområdet kommer att ta upp en stor del av grundtrygghetscentralens utvecklingsresurser.

Riskbedömning

De statsunderstödsprojekt som anknyter till social- och hälsovårdsreformen kommer att kräva mycket av förvaltningen. Förberedningen av övergången till Östra Nylands välfärdsområde kommer att kräva ännu mer. Det finns en risk att centralens ringa administrativa personal blir tvungen att delta så aktivt i det temporära beredningsorganets arbete att utvecklandet och skötandet av den egna centralens verksamhet får alltför lite uppmärksamhet. Vi försöker minska risken genom vikariearrangemang, men det kommer att bli utmanande att hitta en behörig vikarie och å andra sidan att i brådskande ordning introducera vikarien i arbetet. Det kan också bli utmanande att inrätta välfärdsområdet tillsammans med de östnyländska kommunerna då alla kommuner har sin egen agenda och arbetar för att genomföra den även om den kan stå i strid med det blivande välfärdsområdets mål.

Risk för belastning finns också vad gäller våra andra stora projekt, såsom övergången till Kanta och Apotti. Det finns en risk att stadens egna sakkunniga inom denna bransch inte på grund av sina ringa resurser har tid att i tillräcklig utsträckning bistå och arbeta som sakkunniga i förvaltningen. Utöver verksamhetsrisker finns det ofta även ekonomiska risker som anknyter till informationstekniska projekt till exempel då projekten drar ut på tiden.

Därtill kan det faktum att personalen överförs till en annan arbetsgivare och ska tillägna sig nya verksamhetssätt orsaka förändringsmotstånd och trötthet bland personalen. Detta försöker förvaltningen motverka med ett gott informationsflöde och genom att möjliggöra tillräcklig introduktionstid med tanke på de nya verksamhetssätten. De nya verksamhetssätten och det blivande välfärdsområdets inverkan på mängden tjänster och deras kvalitet kommer nödvändigtvis inte heller att tilltala kommuninvånarna. Vi kommer sannolikt att få mycket negativ respons på frågor som är nästan omöjliga för grundtrygghetscentralens personal att påverka.

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

Ansvarig nämnd/person: grundtrygghetsnämnden/grundtrygghetsdirektören

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbuds-tävlingarna.	I samband med konkurrensutsättningar möjliggör vi det att aktörerna kan delta i planeringen av konkurrensutsättningen.	Marknadsdialog till vilken vi bjuder även smärre lokala aktörer.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning.	Vi slutför ibruktandet av Apotti.	Vi framskrider i enlighet med projektplanen.

Ekonomin är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi beaktar det kommande vårldomsrådots ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.	Vi skapar en realistisk ekonomiplan för vårldomsrådet.	Vi deltar i arbetsgruppen för planeringen av vårldomsrådots ekonomi.
	Tillsammans med stadens övriga centraler bereder vi de verksamheter som överförs till vårldomsrådet och de verksamheter från grundtrygghets- centralen som kvarblir hos staden.	Organisationsreformen

Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi utnyttjar resultaten för personal- enkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Vi förstärker centralens gemenskaps- känsla och personalens stolthet över sitt eget arbete.	Gemensam verksamhet som ökar centralens arbetshälsa.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

21130 Förvaltning

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter	61 678	396 046	129 650
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-704 925	-1 611 196	-700 340
Verksamhetsbidrag, externt	-643 247	-1 215 150	-570 690

Avskrivningar och nedskrivningar

Interna poster, netto

Kalkylmässiga poster, netto

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

Ansvarsområdets namn: Tjänster för barn och unga

Ansvarsperson: servicechefen

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift är att främja och upprätthålla barnens, de ungas och deras familjers välfärd samt att förebygga marginalisering genom att på ett kostnadseffektivt och klientinriktat sätt i enlighet med bestämmelser ordna i rätt tid sådana social- och hälsovårdstjänster som barnen, de unga och deras familjer behöver.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi förbereder oss för det kommande välfärdsområdet för östra Nyland. Delvis sker förberedningen genom att delta i verksamheten för arbetsgrupperna för projekten Framtidens social- och hälsocentral i östra Nyland (projektet ITUA). Vi deltar i den egentliga beredningen genom att vara med i beredningsgruppens verksamhet.
- Som en del av projekten ITUA utvecklar och provanvänder vi servicestigar för stöd för föräldraskap, elektroniska tjänster samt interventioner med låg tröskel inom mentalvårdsarbetet för unga.
- Vi deltar i verksamheten för Institutet för hälsa och välfärds nationella utvecklingsgrupp för familjecentraler och beaktar gruppens riktlinjer i vår egen verksamhet.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Coronaviruspandemin har inverkat på verksamheten, och konsekvenserna syns ännu 2022. Coronaviruspandemin har försvagat hur vi har kunnat genomföra de beviljade rehabiliteringstjänsterna för barn som upphandlas som köpt tjänst, och den uppkomna vårdskulden belastar ekonomin ännu 2022.

Coronavirusvaccinationerna inom skolhälsovården har medfört att vissa årliga hälsoundersökningar skjuts upp till 2022. Vi har inte kunnat genomföra verksamheter med låg tröskel i gruppform på grund av begränsningarna för sammankomster, och många verksamheter som man planerade att genomföra 2021 ska sannolikt skjutas upp till 2022. Coronaviruspandemin har belastat barnfamiljerna på många sätt, och därför är det viktigt att starta gruppverksamhet med låg tröskel.

Beredningen av det kommande välfärdsområdet kommer att spela en central roll 2022, och det ska sannolikt påverka särskilt servicechefens och chefernas arbete. Vi främjar beredningen av välfärdsområdet i all vår verksamhet i den mån det är möjligt så att vi utvecklar verksamheten i enlighet med de gemensamma riktlinjerna. Om möjligt försöker vi redan 2022 ta i bruk gemensamma förfaringssätt.

Den här verksamhetsplanen beaktar de mål och åtgärder som fastställts i Välfärdsplanen för barn och unga för 2021–2024. De kommunvisa resultaten av den skolhälsoenkät som genomfördes våren 2021 finns tillgängliga först i slutet av 2021, så man inte ännu i den här verksamhetsplanen kan utnyttja dem i planering av verksamheten.

Antalet barnskyddsanmälningar och antalet barn som anmälningarna gäller verkar inte ha ökat ytterligare enligt uppgifterna från de åtta första månaderna under 2021 och verkar till och med ha minskat lite jämfört med förra året. Trots detta uppskattar man ingen betydande minskning i behovet av vård utom hemmet och i antalet vårddygn inom barnskyddet jämfört med 2020, utan behovet och antalet kommer att troligen fortfarande ligga på hög nivå. Under 2020 hade samarbetsområdet 2 353 vårddygn fler inom barnskyddet än året innan.

Riskbedömning

Tillgången på personal utgör en av de största riskfaktorerna. Redan tidigare har vi haft mycket stora svårigheter i att rekrytera kompetenta sökande till vissa specialområdestjänster, såsom psykolog och socialarbetare. Vi har varit tvungna att ledigförklara tjänsterna och uppgifterna flera gånger. En tjänst som socialarbetare inom barnskyddet har varit ledigförklarad nästan i ett år och en tjänst som psykolog 11 månader. Också hälso- och sjukvården har nu problem med tillgången på personal. Det är utmanande att få sökande till att vikariera sjukskötare.

Regeringen kommer att lämna en proposition om dimensionering av socialarbetare inom barnskyddet under hösten 2021. Enligt propositionen som gäller dimensioneringen ska en socialarbetare med ansvar för barnens ärenden få ansvara för högst 35 barn 2022–2023. Om vi kunde tillsätta alla tjänster som socialarbetare inom barnskyddet, skulle Lovisa uppfylla kriterierna i lagen. Risken är dock att vi inte kan tillsätta alla tjänster och följa lagen. Vi äventyrar personalens arbetshälsa om vi är tvungna att arbeta underbemannade under en längre tid. Så har redan hänt både inom social- och hälsovårdstjänsterna. Vi försöker minimera risken bland annat genom att anställa studerande inom branschen som praktikanter så att de kan utföra praktik som ingår i studierna, genom att ta hand om personalens arbetshälsa och erbjuda arbetshandledning.

En annan risk är att coronaviruspandemin fortsätter att härja 2022, vilket skulle leda till att man skulle vara tvungen att avbryta många gruppverksamheter och tillgång till stöd med låg tröskel skulle försvagas. Dessutom skulle konsekvensen vara att barnens, de ungas och familjernas välfärd skulle äventyras vad gäller några av välfärdens områden. Det skulle vara dock utmanande att på ett effektivare sätt stöda de ovannämnda gruppernas välfärd eftersom personalresurserna behövs i att motarbeta coronaviruspandemin, bland annat i vaccineringar.

Operativa nyckelmål 2022 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: grundtrygghetsnämnden/servicechefen för tjänster för barn och unga

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi underlättar vardagen för unga och barnfamiljer med smidiga tjänster i rätt tid.	Vi förbättrar familjeträningens tillgänglighet.	Som en del av projektet ITUA genomför vi familjeträningens distansmottagning som ett pilotprojekt.
	Vi gör det lättare för föräldrarna att delta i barnens omfattande hälsogranskningar.	Som en del av projektet ITUA genomför vi distansmottagning som ett pilotprojekt så att föräldrarna ska delta i den omfattande hälsogranskningen för årskurs 8.
	Vi utvecklar familjecentralens mötesplatsverksamhet och utökar kamratstöd.	Vi grundar på familjecentralen en småttingsgrupp för 1–2-åringar och deras föräldrar.
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Vi ökar antalet vård-former med låg tröskel för depression bland unga.	Vi utbildar högstadieskolornas hälsovårdare till att använda verksamhetsmodellen IPC som intervention med låg tröskel för depression bland unga och vi inleder genomförandet av modellen.
	Vi utökar identifieringen av våld riktat mot barn och metoderna för att agera i situationer där våld misstänks.	Vi utbildar personalen med Institutet för hälsa och välfärds utbildningsmaterial Vi håller minst en utbildningshelhet per år.
	Rättigheterna för barn som är klienter inom barnskyddet förverkligas bättre.	Vi förankrar den systemiska verksamhetsmodellen inom barnskyddet och socialarbetet för barnfamiljer.

Verksamhetsmodellen för barnvänliga kommunen är en del av stadens verksamhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Inom verksamhetsmodellen för den barnvänliga kommunen går vi framåt enligt verksamhetsplanen.	Vi deltar i att skapa förutsättningar för verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun.	Vi deltar i verksamheten för koordinationsgruppen för Barnvänlig kommun.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi utvidgar våra elektroniska tjänster.	Vi gör kontakt till socialarbetet och barnskyddet för barnfamiljer lättare.	Vi tar i bruk kundprogrammet Klinik inom socialarbetet för barnfamiljer och inom barnskyddet.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning.	Vi deltar i utvecklingsarbete på regional nivå, landskapsnivå och nationell nivå.	Vi deltar i verksamheten för beredningsgruppen för östra Nylands välfärdsområde, i arbetsgrupperna för projektet ITUA, i det nationella utvecklandet av familjecentralen samt i utvecklingsprojektet för barnskyddet i Södra Finland.
	Vi identifierar behov av stöd i ett tidigt skede.	Som en del av projektet ITUA beskriver vi vårdstigar för barn och unga som lider av depression eller ångest och tar vårdstigar i användning.
	Vi utvecklar vård av de ungas mentala problem och missbruksproblem tillsammans regionalt i östra Nyland.	Vi deltar i planeringen av östra Nylands enhet för mental hälsa och missbrukarvård för unga.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Vi effektiviserar det att man identifierar och tar till tals våld i nära förhållanden.	Vi fortsätter utbildningen om våld i nära förhållanden som intern utbildning med minst två utbildningshelheter per år.
På grund av coronavirusepidemins långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.	Vi effektiviserar stödet till föräldraskap.	Som en del av projektet ITUA beskriver vi servicestigar för stödet till föräldraskap.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin.	Verksamheten hålls inom ramen för budgeten.	Vi följer kontinuerligt upp ekonomin och ingriper i överskridningar redan i ett tidigt skede.
Vi beaktar det kommande välfärdsområdets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.	Det kommande välfärdsområdet beaktas i planeringen av verksamheten.	På alla nivåer av förvaltningen överväger man för upphandlingarnas del konsekvenserna för det kommande välfärdsområdet.

Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Personalens arbetshälsa fortsätter att vara bra.	Vi erbjuder regelbundet arbetshandledning för den personal som gör kundbetjäningssarbete.
Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Det sker en minskning i statistiken för hälsorelaterad frånvaro.	Vi agerar i enlighet med Lovisa stads modell för tidigt ingripande.

Extera anslag som står till förfogande för verksamheten

21131 Tjänster för barn och unga

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter	571 405	583 169	559 300
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-3 503 087	-3 897 985	-4 015 830
Verksamhetsbidrag, externt	2 931 681	3 314 816	-3 456 530

Avskrivningar och nedskrivningar

Interna poster, netto

Kalkylmässiga poster, netto

varav Lapträsk kommuns andel är 480 870 euro.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Barnrådgivning			
0–6-åriga barn	932	932	919
Vårdpersonalbesök inalles	2 661	2 790	2 576
Vårdpersonalbesök per barn	2,86	2,99	2,80
Läkarbesök inalles	741	725	728
Läkarbesök per barn	0,80	0,78	0,79
Skolhälsovården			
Elever inom grundläggande utbildningen inalles	1 608	1 659	1 608
Vårdpersonalbesök inalles	2 085	3 750	2 940
Vårdpersonalbesök per barn	1,30	2,26	1,83
Läkarbesök inalles	417	720	692
Läkarbesök per barn	0,26	0,43	0,43
Vårddygn för placerade barn			
Familjevård	2 252	1 641	1 980
Professionellt familjehem	2 508	2 616	2 555
Anstaltsvård	2 639	2 555	2 555
Familjerehabiliteringsenhet	186		120
Kontakter och anmälningar om behov av socialvård som gäller barn samt barnskyddsanmälningar	577	540	590

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen förverkligas 2021–2023

Ansvarsområdets namn: Tjänster för vuxna

Ansvarsperson: servicechefen

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift är att erbjuda den vuxna befolkningen välfärdstjänster i enlighet med gällande lagstiftning och gemensamt överenskommen arbetsfördelning. Syftet är ett smidigt och kostnadseffektivt servicesystem som väl möter invånarnas behov och där service ges i rätt tid. Social- och hälsovårdstjänsternas regionala och landskapsomfattande samarbete upprätthåller rätt slags utveckling av tjänsternas kvalitet.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

- vidareutveckla våra högklassiga och sakkunniga social- och hälsovårdstjänster lokalt
- delta i det regionala och landskapsomfattande samarbetet inom välfärdstjänster
- aktivt delta i projektet Framtidens social- och hälsocentral.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Man har planerat att Apotti ska tas i bruk i november 2022, men ibrukttagandet kan skjutas upp till början av nästa år på grund av inrättandet av välfärdsområdet. Apotti har inlett utbildningar för stödpersoner och sakkunniga redan under 2021. Apotti kräver mycket extraresurser när det tas i bruk, men också när man lär sig att använda det nya operativsystemet i vardagen. Med tillräcklig personaldimensionering garanterar vi också patientsäkerheten i det skede då Apotti tas i bruk.

Kostnaderna och deras eventuella ökning påverkas av om coronavirusepidemin fortsätter att härja. Coronavirusepidemin yppar sig bland annat som ökande kostnader för vårdartiklar. Sår som behöver långvarig avdelningsvård syns också i de ökande kostnaderna.

På mottagningen för brådskande vård och på mottagningen försöker man förankra den nya verksamhetsmodell som vi utvecklat under hela 2021. Den nya verksamhetsmodellen gör klientsegmenteringen klarare, och patienten hänvisas genast vid första kontakt till rätt plats. På grund av coronaviruspandemin har nästan all gruppverksamhet avbrutits, men det är meningen att starta gruppverksamhet av olika slags 2022. Också fysioterapin och munhälsovården deltar i gruppverksamheten enligt behov.

Inom fysioterapin utvecklar och utökar vi verksamheten på direktmottagningen, och man ordnar tilläggsutbildning om direktmottagning för fysioterapeuter. Inom fysioterapin gör man också regionalt samarbete inom många områden varav en är fysioterapi för barn. Målet är att förenhetliga de mätare som används i undersökningar av barn. Målet är att ta i bruk mätarpaketet Movement ABC som används i undersökningar av barn som är 4–15 år. Mätarna utgör ett kriterium för en remiss till den specialiserade sjukvården vid sidan av annan bedömning.

Övergången till välfärdsområdet i slutet av 2022 medför säkert också förändringar i verksamheten. Vi förbereder oss 2022 för att övergå till välfärdsområdet och olika social- och hälsovårdsgrupper församlas. I social- och hälsovårdsgrupperna ingår också många anställda från serviceområdet för vuxna.

Riskbedömning

Övergången till datasystemet Apotti kommer att kräva mycket resurser. Ibrukttagandet av Apotti kräver sannolikt ett nytt verksamhetssätt. Verksamhetsändringen kommer inte att ske på ett ögonblick, och i början kommer det säkert att störa och sakta ner arbetet. Under utbildningarna för ibrukttagandet är en del av personalen frånvarande från det normala arbetet.

Problemen med tillgång på vårdpersonal har ökat också vad gäller sjukskötare, och det finns inte så många sökande till vikariat som tidigare. Risken i fortsättningen är problem med tillgång på yrkeskunnig personal. Långa sjukledigheter, ökade sjukdomar i muskuloskeletala systemet, fysisk belastning i arbetet och brist på utbildad personal belastar personalen och leder till och med till utbrändhet. Kostnaderna stiger också eftersom vi är tvungna att använda hyrd arbetskraft och köpa tjänster av personalföretag. Vi ska satsa på arbetsförmågan, arbetsmotivationen och arbetshälsan också hos dem som arbetar.

Operativa nyckelmål 2022 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: grundtrygghetsnämnden/servicechefen för tjänster för vuxna

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet.	Tillgängligheten till social- och hälsovårdstjänster sker i rätt tid.	Vi etablerar den nya verksamhetsmodellen på mottagningen för brådskande vård och på mottagningen. Vi utvecklar verksamheten på fysioterapins direktmottagning och ökar antalet tjänster.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi underlättar vardagen för unga och barnfamiljer med smidiga tjänster i rätt tid.	Vi samordnar regionala mätare inom fysioterapi för barn.	Vi tar i bruk mätarpaketet Movement ABC inom fysioterapi för barn.
	Vi mobiliserar tjänster för munhälsovården.	Tandvårdaren besöker skolorna för att berätta om munhälsa.
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Vi minskar rusmedelsbruket bland de minderåriga skoleleverna.	Vi ökar föräldrarnas medvetenhet om problemet och etablerar praxisen med att missbrukarvårdare besöker skolorna.
	Mångprofessionellt samarbete.	Tandvården samarbetar intensivare med barnskyddet.

Verksamhetsmodellen för barnvänliga kommunen är en del av stadens verksamhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Inom verksamhetsmodellen för den barnvänliga kommunen går vi framåt enligt verksamhetsplanen.	Vi effektiviserar det att man identifierar våld i nära förhållanden och vi ingriper i det i rätt tid.	Vi utbildar personalen att identifiera hot om våld och att hänvisa familjen vidare. Tillgängligheten till social- och hälsovårdstjänster sker i rätt tid.

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 utvidgar våra elektroniska tjänster.	Vi gör kontakt till alla verksamhetsställen smidigare.	Vi marknadsför Klinik-tjänsten för kommuninvånarna. Vi utvecklar distansservice och elektroniska tjänster som en del av projekten ITUA. Vi integrerar de elektroniska tjänsterna (Apotti, Maisa, videomottagning).

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning.	Vi deltar i samarbets- och utvecklingsprojekt för välfärdstjänster på regional nivå och landskapsnivå samt upprätthåller nuvarande strukturer som redan konstaterats vara goda.	Vi deltar i programmet för Framtidens social- och hälsovårdscentral tillsammans med de övriga kommunerna i östra Nyland. Vi deltar i samarbetet kring Apotti, i terapiprojektet Terapiat etulinjaan, i projektet om gemensamma vårdplatser Yhteiset sairaansijat samt i den specialiserade sjukvårdens och primärvårdens samarbete gällande tjänster inom mental-hälso- och missbrukarvård.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Vi betonar betydelsen av hälsosamma levnadssätt samt hälsosam diet och motion samt jämnar ut hälsoskillnaderna mellan de olika befolkningsgrupperna.	På sjuksköttarmottagningen inleder vi olika hybridgrupper för hälsofrämjande. Fysioterapin och tandvården deltar i grupperna med sin sakkännedom
	Vi effektiviserar munhälsovården.	Munhälsovården gör tandkontrollbesök på ålderdomshemmen. Arbetet är ett samarbete mellan tandläkarna, munhygienisterna och tandsköterna och arbetsfördelningen är flexibel. Vi bjuder förskoleeleverna att bekanta sig med tandkliniken. Vi deltar i uppåden.
På grund av coronavirusepidemins långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.	Vi återställer mottagningsverksamheten till det tidigare och erbjuder tjänster av rätt nivå i rätt tid och för tillräcklig tid.	Vi ökar verksamheten av den videoförmedlade mottagningen och uppdaterar vårdplanerna beaktande det eventuella coronavirusläget. Vi förankrar och etablerar egenvårdar-modellen. Vi inleder tandkontroller för 17-åringar.

Ekonomin är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin.	Verksamheten hålls inom ramen för budgeten.	De ekonomiansvariga följer budgeten.

Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Vi förstärker centralens gemenskapskänsla och personalens stolthet över sitt eget arbete.	Enheterna överväger egna utvecklingsobjekt utifrån GPTW-enkäterna. Mål måste ställas.
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Vi upprätthåller personalens kunnande.	Olika utbildningar
Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Personalens arbetshälsa fortsätter att vara bra.	Regelbunden arbetshandledning för personalen som jobbar i kundservice och vid behov för andra yrkesgrupper.
Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Vi för regelbundet utvecklingssamtalen.	Chefen och den anställda för årligen utvecklingssamtal.

Externa anslag som står till förfogandeför verksamheten

21132 Tjänster för vuxna

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter	3 802 138	4 016 500	4 001 480
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-18 349 986	-17 476 338	-18 208 190
Verksamhetsbidrag, externt	-14 547 848	-13 459 838	-14 206 710
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-6 246	-1 990	-1 823
<i>Interna poster</i>			
<i>Kalkylmässiga poster</i>			

varav Lapträsk kommuns andel är 2 295 100 euro.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Öppenvård			
Att få kontakt till mottagningen, målet 100 %	100 %	100 %	100 %
Icke-inhibiterade tider (läkare och vårdare)	404	100	100
Kontakter med Vipa-teamet	-	154 960	150 000
Kontakter med Kanta-teamet	-	59 852	60 000
<i>Fysioterapi</i>			
Antal besök på direktmottagningen	53	-	110
Tandvård			
Att få kontakt till mottagningen, målet 100 %	100 %	100 %	100 %
Väntetid till tandläkare	40–50 dygn	vårdgaranti	40–50 dygn
Väntetid till munhygienist	30–35 dygn	vårdgaranti	30–50 dygn
Besök på tandläkarmottagningen	8 350	10 400	10 400
Besök på munhygienismottagningen	1 798	2 900	2 000
Besök på tandskötarmottagningen	106	100	105
Hälsocentralsjukhuset			
Antal vårddygn på avdelningen	7 916	7 600	7 900
Socialarbete för vuxna			
Kompletterande utkomststöd, euro	157 000	140 000	160 000
Antal klientförhållanden	573	780	600
Antal aktiveringsplaner	16	20	20
Antalet klienter i boendeservice inom mental- och missbrukarvård	76	80	80
Antalet kundförhållanden av invandrare inom planen för integrationsfrämjande	40	30	40

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

Ansvarsområdets namn: Tjänster för seniorer

Ansvarsperson: servicechefen

Ansvarsområdets uppgifter

Den viktigaste uppgiften för tjänsterna för seniorer är att ordna verksamhet som främjar de äldres välfärd och hälsa samt att stöda de äldres möjligheter till självständigt och meningsfullt liv i olika boende- och vårdmiljöer.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

- göra kommuninvånarna delaktiga i beredningen av ärenden med stöd av systematisk konsekvensbedömning
- stöda personalens välbefinnande i arbetet, arbetsmotivation och arbetstrivsel
- förändra servicestrukturen ytterligare i riktning mot öppenvård och nya serviceformer
- fördjupa samarbetet för att främja mångsidigare verksamhetsformer och möjligheter
- förankra teknologin och de elektroniska tjänsterna i praktiken för att stöda och effektivisera verksamheten, samarbetet och den sociala gemenskapen
- göra arbetsredskapen mångsidigare med tanke på bedömning och utveckling av individuell funktionsförmåga, verksamhet och tjänster.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Arbetet med att förebygga smittriskerna för covid-19 har påverkat verksamheten under de senaste åren. Vi har inte klarat av att producera och utveckla tjänster i den omfattning som vi planerat. Verksamhetens utveckling har stannat av, fördröjts eller förändrats. Klienterna har varit tvungna att ställa om sin livsstil och har inte alltid kunnat delta i verksamhet utanför hemmet. Den utdragna pandemin och dess konsekvenser för serviceformerna försämrar seniorernas hälsa och välbefinnande, vilket kommer att medföra kostnader i ett senare skede. Vi beaktar covid-19-läget i planeringen av verksamheten för 2022 och inleder verksamheten med beaktande av säkerhet och förebyggande av smittspridning.

