



LOVISA STADSKONCERN

DELÅRSRAPPORT 1–6/2023

STADSSTYRELSEN 18.9.2023

Stadsdirektörens sammanfattning

Den första halvan av 2023 utkristalliserade sig operativt mycket kraftigt till förberedelserna inför bostadsmässan. Det ekonomiska läget och resultatet var under början av året till och med överraskande gott, men försvagades en aning i maj och juni. Mässans inverkan under årets andra halva torde vara positiv, men nyttorna syns huvudsakligen först senare. Stadens skatteintäkter samt resultaten för företagen som deltagit i betjäningen av besökarna och byggandet av mässan har en inverkan som sker med eftersläp.

Stadens ekonomiska läge har ändrat mot det bättre under de senaste tre åren och man kan säga att detta fortsatte även under den första halvan av 2023 om dock betydligt långsammare. För slutet av året finns det många moln på himlen och under de närmaste åren kommer det att förekomma fler av dem.

Energikrisen är nu historia och Lovisas beroende av energisektorn förorsakar inte längre oro. Försättningsstillstånd har beviljats för brukstiden av Fortums reaktorer och Kymmenedalens EI kommer som det nu ser ut att göra ett mycket starkt resultat i år. Under våren har dividend också betalats utifrån de goda framtidsvyerna, trots att det inte uppkom resultat 2022.

Första halvåret för Östra Nylands välfärdsområde har gått jämförelsevis väl och stadsbornas servicenivå har upprätthållits. Av skatteintäkterna förlorades en betydande del, men osäkerheten som kraftigt fluktuerande vårdkostnader medför avlägsnades. Välfärdsområdets kostnadsnivå är dock för hög och vi väntar i städerna och kommunerna aningen oroade på hurdana åtgärder välfärdsområdet kommer att vidta för att balansera ekonomin. Stadens betalningsandel av social- och hälsovårdskostnaderna får inte stiga och en ökning i användarnas priser är inte heller att rekommendera, för att inte tala om områdenas direkta beskattningsrätt.

Jag väntar mig att Lovisa stad kommer att uppnå det budgeterade eller aningen bättre resultat vad gälle hela året. Flera faktorer stöder och främjar utvecklingen av stadens skatteintäkter under de närmaste åren, men samtidigt förorsakar räntenivån, inflationen, konjunkturen och reformen av arbets- och näringsstjänsterna oro. Avslutningsvis kan man glatt konstatera att Lovisa stad verkar klara sig bättre än kommunfältet i genomsnitt.