Personaldimensioneringen inom serviceboende med heldygnsvård höjs enligt kraven i lagstiftningen. Sedan början av 2021 har personaldimensioneringen varit 0,55 anställda per klient. Från och med början av 2022 är dimensioneringen 0,6 och från och med 1.4.2023 ska personaldimensioneringen vara 0,7 anställda per klient. Vi ökar integreringen inom social- och hälsovården och breddar personalens yrkesstruktur. Personalen inom seniorservicen kan vid sidan om närvårdare, sjukskötare, socialarbetare, socionomer och hälsovårdare utökas med fysioterapeuter, konditionsskötare, socialhandledare, geronomer, minnes-skötare, vårdassistenter och annan rehabiliterande personal inom social- och hälsovård för att uppnå rätt nivå på personaldimensioneringen. Under 2022 kommer vi att utöka samarbetet med läroanstalter som utbildar yrkesutbildade personer inom social- och hälsovård bland annat genom utbyte av expertis och utökade möjligheter till läroavtalsutbildning och beställningsarbete.

Inom medicinhanteringen satsar vi på säkerhet och kvalitet. Vi ökar ytterligare den maskinella dosdispenseringen med hjälp av dosdispenseringstjänsten ANJA. Inom alla tjänster baserar

sig läkemedelsbehandlingen och läkemedelsplanerna Social- och hälsovårdsministeriets handbok för säker läkemedelsbehandling.

Syftet med seniorservicens strukturella ändringar är att öka den äldre befolkningens möjligheter att bo hemma. Vi satsar på tidig identifiering, rehabiliterande verksamhet och på tjänster som beaktar individuella önskemål och behov med principen "rätt tjänster i rätt tid". Vi utökar anhörigvården och anknytande stödformer bland annat genom att utveckla dagverksamheten, öka användningen av korttidsomsorg och göra anhörigvårdarens fria stödformer mångsidigare. Gruppverksamhet, rehabilitering i hemmet och övriga former av förebyggande service är viktiga stödformer för dem som bor hemma. Vi utvecklar vår virtuella vård gradvis, gör våra elektroniska serviceformer mångsidigare och ökar den maskinella dosdispenseringen av läkemedel.

Boendeformer med olika grad av stöd kan också utgöra en viktig stödform då det gäller att öka möjligheterna för den äldre befolkningen att bo hemma. Även om denna verksamhet inte är grundtrygghetscentralens egen verksamhet är det viktigt att vi samarbetar med tjänsteleverantörer inom tredje sektorn för att på lokalt plan kunna göra de olika boendeformerna för äldre mångsidigare. Platserna inom stadens serviceboende med heldygnsoomsorg har ökat i antal 2021. Detta minskar andelen köpta tjänster inom serviceboende med heldygnsoomsorg 2022.

Senast 1.4.2023 ska kommunerna använda det tillförlitliga och omfattande RAI-systemet för att bedöma äldre personers servicebehov och funktionsförmåga. Utbildning i användningen av systemet har ordnats under 2021, och utbildningarna fortsätter 2022. Under 2022 förankras systemet i praktiken, och målet är att göra en RAI-helhetsutvärdering av varje klient inom seniortjänsterna minst en gång.

För den kontinuerliga utvärderingen av verksamheten och säkerställandet av dess utveckling och kvalitet föreslås att man inom alla delområden av seniorservicen tar i bruk redskapet Kriterier för god vård. Genom att använda redskapet kan man också påverka teamarbetet och klienternas och deras närståendes delaktighet. Redskapet kan också vara till hjälp vid bedömningen av hur personalen trivs i arbetet och vid säkerställandet av att arbetet utvecklas och uppnår en viss kvalitet. Vi följer upp klientnöjdheten med klientenkäter.

Vi stöder personalens välbefinnande genom att satsa på teamarbete, där varje enskild anställd innehar en särdeles viktig roll, och genom att uppmuntra personalen att i form av olika utbildningar och verkstäder utveckla en gemensam omfattande kompetens. Personalen är organisationens största resurs, och en personal som mår bra och känner sig uppskattad arbetar på ett kostnadseffektivt sätt.

Riskbedömning

Risker för verksamheten är situationer där tillgången på tillräcklig behörig personal kan bli äventyrad och situationer där verksamheten belastas av olyckstillbud eller direkta kvalitetsbrister, såsom allvarliga avvikelser eller hot mot arbetarskyddet. Riskbedömningen omfattar en bedömning av ekonomiska risker. De ekonomiska resurserna ska vara tillräckliga, ekonomin ska stöda verksamheten och rapporteringen och programmen ska stöda utvärderingen av verksamheten. Den utdragna pandemin kan utgöra ett hot mot tjänsterna ännu 2022, och därför bedömer vi kontinuerligt spridningen av smitta, förebyggandet av smittspridning och vaccinationstäckningen. Vi utvärderar också fördröjningar i ibrukttagandet av nya verksamheter och tjänster samt planering. Den utdragna pandemin har haft en

inverkan på vård- och omsorgspersonalens arbetshälsa och arbetsmotivation, och läget utvärderas och följs upp kontinuerligt.

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

Ansvarig nämnd/person: grundtrygghetsnämnden/servicechefen för tjänster för seniorer

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi genomför delaktighetsprogram- enliga centralspecifika utvecklings- objekt.	Vi främjar klienternas och deras närståendes deltagande och möjligheter till inflytande.	Vi genomför klientnöjdhetsenkäter en gång per år. Vi tar i bruk ett verktyg för bedömning av tjänster för personer med minnessjukdom och deras närstående.
Vi utvidgar våra elektroniska tjänster.	Antalet distansmottagningsbesök (Video Visit) och andelen av maskinell läkemedelsdispensering ökar.	Råd och handledning om elektroniska tjänster fås på våra öppna tjänster och vår servicehandledning.
	Vi använder elektroniska verktyg i större omfattning.	Vi integrerar de elektroniska tjänsterna (Apotti, Maisa, videomottagning). Vi tar i bruk RAI-mätaren för funktions- förmåga, och 2022 får vi de första bedömningsresultaten för alla senior- servicens klienter. Vi tar i bruk arbets- boken Kriterier för god vård på elektronisk plattform.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning.	Serviceformerna för seniorer betonas allt mer på öppenvårdstjänster.	<ul style="list-style-type: none"> – Vi utvecklar rehabiliterande verksamhet. – Vi utvecklar närståendevård och dess stödformer. – Vi främjar samarbetet med tredje sektorn och privata tjänsteverktyg. – Vi tar i bruk redskapet Kriterier för god vård för bedömning och utveckling. – Vi utvecklar servicelinjens skjutsar och hör användarnas önskemål.”

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Vi producerar förebyggande och rehabiliterande tjänster i samarbete med privata aktörer.	Vi ökar samarbetet och utvecklings- arbetet tillsammans med tjänste- leverantörerna bland annat inom hemrehabiliteringen, dagverksamheten för seniorer och inom grupp- verksamheter.

	Bedömningarna av vårdbehov baserar sig på systematiska och komparativa bedömningar som beskriver verksamhetsförmågan och behoven av stöd.	År 2022 gör vi RAI-helhetsbedömningar på klienterna minst en gång, under de följande åren två gånger per år.
På grund av coronavirusepidemins långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.	Vi återställer tjänsterna och verksamheten till det tidigare. Vi erbjuder stöd och tjänster av rätt nivå till seniorerna vid rätt tid.	Vi beaktar covid-19-läget i planeringen och genomförandet av verksamheten. Vi genomför verksamheten genom att beakta hälsosäkerheten och eventuella restriktioner.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin.	Verksamheten hålls inom ramen för budgeten.	Vi följer kontinuerligt upp ekonomin och ingriper i överskridningar redan i ett tidigt skede.
	Programmet för balansering av ekonomin utfaller i enlighet med programmet.	Vi genomför personalminskningarna och de övriga sparåtgärderna i enlighet med programmet för balansering av ekonomin.

Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Vi utför årligen en personalenkät.	Enheterna överväger gemensamt egna utvecklingsobjekt utifrån enkäterna och ställer enhetsspecifika mål.
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Vi stöder personalens välbefinnande.	Vi uppmuntrar personalen att i form av olika utbildningar och verkstäder utveckla en gemensam omfattande kompetens. Vi utnyttjar redskapet Kriterier för god vård också i att bedöma och utveckla arbetshälsa.
	Det sker en utveckling av personalens yrkesstruktur.	Vi iakttar målen för personalmängd och personalstruktur enligt den nya lagstiftningen och kvalitetsrekommendationerna. Vi utökar omfattningen av utbildning genom läroavtal. Vi ökar för läroavtal del partnerskap som gäller beställningssamarbeten med övriga studerande.
Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Sjukledighetsdagarna minskar i antal och arbetshälsan ökar.	Vi utnyttjar personaltjänsternas och företagshälsans tjänster för att utveckla arbetshälsan. Vi agerar enligt Lovisa stads modell för tidigt stöd.
Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Vi för regelbundet utvecklingssamtalen.	Chefen och den anställda för årligen utvecklingssamtal.

Externa anslag som står till förfogandeför verksamheten

21134 Tjänster för seniorer

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter	3 929 213	3 978 254	4 076 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-14 159 161	-13 801 055	-13 715 990
Verksamhetsbidrag, externt	-10 229 948	-9 822 801	-9 639 990
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-1 254		-15 054
<i>Interna poster, netto</i>			
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>			

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

Tjänster för seniorer

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personer över 75 år *1 772 **2 523 (31.12.2019)	1 770*	1 969	2 062
65–74-åringar	2 498**	2 439	2 387
Hemmaboende i åldersklassen 75+, % av åldersklassen	91,8	91	92,5
Närståendevård			
Närståendevårdare	60	75	80
Omfattning i % av åldersklassen 75+	3,4	3,8	3,9
Hemvård			
Klienter som får regelbunden hemvård (innehåller regelbunden hemsjukvård) i åldersklassen 75+	292	250	300
Omfattning i % av åldersklassen 75+	16,5	12,7	14,5
Klienter under 75 år som får regelbunden hemvård (innehåller regelbunden hemsjukvård)			
Omfattning i % av åldersklassen under 75 år	107/4,3	50/2	85/3,6
Totalt antal hemvårdstimmar	50 888 (300*)	55 200	52 500 (400*)
Totalt antal hemvårdsbesök	138 032 (1 800*)	180 000	170 000 (2 400*)
Serviceboende med heldygnsomsorg			
Antal platser; egen verksamhet + köpta tjänster	170	175	174
Omfattning i % av åldersklassen 75+	8,2	8,3	7,9
Omfattning i % av åldersklassen 65–74	1	0,5	0,5
Egen verksamhet			
Antal platser	110	112 (124)	124
Köpta tjänster			
Antal platser	60	63	50
Korttidsvårdplatser/anstaltsvård varav på:			
Rosenkullas avdelning för intervallvård	6	6	6
Taasiagården	6	8	8
Väntetid (efter det att beslut fattats) till dygnetruntvård (i medeltal under året)	30 dygn	30 dygn	30 dygn

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

Ansvarsområdets namn: Regionala tjänster

Ansvarspersoner: grundtrygghetsdirektören och ledande läkaren

Ansvarsområdets uppgifter

De regionala tjänsterna omfattar den specialiserade sjukvården och miljö- och hälsoskyddet, vilket även innefattar veterinärtjänsterna. I huvudsak ansvarar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) för den specialiserade sjukvården. Dessutom har Lovisa stad ett samarbetsavtal med samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen (Kymsote). Borgå stads miljöhälsovård ansvarar för produktionen av miljöhälsovårdstjänster för Lovisa stad.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

- delta i utvecklingsverksamheten för den regionala distanstjänsten (projektet Valvomo) och regionala vårdplatser
- delta i planeringen och inledandet av HUS projekt Pikkuvalvomo
- delta i regional verksamhet inom pandemiberedskap och övrig beredskap
- beakta Borgå sjukhus långsiktiga lokal- och verksamhetsplan för utveckling av verksamheten och förnyande av byggnadsbeståndet och bedöma dess konsekvenser för tjänsterna i Lovisa.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Ett fokusområde för strukturreformsprojektet har varit ett ökat samarbete mellan den specialiserade sjukvården och primärvården. Vid de integrationsprojekt som ingår i strukturreformsprojektet för den specialiserade sjukvården har man bland annat främjat målen i planen för ordnande av hälso- och sjukvård och skapandet av gemensamma servicekedjor för den specialiserade sjukvården och primärvården. Finansieringen av detta strukturreformprojekt kommer att upphöra i slutet av 2021, men det finns behov och vilja att fortsätta med projektet även efter det. En viktig del av projektet och övrigt samarbete är HUS enhet för primärvård. Primärvårdsenheten håller bland annat på att inleda en undersökning av gränssnitt.

Samarbetet med Kymsote är fortfarande omfattande. Länken mellan klient- och patientdatasystemet Apotti och Kymsotes patientdatasystem har beaktats vid planeringen av ibrukttagandet, och avsikten är att ta den i bruk under budgetåret i fråga. Vi behöver igen ha mer regelbunda samarbetsmöten med Kymsote när pandemin är besegrad.

Vad regionala projekt beträffar har hemsjukhuset, som inledde sin verksamhet 2019, etablerat sin plats som regional samarbetsaktör. Den regionala hjälpmedelscentralen beslutade man däremot låta bli att genomföra, eftersom alla kommuner inte förband sig till projektet. Överenskommelsen om gemensamma vårdplatser har framskridit och en ibrukttagning mellan vårdavdelningarna i kommunerna planeras. Borgå sjukhus långtidsplan för lokalerna och verksamheten har också framskridit. Ett alternativt scenario är att bygga ett helt nytt sjukhus, som även skulle rymma kommunernas vårdavdelningar inom primärvården. Det eventuella genomförandet kommer säkert att börja utredas under budgetåret i fråga.

Under 2022 kommer vi också att behöva tänka över vilken roll miljö- och hälsoskyddet ska ha efter välfärdsområdesreformen, om välfärdsområdet inleder sin verksamhet 1.1.2023. Ordnandet av miljö- och hälsoskydd överförs inte till välfärdsområdet, utan verksamheten kvarblir hos kommunerna.

Riskbedömning

Miljöhälsovårdens ekonomi har huvudsakligen hållits inom de uppställda målen, men för 2022 har det föreslagits en personalökning, som naturligtvis höjer kommunernas kostnader. En risk för verksamheten och ekonomin i fortsättningen är det faktum att det är kommunen och inte välfärdsområdet som ordnar miljö- och hälsoskyddet. Vid inrättandet av välfärdsområdet är det viktigt att man ägnar uppmärksamhet åt ett fortsatt tätt samarbete med miljöhälsovården.

På grund av Lovisa stads storlek är det utmanande att bedöma det ökade behovet av specialiserad sjukvård, och därför finns det stora och sannolika ekonomiska risker som anknyter till den specialiserade sjukvården. På grund av pandemin och den ökade vårdskulden till följd av pandemin finns det risker som anknyter till tillgången på specialiserade sjukvårdstjänster.

Länken mellan Apotti och Kymsote kommer avsevärt att förbättra informationsflödet. Övergången till det nya klient- och patientdatasystemet kan emellertid bli uppskjuten och därmed fördröja utvecklingen av ett bättre informationsflöde. Uppbyggnaden av länken innebär också risker som berör funktionalitet och ekonomi.

Det finns också risker i anknytning till det stora strukturreformprojektet. Finansieringen av detta statsunderstödsprojekt upphör sannolikt vid utgången av 2021. Det finns ändå mycket arbete att göra, och det är väldigt sannolikt att allt inte hinner utföras innan projektet avslutas. Vi behöver oberoende arbeta vidare på de utvecklingsobjekt som inte slutförts bland annat med tanke på integreringen av den specialiserade sjukvården och primärvården. Detta kan sätta ekonomisk press på kommunerna och kommer också att kräva att personalen deltar i utvecklingsarbetet.

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

Ansvarig nämnd/person: grundtrygghetsnämnden / grundtrygghetsdirektören och ledande läkaren

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi utvidgar våra elektroniska tjänster.	Vi säkerställer ett gott informationsflöde mellan den specialiserade sjukvården och primärvården.	Genom att vi övergår till att använda Apotti säkerställer vi att vi har samma patientdatasystem som HUS. Vi säkerställer i samband med ibruktagandet att Apottilänken till Kymsote fungerar.

Externa anslag som står till förfogandeför verksamheten

21135 Övriga regionala tjänster

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2019	BUDGET 2020 inkl. ändringar	BUDGET 2021
Verksamhetens intäkter	51 504	52 500	53 600
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-19 224 916	-21 003 230	-21 664 680
Verksamhetsbidrag, externt	-19 173 412	-20 950 730	-21 611 080

Avskrivningar och nedskrivningar

Interna poster, netto

Kalkylmässiga poster, netto

varav Lapträsk kommuns andel är 53 600 euro.

Centralen för bildning och välfärd

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

Principer för verksamheten

Centralen för bildning och välfärd erbjuder stadens invånare mångsidiga och högklassiga tjänster inom småbarnspedagogik, utbildning, fritid, museum, kultur, bibliotek och fri bildning.

En kunnig och motiverad personal erbjuder servicen utgående från invånarnas behov och med beaktande av Lovisa stads strategi samt i samarbete med olika intressentgrupper. Centralen för bildning och välfärd satsar i sin tvåspråkiga verksamhet på barns, ungas och övriga kommuninvånarens välbefinnande, på att förbättra livskvaliteten, på att skapa en gemensam kulturprofil samt att främja sunda levnadsvanor och ett aktivt medborgarskap.

Centralen för bildning och välfärds ansvarsområden

- Förvaltning och utveckling, inklusive städ- och kostservice
- Småbarnspedagogik
- Utbildning
- Fritt bildningsarbete
- Tjänster för välfärd

Tyngdpunkter för verksamheten

- Att ge tillräckligt stöd till barn och unga bland annat på grund av coronaviruspandemins efterverkningar och utvidgningen av läroplikten.
- Verksamhet i enlighet med den godkända verksamhetsplanen inom ramen för verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun.

Riskbedömning

- Det kontinuerliga reparationsbehovet i lokalerna och den stundom långa politiska beslutsprocessen försvårar möjligheterna till en smidig vardag.
- Att i tillräcklig grad säkerställa centralens tjänster i en situation där byggnadernas allmänna skick är nöjaktigt och de risker som hänför sig till byggnadernas skick kan vara betydande.

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

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022	EKONOMIPLAN 2023	EKONOMIPLAN 2024
Försäljningsintäkter	1 412 654	1 376 557	1 597 893	1 598 000	1 598 000
Avgiftsintäkter	844 403	919 000	641 200	641 000	641 000
Understöd och bidrag	759 235	720 827	504 950	505 000	505 000
Hysesintäkter	26 112	50 500	50 000	50 000	50 000
Övriga verksamhetsintäkter	131 665	95 300	90 230	90 000	90 000
Verksamhetens intäkter	3 174 068	3 162 184	2 884 273	2 884 000	2 884 000
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-21 358 657	-21 991 143	-22 778 755	-21 720 000	-21 720 000
Köp av tjänster	-2 594 072	-3 482 591	-3 644 771	-3 615 000	-3 615 000
Material, förnödenheter och varor	-1 777 638	-1 889 604	-1 910 006	-1 560 000	-1 560 000
Understöd	-907 893	-915 300	-830 900	-841 000	-841 000
Övriga verksamhetskostnader	-1 084 169	-1 488 576	-1 502 791	-1 516 000	-1 516 000
Verksamhetens kostnader	-27 722 430	-29 767 214	-30 667 223	-29 252 000	-29 252 000
Verksamhetsbidrag, externt	-24 548 361	-26 605 030	27 782 950	-26 368 000	-26 368 000
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-393 443</i>	<i>-160 431</i>	<i>-176 063</i>	<i>-172 796</i>	<i>-171 622</i>
<i>Interna poster, netto</i>					
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>					

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 ökar stadens attraktivitet och välkändhet.	Antal positiva service- och invånarupplevelser	Vi utnyttjar positiva service- och invånarupplevelser.	Vi samlar positiva service- och invånarupplevelser i samarbete med kommunikationen.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd
	Förverkligat/inte förverkligat. Vi följer upp inlärningsresultaten.	Kulturtjänsterna förenhetligas så att de blir synligare.	Vi gör programmet för att främja kulturen och kulturturismen känt.	Chefen för kultur- och fritidsväsendet samt välfärdsnämnden
		Vi ökar småbarnspedagogikens och utbildningens synlighet.	Vi erbjuder högklassig och tidsenlig undervisning och småbarnspedagogik.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
		Vi höjer antalet kunder till nivån före coronavirusepidemin.	Marknadsföring, rabattkampanj.	Nämnden för fostran och bildning och medborgarinstitutets rektor
Vi satsar i vår verksamhet på en företagars positiv inställning.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi satsar på en verksamhetskultur präglad av företagsamhet.	Vi deltar i lärmiljön Företagsbyn.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen
			En verksamhetskultur präglad av företagsamhet uppmuntrar barn och elever att lita på sina förmågor. Barnet eller eleven uppmuntras att lösa utmaningar och agera i olika situationer. Syftet är att skapa en interaktiv och uppmuntrande atmosfär där det också är tryggt att göra misstag.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbuds-tävlingarna.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi delar upp upphandlingarna i ändamålsenliga helheter.	Vi ordnar ett informations-tillfälle kring upphandlingar för enheternas chefer.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd

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 färdigställt.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi utarbetar en projektplan för det nya daghemmet i centrum.	Vi utarbetar projektplanen i samarbete med olika intressentgrupper.	Nämnden för fostran och bildning och chefen för småbarnspedagogik
Vi underlättar vardagen för unga och barnfamiljer med smidiga tjänster i rätt tid.	Förverkligat/inte förverkligat	Beslutsfattarna i kommunen är medvetna om ungdomsfullmäktiges verksamhet och beaktar	Vi tar fram nya sätt att delta i verksamheten genom intervjuer och enkäter.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet

		de unga vid beslutsfattandet. Ungdomarna själva är medvetna om ungdomsfullmäktiges verksamhet och om sina möjligheter till inflytande.		
		Ungdomstjänsterna tillhandahålls på ett och samma ställe.	Vi fortsätter att utveckla verksamhetsmodellen för Navigatorn. Vi kompletterar tjänsterna genom att utnyttja elektroniska kanaler.	Välståndsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet
		Medborgarinstitutets kursutbud når fler barn och unga och kan erbjuda dem hobbymöjligheter.	Vi ökar synligheten av medborgarinstitutets kurser till exempel på sociala medier.	Nämnden för fostran och bildning och medborgarinstitutets rektor
		Vi stabiliserar verksamheten i våra nya moderna skolbyggnader.	Vi utvecklar enhetsskolan i centrum och det tvåspråkiga skolcentrumet i Forsby. Lovisavikens skolas och Lovisa Gymnasiums lokaler står också till medborgarinstitutets förfogande.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen och medborgarinstitutets rektor
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Genomförd verksamhet.	Vi satsar på åtgärder som främjar jämlikheten.	Inom ansvarsområdet Utbildning fortsätter vi med utvecklingsprojekten som en stabiliserad verksamhetsform.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen
			Vi säkerställer lika förutsättningar för lärande.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
			Vi utvecklar elevhälsotjänsterna.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen
			Vi säkerställer tillräckliga personalresurser för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen
			Ungdomsarbetet får till sitt förfogande för viss tid en Walkersbil, som förvaltas av Stationens Barn rf och som främjar mobilt ungdomsarbete.	Välståndsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet
			Utvecklingsobjekten inom barnfamiljernas vardag fastställs ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Utvecklingsarbetet genomförs enligt verksamhetsplanen för Unicefs verksamhetsmodell Barnvänlig kommun.