Lovisa 16.8.2023

Jan D. Oker-Blom
stadsdirektör

Extern resultaträkning

Lovisa stad Inkl. Vattenaffärsverket	Utfall 1-6 2023	Ändrad budget 2023	Kvar	Utfall % 1-6 2023	Prognos 2023	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2022
Verksamhetsintäkter	6 606 844	14 662 050	8 055 206	45,06 %	16 196 895	1 534 845	24 964 769
Försäljningsintäkter	2 788 341	7 172 225	4 383 884	38,88 %	7 018 803	-153 422	10 544 593
Avgiftsintäkter	562 907	1 331 900	768 993	42,26 %	1 435 400	103 500	5 496 381
Understöd och bidrag	987 664	1 368 675	381 011	72,16 %	1 502 207	133 532	3 215 107
Övriga verksamhetsintäkter	2 267 932	4 789 250	2 521 318	47,35 %	6 240 485	1 451 235	5 708 686
Tillverkning för eget bruk	0	120 000	120 000	0,00 %	80 000	-40 000	78 028
Verksamhetskostnader	-28 818 183	-56 682 063	-27 863 880	50,84 %	-57 819 118	-1 137 055	-120 048 920
Personalkostnader	-15 059 041	-31 484 117	-16 425 076	47,83 %	-31 936 509	-452 392	-47 612 989
Köp av tjänster	-7 158 151	-14 030 382	-6 872 231	51,02 %	-13 924 862	105 520	-57 463 621
Material, förnödenheter och varor	-3 824 034	-6 009 488	-2 185 454	63,63 %	-6 465 028	-455 540	-8 075 225
Understöd	-1 046 807	-2 676 550	-1 629 743	39,11 %	-2 681 550	-5 000	-3 783 770
Övriga verksamhetskostnader	-1 730 149	-2 481 526	-751 377	69,72 %	-2 811 169	-329 643	-3 113 314
Verksamhetsbidrag	-22 211 339	-41 900 013	-19 688 674	53,01 %	-41 542 223	357 790	-95 006 123
Skatteinkomster	21 342 839	37 746 000	16 403 161	56,54 %	39 795 000	2 049 000	69 277 317
Statsandelar	5 527 866	11 863 680	6 335 814	46,59 %	11 201 916	-661 764	35 273 554
Finansiella intäkter och kostnader	542 920	738 950	196 030	73,47 %	454 944	-284 006	596 112
Ränteintäkter	31 218	12 000	-19 218	260,15 %	12 000	0	18 226
Övriga finansiella intäkter	750 331	1 054 200	303 869	71,18 %	909 700	-144 500	861 072
Räntekostnader	-197 854	-311 000	-113 146	63,62 %	-450 006	-139 006	-285 681
Övriga finansiella kostnader	-40 775	-16 250	24 525	250,92 %	-16 750	-500	2 495
Årsbidrag	5 202 286	8 448 617	3 246 331	61,58 %	9 909 637	1 461 020	10 140 860
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 619 865	-7 286 757	-3 666 892	49,68 %	-7 305 351	-18 594	-7 274 118
Avskrivningar enligt plan	-3 619 865	-7 286 757	-3 666 892	49,68 %	-7 305 351	-18 594	-7 274 118
Extraordinära intäkter och kostnader	-48 577	-200 000	-151 423	24,29 %	-200 000	0	0
Extraordinära kostnader	-48 577	-200 000	-151 423	24,29 %	-200 000	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	1 533 844	961 860	-571 984	159,47 %	2 404 286	1 442 426	2 866 742
Förändringar i reserver och fonder	0	65 000	65 000	0	65 000	0	440 840
Förändring i avskrivningsdifferens	0	65 000	65 000	0	65 000	0	440 840
Förändring i reserver	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	1 533 844	1 026 860	-506 984	149,37 %	2 469 286	1 442 426	3 307 582

Investeringar

Demokratitjänster

Projekt	Kostnads-beräkning	Använd	Urspr. budget 2023	Budget förändringar 2023	Ändrad budget 2023	Utfall 1–6 2023	Observationer
Över 100 000 euro projektvis:							.
Markanskaffning	300		300		300	10	
Investeringsutgifter totalt	300		300		300		
Investeringarnas finansieringsandelar							
Försäljning av fastigheter	-250		-250		-250	-1 745	innehåller försäljningsvinster
Försäljning av byggnader	-250		-250		-250		(1725)
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt	-500		-500		-500	-1 745	
Investeringsutgifter netto	-200		-200		-200	-1 735	

Stadskanslicentralen

Projekt	Kostnads-beräkning	Använd	Urspr. budget 2023	Budget förändringar 2023	Ändrad budget 2023	Utfall 1–6 2023	Observationer
Över 100 000 euro projektvis:							
Projekt under 100 000 euro							
Investeringsutgifter totalt:							
Investeringarnas finansieringsandelar							
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt							
Investeringsutgifter netto							

Centralen för bildning och välfärd

Projekt	Kostnads-beräkning	Använd	Urspr. budget 2023	Budget förändringar 2023	Ändrad budget 2023	Utfall 1–6 2023	Observationer
<i>Över 100 000 euro projektvis:</i>	21 535	242	1 965	258	2 223		
Idrottshall, omfattande	8 000		50		50		
Isnäs skolcentrum							
Projektplan, reparation av den gamla skolan och daghemsarrangemang	855	198	95		95		
Generalshagens skola, projektplan, grundlig renovering	2 750		150		150		
Valkom allaktivitetshus	200	15	150		150		
Ruukin koulu	520		20		20		
Planering, skolans fasad och ersättande av oljeuppvärmningssystem							
Skejtpark	120		10		10		
Daghemsinvestering							
Daghem (projektplan för ett nytt daghem)	7 800	29	200		200		
Valkom daghem							
Flyttbara moduler	1 100		1 100	258	1 358	2	
Centralköket							
Avkylningssystem	40		40		40		
Forum							
Bruksvattenrör och avlopp	150		150		150		
<i>Projekt under 100 000 euro (lokalservicen + centralen för bildning och välfärd)</i>			343		343		
Istandsättning av fasader (flera objekt)							
Liljendal idrottshus			50		50		färdig 7/23
Liljendal bibliotek			10		10		
Gårdsområden							
Sävträsk skola, staket			25		25		färdig 7/23
Generalshagens skola, rink			60		60	2	
Underhållsreparationer inom skol- och daghemsnätet							
Bambi, staketet runt gården och lekutrustning			20		20		
Forsby daghem, dagvatten och täckdikning			60		60		
Hembacka daghem, luftvärmepumpar			15			6	färdig 7/23
Medborgarinstitutet, åtgärdande av problem med varmvattnet			80				
Reparation av vattenhjulet på övre smedjan i Strömfors bruk			23				

Investeringsutgifter totalt	24 285	242	2 308	258	2 566	10	
<i>Investeringarnas finansieringsandelar</i>							
<i>Museiverkets understöd för vattenhammaren i Strömfors bruk</i>							
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt						0	
Investeringsutgifter netto	24 285	242	2 308	258	2 566	10	

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Projekt	Kostnadsberäkning	Använd	Urspr. budget 2023	Budget förändringar 2023	Ändrad budget 2023	Utfall 1–6 2023	Observationer
Över 100 000 euro projektvis:	11 030	9 030	1 937	683	2 620	2 410	
Drottningstranden	9 400	8 788	612	575	1 187	1 866	färdigställs 300 flytande bort.
Grundläggande renovering av utomhusbelysningen	125		125		125	124	pågår
Grundläggande renovering av broar	125		125		125	29	pågår
Affärs- och industriområdenas gator	250		250		250	39	pågår
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	250		250		250		leverans i slutet av året
Att preliminärt bygga affärs- och industriområden	380		375		375	206	pågår
Lovisa Camping	500	242	200	108	308	146	
Projekt under 100 000 euro (lokalservicen)			90		90		
Depån, reparation av taket och små reparationer i lokalerna			80		80		
Degerbygatan 21 balkong			10		10		
Projekt under 100 000 euro (infrastrukturen)	740		740		740		
Grundlig renovering av gator			90		90	75	pågår
Grundlig renovering av broar			50		50		
Permanent beläggning			200		200	110	pågår
Centralen för näringsliv- och infrastrukturens maskiner			40		40	97	pågår
Trafiksäkerhetsåtgärder			50		50		inte inledd
Parker			80		80	39	pågår
Hundpark			50		50		omprövat projekt, stoppad
Närrekreationsområden och skyltning			50		50	6	pågår
Depån, tillfälligt skydd			100		100		genomförs inte
Preliminär utredning av fortsättningen av Atomvägen			30		30	4	påbörjad
Projekt under 100 000 euro (stadsplanering samt byggnadstillsyn och miljövård)							
Investeringsutgifter totalt	11 770	9 030	2 767	683	3 450	2 597	
Investeringsgarnas inkomstfinansiering			-96				Drottningstrandens lekpark
Investeringsgarnas inkomstfinansiering totalt			-96				
Investeringsutgifter netto	11 770	9 030	2 671	683	3 450	2597	

Balansenhet Dagvatten

Projekt	Kostnads-beräkning	Använd	Urspr. budget 2023	Budget förändringar 2023	Ändrad budget 2023	Utfall 1–6 2023	Observationer
<i>Över 100 000 euro projektvis:</i>	300		300		300		
Att utveckla bostadsområdena i övriga stadsdelar			50		50		Projekten framskrider enligt plan
Gator på affärs- och industriområden			50		50		
Att preliminärt bygga affärs- och industriområden			50		50		
Grundlig renovering av gatorna			50		50	4	
Drottningstranden			100		100	60	
Investeringsutgifter totalt			300		300	64	
<i>Investeringarnas finansieringsandelar</i>							
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt			0		0	0	
Investeringsutgifter netto			300		300	64	