Verksamhetsmodellen för barnvänliga kommunen är en del av stadens verksamhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Inom verksamhetsmodellen för den barnvänliga kommunen går vi framåt enligt verksamhetsplanen.	Förverkligat/inte förverkligat	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.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd

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
Att göra konsekvensbedömningar är en del av beredningen av väsentliga beslut.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi presenterar olika alternativ för beslutsfattandet.	Vi bedömer konsekvenserna såväl på kort som på lång sikt.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi genomför delaktighetsprogramsenliga centralspecifika utvecklingsobjekt.	Förverkligat/inte förverkligat	I enlighet med delaktighetsprogrammet satsar vi på utvecklingsmålet "Att kommunicera om beslutsfattandet under ärendenas beredningsskede".	Vi utvecklar samarbetet med kommunikationen.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi utvidgar våra elektroniska tjänster.	Förverkligat/inte förverkligat	Kundservicen är mångsidigare.	Småbarnspedagogikens uppdaterade kundprogram tas i bruk stegvis hösten 2021 och våren 2022. Programmet möjliggör bland annat elektronisk utredning av inkomster och kommunikation mellan småbarnspedagogen och vårdnadshavarna.	Nämnden för fostran och bildning och chefen för småbarnspedagogik
			Vi utvecklar och uppdaterar distansundervisningsberedskapen och -utrustningen inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen
			Vi utreder möjligheten att söka nämndens understöd elektroniskt.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet
			Projekt för att förbättra den digitala säkerheten inom hobbyverksamhet (Harrastusten digiturvallisuus-loikka). Syftet för detta interkommunala projekt är att genom att utnyttja en gemensam teknisk plattform skapa en mobilapplikation och en stadsspecifik webbplats, där man kan söka och anmäla sig till hobbyer, evenemang och annan fritidsverksamhet samt betala för verksamheten och verifiera den.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet
			Medborgarinstitutet utvecklar sin beredskap för distansundervisning, och vid behov kan en betydande del av undervisningen genomföras digitalt.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor
Vi förbereder oss på att övergå till elektronisk arkivering.	Förverkligat/inte förverkligat	Ansvarsområdet förbereder sig på att ta i bruk elektronisk arkivering.	Vi ställer tillräckliga personalresurser till förfogande för att sköta arkivet och förnyar uppgiftsbeskrivningar.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd

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 delaktiggöra kommuninvånarna.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi gör Lovisa känt och väcker diskussion om miljön.	Vi ordnar stadspromenader tillsammans med centralen för näringsliv och infrastruktur.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi synliggör Lovisas historia.	Vi fortsätter med förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens kulturstigsverksamhet och småbarnspedagogikens Lilla kulturstig, Vi beaktar stadens kulturhistoria i de mångvetenskapliga lärområdena inom den grundläggande utbildningen.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt utbildningschefen, chefen för småbarnspedagogik och chefen för kultur- och fritidsväsendet
		Medborgarinstitutet erbjuder envar möjlighet att göra sig förtrogen med lokalhistorien.	Medborgarinstitutet ordnar en guidekurs och inleder utbildningen av guider för bostadsmässan.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen
		Vi ordnar utställningar och föreställningar inom ramen för grundläggande konstundervisning.	Utställningar, lärarna inom grundläggande konstundervisning.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor

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.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi upprätthåller och utökar den förebyggande verksamheten.	Vi säkerställer att byggnaderna är sunda. Nämnden för näringsliv och infrastruktur är också ansvarig nämnd.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd
			Insatsområdena inom elevhälsan fortsätter läsåret 2021–2022: – främjande av delaktighet – främjande av motion och idrott – förhindrande av mobbning – främjande av mental hälsa.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen
			Riktad motionsrådgivning för personer i alla åldrar.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet
			Deltagande i projekten I rörelse.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet

		Vi stöder barns och ungas jämlika möjligheter att utöva hobbyer.	Utgående från att ha hört barn och unga genomför vi mångsidig klubbverksamhet bland annat i enlighet med projektet Finlandsmodellen.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen
		Fler studerande deltar i medborgarinstitutets verksamhet (särskilt i motions- och idrottsgrupperna för vuxna).	Vi ökar informeringen och sänker tröskeln för deltagande.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor
		Vi etablerar utbildningen för arbetslösa som en bestående del av institutets verksamhet.	Vi ordnar utbildningar med projektfinansiering.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor
På grund av corona-virusepidemins långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.	Förverkligat/inte förverkligat	Då ojämlikheten bland barn och unga ökar förbereder vi oss på att förebygga ökade skillnader i inläringen.	Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt jämställd och jämlik behandling och främjar positiv särbehandling.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen och chefen för småbarnspedagogik
		Vi satsar på elevhälsotjänsterna som förebyggande tjänster, för att problemen inte ska tillta och bli invecklade.	Utöver medlen i stadens egen budget ansöker vi om statens specialunderstöd för ansvarsområdet Utbildning.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin.	Uppföljningsrapporter	Vi finner långvariga lösningar.	Vi granskar totalekonomiska alternativ.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd
	Förverkligat/inte förverkligat	Antalet anställda är optimalt.	Vi omorganiserar verksamheten vid behov. Vid behov gör vi ändringar i uppgiftsbeskrivningarna i samarbete med olika sektorer.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi beaktar det kommande välfärdsområdets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi förbereder oss på välfärdsområdesreformen.	Kartläggning av servicenivån.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd

Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi väljer strategiskt viktiga insatsområden utgående från enkätens resultat.	Vi gör upp ett schema för utvecklingsåtgärderna.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Resultaten för personalenkäten	Personalen är motiverad och mår bra i arbetet.	Vi håller regelbundna samrådsmöten med företagshälsovården och andra aktörer om metoder med vilka vi kan stöda de anställdas arbetsförmåga.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd
		Vi skapar tillsammans en arbetsmiljö där inställningen till utveckling är positiv.	Vi samlar in och använder oss av personalens förslag.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd
Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Förverkligat/inte förverkligat	Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro minskar.	Chefsarbetet är i linje med verksamhetsmodellen för tidigt stöd.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Förverkligat/inte förverkligat	Varje chef har fört utvecklingssamtal med sina anställda.	Varje chef och anställd planerar in en tid för utvecklingssamtal i sin kalender.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd
			Vi skapar strukturer för att bestämma det maximala antalet utvecklingssamtal per chef.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd

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

Ansvarsområdets namn: Förvaltning och utveckling

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift som underställd nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden är att bereda och verkställa ärenden som hör till nämndernas behörighetsområde och i egenskap av sakkunnig- och utvecklingscentral koordinera verksamheten i centralens enheter. Ansvarsområdet har hand om kost- och städservicen.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi ger en lockande bild som arbetsgivare.
- Vår verksamhet är kostnadseffektiv och flexibel.
- Vi bedömer kontinuerligt hur serviceutbudet räcker till i förhållande till servicebehovet, demografiska förändringar och prognoser.

Städ- och kostservicen är en stödfunktion som kommunen själv har hand om och vars syfte är att producera kost- och städtjänster för kommunens verksamheter. Målet är att producera ekologiskt hållbar och kostnadseffektiv städ- och kostservice.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Förvaltningen ska arbeta för att projekten inom dess uppgiftsområden lyckas vad gäller projektomfattning och -hantering, engagerade intressentgrupper, mål, organisering samt hantering av tidtabell och risker.

Beredning och utveckling av samarbetet mellan de olika nivåerna i det blivande välfärdsområdet, för att genom smidiga processer tillhandahålla fungerande tjänster för kunden. Att förbereda och utveckla sakkunnignätverk och samarbetsgrupper så långt som till skedet för beslutsfattande kräver kontinuerlig kommunikation och växelverkan mellan olika aktörer. Man behöver förhandla om samarbete, mål och arbetsfördelning.

Riskbedömning

Coronaviruspandemins konsekvenser för ekonomin och verksamheten. Om coronaviruspandemin drar ut på tiden eller fastigheternas skick försämras kan det leda till minskat välbefinnande bland personalen och ökad omfattning av frånvaro på grund av sjukdom. Det finns dessutom en risk att personalkostnaderna ökar så att de överskrider budgeten.

Förberedelser inför social- och hälsovårdsreformen. Det finns en risk för att den regionala beredningen haltar och att förändringsstödet inte är tillräckligt. Till exempel behöver aktörerna inom förvaltningen delta i organiseringsprocessen för livsmiljöer och tjänster i god tid. Vi måste skapa fungerande samarbetsstrukturer med välfärdsområdets anställda, annars finns det risk för att tjänsterna utvecklas i olika riktningar och att samarbetet inte fungerar, vilket yppar sig som dålig servicehandledning för kunden.

Operativa nyckelmål 2022 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden/direktören för centralen för bildning och välfärd

Nyckelmålen för ansvarsområdet Förvaltning och utveckling gäller alla ansvarsområden inom centralen för bildning och välfärd. Ansvarsområdenas chefer är också ansvariga för att nyckelmålen förverkligas.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet.	Vi utnyttjar positiva service- och invånarupplevelser.	Vi samlar positiva service- och invånarupplevelser i samarbete med kommunikationen.
Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbuds-tävlingarna.	Vi delar upp upphandlingarna i ändamålsenliga helheter.	Vi ordnar ett informationstillfälle kring upphandlingar för enheternas chefer

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer	Utvecklingsobjekten inom barnfamiljernas vardag fastställs ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Utvecklingsarbetet genomförs enligt verksamhetsplanen för Unicefs verksamhetsmodell Barnvänlig kommun.

Verksamhetsmodellen för barnvänliga kommunen är en del av stadens verksamhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Inom verksamhetsmodellen för den barnvänliga kommunen går vi framåt enligt verksamhetsplanen.	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 förtrodda med den.

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
Att göra konsekvens-bedömningar är en del av beredningen av väsentliga beslut.	Vi presenterar olika alternativ för beslutsfattandet.	Vi bedömer konsekvenserna såväl på kort som på lång sikt.
Vi genomför delaktighets-programsenliga centralspecifika utvecklingsobjekt.	I enlighet med delaktighetsprogrammet satsar vi på utvecklingsmålet "Att kommunicera om beslutsfattandet under ärendenas beredningsskede".	Vi utvecklar samarbetet med kommunikationen.
Vi förbereder oss på att övergå till elektronisk arkivering.	Ansvarsområdet förbereder sig på att ta i bruk elektronisk arkivering.	Vi ställer tillräckliga personalresurser till förfogande för att sköta arkivet och förnyar uppgiftsbeskrivningar.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi satsar på estetisk miljö genom att delaktiggöra kommuninvånarna.	Vi gör Lovisa känt och väcker diskussion om miljön.	Vi ordnar stadspromenader tillsammans med centralen för näringsliv och infrastruktur.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd	Vi upprätthåller och utökar den förebyggande verksamheten.	Vi säkerställer att byggnaderna är sunda. Nämnden för näringsliv och infrastruktur är också ansvarig nämnd.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin.	Vi finner långvariga lösningar.	Vi granskar totalekonomiska alternativ.
	Antalet anställda är optimalt.	Vi omorganiserar verksamheten vid behov. Vid behov gör vi ändringar i uppgiftsbeskrivningarna i samarbete med olika sektorer.
Vi beaktar det kommande välfärdsområdets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.	Vi förbereder oss på välfärdsområdesreformen.	Kartläggning av servicenivån.

Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Vi väljer strategiskt viktiga insatsområden utgående från enkätens resultat.	Vi gör upp ett schema för utvecklingsåtgärderna.
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Personalen är motiverad och mår bra i arbetet.	Vi håller regelbundna samrådsmöten med företagshälsovården och andra aktörer om metoder med vilka vi kan stöda de anställdas arbetsförmåga.
	Vi skapar tillsammans en arbetsmiljö där inställningen till utveckling är positiv.	Vi samlar in och använder oss av personalens förslag.
Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro minskar.	Chefsarbetet är i linje med verksamhetsmodellen för tidigt stöd.
Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Varje chef har fört utvecklingssamtal med sina anställda.	Varje chef och anställd planerar in en tid för utvecklingssamtal i sin kalender.
		Vi skapar strukturer för att bestämma det maximala antalet utvecklingssamtal per chef.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Förvaltning och utveckling

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter	106 192	96 350	88 280
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-4 335 008	-4 659 956	-4 823 275
Verksamhetsbidrag, externt	-4 228 816	-4 563 606	-4 734 995
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-386 110	-154 041	-153 094
<i>Interna poster, netto</i>			
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>			

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

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Nettokostnader, euro/invånare, administration	16,7 ext.	22,9 ext.	23,5 ext.

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

Ansvarsområdets namn: Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chefen för småbarnspedagogik

Ansvarsområdets uppgifter

Småbarnspedagogikens uppgift är att ge barnen systematisk och målinriktad fostran, undervisning och vård som en helhet, i vilken särskilt pedagogiken betonas.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- stöda barnens uppväxt, utveckling och lärande
- främja jämställdhet och likabehandling mellan barnen
- motverka marginalisering
- stöda vårdnadshavarna i det fostrande arbetet och möjliggöra att de kan delta i arbetslivet eller studier.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Enligt lagen om småbarnspedagogik kommer det i framtiden att arbeta lärare inom småbarnspedagogik, socionomer inom småbarnspedagogik och barnskötare inom småbarnspedagogik som ett mångprofessionellt team på daghemmen. Det har föreskrivits om en övergångsperiod fram till 2030 för ändringar i personalstruktur och behörigheter. I Lovisa inrättade man uppgiften som socionom inom småbarnspedagogik 1.8.2021, och i och med detta har beteckningen antecknats i personalplanen för 2022. I personalplanen har man också antecknat en ändring av beteckningen för daghemsföreståndarna, vilken kommer att ske 1.1.2022. Den nya beteckningen är föreståndare för småbarnspedagogisk enhet.

Den totala efterfrågan på småbarnspedagogiska tjänster ser ut att hållas oförändrad, men det kommer att ske förändringar mellan vårdformerna. Användningen av hemvårdsstöd har minskat betydligt.

Versionsuppdateringen av vårt småbarnspedagogiksystem kommer att fortsätta 2022. Tjänsten kommer att utvidgas med modulerna barnets plan för småbarnspedagogik och kommunikation.

Vi satsar på att utveckla verksamheten med hjälp av statens specialunderstöd. Dessa används för att främja ökad fysisk aktivitet, utveckla läskunnigheten, utveckla en språkmedveten pedagogik och stöda språkinläring.

Projekt som pågår:

- För åtgärder som främjar jämlikheten inom småbarnspedagogiken och för utveckling av kvaliteten har beviljats 75 000 euro för 2021–2022. Med understödet anställer vi en S2-lärare som är sakkunnig inom språk- och kulturmedveten småbarnspedagogik och stöder daghemmen. I projektet betonas utveckling av språkmedveten pedagogik, stöd för språkinläring och inkluderande småbarnspedagogik.
- Ett statligt specialunderstöd på 17 000 euro har beviljats för att stärka läskulturen och läskunnigheten inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och nybörjar-

undervisningen. Understödet ska användas mellan 1.5.2020 och 31.12.2022. Understödet används för att genomföra småbarnspedagogikens tvåspråkiga projekt **Erövra språket**.

- Målet med projektet Småbarnspedagogiken i rörelse är att etablera rörlighet, rörelse och motion, både inomhus och utomhus, till att utgöra en del av vardagen för barn inom småbarnspedagogiken.
- Vi förenar olika projekt med Lilla Kulturstigen. Syftet med projekten är att främja barns likvärdiga möjligheter att bekanta sig med och delta i olika former av kultur. Barnen erbjuds positiva erfarenheter som stärker deras självkänsla och kreativitet. Enligt forskning förbättras inläringen och de sociala färdigheterna hos barn då de får uttrycka sig själva och prova på olika konstformer. Som en del av Kulturstigen ordnar Musikinstitutet musiklekskola och Dansinstitutet dansstunder på de småbarnspedagogiska enheterna. Dessutom ämnar man erbjuda daghemspersonalen material och idéer till stöd för kulturfostran.
- Projektet för byggandet av det nya daghemmet inleds.

Riskbedömning

- Daghemfastigheternas skick och eventuella inneluftsproblem och behov för ersättande lokaler.
- Ifall ett märkbart större antal barn än normalt behöver småbarnspedagogiska tjänster, kan det på vissa ställen vara svårt att beakta närtjänstprincipen.
- Ökning i antalet barn som behöver regelbundet stöd och korrekt resursfördelning.

Operativa nyckelmål 2022 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: nämnden för fostran och bildning/chefen för småbarnspedagogik

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet.	Vi ökar småbarnspedagogikens och utbildningens synlighet.	Vi erbjuder högklassig och tidsenlig undervisning och småbarnspedagogik.
Vi satsar i vår verksamhet på en företagars positiv inställning.	Vi satsar på en verksamhetskultur präglad av företagsamhet.	En verksamhetskultur präglad av företagsamhet uppmuntrar barn och elever att lita på sina förmågor. Barnet eller eleven uppmuntras att lösa utmaningar och agera i olika situationer. Syftet är att skapa en interaktiv och uppmuntrande atmosfär där det också är tryggt att göra misstag.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Projektplanen för det nya daghemmet i centrum färdigställs.	Vi utarbetar en projektplan för det nya daghemmet i centrum.	Vi utarbetar projektplanen i samarbete med olika intressentgrupper.
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer	Vi satsar på åtgärder som främjar jämlikheten	Vi säkerställer lika förutsättningar för lärande.

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 utvidgar våra elektroniska tjänster.	Kundservicen är mångsidigare.	Småbarnspedagogikens uppdaterade kundprogram tas i bruk stegvis hösten 2021 och våren 2022. Programmet möjliggör bland annat elektronisk utredning av inkomster och kommunikation mellan småbarnspedagogiken och vårdnadshavarna.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Vi synliggör Lovisas historia.	Vi fortsätter med förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens kulturstigsverksamhet och småbarnspedagogikens Lilla kulturstig,

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
På grund av coronavirusepidemins långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.	Då ojämlikheten bland barn och unga ökar förbereder vi oss på att förebygga ökade skillnader i inlärningen.	Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt jämställd och jämlik behandling och främjar positiv särbehandling.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Småbarnspedagogik

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter	772 064	730 500	531 900
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-5 682 252	-5 668 786	-5 842 554
Verksamhetsbidrag, externt	-4 910 188	-4 938 286	-5 310 654
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-957	-10	-4 291
<i>Interna poster, netto</i>			
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>			

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

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal barn i åldern 0–6 år	605	605	630
Småbarnspedagogik			
Antal barn	510	490	510
euro/barn, netto	6 909 ext.	7 682 ext. *)	7 911 ext.
Gruppfamiljedagvård			
Antal barn	12	12	12
euro/barn, netto	8 214 ext.	8 516 ext. *)	9 070 ext.
Familjedagvård			
Antal barn	9	4	0
euro/barn, netto	13 009 ext.	8 635 ext. *)	0
Barn i dagvård totalt			
Barn som behöver stöd	88	85	90
Barn som behöver skiftomsorg	25	35	40
Hemvårdsstöd			
Lagstadgat, antal barn	119	114	150
Kommuntillägg, antal familjer	90	0	0
Stöd för privatvård			
Lagstadgat, antal barn	16	17	20
Kommuntillägg, antal barn	14		
Öppen småbarnspedagogik			
Antal familjer i Treffis/år	160	150	160

*) fördelningen av den pensionsutgiftsbaserade avgiften har förändrats

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

Ansvarsområdets namn: Utbildning

Ansvarsperson: utbildningschefen

Ansvarsområdets uppgifter

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen ger förutsättningar och behörighet för studier på andra stadiet i och med den utvidgade läroplikten. I utbildningens lagstadgade uppgifter ingår att ordna förskoleundervisning, grundläggande utbildning och förberedande undervisning inför den grundläggande utbildningen. Utöver detta ordnar utbildningstjänsterna morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever inom den grundläggande utbildningen samt klubbverksamhet. Målet är att erbjuda högklassiga utbildningstjänster nära kommuninvånaren. Detta gör vi genom att satsa på gott ledarskap samt yrkeskunnig och motiverad personal. Verksamheten är elevcentrerad och bygger på gemensam dialog.

Vi uppmuntrar eleverna till positiva inlärningsupplevelser för att väcka lusten till livslångt lärande. Vi lär eleverna att kritiskt utvärdera och bedöma frågor samt att förnya sättet att tänka och agera. Vi uppmuntrar eleverna att ge uttryck för sina åsikter samt att medverka i beslutsfattandet.

Verksamheten utvecklas aktivt bland annat genom att skapa samarbetsnätverk, höja lärarnas och elevernas kunskaper inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och erbjuda flexibla undervisningsarrangemang. Därtill betonar vi företagsamhet i undervisningen.

Eleverna får behövligt stöd för lärande och uppväxt. Detta innebär också snabbt och systematiskt ingripande i missförhållanden. Skolan samarbetar också med aktörer utanför skolan.

Gymnasieutbildning

Gymnasierna erbjuder studerandena en tidsenlig undervisning av hög kvalitet som ger goda möjligheter till fortsatta studier. Samarbetet med universitet och högskolor utvecklas. Ansvarsområdet har som syfte att säkerställa en högklassig gymnasieutbildning i Lovisa för båda språkgrupperna. Gymnasiernas synlighet och attraktivitet förbättras. Verksamheten utvecklas aktivt bland annat genom samarbetsnätverk och genom att utveckla lärarnas och studerandenas kunskaper inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och ta fram flexibla undervisningsarrangemang.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi utnyttjar näromgivningen och det omkringliggande samhället på ett mångsidigt sätt.
- Vi stärker elevernas och studerandenas IKT-kunskaper genom preciserade lärstigar.
- Vi stöder barnets och den ungas uppväxt, lärande och välfärd med hjälp av tidigt ingripande och tillräckliga individuella stödåtgärder.
- Vi fortsätter utveckla den årskursintegrerade undervisningen.
- Bedömningen utvecklas i enlighet med förnyelserna i läroplanen för den grundläggande utbildningen.
- Språkmedveten skola fortsätter som tema för läsåret 2021–2022. Temat förverkligas även i anslutning till andra projekt.
- Betoningen på idrott och motion i verksamheten utvecklas tillsammans med idrotts- och fritidstjänsterna.

- Vi gör målen inom verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun kända för såväl vårdnadshavare, personal och elever som intressentgrupper.
- Vi främjar möjligheterna till utbildning i övergångsskedet (utbildning som handleder för examensutbildning) i samarbete med omgivande kommuner och utbildningsanordnare.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Vi satsar mera än tidigare på elevernas välmående och stöd i inläringen bland annat för att lappa det inlärningsgap som coronakrisen har föranlett. Elevvårdens tyngdpunktsområden, att främja delaktighet och motion och förhindra mobbning, beaktas i all verksamhet.