Sammandrag stora projekt

Projekt	Kostnads-beräkning	Använd	Urspr. budget 2023	Budget förändringar 2023	Ändrad budget 2023	Utfall 1–6 2023	Observationer
Drottningstranden	9 400	8 788	612	575	1 187	1 866	
Idrottshallen	8 000		50		50		
Isnäs skolcentrum	855	198	95		95		
Daghemsinvesteringar	7 800	29	200		200		
Totalt	26 055	9 015	957	575	1 532	1 866	

Staden totalt

	Kostnads-beräkning	Använd	Urspr. budget 2023	Budget föränd-ringar 2023	Ändrad budget 2023	Utfall 1–6 2023	Observa-tioner
<u>Investeringsutgifter totalt:</u>							
Demokratitjänster	300		300		300	10	
Stadskanslicentralen							
Centralen för bildning och välfärd	24 285	242	2 308	258	2 566	10	
Centralen för näringsliv och infrastruktur	11 770	9 030	2 767	683	3 450	2 597	
Balansenheten dagvatten	1 620		310		310	71	
Investeringsutgifter totalt	37 975	9 272	5 685	941	6 626	2 688	
<u>Investeringsinkomster totalt:</u>							
Demokratitjänster	-500		-500		-500	-1 745	
Stadskanslicentralen							
Centralen för bildning och välfärd							
Centralen för näringsliv och infrastruktur						-96	
Balansenheten dagvatten							
Investeringsinkomster totalt	-500		-500		-500	-1 841	
STADEN TOTALT NETTO	37 475	9 272	5 185	941	6 126	2 244	

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN, INVESTERINGAR 2023–2028, 1 000 euro

Projekt	Kostnads-beräkning	Använd	Urspr. budget 2023	Budget föränd-ringar 2023	Ändrad budget 2023	Utfall 1–6 2023	Observa-tioner
<i>Över 100 000 euro projektvis:</i>							
Sanering av gamla ledningar			900		900	555	
Drottningstranden	2 300		300		300	65	
<i>Projekt under 100 000 euro</i>			240		240	6	
Vattenaffärsverket utgifter totalt	2 300		1 440		1 440	626	
Investeringarnas finansieringsandelar							
Vattenaffärsverket inkomster totalt	0					0	
Vattenaffärsverket investeringsutgifter netto	2 300		1 440		1 440	626	

KONCERNEN

BOLAG	OPERATIVT MÅL	EKONOMISKT MÅL	UPPNÅENDET AV MÅL 1-6/2023
Lovisa Bostäder Ab Dottersamfund till koncernen Lovisa bostäder Ab: Lovisa Hem Ab Lovisa fastighetsservice Ab Bost. Ab Lov-As Bost. Ab Stenborg	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.	Lovisa Hem Ab:s hyresnivå är skälig, och utjämnningen av hyrorna utförs enligt ARA:s bostadspolitiska riktlinjer.	Reparationskostnader belastar fortfarande bolagets ekonomi.
Lovisa Bostadsstiftelse sr	Uthyrningsgraden är hög, och underhållet av fastigheterna ändamålsenligt.	Stiftelsens ekonomi är i balans.	Målenligt.
Rauhala Liiketalo keskinäinen Oy	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.	Målenligt.
Tesjoen Liikekulma keskinäinen kiinteistö Oy	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.	Målenligt.
Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään Kauppakulma	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.	Målenligt.
Lovisanejdens Vatten Ab	Vattnet som köps av partiförsäljaren har ett förmånligt pris, och vattentillgången tryggas.	Bolagets ekonomi är i balans.	Målenligt.
Liljendal Värme Ab	Man utreder möjligheten att flytta över Tessjö fjärrvärmefunktioner på Liljendal Värme Ab:s ansvar.	Bolagets ekonomi är i balans.	Målenligt.
Pensionärshemstiftelsen i Liljendal sr	Uthyrningsgraden fortsätter att vara hög, och underhållet av fastigheternas är ändamålsenligt.	Stiftelsens ekonomi är i balans.	Målenligt.
Lovisa Hamnfastigheter Ab	Bolaget försöker främja verksamhetsförutsättningar för sina hyresgäster, bolagen i hamnområdet, områdesplanering och farledsförbindelser.	Bolagets ekonomi är i balans.	Målenligt.

DRIFTSEKONOMI

DEMOKRATITJÄNSTER

Demokratitjänster	Utfall 1-6 2023	Ändrad budget 2023	Kvar	Utfall % 1-6 2023	Prognos 2023	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2022
Verksamhetsintäkter	5 735	1 041 100	1 035 365	0,55 %	2 200 000	1 158 900	3 213 009
Försäljningsintäkter	8 518	833 000	824 482	1,02 %	700 000	-133 000	33 121
Övriga verksamhetsintäkter	-2 783	208 100	210 883	-1,34 %	1 500 000	1 291 900	3 179 888
Verksamhetskostnader	-1 167 580	-2 304 319	-1 136 739	50,67 %	-2 401 219	-96 900	-1 875 242
Personalkostnader	-338 562	-713 789	-375 227	47,43 %	-713 789	0	-621 347
Köp av tjänster	-424 834	-1 211 130	-786 296	35,08 %	-1 211 130	0	-858 509
Material, förnödenheter och varor	-19 606	-51 300	-31 694	38,22 %	-51 300	0	-36 041
Understöd	-10 400	-75 000	-64 600	13,87 %	-75 000	0	-44 300
Övriga verksamhetskostnader	-374 178	-253 100	121 078	147,84 %	-350 000	-96 900	-315 045
Verksamhetsbidrag	-1 161 845	-1 263 219	-101 374	91,97 %	-201 219	1 062 000	1 337 767
Årsbidrag	-1 161 845	-1 263 219	-101 374	91,97 %	-201 219	1 062 000	1 337 767
Avskrivningar och nedskrivningar	-6 578		6 578	0,00 %	-13 156,00	13 156	-14 251
Avskrivningar enligt plan	-6 578		6 578	0,00 %	-13 156,00	-13 156	-14 251
Räkenskapsperiodens resultat	-1 168 423	-1 263 219	-94 796	92,50 %	-214 375	1 075 156	1 323 516
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-1 168 423	-1 263 219	-94 796	92,50 %	-214 375	1 075 156	1 323 516

Verksamhetsintäkterna överskrider det budgeterade. Detta beror på att försäljningen av stugtomter fortsattes och av dessa ackumuleras tämligen mycket försäljningsvinst på grund av markområdenas ringa balansvärde. I övriga verksamhetskostnader försakas överskridning av betalningar som införts till objektet då vi inte längre har en grundtrygghetscentral. Betalningarna har sitt ursprung i 2022.

Hur bostadsmässprojektet framskrider

Bostadsmässorganisationen	Utfall 1-6 2023	Ändrad budget 2023	Kvar	Utfall % 1-6 2023	Prognos 2023	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2022
Verksamhetsintäkter		770 000	770 000		700 000	-70 000	0
Försäljningsintäkter		770 000	770 000		700 000	-70 000	0
Verksamhetskostnader	-254 650	-720 000	-465 350	35,37 %	-720 000	0	-256 501
Personalkostnader	-122 457	-280 420	-157 963	43,67 %	-280 420	0	-213 117
Köp av tjänster	-124 988	-319 080	-194 092	39,17 %	-319 080	0	-37 887
Material, förnödenheter och varor	-5 613	-20 000	-14 387	28,07 %	-20 000	0	-3 524
Övriga verksamhetskostnader	-1 592	-100 500	-98 908	1,58 %	-100 500	0	-1 973
Verksamhetsbidrag	-254 650	50 000	304 650	-509,30 %	-20 000	-70 000	-256 501
Årsbidrag	-254 650	50 000	304 650	-509,30 %	-20 000	-70 000	-256 501
Räkenskapsperiodens resultat	-254 650	50 000	304 650	-509,30 %	-20 000	-70 000	-256 501
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-254 650	50 000	304 650	-509,30 %	-20 000	-70 000	-256 501