De nya inlärningsmiljöerna och skolbyggnaderna stöder utvecklandet av den mångsidiga kompetensen och möjliggör pedagogiskt mångsidiga och flexibla lösningar i undervisningen.

I enlighet med Finlandsmodellen stöder vi barns och ungdomars likvärdiga möjligheter att oberoende av modersmål och var man bor utöva en hobby som de tycker om. Utgående från en förfrågan riktad till barn och unga genomför vi mångsidig klubbverksamhet i stadens samtliga skolor genom att utnyttja lokalt kunnande – föreningar och privata aktörer. Under läsåret 2021–2022 försöker vi särskilt nå elever i de högre årskurserna.

Internationella projekt inom den grundläggande utbildningen och gymnasierna inleds igen. Skolorna har sammanlagt sex aktiva Erasmusprojekt.

Vi fortsätter tillämpa de bästa metoderna som tagits fram vid projekt som avslutas vid utgången av 2021 (bland annat DigiEko och Utbildning för alla). Aktiva projekt år 2022 är sammanlagt 12.

Samarbetet med de svenska gymnasierna i Sibbo, Borgå och Kotka fortsätter i form av SiBoLoKo-samarbete medan Loviisan lukio främst satsar på internationellt samarbete.

Språkmedveten skola fortsätter som tema för läsåret 2021–2022. Vi tar i större utsträckning i bruk olika lässtrategier på alla skolnivåer i samarbete med bibliotekstjänsterna. Både tredje sektorn och lokala medier inkluderas.

Gymnasieutbildning

- Inom gymnasieutbildningen utvecklar vi verksamhet med betoning på motion och idrott, ökar samarbetet med företag och tredje sektorn och uppmuntrar till företagsamhet.
- Vi säkerställer konkurrenskraften för gymnasierna genom att utveckla högklassig gymnasieundervisning både som finskspråkig och svenskspråkig service.
- Vi möjliggör goda förutsättningar till fortsatta studier med hjälp av tvärvetenskapligt och mångprofessionellt samarbete.
- De studerande som inledde sina gymnasiestudier i början av höstterminen 2021 studerar enligt den nya läroplanen.
- Förändringen till avgiftsfria läromedel medför extra kostnader för gymnasieutbildningen.

Läropliktslagen trädde i kraft 1.8.2021, och i och med den förlängs läroplikten till 18 års ålder. De läromedel, arbetsredskap, -kläder och -material som krävs för undervisningen är i fortsättningen avgiftsfria för läropliktiga studerande. Målet är att den unga vägledde går vidare till utbildning efter den grundläggande utbildningen som en aktiv aktör i sitt eget liv. Målet med reformen är att unga läropliktiga inte i något som helst skede ska hamna utanför stödnätverket. Den utvidgade läroplikten ökar behovet av studiehandledning såväl inom den grundläggande utbildningen som inom gymnasieutbildningen. Detta måste vi förbereda oss på med tillräckliga resurser.

Riskbedömning

- Det är svårt att beräkna de kostnader som utvidgningen av läroplikten medför. Det är också utmanande att uppskatta den arbetsmängd som handlednings- och tillsynsansvaret medför och därigenom också mängden resurser.
- Kollektivtrafiken och dess omfattning har en stor inverkan på den läropliktiges möjligheter att ansöka till utbildning och förbinda sig till utbildningen. Vi hyser stor oro för att kollektivtrafiken är otillräcklig.
- Den fortsatta coronaviruspandemin ökar elevernas och personalens belastning. Dessutom har de psykiska problemen och risken för marginalisering ökat bland unga.
- Behovet av stödtjänster för skolgången kvarstår och håller på att öka.
- Landskapsreformens konsekvenser på elevvårdstjänsterna är svår att förutspå.
- Antalet elever som är i behov av särskilt stöd och krävande särskilt stöd har ökat i samband med flyttrörelsen.
- Arbetsbördan och belastningen för förmännen inom utbildningens verksamhetsområde (utbildningschefen och rektorerna) har ökat märkbart.

Operativa nyckelmål 2022 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: nämnden för fostran och bildning/utbildningschefen

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet.	Vi ökar småbarnspedagogikens och utbildningens synlighet	Vi erbjuder högklassig och tidsenlig undervisning och småbarnspedagogik.
Vi satsar i vår verksamhet på en företagarpositiv inställning.	Vi satsar på en verksamhetskultur präglad av företagsamhet.	Vi deltar i lärmiljön Företagsbyn.
		En verksamhetskultur präglad av företagsamhet uppmuntrar barn och elever att lita på sina förmågor. Barnet eller eleven uppmuntras att lösa utmaningar och agera i olika situationer. Syftet är att skapa en interaktiv och uppmuntrande atmosfär där det också är tryggt att göra misstag.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi underlättar vardagen för unga och barnfamiljer	Vi stabiliserar verksamheten i våra nya moderna skolbyggnader.	Vi utvecklar enhetsskolan i centrum och det tvåspråkiga skolcentrumet i Forsby.
		Lovisavikens skolas och Lovisa Gymnasiums lokaler står också till medborgarinstitutets förfogande.
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer	Vi satsar på åtgärder som främjar jämligheten.	Inom ansvarsområdet Utbildning fortsätter vi med utvecklingsprojekten som en stabiliserad verksamhetsform.
		Vi säkerställer lika förutsättningar för lärande.

		Vi utvecklar elevhälsotjänsterna. Vi säkerställer tillräckliga personalresurser för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.
--	--	---

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 utvidgar våra elektroniska tjänster.	Kundservicen är mångsidigare.	Vi utvecklar och uppdaterar distansundervisningsberedskapen och -utrustningen inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Vi synliggör Lovisas historia.	Vi fortsätter med förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens kulturstigsverksamhet och småbarnspedagogikens Lilla kulturstig, Vi beaktar stadens kulturhistoria i de mångvetenskapliga lärområdena inom den grundläggande utbildningen

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Vi upprätthåller och utökar den förebyggande verksamheten	Insatsområdena inom elevhälsan fortsätter läsåret 2021–2022: <ul style="list-style-type: none"> – främjande av delaktighet – främjande av motion och idrott – förhindrande av mobbning – främjande av mental hälsa.
	Vi stöder barns och ungas jämlika möjligheter att utöva hobbyer.	Utgående från att ha hört barn och unga genomför vi mångsidig klubbverksamhet bland annat i enlighet med projektet Finlandsmodellen.
På grund av coronavirusepidemins långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.	Då ojämlikheten bland barn och unga ökar förbereder vi oss på att förebygga ökade skillnader i inlärningen.	Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt jämställd och jämlik behandling och främjar positiv särbehandling.
	Vi satsar på elevhälsotjänsterna som förebyggande tjänster, för att problemen inte ska tillta och bli invecklade.	Utöver medlen i stadens egen budget ansöker vi om statens specialunderstöd för ansvarsområdet Utbildning.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Utbildning

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter	1 723 291	1 854 684	1 821 353
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-14 619 707	-16 272 314	-16 764 464
Verksamhetsbidrag, externt	-12 896 416	-14 417 630	-14 943 111
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-4 120	-4 120	-16 423
<i>Interna poster, netto</i>			
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>			

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

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal			
Skolor	13	13	13
Förskola integrerad/antal elever	5/23	4/16	3/5
Förskolegrupper/antal elever	8/103	9/95	8/113
Antal undervisningsgrupper inom den grundläggande utbildningen/antal elever	106/1 448	95/1 410	101/1 339
Överförda till särskilt stöd, %	14 %	14 %	14 %
Ekonomi			
Förskolkostnader/elev, netto, euro	5 371 ext..	6 312 ext.	6 480 ext.
Förskolans skjutskostnader/elev, netto, euro	714	931	1263 ext.
Kostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	7 566 ext..	8 682 ext.	9 296 ext.
Skjutskostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	727	943	1 019

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

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal studerande	183	196	210
Antal undervisningstimmar	418	418	418
Netto, euro/studerande	6 671 ext..	6 792 ext.	6 746 ext.

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

Ansvarsområdets namn: Fritt bildningsarbete

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd och rektorn

Ansvarsområdets uppgifter

Det tvåspråkiga medborgarinstitutet i Lovisa erbjuder undervisning enligt lagen om fritt bildningsarbete och lagen om grundläggande konstundervisning i tre kommuner: Lovisa, Lapträsk och Pyttis. Enligt principen för livslångt lärande riktas kursutbudet till studerande av alla åldrar och till målgrupper av många olika slag.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Institutet erbjuder mångsidiga studiemöjligheter på båda språken i Lovisa, Lapträsk och Pyttis. Timresursen har minskats, och därför ägnar man vid lektionsplaneringen särskild uppmärksamhet åt att jämlikheten och jämställdheten förverkligas. Studier inom fritt bildningsarbete ökar välbefinnandet och livskompetensen. Genom kursutbudet ämnar man särskilt nå de grupper som löper risk för marginalisering.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Antalet undervisningstimmar och kunder rasade 2020 på grund av restriktionerna till följd av coronaviruspandemin. Hösten 2021 har en betydande andel av befolkningen hunnit få två vaccindoser och prognosen för en återgång till det normala är god. Vi bemödar oss om att få antalet kunder och undervisningstimmar till samma nivå som före pandemin. Utbildningen för arbetslösa inleddes läsåret 2020–2021 med lyckade utbildningar. Vi har ansökt om fortsatt finansiering men har inte än fått ett beslut i frågan.

Riskbedömning

Det finns en risk att våra kunder inte längre efter avbrottet återupptar studierna vid institutet utan låter antingen detta intresse bli helt eller så har de funnit en ny hobby.

Operativa nyckelmål 2022 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: nämnden för fostran och bildning/medborgarinstitutets rektor

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet.	Vi höjer antalet kunder till nivån före coronavirusepidemin.	Marknadsföring, rabattkampanj.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi underlättar vardagen för unga och barnfamiljer	Medborgarinstitutets kursutbud når fler barn och unga och kan erbjuda dem hobbymöjligheter.	Vi ökar synligheten av medborgarinstitutets kurser till exempel på sociala medier
	Vi stabiliserar verksamheten i våra nya moderna skolbyggnader.	Lovisavikens skolas och Lovisa Gymnasiums lokaler står också till medborgarinstitutets förfogande.

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 utvidgar våra elektroniska tjänster.	Kundservicen är mångsidigare.	Medborgarinstitutet utvecklar sin beredskap för distansundervisning, och vid behov kan en betydande del av undervisningen genomföras digitalt.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Medborgarinstitutet erbjuder envar möjlighet att göra sig förtrogen med lokalhistorien.	Medborgarinstitutet ordnar en guidekurs och inleder utbildningen av guider för bostadmässan
	Vi etablerar utbildningen för arbetslösa som en bestående del av institutets verksamhet	Vi ordnar utbildningar med projektfinansiering.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Fler studerande deltar i medborgarinstitutets verksamhet (särskilt i motions- och idrottsgrupperna för vuxna).	Vi ökar informeringen och sänker tröskeln för deltagande.
	Vi etablerar utbildningen för arbetslösa som en bestående del av institutets verksamhet	Vi ordnar utbildningar med projektfinansiering.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Fritt bildningsarbete

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter	239 901	221 650	180 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-889 104	-886 410	-874 360
Verksamhetsbidrag, externt	-649 203	-664 760	-694 360

Avskrivningar och nedskrivningar

Interna poster, netto

Kalkylmässiga poster, netto

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

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal studerande	2 572	3 500	3 800
Antal undervisningstimmar	10 214	10 700	10 700
Nettokostnader, euro/studerande	252 ext.	190 ext.	183 ulk.
Nettokostnader, euro/undervisningstimme	64 ext.	62 ext.	65 ulk.

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

Ansvarsområdets namn: Tjänster för välfärd

Ansvarsperson: chefen för kultur- och fritidsväsendet

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift är att skapa förutsättningar för välfärdstjänster inom fältet för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet samt musei- och bibliotekstjänster, att understöda, förstärka, ordna och utveckla välfärdstjänsterna samt rapportera om och följa upp dem.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Vi iakttar programmet för att främja kulturen och kulturturismen i vår verksamhet.

Kulturturism är ett nytt delområde inom kulturtjänster. Vi utvecklar kulturturismen planmässigt tillsammans med andra aktörer. Därtill satsar vi i samarbete med olika intressentgrupper på kulturfostran, kulturellt ungdomsarbete och seniorsamarbete i enlighet med verksamhetsplanen och delaktighetsprogrammet.

Vi utvecklar kulturtjänsterna med stöd av arvsmedel och utgående från den uppgjorda verksamhetsplanen.

Vi gör våra kulturhistoriska miljöer synliga och ordnar evenemang. Museets verksamhet kan skönjas också utanför museets väggar och inom hela Lovisa. Museet är också rådgivare i kulturmiljöfrågor för trädgårds-, infrastruktur- och planläggningsverksamheten.

Biblioteksutställningsverksamheten riktas till och delaktiggör elever inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.

Ungdomsarbetet i Lovisa får Walkersbilen Pantteri till sitt förfogande januari till maj. Husbilen Walkers, även kallad Wauto, utnyttjas som en aktiv mötesplats där yrkespersoner inom ungdomsarbetet träffar ungdomarna där som de tillbringar sin tid.

Verksamhetsmodellen för Navigatorn Lovisa utvecklas kontinuerligt i samarbete med olika intressentgrupper. Navigatorverksamheten i Lovisa drivs av det uppsökande ungdomsarbetet.

Projektet för ungdomsarbete i skolor, Nuorisotyö kouluissa, fortsätter med full finansiering. Genom detta förebyggande projekt arbetar en skolungdomsarbetare i fyra olika skolor och på ungdomsgården. Övriga tyngdpunkter inom ungdomsarbetet 2022 är mobilt ungdomsarbete och digitalt ungdomsarbete.

Det idrottspolitiska programmet uppdateras under året. Idrottstjänsterna ordnar ledd verksamhet i stadens samtliga bycentrum. Motionsrådgivningen för vuxna fortsätter. Vi utvecklar verksamheten för en ny målgrupp, gravida och kvinnor som nyss har fött barn, i samarbete med rådgivningen och fysioterapin.

Vi utarbetar ett konstprogram för Lovisa stad.

Vi samordnar Lovisas och Lappträsks förvaltningsövergripande samarbete inom främjande av hälsa och välfärd och ordnar föreläsningar om välbefinnande i samarbete med Lovisa Föreningar rf.

Lovisa stad förbinder sig att värna Mikael Agricolas livsarbete och minne.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Kulturtjänsterna har fått ett arv som ska användas för att utveckla kulturverksamheten. Dessa extra resurser skapar nya möjligheter.

I början av året får ungdomstjänsterna ungdomsarbetets bil Pantteri till sitt förfogande. Projektet bidrar till ett synligare ungdomsarbete i skolorna.

Ungdomsarbetet och biblioteket ordnar gemensamma klubbar och evenemang.

Vi påbörjar eller fortsätter med planeringen av en ny idrottshall, ett nytt bibliotek, en skateboardpark och näridrottsplatsen i Isnäs.

Hysesavtalet för huvudbibliotekets ersättande lokaler har förlängts till september 2025.

Vi får anställa en extra resurs till bibliotekstjänsterna.

Vi främjar och utvecklar kulturen och kulturturismen i samarbete med andra aktörer.

Kultur- och fritidstjänsterna vidareutvecklar det riksomfattande hobbyprojektet Lovisa-modellen i samarbete med skolväsendet. Projektet syftar till att varje barn och ungdom ska ha möjlighet till en avgiftsfri hobby i samband med skoldagen.

Lovisa stads museum och idrottsväsendet medverkar i genomförandet av ett stadsruttsprojekt i samarbete med kommunikationen och centralen för näringsliv och infrastruktur.

Vi tar i bruk elektroniska tjänster eller utvecklar redan existerande elektroniska tjänster (till exempel understödsansökan och anmälan till evenemang).

Invandrarservicen flyttar till centralen för bildning och välfärd fr.o.m. den 1.1.2023.

Projekt

- Småbarnspedagogiken i rörelse
- Lovisamodellen – skoj med hobby
- Projektet Nuorisotyö kouluissa (ungdomsarbete i skolor)
- Lovisa i rörelse (rörligt arbetsliv)
- Lokal hobbyverksamhet för barn och unga i Lovisa
- Det uppsökande ungdomsarbetet i Lovisa
- Museet förbereder ett samarbete kring kulturbiotoperna i Lovisa tillsammans med trädgårds- och miljötjänsterna.
- Genom projektet Tack för att du läser för ditt barn utvecklar Lovisa stadsbibliotek läskunnighetsfrämjande arbetet i samarbete med rådgivningsbyråerna. Målgruppen är barn i rådgivningsålder och deras föräldrar.
- Erövra språket, småbarnspedagogiskt projekt i samarbete med biblioteket
- Kultur i byn, ett gemensamt projekt inom östra Nyland, koordinerat av Borgå stad

Riskbedömning

Bibliotekets personalresurser räcker inte till för att upprätthålla de nuvarande tjänsterna, och personalen belastas i arbetet. Personalunderskottet kan leda till kortare öppettider för biblioteken och till att personalen blir utmattad. Om sjukfrånvaro inträffar kan närbiblioteken inte nödvändigtvis öppnas på grund av personalbrist.

Hjulet i den vattendrivna smideshammarens i bruksmuseet i Strömfors måste förnyas för att vi ska kunna fortsätta med smidesuppvisningarna 2022.

Ifall coronaviruspandemin fortsätter 2022 kan vi bli tvungna att inhibera eller skjuta upp kultur- och fritidstjänsternas verksamhet och evenemang, eller ordna dem i mindre skala.

Samhället har ännu inga uppgifter om hur coronavirusepidemin har påverkat de unga psykiskt och fysiskt. En eventuell försämring kan leda till ett ökat servicebehov och resursbrist.

Det finns en risk att invånarna inte återupptar sitt idrotts- och motionsintresse efter pandemin.

Operativa nyckelmål 2022 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: Valfördsnämnden/chefen för kultur- och fritidsväsendet

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet.	Kulturtjänsterna förenhetligas så att de blir synligare.	Vi gör programmet för att främja kulturen och kulturturen känt.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi underlättar vardagen för unga och barnfamiljer med smidiga tjänster i rätt tid.	Beslutsfattarna i kommunen är medvetna om ungdomsfullmäktiges verksamhet och beaktar de unga vid beslutsfattandet. Ungdomarna själva är medvetna om ungdomsfullmäktiges verksamhet och om sina möjligheter till inflytande.	Vi tar fram nya sätt att delta i verksamheten genom intervjuer och enkäter.
	Ungdomstjänsterna tillhandahålls på ett och samma ställe.	Vi fortsätter att utveckla verksamhetsmodellen för Navigatorn. Vi kompletterar tjänsterna genom att utnyttja elektroniska kanaler.
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Vi satsar på åtgärder som främjar jämlikheten.	Ungdomsarbetet får till sitt förfogande för viss tid en Walkersbil, som förvaltas av Stationens Barn rf och som främjar mobilt ungdomsarbete.

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 utvidgar våra elektroniska tjänster.	Kundservicen är mångsidigare.	Vi utreder möjligheten att söka nämndens understöd elektroniskt.
		Projekt för att förbättra den digitala säkerheten inom hobbyverksamhet (Harrastusten digiturvallisuusloikka). Syftet för detta interkommunala projekt är att genom att utnyttja en gemensam teknisk plattform skapa en mobilapplikation och en stadsspecifik webbplats, där man kan söka och anmäla sig till hobbyer, evenemang och annan fritidsverksamhet samt betala för verksamheten och verifiera den.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Vi synliggör Lovisas historia.	Vi fortsätter med förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens kulturstigsverksamhet och småbarnspedagogikens Lilla kulturstig,

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Vi upprätthåller och utökar den förebyggande verksamheten.	Riktad motionsrådgivning för personer i alla åldrar.
		Deltagande i projekten I rörelse.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Tjänster för välfärd

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter	332 620	259 000	262 740
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-2 196 358	-2 279 748	-2 362 570
Verksamhetsbidrag, externt	-1 863 738	-2 020 748	- 2 099 830
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-2 255	-2 260	-2 255
<i>Interna poster, netto</i>			
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>			

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

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Beviljat understöd/invånare			
Idrottsväsendet	3,1	3,0	3,0
Ungdomsväsendet	1,7	1,7	1,7
Ungdomslokalernas öppethållning			
Kvällar/vecka	vår 10 höst 8	5	5
Antal ungdomar/lokal/dag			
Forum	vår 32 höst 15	50	50
Antal ungdomar/lokal/vecka			
Övriga ungdomslokaler	9	40	40
Navigatorn (projekt 2018–2020)		6	
Evenemang		752	
Antal deltagare			
Idrottshallarnas användningsgrad			
Idrottshallen			
Beviljade träningsturer	45	40	40
Föreningar	10	8	8
Grupper	32	23	23
Agricolahallen			
Beviljade träningsturer	31	45	45
Föreningar	12	15	15
Grupper	27	35	35
Ishallen			
Beviljade träningsturer	33	37	37
Föreningar	10	9	9
Grupper	23	20	20
Av fritidsväsendet ordnade			
Ungdomsklubbar (inkl. Skolungdomsarbete)	13	13	14
läger	4	4	6
grupper för uppsökande ungdomsarbete och Navigatorn	5	8	7
motions- och idrottsklubbar, barn och ungdomar	5	3	3
Evenemang			20
- ungdom	46	25	10
- uppsökare och navigatorn			15
- idrott			
vuxengrupper	17	16	17
motionsrådgivning	19	25	30
stödda ungdomsklubbar	3	3	3
Lovisa modellen – Skoj med hobby			28
Finlandsmodellen			

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

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Nettokostnad, €/invånare, museiverksamhet	9,0 ext.	9,2 ext.	9,9 ext.
Specialutställningar i Kommendantshuset	3	2	2
Specialevenemang i Kommendantshuset	3	7	7
Evenemang i bruksmuseet			15
Andra museievenemang	9	10	5
Antal digitaliserade objekt	970	500	500
Antal museibesökare			
Kommendantshuset	3 135	4 500	4 500
Bruksmuseet i Strömfors	15 635	10 000	15 000
Virböle	150	0	150
Nettokostnad, €/invånare, kulturverksamhet	23,9 ext.	26,8 ext.	28,5 ext.
Antal kulturevenemang	45	50	55
Sibeliusdagarna	404		
Antal sålda biljetter		–	–
Nettokostnader, €/invånare, biblioteksverksamhet	47,7 ext.	49,8 ext.	51,9 ext.
Bibliotekens helhetsutlåning	109 504 *) exkl. e-böcker	110 000	110 000
Lån per invånare	7,4	9	9
Bibliotekens besökarantal	64 347	90 000	90 000
Evenemang på biblioteken	135	250	250
Biblioteksenheter	4 bibliotek 1 bokbuss 4 läshörnor	4 bibliotek 1 bokbuss 4 läshörnor	4 bibliotek 1 bokbuss 4 läshörnor

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 Lappträsk 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.
- Drottningstranden byggs färdigt

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.