Bostadsmässan äger rum 7.7–6.8.2023. Arbetena har framskridit enligt plan. En slutrapport utarbetas om bostadsmässan. Rapporten färdigställs innan utgången av oktober och i den ser man i mer detalj över hela mässevenemanget och en ekonomisk slututredning vad gäller mässans intäkter och utgifter. En försiktig uppskattning är dock att biljettintäkterna inte riktigt når till det man prognosticerat.

Det hålls två preliminära mediedagar, den första 25.5 och den andra 6.7.

Under 2023 färdigställdes det flytande kvarterets gata, de resterande bryggkonstruktionerna och den flytande bron. Det första flytande huset har installerats på plats och vad gäller de resterande 8 platserna har beslut fattats om arrende av dem. De flytande husens och Drottningstrandens tomter har övergått till stadens normala tomtreserv och de är i fortgående sökning. Det finns ännu några lediga tomter på området.

I bostadsmässorganisationen har arbetat en projektchef, informatör, områdesövervakare och projektkoordinator. Områdesövervakarens och projektkoordinatorns uppgifter upphör vid utgången av augusti. För mässtiden anställs inalles 11 sommararbetare för guidnings- och städuppgifter. Dessutom gör stadens anställda uppgifter bland annat som gruppkoordinator, i biljettförsäljningen, ordningsvakningen, stränövervakningen, att hålla gruppframföranden, i uppgifter relaterade till avfallsservice och underhåll samt insamling av parkeringsavgifter.

STADSKANSLICENTRALEN

Ledningens sammandrag

Stadskanslicentralen ansvarar för stadens förvaltnings- och stödtjänster samt för att styra, utveckla och stödja beredningen av beslut och för verkställandet av beslut. Utöver detta ansvarar stadskanslicentralen för att utveckla ärendehantering och för verksamheten vid stadens kundservicekontor samt för stadens centraliserade kommunikation och utvecklingen av stadens interaktion.

I och med den organisationsreform som verkställdes i stadskanslicentralen i januari blev stadsdirektören direktör för centralen. Förvaltningsdirektören vid stadskanslicentralen övergick i februari i anställning hos en annan arbetsgivare, efter vilket ekonomidirektören, personalchefen och stadsdirektören skötte förvaltningsdirektörens uppgifter vid sidan av sina egna arbetsuppgifter. Processen för att rekrytera en ny förvaltningsdirektör genomfördes under våren och den nya förvaltningsdirektören tillträdde sin tjänst i av juni.

I april 2023 anordnade stadskanslicentralen riksdagsval, vars förberedelser inleddes genast i början av året. Personalchefen och en valassistent stod för förberedelserna, och utöver dem rekryterades tillfällig personal för förhandsröstningen. Uppgifterna i anknytning till riksdagsvalet krävde personalarrangemang på kundservicekontoret Lovinfo och i arkivet då en kundrådgivare arbetade som valassistent och då arkivskötarens arbetsinsats delvis riktades till kundservicekontoret. Översättningstjänsterna påverkades framför allt av att en translator övergått i anställning hos en annan arbetsgivare och uppdragen sköttes av endast två translatörer fram till början av mars. I samband med att välfärdsområdets verksamhet inleddes utförde dataförvaltningsenheten i samarbete med välfärdsområdet installationer av IT-utrustning för de verksamhetsställen som överförts till välfärdsområdet och tekniska uppgifter i anknytning till överföringen av system. Stadens kommunikations- och marknadsföringsåtgärder fokuserade på att lyfta fram Lovisa som ort för Bostadsmässan sommaren 2023. Mässommarerna och Lovisas tomtutbud marknadsfördes på rese-mässan Matka23 och Vår-mässan i Helsingfors samt i åtskilliga digitala och tryckta medier. För att presentera utbudet av evenemang under mässommarerna lanserades webbplatsen ljuvligalovisa.fi. I juni utkom stadens invånartidning Morjens specialupplaga om Bostadsmässan, som delades ut till både fast bosatta invånare och fritidsinvånare.