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	EKONOMI- PLAN 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	-6 237 000	-6 237 000
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	-1 548 000	-1 525 000	-1 525 000
Övriga verksamhetskostnader	-1 006 369	-763 732	-393 519	-400 000	-400 000
Verksamhetens kostnader	-19 228 235	-19 973 672	-17 576 291	-15 623 000	-15 532 000
Verksamhetsbidrag, externt	13 528 313	-13 585 372	-14 127 706	-9 035 700	-8 944 700
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 691 932	-5 282 724	-5 493 814	-6 121 345	-6 304 512
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 för distansarbete från 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 välkändhet.	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 tillräckligheten av preliminärt byggda företagstomter så att företagen har möjlighet att snabbt etablera sig i Lovisa.	Antal inkomna förfrågningar om företagstomter	Processen för planändringar betjänar företagens 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 en företagarspositiv 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-tävlingarna.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi delar upp upphandlingarna i mindre helheter när det är ändamålsenligt och möjligt.	Vi ger i tid och transparent information om våra projekt och ger vid behov lokala företagare utbildning. Vi utnyttjar ekonomitjänsternas och Cursor Ab:s expertservice vid upphandlingar.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdes- cheferna

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 färdigställs.	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 för barnvänliga kommunen är en del av stadens verksamhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Inom verksamhetsmodellen för den barnvänliga kommunen går vi framåt enligt 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

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
Att göra konsekvensbedömningar är en del av 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 delaktighetsprogramspecifika centralspecifika utvecklingsobjekt.		I enlighet med delaktighetsprogrammet satsar vi på utvecklingsmålet "Att kommunicera om beslutsfattandet under ärendenas beredningskedje".	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 utvidgar 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 ibrukagandet av elektronisk arkivering utvecklar vi den elektroniska tillståndsprocessen.	Byggnads- och miljönämnden, miljövärdssekreteraren och ledande byggnadsinspektören
	Projektarbetare har anställts, arbetet har inletts	Vi inleder ett projektarbete för att göra uppgifterna i den digitala detaljplansammanställningen 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
Vi uppgör ett livskraftsprogram.	Antalet stadsdelplaner	Utvecklingsplanerna, den ökade delaktigheten och samarbetet mellan staden, företagarna och tredje sektorn.	De stadsdelsspecifika arbetsgrupperna sammanträder. Arbetsgrupperna består av lokala aktörer, förtroendevalda och tjänsteinnehavare.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och livskraftsutvecklaren.

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 delaktiggöra 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 kulturväsendet.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljönämnden, miljövärdssekreteraren, stadsarkitekten
Vi satsar på att öka samarbetet med tredje sektorn i att utveckla och sköta 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

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 corona-virusepidemins långvariga konsekvenser 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 energi- och klimatprogrammet samt tar det första konkreta steget för att förverkliga programmet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi fortsätter att genomföra åtgärderna i verksamhetsplanen 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 intressebevakning i kollektivtrafiklösningar, 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 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 fortsätter en stram 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 kommande välfärdsområdets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.	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 reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Resultaten för personalenkäten	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.	Resultaten för personalenkäten 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 hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Antal frånvarofall som införts i systemet för personalförvaltning	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 årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Antal utvecklingssamtal som införts i systemet för personalförvaltning.	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 kunskaper 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 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 fortsätter en stram 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 reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa 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 kunskaper och utvecklar det.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer
Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Antal frånvarofall som införts i systemet för personalförvaltning	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 årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Antal utvecklingssamtal som införts i systemet för personalförvaltning	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer

Externa anslag som står till förfogandeför 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: näringschefen

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 näringslivpolitisk 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 företagserviceleverantör.

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.

Vi försöker genom högklassig träning och omfattande, sektorsövergripande nätverks-samarbete 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 städningssuppgifter, 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 näringslivetjänsternas (inklusive turismens) tyngdpunkter med stadens kommande livskraftsprogram.

Vi utvecklar campingområdets verksamhet och attraktivitet vidare. Vi sporrar lokala företag att allt mer att 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.

Finansieringsförvaltningen av Silmuprojekten överförs under 2022 till landsbygdsenheten.

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 främjar förutsättningarna för distansarbete från 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 välkändhet.	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 tillräckligheten av preliminärt byggda företagstomter så att företagen har möjlighet att snabbt etablera sig i Lovisa.	Antal inkomna förfrågningar om företagstomter	Processen för planändringar betjänar företagens 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 en 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-tävlingarna.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi delar upp upphandlingarna i mindre helheter när det är ändamålsenligt och möjligt.	Vi ger i tid och transparent information om våra projekt och ger vid behov lokala företagare utbildning. Vi utnyttjar ekonomitjänsternas och Cursor Ab:s expertservice vid upphandlingar.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdes- cheferna

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
Att göra konsekvensbedömningar är en del av 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 delaktighetsprogramsenliga centralspecifika utvecklingsobjekt.		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 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
Vi uppgör ett livskraftsprogram.	Antalet stadsdelplaner	Utvecklingsplanerna, den ökade delaktigheten och samarbetet mellan staden, företagarna och tredje sektorn.	De stadsdelsspecifika arbetsgrupperna sammanträder. Arbetsgrupperna består av lokala aktörer, förtroendevalda och tjänsteinnehavare.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och livskraftsutvecklaren.

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

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 trivsamt. 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 intressebevakning i kollektivtrafiklösningar, 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 fortsätter en stram 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 reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Resultaten för personalenkäten	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.	Resultaten för personalenkäten 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 hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Antal frånvarofall som införts i systemet för personalförvaltning	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 årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Antal utvecklingssamtal som införts i systemet för personalförvaltning	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer

Externa 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	-8 163		
Interna poster	-89 214	-111 830	
Kalkylmässiga poster	-174 901	-161 097	

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 fastighetskötsel, 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 blir allt mer viktigare nu när läropliktsåldern har höjts. Campingområdet är en lämplig lärmiljö året runt.

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	5 286	8 400	1 107	1 167	679	1 150

	Antal besökare	Antal övernattningar
2021	7 072	10 717
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 utelämna 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 ojämlig 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 miljövärdens personalresurs, eftersom miljövärdsekreteraren sköter en stor del av byggnadstillsynens administrativa uppgifter.

En bristfällig tillsyn över verksamheter som förorsakar miljörisiker 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 miljövärdens 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 miljövärdens (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 fastighetsskatteutfall. Under projektets gång har vi fram till 31.8.2021 lämnat in uppgifter till skattemyndigheten om 5800 byggnader för vilka ingen fastighetsskatt tidigare har betalats. Uppskattningsvis finns det ännu ca 6100 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 år 2022,

Riskbedömning

På grund av det ringa personalantalet är det en förutsättning 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 ökar växelverkan och transparensen samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utvidgar 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, miljövårdssekreteraren 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 miljövårdssekreteraren.

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 energi- och klimatprogrammet samt tar det första konkreta steget för att förverkliga programmet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / - person
Vi fortsätter att genomföra åtgärderna i verksamhetsplan för hållbar energi och hållbart 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.

Externa anslag som står till förfogandeför verksamheten

21151 Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	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

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 geografiska 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 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 välkändhet.	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 tillräckligheten av preliminärt byggda företagstomter så att företagen har möjlighet 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 Oys 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

Verksamhetsmodellen för barnvänliga kommunen är en del av stadens verksamhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Inom verksamhetsmodellen för den barnvänliga kommunen går vi framåt enligt 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 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
Att göra konsekvensbedömningar är en del av 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 delaktighetsprogramsenliga centralspecifika utvecklingsobjekt.		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 inlytande.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljönämnden samt ansvarsområdescheferna

Vi utvidgar 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 estetik miljö genom att delaktiggöra kommuninvånarna.	Kund- och invånarenkät. 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, miljövärdsekreteraren, stadsarkitekten
Vi skapar förutsättningar för goda tjänster.	Kund-och invånarenkät. 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 miljö-nämnden, näringslivs- och infrastrukturnämnden, miljövärdsekreteraren, ledande byggnadsinspektören, stadsarkitekten, stadsgeodeten samt infrastrukturchefen

Ekonomin är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi fortsätter en stram 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 reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Resultaten för personalenkäten	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.	Resultaten för personalenkäten 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 hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Antal frånvarofall som införts i systemet för personalförvaltning	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 årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Antal utvecklingssamtal som införts i systemet för personalförvaltning	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer

Externa anslag som står till förfogandeför 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	-28 893	-36 197	-11 733
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 kpl, 20ha
– Godkända stranddetaljplaner	1 st. 8,5 ha	1 st.	2 kpl
– Godkända delgeneralplaner	2 st. 7,5 ha	1 st.	1 kpl
– Undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov	3 st. och 7 st.	10 st.	6 kpl
– Officiella planutdrag	262 st.	240 st.	150 kpl
– Telefonsamtal med kunder och kundbesök i anknytning till planutdrag	384 st.	490 st.	250 kpl
– Tomtindelningar	21 st.	20 st.	15 kpl
– Fastighetsförrättningar	11 st.	30 st.	25 kpl
Försäljningsvinst för tomterna	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 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 välkändhet.	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 tillräckligheten av preliminärt byggda företagstomter så att företagen har möjlighet 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 Oys tjänst för lediga lokaler och tomter i marknadsföringen.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och planerarna

Externa anslag som står till förfogandeför 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			
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.

Med att skjuta upp nödvändiga grundläggande renoveringar ökas kostnaderna för reparationsskuld i framtiden.

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 koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbuds-tävlingarna.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi delar upp upphandlingarna i mindre helheter när det är ändamålsenligt och möjligt.	Vi ger i tid och transparent information om våra projekt och ger vid behov lokala företagare utbildning. Vi utnyttjar ekonomitjänsternas och Cursor Ab:s expertservice vid 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 färdigställs.	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 för barnvänliga kommunen är en del av stadens verksamhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Inom verksamhetsmodellen för den barnvänliga kommunen går vi framåt enligt 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 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
Att göra konsekvensbedömningar är en del av 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 delaktighetsprogrammens centrala utvecklingsobjekt.		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 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

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 långvariga konsekvenser 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

Ekonomin är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi fortsätter en stram 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 kommande välfärdsområdets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.	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 reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Resultaten för personalenkäten	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.	Resultaten för personalenkäten 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 hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Antal frånvarofall som införts i systemet för personalförvaltning	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 årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Antal utvecklingssamtal som införts i systemet för personalförvaltning	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer

Externa anslag som står till förfogandeför 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	-2 594 870	-3 101 096	-3 351 308
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	9/1 200 000	15/1 000 000	10/1 500 000
EU-upphandlingar, st./euro	1/300 000	1/250 000 Planeringstjänster för VVS, automatik och el, ramavtal	2/250 000 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, 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

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 tillräckligheten av preliminärt byggda företagstomter så att företagen har möjlighet 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-tävlingarna.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi delar upp upphandlingarna i mindre helheter när det är ändamålsenligt och möjligt.	Vi ger i tid och transparent information om våra projekt och ger vid behov lokala företagare utbildning. Vi utnyttjar ekonomitjänsternas och Cursor Ab:s expertservice vid upphandlingar.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna

Verksamhetsmodellen för barnvänliga kommunen är en del av stadens verksamhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Inom verksamhetsmodellen för den barnvänliga kommunen går vi framåt enligt 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

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
Att göra konsekvensbedömningar är en del av 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 delaktighetsprogrammens centrala utvecklingsobjekt.	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 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 satsar på estetisk miljö genom att delaktiggöra kommuninvånarna.	Kund- och invånarenkät. Utförda åtgärder.	Byggnaderna 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, miljö- och stadsarkitekten
Vi satsar på att öka samarbetet med tredje sektorn i att utveckla och sköta 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.	Kund- och invånarenkät. 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

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 långvariga konsekvenser 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 miljönämnden, näringslivs- och infrastrukturnämnden, miljöavdelningssekreteraren, 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 fortsätter en stram 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 kommande välfärdsområdets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.	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

Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Resultaten för personalenkäten	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.	Resultaten för personalenkäten 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 hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Antal frånvarofall som införts i systemet för personalförvaltning	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 årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Antal utvecklingssamtal som införts i systemet för personalförvaltning	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer

Externa anslag som står till förfogandeför 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	-6 618 653
Verksamhetsbidrag, externt	-5 643 581	-5 500 429	-5 789 668
Avskrivningar och	-1 974 096	-2 072 103	-2 130 773
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 (tiedot päivitetään)

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.

Avstjälpningsplats för marksubstanser

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

Byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad har beviljat jordavstjälpningsplatsen 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 avstjälpningsplatsen. Därtill får man transportera rena stenar som separerats från marksubstanser som levererats till avstjälpningsplatsen till platser utanför avstjälpningsplatsen för nyttoanvändning.

Deponeringen av marksubstanser på jordavstjälpningsplatsen inleddes 2004. Jordavstjälpningsplatsen har en areal på cirka 6,1 ha. Jordavstjälpningsplatsens 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 jordavstjälpningsplatsen har det hittills främst

deponerats ler- och slammasa (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 vindfällan 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 utvidgar 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.

Externa anslag som står till förfogandeför 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	-659 982
Verksamhetsbidrag, externt	-85 282	-180 784	-222 382
Avskrivningar och			
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	-73 551
Interna poster	-207 134	-194 407	
Kalkylmässiga poster		-2 856	

INVESTERINGAR

**LOVISA STAD, INVESTERINGAR 2022–2027,
1 000 euro**

Demokratitjänster

Projekt	Kostnads- beräkning	BGF 2022	Långsiktig tidsplan				
			EP 2023	EP 2024	2025	2026	2027
<i>Över 100 000 euro projektvis:</i>							
Ledningscentral	1 000				1 000		
Markanskaffning	1 500	300	300	200	200	200	200
<i>Projekt under 100 000 euro</i>							
<i>Beredskap och apparatanskaffningar för beredskapsplanerna</i>	50						
Investeringsutgifter totalt	2 550	300	300	200	1 200	200	200
Investeringarnas finansieringsandelar							
Försäljning av fastigheter	-300	-150					
Försäljning av byggnader	-400	-200					
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt	-700	-350	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter netto	1 850	-50	300	200	1 200	200	200

Stadskanslicentralen

Projekt	Kostnads- beräkning	BGF 2022	Långsiktig tidsplan				
			EP 2023	EP 2024	2025	2026	2027
<i>Över 100 000 euro projektvis:</i>							
Rådhuset							
Rådhuset, planering och sanering	1 500	1 450					
<i>Projekt under 100 000 euro</i>							
<i>Sarastia365</i>	70	59					
Investeringsutgifter totalt	1 570	1 509	0	0	0	0	0
Investeringarnas finansieringsandelar							
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt			0	0	0	0	0
Investeringsutgifter netto	1 570	1 509	0	0	0	0	0

Grundtrygghetscentralen

Projekt	Kostnads- beräkning	BGF 2022	Långsiktig tidsplan					
			EP 2023	EP 2024	2025	2026	2027	
<i>Över 100 000 euro projektvis:</i>								
Hälsovårdscentralen Saneringen av hustekniken och fasaden	700	300		400				
<i>Projekt under 100 000 euro (grundtrygghetscentralen)</i>								
<i>Projekt under 100 000 euro (lokalservicen)</i>	150	100	50					
<i>Grundreservering</i>								
Investeringsutgifter totalt	850	400	50	400				
Investeringarnas finansieringsandelar								
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt								0
Investeringsutgifter netto	850	400	50	400				

Centralen för bildning och välfärd

Projekt	Kostnadsberäkning	BGF 2022	Långsiktig tidsplan				
			EP 2023	EP 2024	2025	2026	2027
<i>Över 100 000 euro projektvis:</i>							
Idrottshall, omfattande Projektplan, till exempel idrott, kultur och skejtpark	8 000	50	150	4 000	3 800		
<i>Reparationstidtabellen för skolfastigheterna uppdateras innan budgetberedningen 2023 baserat på nya rapporter om renoveringsbehov</i>							
Isnäs skolcentrum Isnäs skolas gamla barackbyggnad rivs och ersätts med ett Heikius modulhus	730	160			70	500	
Generalhagens skola	1 200					200	1 000
Valkon koulu	500					50	450
Valkom allaktivitetshus	200	50	150				
Sävträsk skola	100						100
Tessjö skola							
Tesjoen koulu	850		50	400		400	
Ruukin koulu	520		20	400			100
Haddom skola							
Isnäs, närmotionsplats	240	240					
Tessjö, att iståndsätta närmotionsplatsen	100		100				
Määrlahden päiväkoti Daghemmets områdesarrangemang och fasader	150						
Daghemsinvestering Daghem (projektplan för ett nytt daghem)	6 000	100		200	3 200	2 500	
Hembacka daghem							
Forsby daghem							
Fredsby daghem							
Ruukin päiväkoti							
Tessjö daghem							
Valkom daghem							
Centralköket Att förnya centralkökets maskiner och apparater	1 000			500	500		
Biblioteket (man strävar efter att kombinera biblioteket med en annan byggnad)	3 000		50	100	1 500	1 350	
<i>Projekt under 100 000 euro (lokalservicen + centralen för bildning och välfärd)</i>	3 050	450	450	450	450	450	450
<i>Iståndsättning av fasader, flera objekt Att förbättra säkerhet och synlighet på gårdar och områden Underhållsreparationer inom skol- och daghemsnätet Att sanera automationssystem För verksamhetsställenas lokalarrangemang</i>							
Investeringsutgifter totalt	25 140	1 050	970	6 050	9 520	5 450	2 100

<i>Investeringsarnas finansieringsandelar</i>							
<i>Närmotionsplatser, understöd 30 %</i>	-102	-72	-30				
Investeringsarnas inkomstfinansiering totalt	-102	-72	-30	0	0	0	0
Investeringsutgifter netto	25 038	978	940	6 050	9 520	5 450	2 100

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Projekt	Kostnadsberäkning	BGF 2022	Långsiktig tidsplan				
			EP 2023	EP 2024	2025	2026	2027
<i>Över 100 000 euro projektvis:</i>							
Drottningstranden	8 600	2 000	1 248				
Att renovera huvudbryggan, gästhamnen	1 100			1 100			
Norra delen av Gråberg, att bygga gator							
Att utveckla bostadsområden i övriga stadsdelar							
Grundläggande renovering av utomhusbelysning	500	100	100	100			
Grundläggande renovering av broar	600		100	500			
Gator på affärs- och industriområden	360	200					
Möjliggör att affärsverksamhet och industri etablerar sig i Lovisa och ger beredskap för att ge infrastruktur för de nya företagen.							
Centralen för näringsliv och infrastrukturens arbetsmaskin	300	300					
Lättrafikled vid landsväg 176, Kuggom–Hardom	1 200	50	580	570			
Att preliminärt bygga affärs- och industriområden	380	200					
Ny Brandstation (täcks med hyresintäkter)	8 100	100	300	7 580			
Lovisa Camping	500	350	150				
<i>Projekt under 100 000 euro (lokalservicen)</i>	700	100	100	100	100	100	100
<i>Projekt under 100 000 euro (infrastrukturen)</i>	9 430	1 500	1 200	1 200	1 200	2 000	1 200
<i>(preliminär uppdelning)</i>							
Grundlig renovering av gator		360					
Planering av gator		100					
Grundlig renovering av broar		100					
Permanent beläggning		320					
Centralen för näringsliv- och infrastrukturens maskiner		100					
Trafiksäkerhetsåtgärder		100					
Grundlig renovering av bryggor		50					
Parker		50					
Brygga, Svartholm		100					
Hundpark		30					
Lekplatser		40					
Grundlig renovering av idrottsplatser		100					
Närrekreationsområden, istandsättning och skyltning		50					
Projekt under 100 000 euro stadsplaneringen samt byggnadstillsyn och miljövård)	168	98					
Investeringsutgifter totalt	31 938	4 998	3 778	11 150	1 300	2 100	1 300
Investeringarnas inkomstfinansiering	-50						0
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt	-50	0	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter netto	31 888	4 998	3 778	11 150	1 300	2 100	1 300

Balansenhet Dagvatten

Projekt	Kostnads-beräkning	BGF 2022	EP	EP	Långsiktig tidsplan		
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>Över 100 000 euro projektvis:</i>	1 620	310	200	200	200	200	200
Grundlig renovering av Drottninggatan							
Att utveckla bostadsområden i övriga stadsdelar	90	50	40				
Gator på affärs- och industriområden	120	40	40				
Att preliminärt bygga affärs- och industriområden	60	20	20				
Grundlig renovering av gatorna	400	100	100				
Drottningstranden	150	100					
Investeringsutgifter totalt	1 620	310	200	200	200	200	200
Investeringarnas finansieringsandelar							
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter netto	1 620	310	200	200	200	200	200

Sammandrag stora projekt

Projekt	Kostnads-beräkning	BGF 2022	EP	EP	Långsiktig tidsplan		
			2023	2024	2025	2026	2027
Drottningstranden	8 600	2 000	1 248	0	0	0	0
Idrottshallen	8 000	50	150	4 000	3 800	0	0
Isnäs skolcenter	730	160	0	0	70	500	0
Daghemsinvesteringar	6 000	100	0	200	3 200	2 500	0
Bibliotek	3 000	0	50	100	1 500	1 350	0
Ny brandstation	8 100	100	300	7 580	0	0	0
Lättrafikled vid landsväg 176, Kuggom- Hardom	1 200	50	580	570	0	0	0
Totalt	35 630	2 460	2 328	12 450	8 570	4 350	0

Staden totalt

	Kostnads-beräkning	BGF 2022	Långsiktig tidsplan				
			EP 2023	EP 2024	2025	2026	2027
Investeringsutgifter totalt:							
Demokratitjänster	2 550	300	300	200	1 200	200	200
Stadskanslicentralen	1 570	1 509	0	0	0	0	0
Grundtrygghetscentralen	850	400	50	400	0	0	0
Centralen för bildning och välfärd	25 140	1 050	970	6 050	9 520	5 450	2 100
Centralen för näringsliv och infrastruktur	31 938	4 998	3 778	11 150	1 300	2 100	1 300
Balansenhet Dagvatten	1 620	310	200	200	200	200	200
Investeringsutgifter totalt	63 668	8 567	5 298	18 000	12 220	7 950	3 800
Investeringsinkomster totalt:							
Demokratitjänster	-700	-350	0	0	0	0	0
Stadskanslicentralen	0						
Grundtrygghetscentralen	0						
Centralen för bildning och välfärd	-102	-72	-30	0			
Centralen för näringsliv och infrastruktur	-50						
Balansenhet Dagvatten	0						
Investeringsinkomster totalt	-852	-422	-30	0	0	0	0
STADEN TOTALT NETTO	62 816	8 145	5 268	18 000	12 220	7 950	3 800

Investeringsnivån för hela fullmäktigeperioden (2022–2025) bör vara högst 30 miljoner euro, vilket bör preciseras i budgetberedningen för nästa år. Annars är investeringsplanen och dess skuldutveckling inte hållbara.

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN, INVESTERINGAR 2022–2027, 1 000 euro

Projekt	Kostnads-beräkning	BGF 2022	Långsiktig tidsplan				
			EP 2023	EP 2024	2025	2026	2027
<i>Över 100 000 euro projektvis:</i>							
Att sanera gamla ledningar		600	900	1 000	1 000	1 000	1 000
Stomlinjer Forsby–Liljendal							
Drottningstranden	2 300	1 000	300				
<i>Projekt under 100 000 euro</i>							
		240	240	500	500	500	500
Vattenaffärsverket, utgifter totalt	2 300	1 840	1 440	1 500	1 500	1 500	1 500
Investeringarnas finansieringsandelar							
Vattenaffärsverket, inkomster totalt	0	0	0	0	0	0	0

Vattenaffärsverket, investeringsutgifter netto	2 300	1 840	1 440	1 500	1 500	1 500	1 500
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	BGF 2022	EP 2023	EP 2024	EP2025	EP2026	EP2027
TOTALT Staden och vattenaffärsverket	10 407	6 738	19 500	13 720	9 450	5 300
Netto	9 985	6 708	19 500	13 720	9 450	5 300

PERSONALPLANER

Personalplaneringen 2022–2024

Lovisa stads verksamhet har sedan 2019 organiserats i enlighet med den förnyade organisationsstrukturen. Det beräknas att den totala användningen av organisationens personalresurs kommer att minska under 2022 och 2023 jämfört med nivån 2020 och 2021 till följd av programmet för balansering av ekonomin. Personalresurserna minskar därtill i början av 2022 då personalen inom avbyttjänsterna övergår i anställning hos Sysmä kommun samt i början av 2023 då hela grundtrygghetscentralens personal övergår till det nya välfärdsområdet.