Personal-tjänsterna utvecklade arbetsgivarbilden genom att ta i bruk tjänsten Urasivu (karriärsida) på Kuntarekry i ett försök att svara på rekryteringsutmaningarna inom kommunsektorn. Uppmärksamhet har också ägnats åt lönernas konkurrenskraft, och konkurrenskraften har främjats genom att dela ut en lokal justeringspott från och med 1.6.2023. Personalens ork ses fortfarande som en risk, och särskild uppmärksamhet ägnas åt saken. När uppgifterna i samband med förberedelserna av Bostadsmässan ökade upplevdes den ojämna fördelningen av arbetsbördan över tiden som en allt större utmaning.

På ekonomiavdelningen har problemen med Sarastias system och tjänster och uppgifterna i anslutning till inledningen välfärdsområdets verksamhet ytterligare ökat arbetsbelastningen.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

- Kommunikationsenheten och Bostadsmässorganisationen samarbetade intensivt i anknytning till marknadsföringen av den kommande Bostadsmässan.
- Redigeringsprogrammet för stadens webbplats lovisa.fi och underwebbplatserna byttes ut. Informationen om social- och hälso-tjänster upprätthölls på lovisa.fi fram till början av april, då välfärdsområdets webbplats blev helt färdig.
- Årets anställda och Årets arbetsgemenskap valdes.
- Stadens missbruksprogram och anmärknings- och varningspraxis förnyades och konkurrensutsättningsprocessen för företagshälsovården inleddes.
- Vi började förbereda arbetshälsoenkäten (personalenkäten) 2023, vilken genomförs på hösten. Vi använder Kevas arbetshälsoenkät för detta.
- De nya kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen trädde i kraft 1.5.2022 och gäller till 30.4.2025, och i anknytning till detta har både de allmänna förhöjningarna och de lokala justeringspotterna verkställts från och med 1.6.2023.

Prognos 2023

Enligt prognosen kommer verksamheten att genomföras enligt budgeten.

Lovisa, 25.8.2023

Elina Amnell-Holzhäuser, förvaltningsdirektör

Fredrik Böhme, ekonomidirektör

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2023
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.				
Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.	En positiv stadsbild. En positiv bild som arbetsgivare.	Bostadsmässan, utvecklande av rekryterings- kanaler, varumärkes- handbok.	Stadsstyrelsen, stadsdirektören, personalchefen, den kommunikations- och marknadsförings- sakkunniga	Vi har marknadsfört Bostadsmässan och Lovisa på olika mässor och via olika kanaler. Vi har börjat använda tjänsten Urasivu (karriärsida) på Kuntarekry för att närmare kunna presentera stadens olika tjänster.
Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.				
Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Synlighet i de nationella medierna.	Meddelanden, evenemang och marknadsförings- kampanjer.	Kommunikationsteamet i samarbete med bostadsmässorganisa- tion en och de övriga centralerna	Vi har ökat Lovisas synlighet genom meddelanden och kampanjer (bl.a. Ljuvliga Lovisa).
Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.				
Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar.	Vår verksamhet och ekonomi är i balans.	Effektiv uppföljning och utveckling av rapportering av ekonomin med beaktande av ekonomiska ändringar.	Stadsdirektören, ekonomidirektören	Vi har effektiviserat uppföljningen av ekonomin och hållit oss inom budgeten.
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk.	Vi gör rätta saker i rätt tid. Vi ger stöd för att centralens grundläggande uppgifter blir utförda.	Vi utarbetar och uppdaterar anvisningar. Vi utvecklar interna processer och tillvägagångssätt, kommunikation, arbets- anvisningar, arbetsfördelning och våra rådgivnings- tjänster.	Centralens chefer	Utvecklings-arbetet pågår fortfarande, men vi kommer att satsa på dessa åtgärder under resten av året.