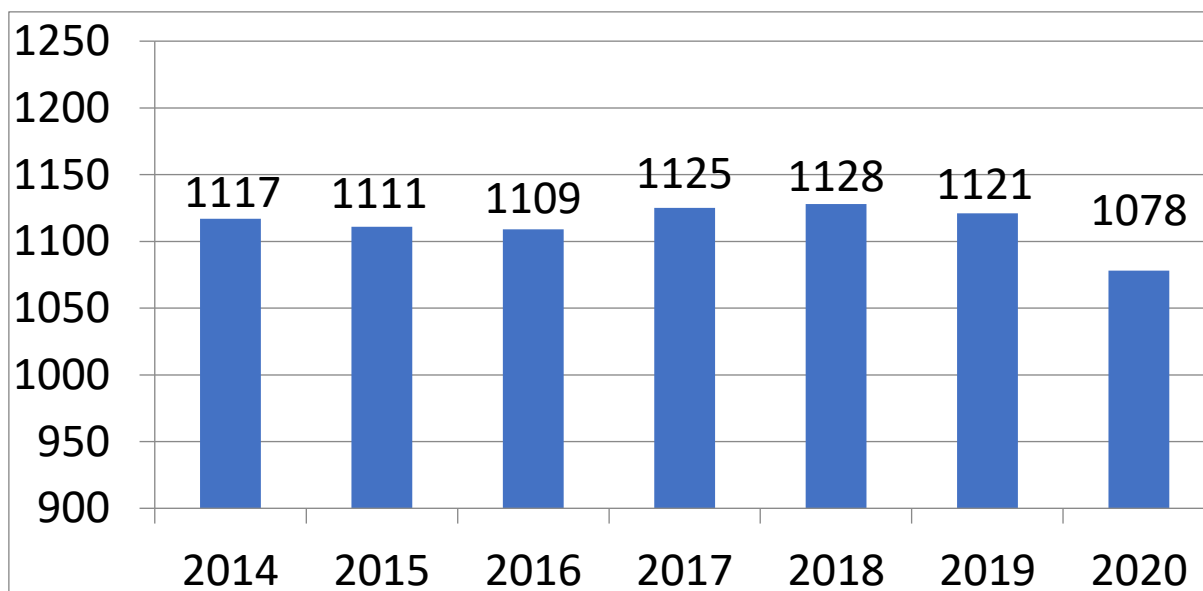
Vi stärker chefernas kunskande och ledning av arbetsförmåga. Det är viktigt att vi oavbrutet fortsätter vidta de redan inledda åtgärderna som siktar på förbättrad arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation.

Under planperioden fortsätter vi att ägna uppmärksamhet åt utvecklingen av hälsorelaterade frånvarofall (sjukfrånvarofall) och de åtgärder som minskar på frånvarotalen.

De gällande tjänste- och arbetskollektivavtalen (2020–2021) är i kraft till 28.2.2022, så det är inte ännu klart hur stor höjningsmån som behöver reserveras för 2022 för en eventuell allmän förhöjning. För förhöjningen har dock reserverats en ökning på en procent i personalutgifterna i förhållande till situationen i början av hösten 2021. Samma höjningsmån (1 %) har också reserverats för 2023.

Tillsättningen av tjänster och uppgifter baserar sig på förfarandet om tillsättningstillstånd, och mer detaljerade bestämmelser som anknyter till det ges i budgetens verkställighetsdirektiv. Vi fortsätter att intensivt följa upp pensioneringar och annan personalomsättning.

Enligt Kevas prognoser om pensionsbortfall uppskattas det att inalles 27–38 personer avgår årligen med ålderspension under 2021–2026. Det är möjligt att flexibelt avgå med pension vid 63–68 års ålder, varför det är svårt att förutse det årliga pensionsbortfallet.



Lovisa stads personal utan affärsverket (ordinarie och visstidsanställda, exkluderande bisysslor) åren 2014–2020 (31.12. enligt läget).

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2020	Henkilö- työvuodet/ Årsverken 2021	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2022	Muutos / Förändring 2021-2022
------------------	----------------------------	------------------	--	---	--	-------------------------------------

KAUPUNGINHALLITUS/STADSSTYRELSEN

Kaupunginjohtaja-Stadsdirektör	sop.	V,T	1	1	1	
Projektipäällikkö- Projektchef			1	1	1	
Projektkoordinaattori- Projektkoordinator			1	1	1	
Aluevastaava- Områdesansvarig				1	1	
Tiedottaja- Informatör				1	1	
Yhteensä- Sammanlagt			3	5	5	
Kaupunginhallitus, yhteensä/ Stadsstyrelsen, totalt			3	5	5	0

KAUPUNGINKANSLIAKESKUS/STADSKANSLICENTRALEN

KAUPUNKIKANSLIAPALVELUT/ STADSKANSLITJÄNSTER

Kaupunginkansliakeskuksen johtaja- Direktör för stadskanslicentralen	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Johdon assistentti-Ledningens assistent	01TOI060		1	1	1	
Toimistosihtööri-Byråsekreterare	01TOI060		1	1	1	
Arkistonhoitaja-Arkivskötare	01TOI060		1	1	1	
Asiakasneuvoja-Kundrådgivare	01TOI060		4,1	4,1	4,1	
Kokousemäntä-Mötesvärdinna	01TOI060		0,6	0,6	0,6	
Viestintä- ja markkinointiasiantuntija - Sakkunnig i kommunikation och marknadsföring	01ASI040		1	1	1	
Viestintä- ja markkinointiasistentti - Kommunikations- och marknadsföringsassistent	01ASI040		2	2	2	
Kielenkääntäjä-Translator	01ASI040		3,6	3	3	
Henkilöstöpäällikkö-Personalchef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Työhyvinvointikoordinaattori- Arbetshälsokoordinator	01ASI040		1	1	1	
Henkilöstösihtööri- Personalsekreterare	01TOI060	1)	2,3	2,3	2	-0,3
Yhteensä- Sammanlagt			19,6	19	18,7	-0,3

TALOUSPALVELUT/EKONOMITJÄNSTER

Taluspäällikkö-Economichef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Talousasiantuntija- Ekonomisakkunnig	01ASI040	V,T	1			
Controller	01ASI040	2)		3	3,6	0,6
Kirjanpitäjä-Bokförare	01TOI060		2	0,5		-0,5
Pääkirjanpitäjä- Huvudbokförare				1	1	
Taloussihtööri-Ekonomisekreterare	01TOI060			1	1	
Reskontranhoitaja-Reskontraskötare	01TOI060		2	2	2	

Hankinta-asiantuntija-
Upphandlingssakkunnig
Yhteensä-Sammanlagt

01ASI040 V,T

1			
7	8,5	8,6	0,1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAPALVELUT/ DATA- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Tietohallintopäällikkö-
Dataförvaltningschef

ei hinnoittelua/
ingen
lönesättning V,T

1	1	1	0
5	5	5	0
		1	1
6	6	7	1

Atk-suunnittelija-Adb-planerare

01ICT040

ICT-tukihenkilö -ICT stödperson -
31.12.2022

01ICT060 3)

Yhteensä-Sammanlagt

**Kaupunginkansliakeskus,
yhteensä/
Stadskanslicentralen, totalt**

32,6	33,5	34,3	0,8
------	------	------	-----

- 1) Henkilöstösihteeri 0,5 siirtyi eläkkeelle 1.4.2021 ja henkilöstösihteeri 0,8 siirtyi takaisin 1,0, 1.4.2021/ Personalsekreterare 0,5 pensionering 1.4.2021 och personalsekreterare 0,8 återgick till 1,0, 1.4.2021
- 2) Muodostetaan controller-tehtävä 1.6.2022 alkaen johon myös kuuluu hankinta-asiantuntijatehtäviä. / Bildas en controller uppgift från och med 1.6.2022. Till uppgiften hör också uppgifter som upphandlingssakkunnig.
- 3) Tietohallintopäällikkö työskentelee 50% osuudella VATE-työssä. Säästyneillä määrärahoilla palkataan määräaikainen tukihenkilö ja vastuut jaetaan tiimin sisäisesti uudelleen./ Dataförvaltningschefen jobbar 50% i välfärdsområdets temporära beredningsorgan (VATE). Staden anställer en stödperson på viss tid med de anslag som sparas och ansvaren omfördelas inom teamet.

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2020	Henkilö- työvuodet/ Årsverken 2021	Henkilö- työvuodet 2022/ Årsverken 2022	Muutos/ Förändring 2021-2022
------------------	----------------------------	------------------	--	---	---	------------------------------------

PERUSTURVAKESKUS/ GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN

Yleishallinto/Allmän förvaltning

Perusturvajohtaja- Grundtrygghetsdirektör	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Taloussuunnittelija-Ekonomiplanerare	01ASI040		1	0	0	
Tietojärjestelmäasiantuntija-Sakkunnig i datasystem	01ICT060		1	1	1	
Sovellusneuvoja - Programadministratör	01ICT060		1	1	1	
Tietosuojavastaava - Dataskyddsansvarig	03HOI040			0	0	
Hallinto, yhteensä/ Förvaltning, sammanlagt			4	3	3	0

Lasten ja nuorten palvelut/ Tjänster för barn och ungdom

Palvelupäällikkö-Servicechef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Toimistosiihteeri-Byråsekreterare	01TOI060	1)	2	1	2	1
Yhteensä-Sammanlagt			3	2	3	1

Peruspalvelut/Bastjänster

Terveydenhoitaja-Hälsövärdare	03HOI030		11	10	10	
Sairaanhoitaja-Sjukskötare	03HOI030		0	0	0	
Yhteensä-Sammanlagt			11	10	10	0

Erityispalvelut/Specialtjänster

Fysioterapeutti-Fysioterapeut	03HOI030		0,5	0,5	0,5	
Sosiaalityöntekijä (kasvatus ja perheneuvonta)-Socialarbetare (uppfostran och familjerådgivning)	04SOS04A		1	1	1	
Psykologi (kasvatus ja perheneuvonta)-Psykolog (uppfostran och familjerådgivning)	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning		1	1	1	
Psykologi (TK)-Psykolog (HVC)	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning		0,5	0,5	0,5	
Sairaanhoitaja-Sjukskötare	03HOI030		1	1	1	
Johtava sosiaalityöntekijä - Ledande socialarbetare	04SOS04A	V,T	1	1	1	
Sosiaalityöntekijä (lastensuojelu)- Socialarbetare (barnskydd)	04SOS04A	V,T	5	5	5	
Sosiaaliohjaaja (lastensuojelu) - Socialhandledare (barnskydd)	04SOS050	V,T	3	3	3	

Perheohjaaja - Familjehandledare	04SOS050	5	5	5	
Lähihoitaja-Närvårdare	03HOI040	1	1	1	
Yhteensä-Sammanlagt		19	19	19	0

**Lasten ja nuorten palvelut,
yhteensä/
Tjänster för barn och ungdom,
totalt**

33	31	32	1
----	----	----	---

1) Yksi toimistosiihteerin tehtävä siirretty työkäisten palveluista lasten ja nuorten palveluihin - En byråsekreterares uppgift har överförts från tjänster för vuxna till tjänster för barn och ungdom.

**Työkäisten palvelut/
Tjänster för vuxna**

Palvelupäällikkö - Servicechef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Tekstinkäsittelijä-Textbehandlare	01TOI060		2	0	0	
Toimistosiihteerit-Byråsekreterare	01TOI060	1)	3	3	2	-1
Apteekkiapulainen-Apoteksbiträde	04FAR03B		0,5	0	0	
Varastovastaava - Lageransvarig	01TOI060		0,5	0	0	
Yhteensä-Sammanlagt			7	4	3	-1

Sairaanhoito/Sjukvård

Lääkäri (sis. johtava lääkäri)-Läkare (inkl. ledande läkare)	L3SL3000, L3SL4100, L3SL4102, L3SL4104	V,T	11,5	11,5	11,5	
Terveystenhoitaja-Hälsövärdare	03HOI030		10	9	9	
Palveluvastaava-Serviceansvarig	03HOI020	V,T	2	2	2	
Sairaanhoitaja-Sjukskötare	03HOI030	2)	21	21	22	1
Sairaanhoitaja (psyk.)-Sjukskötare (psyk.)	03HOI030		1	1	1	
Sairaanhoitaja (päihdepalv.) - Sjukskötare (rusvärd)	03HOI030		2	2	2	
Lähihoitaja-Närvårdare	03HOI040	2)3)	8	8	11	3
Psykologi-Psykolog	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning		0,5	0,5	0,5	
Ravitsemusterapeutti-Näringsterapeut	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning		0	0	0	
Fysioterapeutti-Fysioterapeut	03HOI030		5,5	5,5	5,5	
Kuntohoitaja-Konditionsskötare	03HOI040		1	1	1	
Terveystakeskusavustaja- Hälsöcentralbiträde	03HOI040	3)	6	4	0	-4
Vahtimestari - Vaktmästare	04PER010		0,5	0,5	0,5	
Välinehoitaja-Instrumentvärdare	04PER010	4)	1	0	0	
Osastosihteerit - Avdelningssekreterare	03HOI040		0,9	0,9	0,9	
Yhteensä-Sammanlagt			70,9	66,9	66,9	0

Aikuissosiaalityö/Socialarbete för vuxna

Johtava sosiaalityöntekijä - Ledande socialarbetare	04SOS04A	V,T	1	1	1	
Sosiaalityöntekijä-Socialarbetare	04SOS04A	V,T	3	3	3	
Sosiaaliohjaaja - Socialhandledare	04SOS050	V,T	4	4	4	
Maahanmuuttajakoordinaattori - Flyktingkoordinator	04SOS050		1	1	1	
Vartija - Väktare			0,5	0,5	0,5	
Yhteensä-Sammanlagt			9,5	9,5	9,5	0

Hammashoito/Tandvård

Johtava hammaslääkäri-Led. tandläkare	L3SL3000	V,T	1	1	1	
Hammaslääkäri-Tandläkare	L3SL3000		5	5	5	
Suuhygienisti-Munhygieniker	03HOI030		3	3	3	
Hammashoitaja-Tandskötare	03HOI040		8	7,5	7,5	
Yhteensä-Sammanlagt			17	16,5	16,5	0

7) Yksi terveydenhoitajan tehtävä lakkautetaan - Uppgiften för en hälsovårdare upphör. *

8) Yksi terveyskeskusavustajan tehtävä lakkautetaan -Uppgiften för en hälsocentralbiträde upphör*

**Työikäisten palvelut, yhteensä/
Tjänster för vuxna, sammanlagt**

104,4	96,9	95,9	-1
--------------	-------------	-------------	-----------

2) yksi lähihoitajan tehtävä muutettu sairaanhoitajaksi, perusturvalautakunta - en närvårdaruppgift ändrats till sjukskötare uppgift, grundtrygghetsnämnden 11.3.2021 § 33

3) terveyskeskusavustajat ovat lähihoitajia - hälsocentralbiträden är närvårdare

Senioripalvelut/Tjänster för seniorer

Palvelupäällikkö-Servicechef	ei hinnoittelua/ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Palveluvastaava-Serviceansvarig	03HOI020	V,T	1	1	1	
Toimistos sihteeri - Byråsekreterare	01TOI060		0,5	0,5	0,5	
Yhteensä-Sammanlagt			2,5	2,5	2,5	0

Avohoito/Öppen vård

Palveluohjaaja-Servicehandledare	04SOS030		1	1	1	
Sosiaaliohjaaja - Socialhandledare	04SOS050		1	1	1	
Kotiutuskoordinaattori-Hemförlovningskoordinator	03HOI030		1	1	1	
Sairaanhoitaja-Sjukskötare	03HOI030		8	9	9	
Kotihoidonohjaaja-Hemvårdsledare	03HOI020	V,T	2	2	2	
Kotihoidon fysioterapeutti-Hemvårdens fysioterapeut	03HOI030		2	2	2	
Toimintaterapeutti - Ergoterapeut	03HOI030		1	0	0	
Lähihoitaja-Närvårdare	03HOI040		63	59	59	
Muistikoordinaattori			0,5	0,5	0,5	
Kuntohoitaja-Konditionsskötare	03HOI040		1	1	1	
Yhteensä-Sammanlagt			80,5	76,5	76,5	0

Hoiva-asuminen/ Omsorgsboende

Toiminnanohjaaja - Verksamhetsledare	03HOI020	
Sairaanhoitaja-Sjukskötare	03HOI030	
Lähihoitaja-Närvårdare	03HOI040	
Hoitoapulainen-Vårdbiträde	04PER010	4)
Yhteensä-Sammanlagt		

4	4	4		
9	9	8		-1
79	79	80		1
2,5	2,5	3,5		1
94,5	94,5	95,5		1

Senioripalvelut, yhteensä**Tjänster för seniorer, totalt**

177,5	173,5	174,5		1
--------------	--------------	--------------	--	----------

4) henkilöstömitoitus vanhustenpalvelulain muutoksen mukaisesti - personalresursering enligt äldreomsorgslagen

Perusturvakeskus, yhteensä/**Grundtrygghetscentralen, sammanlagt**

318,9	304,4	305,4		1
--------------	--------------	--------------	--	----------

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2020	Henkilö- työvuodet/ Årsverken 2021	Henkilö- työvuodet 2022/ Årsverken 2022	Muutos/ Förändring 2021-2022
------------------	----------------------------	------------------	--	---	---	------------------------------------

ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS/ CENTRALEN FÖR NÄRINGS- OCH INFRASTRUKTUR

Hallinto-, talous- ja asiakaspalvelu/

Förvaltnings- och ekonomitjänster och kundbetjäning

Keskuksen johtaja-Centralens direktör	ei hinnoittelua/ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Toimistosihteri-Byråsekreterare	01TOI060		3	3	3	
Kopiointi- ja tulostusvastaava-Ansvarig för kopiering och utskrift	01TOI060		1	1	1	
Taloussuunnittelija-Ekonomiplanerare	01ASI040		1			
Yhteensä-Sammanlagt			6	5	5	0

Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Sysselsättningstjänster och utveckling

Elinvoimankehittäjä	ei hinnoittelua/ingen lönesättning	V,T	0	1	1	
Elinkeinopäällikkö-Näringslivschef			1	0	0	
Työllisyyskoordinaattori			1	1	1	
Elinkeinopalveluiden koordinaattori	01ASI040	V,T	0	1	1	
Yhteensä-Sammanlagt			2	3	3	0

Työllisyyspalvelut/Sysselsättningstjänster

Työllistämiskoordinaattori-Sysselsättningskoordinator	ei hinnoittelua/ingen lönesättning		0	0		
Työhönvalmentaja-Arbetstränare	04SOS050		0	0		
Yksilövalmentaja-Personlig handledare	04SOS050		3	2	2	
Työvalmentaja-Arbetshandledare	04SOS06A		5	3	3	
Yhteensä-Sammanlagt			8	5	5	0

Matkailu/Turism

Matkailutoimisto/Turismbyrån

Matkailusihteri-Turistsekreterare	01TOI060		1	0	0	
Matkailuneuvoja-Turistinformatör	02VAP060		1	0	0	
Yhteensä-Sammanlagt			2	0	0	0

**Elinkeinopalvelut ja kehittäminen yhteensä/
Syssestänningsstjänster och utveckling, sammanlagt**

12	8	8	0
----	---	---	---

**Rakennusvalvonta ja
ympäristönsuojelu/
Byggnadstillsyn och miljövård**

Rakennusvalvonta/Byggnadstillsyn

Johtava rakennustarkastaja- Led.byggnadsinspektör	50101011	V,T	1	1	1	
Lupatarkastaja- Byggnadslovsinspektör	50102014	V,T				
Rakennustarkastaja- Byggnadsinspektör	50102014	V,T	3	2	2	
Ympäristövalvoja-Miljöövervakare	50102014	V,T 1)			0,5	0,5
Lupasihteri-Tillståndssekreterare	01TOI060		1,5	1,5	1,5	
Toimistosihteri-Byråsekreterare	01TOI060					
Yhteensä/Sammanlagt			5,5	4,5	5	0,5

Ympäristönsuojelu/Miljövård

Ympäristönsuojelusihteri- Miljövårdssekreterare	50101011	V,T	1	1	1	
Ympäristönsuojelutarkastaja- Miljövårdsinspektör	50102014	V,T	2	2	2	
Ympäristövalvoja-Miljöövervakare	50102014	V,T 1)			0,5	0,5
Lupasihteri-Tillståndssekreterare	01TOI060		0,5	0,5	0,5	
Yhteensä/Sammanlagt			3,5	3,5	4	0,5

**Projektityöntekijä 1 v.-Projektarbetare 1 år
(rakvalv/byggnadstillsyn) 1)**

1	1	1	
10	9	10	1

**Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu, yhteensä/
Byggnadstillsyn och miljövården,
sammanlagt**

**Kaupunkisuunnitteluosasto/
Stadsplaneringsavdelningen**

Osaston päällikkö- Avdelningens chef 3)

0	0	1	1
---	---	---	---

Kaupunkisuunnittelutiimi

Stadsplaneringsteam

Kaupunginarkkitehti-Stadsarkitekt	50101011	V,T	1	1	1	
Kaava-suunnittelija-Planerare	50102014		2	2	2	
Kaava-suunnittelija-Planerare	50102014		1	0	0	
Asuntomessut, AK arviointi Suunnitteluavustaja	50104018	4)	0	0	1	1
Yhteensä/Sammanlagt			4	3	4	1

Paikkatietotiimi**GIS-team**

Paikkatietosuunnittelija-GIS-handläggare	50102014		
Paikkatietoinsinööri, GIS-ingenjör	50102014		
Mittausetumies-Mättningsförman	50104018	5)	
Kartoittaja (päättös KH kevät 2021)	50104018		
Yhteensä/Sammanlagt			

1	0	0	
1	1	1	
2	2	1,5*	-0,5
0	1	1	0
4	4	3,5	-0,5

Maanmittaus tiimi**Lantmäteri team**

Kaupungeodeetti (nimikemuutos kevät 2021)	50101011	V, T	
Maankäyttöinsinööri-Markanvändningsingenjör	50101011	V, T	
Maanmittausinsinööri-Lantmätteriingenjör	50102014	V,T	
Kiinteistörekisterinhoitaja-Fastighetsregisterskötare	50104018		
Yhteensä/Sammanlagt			

1	1	1	
1	0	0	
1	1	1	
1	1	1	
4	3	3	0

**Kaupunkisuunnitteluosasto, yhteensä/
Stadsplaneringsavdelningen,
sammanlagt**

12	10	11,5	1,5
-----------	-----------	-------------	------------

Projektinjohto/Projektledning

Projektinjohtopäällikkö- Projektledningschef			
Projektinjohto yhteensä/Projektledning sammanlagt			

1	1	1	
1	1	1	0

Tilapalvelu/Lokalservice

**Hallinto, suunnittelu ja rakennuttaminen, tilamäärien
hallinta/
Förvaltning, planering och byggherreverksamhet, innehav av
lokalvolymen**

Tilapäällikkö-Lokalchef	50101011	V,T	
Suunnitteluinsinööri- Planeringsingenjör	50102014		
Toimistosihiteeri	01TOI060		
Rakennuttajainsinööri- Byggherreingenjör	50102014		
Kiinteistöhoitopalvelut/Fastighetsskötseljänster			
LVI-insinööri-VVS-ingenjör	50104018		
Kiinteistöhoitaja-Fastighetsskötare	08PER070		
Kunnossapitopalvelut/Underhållstjänster			
Rakennusmestari-Byggmästare	50102014		
Kunnossapitotyöntekijä- Underhållsarbetare	50104018		
Sähköasentaja/Elmontör	50104018		

1	1	1	
0			
0,8	0,8		-0,8
2	2	2	
1	1	1	
0			
0			
0			
0			

Tilapalvelu yhteensä/
Lokalservice sammanlagt

4,8	4,8	4	-0,8
-----	-----	---	------

**Infrastruktuuriasasto/Infrastrukt
uravdelningen**
Infrastruktuuri/Infrastruktur

Hallinto, suunnittelu ja rakennuttaminen/

Förvaltning, planering och byggherreverksamhet

Infrastruktuuripäällikkö- Infrastrukturchef	50101011	V,T	1	1	1	
Suunnitteluinsinööri- Planeringsingenjör	50102014		1	1	1	
Toimistosihtööri-Byråsekreterare	01TOI060		0,2	0,2	0	-0,2
Rakennuttajainsinööri- Byggherreingenjör	50102014		0	0	0	

Liikenneväylät ja yleiset alueet/

Trafikleder och allmänna områden

Rakennusmestari-Byggmästare	50101014	V,T	1	1	1	
Maanrakennusmestari- Markbyggmästare	50102014	V,T	1	1	1	
Kuorma-auton kuljettaja- Lastbilschaufför	50104018		1	1	1	
Traktorinkuljettaja-Traktorförare	50104018		3	1	1	
Kunnossapitotyöntekijä- Underhållsarbetare	50104018		4	4	4	
Kenttämestari-Planmästare	50104018		1	1	1	
Liikuntapaikanhoitaja- Idrottsplatsskötare	50104018	6)	4	3	3,8	0,8

**Puistot ja viheralueet/Parker och
grönområden**

Kaupunginpuutarhuri- Stadsträdgårdsmästare	50102014		1	1	1	
Puutarhuri-Trädgårdsmästare	50104018		1	1	1	
Puistotyöntekijä-Parkarbetare	50104018		3	3	3	
Arboristi/metsuri- Arborist/skogsarbetare			1	1	1	
Puistotyöntekijä (kausityöntekijä)- Parkarbetare (periodarbetare)	50104018		2	2	2	

Tekninen varikko/Teknisk depå

Yleismies-Mångsysslare	50104018		1	1	1	
------------------------	----------	--	---	---	---	--

Infrastruktuuriasasto yhteensä/

Infrastrukturavdelningen sammanlagt

26,2	23,2	23,8	0,6
------	------	------	-----

Maaseutuasiat/Landsbygdsärenden

Maaseutupäällikkö-Landsbygdschef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Maaseutuasiames- Landsbygdsombudsman	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	5	5	5	
Toimistosihtööri-Byråsekreterare	01TOI060	V,T		0	0	
Toimistosihtööri-Byråsekreterare	01TOI060		0,3	0	0	

Lomituspalvelupäällikkö- Avbytar-servicechef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T 7)	1	1	0	-1
Lomituspalveluohjaaja- Avbytar-serviceinstruktör	07LOM050	7)	2	2	0	-2
Johtava lomittaja-Ledande avbytare	07LOM050	7)				
Lomittaja-Avbytare	07LOM060	7)	36	34	0	-34
Yhteensä-Sammanlagt			45,3	43	6	-37

Elinkeino- ja infrastrukturikeskus, yhteensä/ Centralen för näringsliv och infrastruktur, sammanlagt			117,3	104	69,3	-34,7
---	--	--	--------------	------------	-------------	--------------

- 1) Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun uusi yhteinen viranhaltija, MRL:n ja YSL:n valvontatehtäviä / För byggnadstillsynen och miljövärden ny gemensam tjänst, tillsynsuppgifter enligt MBL och MSL
- 2) Rakennusrekisterin parantaminen, sähköisen arkiston käyttöönotto, paikkatietoaineiston ylläpito. /Förbättrande av byggnadsregister, ibruktagande av elektroniskt arkiv, underhåll av GIS-material.
- 3) Uusi virka, kaupunkisuunnitteluosaston päällikkyuden ja kaupunginarkkitehdin viran eriyttäminen toisistaan./ Ny tjänst, chefskapet för stadsplaneringsavdelningen och tjänsten som stadsarkitekt separeras från varandra.
- 4) Uusi avustava tehtävä asiantuntijoiden työn kohdistamiseksi asiantuntijatyöhön./ En ny biträdande uppgift för att sakkunniga ska kunna koncentrera sig på sakkunnigarbete.
- 5) Kartoittaja korvaa toisen mittausesimiehen, hetken aikaa 0,5 resurssin päällekkäisyys./Kartläggaren ersätter den andra mätningförmannen, en kortvarig resursöverlappning på 0,5.
- *) Eläköityminen./Pensionering.
- 6) Kausityöntekijä kentänhoitoon./Säsonganställd till planskötseln.
- 7) Lomitustoiminta siirtyy pois kaupungilta 1.1.2022./Avbytarverksamheten flyttar från staden 1.1.2022

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2020	Henkilö- työvuodet/ Årsverken 2021	Henkilö- työvuodet 2022/ Årsverken 2022	Muutos/ Förändring 2021-2022
------------------	----------------------------	------------------	---	---	---	------------------------------------

SIVISTYS -JA HYVINVOINTIKESKUS/ CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

Hallinto ja kehittäminen/ Förvaltning och utveckling

Johto/Ledning

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja-Direktör för centralen för bildning och välfärd	ei hinnoittelua/ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Taloussuunnittelija-Ekonomiplanerare	01ASI040	V,T	0,8	0	0	
Toimistosihtööri-Byråsekreterare	01TOI060		1	1	1	
Yhteensä-Sammanlagt			2,8	2,0	2,0	

Ruokahuolto/Kostservice

Ruokapalvelupäällikkö-Kostservicechef	ei hinnoittelua/ingen lönesättning		1	1	1	
Ruokapalveluesimies-Kostserviceförman	06RUO040		2	1,5	1	-0,5
Kokki-Kock	06RUO05B		8	6	6	
Ruokapalvelutyöntekijä-Kostservicearbetare	06RUO060		6,5	9	8	-1
Ruokapalvelutyöntekijä-Kostservicearbetare määräaik-tidsb.	06RUO061		0	0	0	
Siivous- ja ruokapalveluiden moniosaaja	08SII070	1,2)	14,9	17,5	17,7	0,2
Yhteensä-Sammanlagt			32,4	35	33,7	-1,3

3)

Siivouspalvelut/Städservice

Siivouspäällikkö-Städchef	ei hinnoittelua/ingen lönesättning		1	1	1	
Siivoustyönohjaaja-Städarbetshandledare	08SII070		2	2	2	
Siivooja-Städare	08SII070		14,9	16,4	16,4	
Laitosapulainen-Anstaltsbiträde	04PER010		10,6	10	10	
Siivous- ja ruokapalveluiden moniosaaja - Flerkunnig inom städ- och kostservice	08SII070	1,2)	11,6	12,3	12,6	0,3
Yhteensä-Sammanlagt			40,1	41,7	42	0,3

3)

Hallinto ja kehittäminen, yhteensä/ Förvaltning och utveckling, sammanlagt

75,3	78,7	77,7	-1,0
-------------	-------------	-------------	-------------

1) Moniosaaja 1.1.2022 alkaen Koskenkylän päiväkodin Bambi-tiloihin, ensin 0,5 htv ja 1.8. alkaen 1 htv. / En flerkunnig 1.1.2022 till Forsby daghems Bambi-lokaler. Först 0,5 årsverke och från och med 1.8. 1 årsverke.

2) Neljä moniosaajaa ovat kiertäviä, kaksi ruokahuollossa ja kaksi siivouspalveluissa./ Fyra flerkunniga är ambulerande, två i kostservicen och två i städservicen.

3) Luvut on tarkistettu vastaamaan vuoden 2021 todellista tilannetta / Siffrorna har granskats för att motsvara den verkliga situationen 2021

Varhaiskasvatus/ Småbarnspedagogik

	Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2020	Henkilö- työvuodet/ Årsverken 2021	Henkilö- työvuodet 2022/ Årsverken 2022	Muutos/ Förändring 2021-2022
Varhaiskasvatuspäällikkö-Chef för småbarnspedagogik	ei hinnoittelua/ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Päiväkodinjohtaja - Daghemsföreståndare	45000020	V,T 1)	4	4	1	-3
Varhaiskasvatusyksikön johtaja - Enhetsledare inom småbarnspedagogik	45000020	V,T 1)		0	3	3
Varhaiskasvatuksen opettaja-Lärare inom småbarnspedagogik	45000044	2)	33	31	32	1
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja-Speciallärare inom småbarnspedagogik	45000042		2	2	2	
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik	ei hinnoittelua/ingen lönesättning	3)	0	0	2	2
Lastenhoitaja-Barnskötare	05PKO030	4)	60,4	58,8	60	1,2
Lastenhoitaja-Barnskötare 0,5 + esikoulu-förskola	05PKO030		2	1	1	
Resurssilastenhoitaja-Resursbarnskötare	05PKO030		3	3	2	-1
Lastenhoitaja-Barnskötare, määräaik. -tidsbundna	05PKO030	6)	0	0,5	2	1,5
Perhepäivähoitaja omassa kodissa-Familjedagvårdare i eget hem	liite 12		2	1	0	-1
Perhepäivähoitaja (ryhmä)-Familjedagvårdare (grupp.)	05PER010		3	2	2	
Päiväkotiapulainen-Daghemsbiträde	05PER010	5)	1,6	1	0	-1
Kiertävä lastenhoitaja-Ambulerande barnskötare	05PKO030		4	4	3	-1
Koulunkäynninohjaaja-Skolgångshandledare		6)	4,1	4,5	4,9	0,4
Suunnittelija-Planerare	01TOI060		1	1	1	
Toimistosihtööri-Byråsekreterare	01TOI060		1,6	1	1	
ICT-tukihenkilö-IKT-stödperson	01ICT040		0,1	0,1	0,1	
Varhaiskasvatuksen opettaja (hanke) -Lärare inom småbarnspedagogik (projekt) määräaik-tidsb. -31.12.2020	05PKO02B		0,6	0	0	
Yhteensä-Sammanlagt			123,4	115,9	118,0	2,1

7)

Varhaiskasvatus, yhteensä /

Småbarnspedagogik, sammanlagt

123,4	115,9	118,0	2,1
--------------	--------------	--------------	------------

1) Kolmen hallinnollisten päiväkodinjohtajien virkanimike muutetaan. Uusi nimike on Varhaiskasvatusyksikön johtaja. / De tre administrativa daghemsföreståndarnas tjänstebenämningar ändras. Den nya benämningen lyder Enhetsledare inom småbarnspedagogik.

- 2) Varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä kasvoi Ruukin päiväkodin alueella vuoden 2020 lopussa ja vuoden 2021 alussa perustettiin uusi ryhmä, johon palkattiin varhaiskasvatuksen opettaja. Määrään sisältyy myös resurssiopettajat. / Efterfrågan på småbarnspedagogikens tjänster ökade på Ruukin päiväkodis område i slutet av 2020 och i början av 2021 grundades en ny grupp i daghemmet. I antalet ingår också resursslärarna.
- 3) Tehtävä perustettu kaupunginhallituksessa 12.4.2021 § 97. / Uppgiften grundad i stadsstyrelsen 12.4.2021 § 97.
- 4) Varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä on kasvanut. Koskenkylän päiväkotiiin perustetaan tilapäisesti yksi uusi ryhmä. Kysyntä näkyy myös lasten kotihoidon tuen käytön vähenemisessä. / Efterfrågan på småbarnspedagogikens tjänster har ökat. En ny grupp grundas tillfälligt till Forsby daghem. Efterfrågan märks också i en minskning i användningen av hemvårdsstöd för barn.
- 5) Ruukin päiväkodin henkilökuntamitoitus on muutettu siten, että siellä on neljä lastenhoitajaa eikä päiväkotiapulaista. / Personaldimensioneringen i Ruukin päiväkodii har ändrats så att där finns fyra barnskötare och inget daghemsbiträde.
- 6) Resurssi esikoululaisten koulussa järjestettävään varhaiskasvatuksen aamu- ja iltapäivähoitoon. Tarve kasvanut lukuvuodelle 2021-22 koska päivähoitoa on järjestetty usean esikoulun yhteydessä ison esikoululaismäärän takia. / Resurs för småbarnspedagogikens morgon- och eftermiddagsvård som ordnas för förskolebarnen i skolan. Behovet har ökat för läsåret 2021-22 eftersom dagvård har ordnats i samband med flera förskolor på grund av ett stort antal förskolbarn.
- 7) Vuodesta 2030 alkaen päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivista henkilöistä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. Varhaiskasvatuslain mukaisen henkilöstömitoituksen toteutus tapahtuu vuosina 2019-2029 siten että muun muassa hyödynnetään päivähoitajien eläköitymisiä. / Från år 2030 ska minst två tredjedelar av den daghemspersonal som arbetar i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik, och minst hälften av dem ska ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik. De övriga ska minst ha behörighet som barnskötare inom småbarnspedagogik. Den personaldimensionering som anges i lagen om småbarnspedagogik förverkligas under åren 2019-2029 så att staden bland annat utnyttjar barnskötarnas pensioneringar.

Koulutus/ Utbildning

	Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Iv/lä 2020-21	Iv/lä 2021- 2022	Iv/ lä 2022- 2023	Muutos/ Förändring Iv/lä 2021- 2022/2022- 2023
Hallinto ja Opiskeluhoito/Förvaltning och Elevhälsa						
Koulutuspäällikkö-Utbildningschef	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Suunnittelija-Planerare	01ASI040		1	1	1	
ICT-tukihenkilö-IKT-stödperson	01ICT040		0,9	0,9	0,9	
Koulukuraattori-Skolkurator	02SOS04A		4	4	4	
Koulupsykologi-Skolpsykolog	01SOTE99		2	2	2	
Yhteensä-Sammanlagt			8,9	8,9	8,9	0

Perusopetus/Grundläggande utbildning

Rehtori-Rektor	1101-1402	V,T	2,9	2,9	2,9	
Apulaisrehtori-Biträdande rektor		V,T	0,9	0,9	0,9	
Luokanopettaja/rehtori-Klasslärare/rektor.	4030	V,T	9	9	9	
Luokanopettaja-Klasslärare	4028-4033	V,T	45	44	44	
Lehtori-Lektor	4005-4010	V,T	32	32	32	
Joustavan perusopetuksen opettaja- Lärare i flexibel grundutbildning		V,T	2	2	2	
Erytisyopettaja-Speciallärare	4012-4015	V,T 1)	2	1	1	
Erytisylokanopettaja-Specialklasslärare	4012-4015	V,T	10	10	10	
Kiertävät erityisopettajat-Ambulerande speciallärare	4012-4015	V,T	4	4	4	
TOI Opettaja-VOM Lärare		V,T	2	2	2	
Päätoiminen erityisluokan tuntiopettaja-Timlärare i huvudsyssla i specialklass		V,T	3	3	3	
Päätoiminen tuntiopettaja erityisopettajan tehtävillä-Timlärare i huvudsyssla med specialläraruppgifter		V,T	1	1	1	

Tuntiopettaja kiertävän erityisopettajan tehtävillä- Timplärare med ambulerande specialläraruppgifter	V,T	2	2	2	
Tuntiopettaja, päätoiminen-Timplärare, 7054-7059 huvudsysla	V,T 2)	9	11	11	
Päätoiminen tuntiopettaja luokanopettajan tehtävillä- Timplärare i huvudsysla med klassläraruppgifter	V,T 3)	3	4	4	
Tuntiopettaja-Timplärare- määräaik.tidsbunden - 31.7	7054-7059 V,T 4)	10	12	12	
Päätoiminen erityisluokan tuntiopettaja-Timplärare i huvudsysla i specialklass - 31.7	7044-7049 V,T 5)	2	3	3	
Valmistavan opetuksen opettaja-Lärare för den förberedande undervisningen määräaik.tidsbunden - 31.7	V,T	0	0	0	
Tuntiopettaja esikoulu-Timplärare förskola	7062-7064 V,T 6)*	10	7	7	
Koulunkäynninohjaaja- Skolgångshandledare	05KOU010 7)	31,8	38,54	52,73	14,2
Koulunkäynninohjaaja määräaik.- Skolgångshandledare, tidsb.	05KOU010 8)	22,8	24	13,4	-10,6
Lastenhoitaja-Barnskötare 0,5 + päivähoito/dagvård	05PKO030	1	1	1	
Päiväkotiapulainen-Daghemsbiträde		0			
Koulusihteeri-Skolsekreterare	01TOI060	2,3	2,7	2,7	
Koulutyön tukihenkilö-Skolcoach	05KOU010	2,3	2,3	2,3	
Vapaa-aikasihteeri-ohjaaja - Fritidssekreterare-instruktör välfärdscoordinator	02VAP050	0,2	0,2	0,2	
Suunnittelija-Planerare	01TOI060	1	1	1	
Erityisopettaja-Speciallärare 31.7.2021		1	0	0	
Tuntiopettaja kiertävän erityisopettajan tehtävillä- Timplärare med ambulerande specialläraruppgifter -31.7			1	1	
Resurssiopettaja määräaik.-Resurslärare tidsbunden -31.7		1	0	0	
Perhetyöntekijä, määräaik.- Familjearbetare, tidsbunden		0,4	0	0	
Yhteensä-Sammanlagt		213,6	221,5	225,1	3,6

9)

Lukiot/Gymnasier

Rehtori-Rektor	40401005	V,T 10)	1,1	1,1	1,1	
Apulaisrehtori-Biträdande rektor		V,T 10)	0,1	0,1	0,1	
Lehtori-Lektor	4005-4010	V,T	13	13	13	
Tuntiopettaja-Timplärare -31.7.			1	0	0	
Koulusihteeri-Skolsekreterare	01TOI060		0,6	0,6	0,6	
Yhteensä-Sammanlagt			15,8	14,8	14,8	

9)

Utbildning, sammanlagt

238,3	245,2	248,8	3,6
--------------	--------------	--------------	------------

1) Lovisavikens skolan erityisopetus on järjestetty uudella tavalla. / Specialundervisningen i Lovisavikens skola är ordnat på ett nytt sätt.

2) Harjurinteen koulussa on ollut kaksi vakinaista tuntiopettajan virkaa täyttämättä. Täytetty 1.8.2021 alkaen. / I Harjurinteen koulu har två ordinarie timplärartjänster varit obesatta. De är besatta från och med 1.8.2021.

3) Harjurinteen koulun tuntiopettajavirkasuhde on ollut täyttämättä lv 19-20 ja 20-21 koska opettaja on hoitanut avointa virkaa Valkon koulussa. /

Ett timlärarejänsteförhållande i Harjuinteen koulu har varit obesatt lå 19-20 och 20-21 då läraren har skött en vakant tjänst i Valkon koulu.

4) Määråaikaisia tuntiopettajia palkataan tuntikehyksen puitteissa. / Viss tids anställda timlärare anställs utgående från timresursen.

5) Määråaikaisia tuntiopettajia palkataan tuntikehyksen puitteissa. / Viss tids anställda timlärare anställs utgående från timresursen.

6) Tessjö skolan esikoulu siirtyi Generalshagens skolaan ja Valkon koulun esikoulu Harjuinteen kouluun 1.8.2021 alkaen osana tasapainottamisohjelmaa./ Tessjö skolas förskola flyttade till Generalshagens skola och Valkon koulus förskola till Harjuinteen koulu från och med 1.8.2021 som en del av balanseringsprogrammet.

7) Henkilötyövuodet, ohjaajat hoitavat myös aamu- ja iltapäivätoiminnan (osuus resurssista lv 21-22 on 6,54). Perustetaan 12 uutta vakainaista koulunkäynniohjaajantehtävää koska määråaikaisuuden peruste puuttuu ja yhteistoimintaneuvottelutilanne on ohi. / Antalet årsverken. Handledarna sköter också morgon- och eftermiddagsverksamheten (lå 21-22 är andelen av resursen 6,54 årsv.). Grundas 12 nya ordinarie skolgångshandledaruppgifter eftersom grunden för viss tids anställning saknas och

samarbetsförhandlingarna är över.

8) Henkilötyövuodet, ohjaajat hoitavat myös aamu- ja iltapäivätoiminnan (osuus resurssista lv 21-22 on 4,79 htv). Määråaikaisia ohjaajia palkataan oppilaan ja ryhmän avuntarpeen mukaan. Hallinto on tarkastanut määråaikaisuuden perusteet ja tulevana lukuvuotena on syytä vakainaistaa ohjaajan tehtäviä koska tarve on jatkuva, katso kohta 5). Neljään vakainaiseen tehtävään on määråaikaisesti palkatut. Lukuvuodelle 22-23 haetaan täten yhteensä 16 vakainaista ohjaajaa./

Årsverken, handledarna sköter också morgon- och eftermiddagsverksamheten (andel av resursen 4,79 htv). Handledarna anställs på viss tid i enlighet med barnets och gruppens behov av stöd. Förvaltningen har granskat grunderna för viss tids anställning och kommande läsår är det motiverat att ordinarieanställa handledare eftersom behov är kontinuerligt, se punkt 5). Lå 21-22 har fyra ordinarie uppgifter anställts tidbundet. Läsåret 22-23 söker vi därför 16 ordinarie handledare.

9) Luvut on tarkistettu vastaamaan lukuvuoden 2021-2022 todellista tilannetta /Sifforma har granskats för att motsvara den verkliga situationen läsåret 2021-2022.

10) Harjuinteen koululla ja Loviisan lukiolla on yhteinen rehtori 1.8.2015 ja apulaisrehtori 1.8.2016. / Harjuinteen koulu och Loviisan lukio har gemensam rektor fr.o.m. 1.8.2015 samt en gemensam biträdande rektor fr.o.m. 1.8.2016.

Vapaa sivistystyö/ Fritt bildningsarbete

	<i>Palkka-ryhmä/ Lönegrupp</i>	<i>Virka/ Tjänst</i>	<i>lv/lå 2020-21</i>	<i>lv/lå 2021- 2022</i>	<i>lv/ lå 2022- 2023</i>	<i>Muutos/ Förändring lv/lå 2021- 2022/2022- 2023</i>
Rehtori - Rektor	40701001	V,T	1	1	1	
Suunnittelijaopettaja-Planeringsansvarig lärare			2	2	2	
Kansalaisopiston opettaja-Medborgarinstitutslärare			3,6	3,6	3,6	
Toimistosihtööri-Byråsekreterare			0,5	0,5	0,5	
Yhteensä-Sammanlagt			7,1	7,1	7,1	0
					1)	
Vapaa sivistystyö, yhteensä/ Fritt bildningsarbete, sammanlagt			7,1	7,1	7,1	0

1) Yksi opisto 1.1.2020 alkaen. Uuden opiston henkilöstörakenne 1.8.2020 alkaen./Ett institut från och med 1.1.2020. Det nya institutets personalstruktur från och med 1.8.2020.

**Hyvinvoinnin palvelut/
Välfärdstjänster**

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2020	Henkilö- työvuodet/ Årsverken 2021	Henkilö- työvuodet 2022/ Årsverken 2022	Muutos/ Förändring 2021-2022
------------------	----------------------------	------------------	--	---	---	------------------------------------

Hallinto ja Hyvinvointipalvelut / Förvaltning och välfärdstjänster

Kulttuuri- ja vapaa- aikatoimenpäällikkö-Chef för kultur- och fritidsväsendet	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1	1	1	
Hyvinvointisuunnittelija- Välfärdsplanerare	02VAP050	1)	0	0,8	0,8	
Vahtimestari-Vaktmästare	01PER070		3,5	2,8	2,8	
Yhteensä-Sammanlagt			4,5	4,6	4,6	0

**Liikuntapalvelut ja Nuorisopalvelut /
Idrottstjänster och Tjänster för ungdomar**

Vapaa-aikasihteeri-liikunnanohjaaja - Fritidssekreterare-idrottsinstruktör	02VAP050	1)	0,8	0	0	
Nuorisotyöntekijä-Ungdomsarbetare	02VAP060		3	3	3	
Erytisyönteekijä- Specialungdomsarbetare	02VAP060		1	1	1	
Liikunnanohjaaja-Idrottsinstruktör	02VAP060		2	2	2	
Etsivä nuorisotyöntekijä - Uppsökande ungdomsarbetare vak- ordin	02VAP050	2)	2	1	1	
Koordinoiva etsivä nuorisotyöntekijä - Koordinerande uppsökande ungdomsarbetare	02VAP050	2)	0	1	1	
Etsivä nuorisotyöntekijä - Uppsökande ungdomsarbetare	02VAP060		1	1	1	
määräaik-viss tid Projektkoordinaattori- Projektkoordinator, määräaik-viss tid	02VAP060	3)	1	0		
Projektityöntekijä-Projektarbetare, määräaik-viss tid		3,4)	0,8	1	1	
Yhteensä-Sammanlagt			11,6	10	10	0

**Kulttuuripalvelut ja Museopalvelut / Kulturtjänster och
Museitjänster**

Kulttuurituottaja-Kulturproducent	02VAP050		2	2	2	
Kulttuur- ja matkailukoordinaattori - Kultur och turismkoordinator	02VAP050	5)		1	1	
Museointendentti-Museiintendent	02MUS040	V.T	1	1	1	
Museoassistentti-Museiassistent	02MUS060		1	1	1	
Yhteensä-Sammanlagt			4	5	5	0

Kirjastopalvelut / Bibliotekstjänster

Kirjastonjohtaja-Bibliotekschef	02KIR021	V,T	1	1	1	
Kirjastonhoitaja-Bibliotekarie	02KIR042	6)	4	3	3	
Erikoiskirjastovirkailija- Specialbiblioteksfunktionär	02KIR050	6)	2	1	1	
Kirjastovirkailija-Biblioteksfunktionär	02KIR060	7)	2,3	1,6	2	0,4
Lähikirjastovastaava- Närbiblioteksansvarig	02KIR050		1	2	2	

Kirjastoautonkuljettaja/kirjasto-
virkailija 02KIR060
Bokbusschaufför/biblioteksfunktionär
Yhteensä-Sammanlagt

1	1	1	
11,3	9,6	10	0,4

**Hyvinvoinnin palvelut, yhteensä/
Välfärdstjänster, sammanlagt**

31,4	29,2	29,6	0,4
-------------	-------------	-------------	------------

- 1) Vapaa-aikasihteeri-liikunnanohjaaja-tehtävänimike muutettiin hyvinvointisuunnittelija -tehtäväksi. Vastaa myös hyvinvointi koordinaattorin työstä, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulujen kerhotoiminnan koordinoimisesta./Uppgiftsbenämningen fritidssekreterare-idrottsinstruktör ändrades till välfärdsplanerare. Svarar också för koordinering av välfärdsarbetet samt av koordinering av morgon- och eftermiddagsverksamheten samt skolornas klubbverksamhet.
- 2) Yhdestä etsivästä nuoristyöntekijätehtävästä muodostettiin uusi koordinoiva etsivä nuoristyöntekijä -tehtävää. Muutos liittyy Ohjaamon toiminnan jatkamiseen./En uppgift som uppsökande ungdomsarbetare ombildades till en uppgift som koordinerade uppsökande ungdomsarbetare. Ändringen hör ihop med Navigatorverksamhetens fortsättning.
- 3) Ohjaamo hankkeena loppui vuonna 2020./Navigatorn upphörde som projekt 2020.
- 4) Koulunuorisotyöntekijä on palkattu valtionavustuksella 30.11.2022 saakka./Skolungdomsarbetare har anställts med statsunderstöd till och med 30.11.2022.
- 5) Tasapainottamisohjelman toimenpiteenä valtuusto päätti siirtää yksi henkilö tehtävineen matkailutoimesta kulttuuripalveluihin./ Som en åtgärd i balanseringsprogrammet beslutade fullmäktige överföra en person jämte arbetsuppgifter från turismen till kulturtjänster. Tehtävää varten perustettiin uusi kulttuuri- ja matkailukoordinaattori -tehtävä./För uppgiften bildades en ny uppgift som kultur och turismkoordinator.
- 6) Vuonna 2021 auki tullut erikoiskirjastovirkailijatehtävä korvattiin kirjastonhoitajatehtävällä./En specialbiblioteksfunktionärsuppgift som blev ledig 2021 ersattes med en bibliotekarieuppgift.
- 7) Ehdotetaan yhden kirjastovirkailijan palkkaamista 1.1.2022 alkaen./Vi föreslår att staden anställer en biblioteksfunktionär från och med 1.1.2022.

**Sivistys- ja hyvinvointikeskus,
yhteensä/
Centralen för bildning och
välfärd, sammanlagt**

475,5	476,1	481,23	5,1
--------------	--------------	---------------	------------

Yhteenvedo-Sammandrag

	<i>Henkilö- työvuodet / Årsverken 2020</i>	<i>Henkilö- työvuodet / Årsverken 2021</i>	<i>Henkilötyö- vuodet 2022/ Årsverken 2022</i>	<i>Muutos/ Förändring 2021-2022</i>
Kaupunginhallitus/Stadsstyrelsen	3	5	5	0
Kaupunginkansliakeskus, yhteensä / Stadskanslicentralen, sammanlagt	32,6	33,5	34,3	0,8
Perusturvakeskus, yhteensä / Grundtrygghetscentralen, sammanlagt	318,9	304,4	305,4	1
Sivistys- ja hyvinvointikeskus, yhteensä / Centralen för bildning och välfärd, sammanlagt	475,5	476,1	481,2	5,1
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus, yhteensä / Centralen för näringsliv och infrastruktur, sammanlagt	117,3	104	69,3	-34,7
Koko kaupunki, yhteensä / Hela staden, sammanlagt	947,3	923	895,2	-27,8

§ 11 Bilaga 2, godkänd 4.11..2021 av Affärsverket Lovisa Vattens direktion

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN

BUDGET 2022

EKONOMIPLAN 2023–2024

Bilagor

- investeringsprogram 2022
- resultat och finansieringskalkyl

BESLUT (behandlad av direktionen vid sammanträdet 4.11.2021)

Affärsverket Lovisa Vatten

Ansvarsperson: direktören för Affärsverket Lovisa Vatten

Det av Lovisa stad ägda Loviisan Vesiliikelaitos – Affärsverket Lovisa Vatten är underställt stadsstyrelsen och utgör ett sådant kommunalt affärsverk som avses i 9 kapitlet i kommunallagen 410/2015. Verkets uppgift är att omhändera vatten- och avloppsvattenverksamheten inom sitt verksamhetsområde enligt de mål som stadsfullmäktige ställt upp. Stadsfullmäktige har fastställt att resultatet för räkenskapsperioden 2022 ska vara minst +50 000 euro, att det ackumulerade underskottet ska täckas under planperioden, att investeringarnas sammanlagda mängd är bindande och att det bindande målet för finansieringsdelen är det maximala beloppet lån som beviljas verket.

Detta innebär att verket levererar vatten åt konsumenterna och avleder spillvatten från fastigheterna till reningsverken för rengöring enligt tillståndsvillkoren. Affärsverkets Lovisa Vattens verksamhet ska vara ekonomiskt lönsam för att verket ska kunna klara av alla sina skyldigheter. Affärsverket Lovisa Vatten uppstår följande avgifter av konsumenterna för att täcka alla drifts- och kapitalkostnader: vattenavgift, avloppsvattenavgift, grundavgift, anslutningsavgift och mottagningsavgift vid mottagning av slam.

Andra inkomstkällor är intäkterna från dagvattenavtalet med Lovisa stad och intäkterna från det skötselavtal som ingåtts med Lovisanejdens Vatten Ab. Kundunderlaget har inte ökat i enlighet med prognoserna, utan den fakturerade vatten- och avloppsvattenmängden har under de senaste åren förblivit tämligen på samma nivå. För 2015 justerades tarifferna och avgifterna med 10 procent och från och med april 2021 med 5 procent.

Affärsverket Lovisa Vatten består av tre enheter:

- **Förvaltning**
- **Vatten**
- **Avloppsvatten**

Dessa verksamhetsenheter är uppdelade i flera kostnadsställen (projekt).

1 FÖRVALTNING

VERKSAMHET

- Direktion
- Förvaltningspersonal

MÅL:

- fortsätta bygga upp en välfungerande förvaltning och en bra image för Affärsverket Lovisa Vatten
- aktivt utveckla verksamheten inom sitt eget verksamhetsområde och utöva fortsatt samarbete med vattenandelslagen inom stadens område enligt utvecklingsplanen för vattenförsörjningen i Lovisa stad
- ytterligare förbättra samarbetet med stadens central för näringsliv- och infrastruktur.

Direktionen består av fem ordinarie medlemmar och lika många ersättare. Till förvaltningspersonalen hör direktören för affärsverket, ekonomisekreteraren och byråsekreteraren.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, EKONOMIPLANEN 2022–2024

Planering och genomförande av vattenförsörjningen för mässområdet i Drottningstranden enligt stadens planer och tidtabell.

Ett viktigt mål är att minska mängden läckagevatten i vatten- och avloppsvattennätet. Sanering av gammalt nätverk underlättar problemet med vattenläckage. För att kunna uppnå målet är det utomordentligt viktigt att dagvattenavloppen i fastigheter som är anslutna till nätverken avskiljs från avloppsvattennätet.

Upprätthållande av verksamheten enligt dagvattenavtalet med Lovisa stad och därtill hörande organisering av verksamheten.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, BUDGETEN 2022:

- att genomföra vattenförsörjningen i Drottningstranden
- att slutföra projektet för överföringslinjen i Pernå i enlighet med fattade beslut
- att föra den 2021 påbörjade uppdateringen av verksamhetsområdena till stadsfullmäktige för beslut.

	Bokslut 2020 int./ext.	Budget 2021 int./ext.	Budget 2022 ext.	Ekonomiplan 2023/ext.	Ekonomiplan 2024/ext.
Verksamhetens inkomster					
Verksamhetens utgifter	-215 004	-266 060	-238 490	-238 490	-238 490
Avskrivningar och nedskrivningar					
Verksamhetsbidrag	-215 004	-266 060	-238 490	-238 490	-238 490

2 VATTEN

VERKSAMHET

Anskaffning av vatten, dess behandling, distribution och försäljning till kunderna hos Affärsverket Lovisa Vatten sker i början av 2022 till priset 1,88 €/m³ + moms (24 %). Dessutom levereras vatten avtalsenligt till områdets vattenadelslag.

Taxorna ska granskas kontinuerligt, och nödvändiga korrigeringar ska göras då situationen kräver det.

MÅL

Målet är att distribuera vatten som fyller kvalitetskriterierna för dricksvatten till alla kunder inom verksamhetsområdet och till andelslagen.

Personalen består av driftschef, vattenserviceplanerare och driftspersonal. De arbetar till hälften för avloppsverket.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, EKONOMIPLANEN 2022–2024

- Vattenförsörjningslinjerna för mässområdet i Drottningstranden planeras och genomförs enligt behoven för bostadsmässan 2023.
- Anslutningen av nätverket i Pernå med Mörskomlinjen och Lovisa centrum slutförs funktionellt.
- Gammalt vattennätverk saneras och man förbereder sig för stadens eventuella beslut om nya bostads- och industriområden.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, BUDGETEN 2022

Planering och genomförande av vattenförsörjningen i Drottningstranden.

Affärsverket Lovisa Vatten levererar till sina kunder cirka 900 000 m³ vatten varav cirka 590 000 m³ köps av Lovisanejdens Vatten Ab och resten pumpas från egna vattentag, av vilka fem är i ständigt bruk och fem i reserv.

	Bokslut 2020 int./ext.	Budget 2021 int./ext.	Budget 2022 ext.	Ekonomiplan 2023/ext.	Ekonomiplan 2024/ext.
Verksamhetens inkomster	1 759 421	1 933 810	1 843 300	1 948 250	1 948 250
Verksamhetens utgifter	-843 526	-1 080 022	-1 042 570	-1 082 570	-1 064 570
Verksamhetsbidrag	915 895	853 788	800 730	865 680	865 680
Avskrivningar och nedskrivningar	-535 173	-535 103	-555 524	-648 829	-578 108

3 AVLOPPSVATTEN

VERKSAMHET

Mottagning och behandling av avloppsvatten från kunderna i enlighet med miljötillstånden för Affärsverket Lovisa Vatten till ett pris av 2,64 €/m³ + moms (24 %) vid början av 2022 enligt affärsverkets taxa samt även mottagning, överföring och behandling av avloppsvatten enligt avtal med andelslagen. Vid Vårdö reningsverk mottas dessutom slam.

Taxorna ska granskas kontinuerligt, och nödvändiga korrigeringar ska göras då situationen kräver det.

Personalen består av reningsverksskötare, driftschef, vattenserviceplanerare och driftspersonal, som arbetar till hälften för vattenverket.

MÅL

Beträffande avloppsverksamheten har Affärsverket Lovisa Vattens i uppgift att behandla det avloppsvatten som uppkommer på stadens område i sina reningsverk i enlighet med miljötillstånden.

Vattenaffärsverket säljer service för drift och underhåll av dagvattennätet enligt sitt avtal med Lovisa stad.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, EKONOMIPLANEN 2022–2024

Byggnad av avloppsvattennät i Drottningstranden enligt bostadsmässans behov. Saneringen av avloppsvattennätet för att minska mängden läckagevatten fortsätter under hela planperioden.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, BUDGETEN 2022

Planering och genomförande av Drottningstranden.

Vid Affärsverket Lovisa Vattens reningsverk mottas och behandlas cirka 1 350 000 m³ avloppsvatten varav cirka 1 280 000 m³ vid Vårdö reningsverk och cirka 70 000 m³ i Liljendal. Uppskattningen baserar sig på utfallet 2010–2021.

	Bokslut 2020 int./ext.	Budget 2021 int./ext.	Budget 2022 ext.	Ekonomiplan 2023/ext.	Ekonomiplan 2024/ext.
Verksamhetens inkomster	1 843 791	2 015 425	1 912 000	1 912 000	1 912 000
Verksamhetens utgifter	-1 223 734	-1 273 382	-1 235 930	-1 235 930	-1 235 930
Verksamhetsbidrag	620 057	742 043	676 070	676 070	676 070
Avskrivningar och nedskrivningar	-680 042	-622 490	-629 371	-623 371	-707 955

DAGVATTEN

Driftsansvaret för dagvatten överfördes under 2019 till stadens central för näringsliv och infrastruktur. Den separata ekonomienhet för dagvatten som lagstiftningen kräver hör till staden. Staden fakturerar en dagvattenavgift av kommuninvånarna, och av den överförs en del till vattenaffärsverket för underhåll av dagvattennätet.

Mellan staden och vattenaffärsverket ingicks under 2019 ett avtal där man kommer överens om behandlingen av dagvatten på vattenaffärsverkets verksamhetsområden (stadens detaljplaneområden) och om ersättningen för de kostnader som behandlingen medför. Avtalet grundar sig på en dagvattenplan där man tar ställning till hela dagvattenbehandlingen i Lovisa stad samt till täckandet av de kostnader som dagvattenbehandlingen föranleder.

Behandlingen av dagvatten har innefattats i verksamhetens enheten för avloppsvatten. Dagvattenkostnaderna täcks genom den dagvattenavgift som vattenaffärsverket tar ut av staden och som till största del ersätts kunderna i avgifterna för avloppsvatten.

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN SAMMANLAGT

	Bokslut 2020 ext./int.	Budget 2021 ext./int.	Budget 2022 ext.	Ekonomiplan 2023/ext.	Ekonomiplan 2024/ext.
Intäkter sammanlagt	3 779	4 142	3 755	3 860	3 860
Kostnader sammanlagt	-2 290	-2 619	-2 517	-2 557	-2 539
Personalkostnader	-717	-787	-795	-795	-795
Köp av tjänster	-553	-761	-675	-715	-715
Material och förnödenheter	-988	-1 005	-981	-981	-963
Övriga verksamhetskostnader	-33	-66	-67	-67	-67
Räkenskapsperiodens resultat	169	290	13	-9	-5
Finansiella intäkter och kostnader	-45	-45	-7	-7	-7
Avskrivningar	-1 219	-1 158	-1 189	-1 276	-1 290
Extraordinära kostnader	-76	-50	-50	-50	-50
Återförda reserver	+20	+20	+20	+20	+20
Över-/underskott	169	290	13	-9	-5

INVESTERINGSPROGRAM 2022–2024

Vattenverket	2022	2023	2024
Sanering av gamla ledningar	300 000	450 000	500 000
Tomtanslutningar	10 000	10 000	10 000
Bostadsområden	50 000	50 000	100 000
Industriområden	40 000	40 000	140 000
Drottningstranden	500 000	150 000	
Totalt	900 000	700 000	750 000

Saneringen av gamla gjutjärnsrör fortsätter. Inga nya större objekt gällande områdes- och tomtanslutningar har beaktats, utan dessa finansieras separat. Vattenförsörjningsnätet på bostadsmässområdet i Drottningstranden genomförs.

AVLOPPSVERKET	2022	2023	2024
Sanering av gamla ledningar	300 000	450 000	450 000
Tomtanslutningar	20 000	20 000	20 000
Bostadsområden	20 000	20 000	70 000
Industriområden	20 000	20 000	130 000
Avloppsreningsverk	50 000	50 000	50 000
Avloppspumpstationer	30 000	30 000	30 000
Drottningstranden	500 000	150 000	
Totalt	940 000	740 000	750 000

Saneringen av gamla betongrör fortsätter. Inga nya större objekt gällande områdes- och tomtanslutningar har beaktats, utan dessa finansieras separat. Avloppsvattennätet på bostadsmässområdet i Drottningstranden byggs.

	Bokslut 2020 int./ext.	Budget 2021 int./ext.	Budget 2022 externa	Ekonomiplan 2023/ext.	Ekonomiplan 2024/ext.
Omsättning	3 777 796	4 141 285	3 754 350	3 859 300	3 859 300
Övriga rörelseintäkter	1 355	950	950	950	950
Stöd och bidrag från kommuner					
Material och tjänster					
Material, förnödenheter och varor	-987 860	-924 800	-981 000	-981 000	-963 000
Köp av tjänster	-552 780	-809 310	-674 850	-714 850	-714 850
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-566 955	-693 400	-636 100	-636 100	-636 100
Personalbikostnader	-149 760	-172 090	-158 540	-158 540	-158 540
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-1 218 857	-1 129 300	-1 188 753	-1 276 058	-1 289 921
Övriga rörelsekostnader	-32 891	-66 000	-66 500	-66 500	-66 500
Rörelseöverskott (-underskott)	270 048	365 178	49 557	27 202	31 339
Finansiella intäkter och kostnader	-45 459	-45 559	-6 500	-6 500	-6 500
Ränteintäkter (interna)					
Övriga finansiella intäkter	18 471	18 471	13 500	13 500	13 500
Till kommunen betalda räntekostnader	-15 343	-12 100			
Till övriga betalda räntekostnader	-5 514	-20 000	-10 000	-10 000	-10 000
Ersättning för grundkapital	-29 336	-29 400			
Övriga finansieringskostnader	-13 736	-8 100	-10 000	-10 000	-10 000
Överskott (underskott) före extraordinära poster	224 589	319 619	43 057	20 702	24 839
Extraordinära intäkter och kostnader	-75 606	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Överskott (underskott) före avskrivningar	148 983	269 619	-6 943	-29 298	-25 161
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	20 273	20 000	20 000	20 000	20 000
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	169 255	289 619	13 057	-9 298	-5 161

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTENS FINANSIERINGSKALKYL					
	Bokslut 2020 int./ext.	Budget 2021 int./ext.	Budget 2022 externa	Ekonomi- plan 2023 externa	Ekonomi- plan 2024 externa
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott/-underskott	270 048	365 178	49 557	27 202	31 339
Avskrivningar och nedskrivningar	1 218 857	1 157 593	1 188 753	1 276 058	1 289 921
Finansiella intäkter och kostnader	-45 459	-45 559	-6 500	-6 500	-6 500
Extraordinära poster	-75 606	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Korrektivposter till internt tillförda medel					
Investeringarnas kassaflöde					
Investeringsutgifter	-1 212 553	-1 840 000	-1 840 000	-1 440 000	-1 500 000
Finansieringsandelar för investeringar	600 000				
Inkomster för överlåtelse av tillgångar som hör till bestående aktiva	300 000				
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	1 055 286	-412 788	-658 190	-193 240	-235 240
Finansieringens kassaflöde					
Förändringar i utlåningen					
Ökning av utlåningen till kommunen					
Ökning av utlåningen till övriga	-417 698				
Minskning av utlåningen till kommunen					
Minskning av utlåningen till övriga					
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån från kommunen	659 089	1 840 000	1 400 000	930 000	970 000
Ökning av långfristiga lån					
Minskning av långfristiga lån från kommunen		-450 000	-435 000	-435 000	-435 000
Minskning av långfristiga lån	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Förändring i kortfristiga lån från kommunen	-410 000				
Förändring i kortfristiga lån					
Förändringar i eget kapital					
Övriga förändringar av likviditeten	-100 373				
Förändring i likviditeten	486 304	677 212	6 810	1 760	-240

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN RESULTATRÄKNING	BS 2020 sis./ulk.	BG 2021 sis./ulk	BG 2022 ulk.	EP 2023 ulk.	EP 2024 ulk.
Omsättning	3 777 796	4 141 285	3 754 350	3 859 300	3 859 300
Verksamhetens övriga inkomster	1 355	950	950	950	950
Stöd och bidrag från kommunen					
Material och tjänster					
Material, förnödenheter och varor	-987 860	-924 800	-981 000	-981 000	-963 000
Köp av tjänster	-552 780	-809 310	-674 850	-714 850	-714 850
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-566 955	-693 400	-636 100	-636 100	-636 100
Personalbikostnader	-149 760	-172 090	-158 540	-158 540	-158 540
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-1 218 857	-1 129 300	-1 188 753	-1 276 058	-1 289 921
Övriga rörelsekostnader	-32 891	-66 000	-66 500	-66 500	-66 500
Rörelseöverskott (-underskott)	270 048	365 178	49 557	27 202	31 339
Finansiella intäkter och -kostnader	-45 459	-45 559	-6 500	-6 500	-6 500
Ränteintäkter (interna)					
Övriga finansiella intäkter	18 471	18 471	13 500	13 500	13 500
Till kommunen betalda räntekostnader	-15 343	-12 100			
Till övriga betalda räntekostnader	-5 514	-20 000	-10 000	-10 000	-10 000
Ersättning för grundkapital	-29 336	-29 400			
Övriga finansieringsutgifter	-13 736	-8 100	-10 000	-10 000	-10 000
Rörelseöverskott -(underskott) före extraord. och reserveringar	224 589	319 619	43 057	20 702	24 839
Extraordinära poster	-75 606	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Överskott/underskott före extraordinära poster	148 983	269 619	-6 943	-29 298	-25 161
Ökning(-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	20 273	20 000	20 000	20 000	20 000
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	169 255	289 619	13 057	-9 298	-5 161

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN FINANSIERINGSKALKYL					
	BS 2020	BG 2021	BG 2022	EP 2023	EP 2024
	sis./ulk.	sis./ulk.	ulk.	ulk.	ulk.
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott / -underskott	270 048	365 178	49 557	27 202	31 339
Avskrivningar och nedskrivningar	1 218 857	1 157 593	1 188 753	1 276 058	1 289 921
Finansiella intäkter och kostnader	-45 459	-45 559	-6 500	-6 500	-6 500
Extraordinära kostnader	-75 606	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Korrektivposter till internt tillförda medel					
Investeringarnas kassaflöde					
Investeringsutgifter	-1 212 553	-1 840 000	-1 840 000	-1 440 000	-1 500 000
Finansieringsandelar för investeringar	600 000				
Inkomster från överlåtelse av tillgångar	300 000				
Kassaflödet i verksamheten och investeringarna	1 055 286	-412 788	-658 190	-193 240	-235 240
Finansieringens kassaflöde					
Förändringar i utlåningen					
Ökning av utlåning till kommunen					
Ökning av utlåning till andra	-417 698				
Minskning av utlåningen till kommunen					
Minskning av utlåningen till andra					
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån från kommunen			1 400 000	930 000	970 000
Ökning av långfristiga lån från andra	659 089	1 840 000			
Minskning av långfristiga lån från kommunen		-450 000	-435 000	-435 000	-435 000
Minskning av långfristiga lån från andra	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Förändringar av kortfristiga lån från kommunen	-410 000				
Förändringar av kortfristiga lån från andra					
Förändringar i eget kapital					
Övrig förändring i likviditeten	-100 373				
Förändring i likviditeten	486 304	677 212	6 810	1 760	-240