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå å (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Osavuosiraportti 1–6 2023
I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i vår all verksamhet.				
Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi förverkligar för vår del verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Presentationen av den Barnvänliga kommunen ska tilläggas i introduktionsanvisningen för stadens personal. Vi deltar i att utarbeta en kommunikationsplan för den Barnvänliga kommunen.	Personalchefen och arbetshälsokoordinatorn Den kommunikations- och marknadsförings-sakkunniga	Vi har gjort en presentationsvideo om Barnvänlig kommun för personalen. Vi har arbetat på kommunikationsplanen.

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Osavuosiraportti 1–6 2023
Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull.				
Vårt beslutsfattande är kunnigt, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent. Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige.	Årsklockan är i bruk och gör processen för beredning och beslutsfattande av ärenden smidigare. I årsklockan ingår åtgärder som involverar invånare (t.ex. enkäter, diskussionsmöten).	Vi koordinerar beredningen och beslutsfattandet av ärenden.	Stadens ledningsgrupp, centralens tjänsteinnehavare	Vi har tagit i bruk årsklockan men ännu inte infört i den åtgärder för att delaktiggöra invånarna.
Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet.				
Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt. Vi möjliggör dialog. Vi skapar en modell för deltagande budgetering och prövar på det. Vi utvecklar den central-specifika informeringen i den mån resurserna tillåter.	Vi koordinerar stadens kommunikation och stöder centralernas kommunikation. Vi prövar på modellen för deltagande budgetering under budgetåret 2024.	Vi gör upp en modell för deltagande budgetering.	Förvaltningsdirektören, ekonomidirektören, den kommunikations- och marknadsförings-sakkunniga	Vi har koordinerat stadens kommunikation och stött centralernas kommunikation. Vi har gjort upp en modell för deltagande budgetering. Vi genomförde processen i början av 2023.

Konsekvens-bedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.				
Konsekvens-bedömnings-mallarna är i användning.	Konsekvens-bedömnings-mallarna är i användning.	Vi gör konsekvensbedömningar i ärenden som lämpar sig för bedömningen, och de gjorda bedömningarna framgår av beredningstexter.	Centralens chefer	I början av året har det inte funnits ett behov av konsekvens-bedömning i de ärenden som vår central berett.
I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.				
Vi påbörjar vidtagandet av åtgärderna inom ramen för Covenant of Mayors.	Vi främjar stadens klimatåtgärder.	Vi vidtar för vår del de överenskomna åtgärderna.	Centralens chefer	Efter ett beslut i stadsfullmäktige i mars gick vi med i nätverket HINKU och arbetar genom det för att uppnå kolneutralitet.
Tvåspråkigheten är livskraftig.				
Vi ger service på båda språken.	Vi ger service på båda språken.	Vi stöder personalen i att använda båda språken.	Centralens chefer	Vi har ordnat språk-undervisning internt efter behov.

5. ARVOSTETTU HENKILÖSTÖ

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Osavuosiraportti 1–6 2023
Edistämme henkilöstön hyvinvointia, työssä viihtymistä ja työkykyä kaikessa toiminnassamme.				
Vi tar i användning nya sätt för att förstärka personalens resurser och för att hantera arbetets belastning.	Vi satsar på förebyggande åtgärder.	En arbetsplats där sinnet mår bra: Vi vidtar de överenskomna åtgärder. Vi ansöker om utmärkelsen En arbetsplats där sinnet mår bra. Vi gör affischer i team inom ramen för Fram med värdefullt arbete.	Centralens chefer	Vi har inlett de åtgärder som anknyter till En arbetsplats där sinnet mår bra. Personalen gjorde affischer i team inom ramen för Fram med värdefullt arbete på våren, och de publicerades på stadens intranät.
Henkilöstömme määriä ja osaaminen on mitoitettu suhteessa tehtäviin. Varaamme riittävästi aikaa esihenkilötehtäviin.				
Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna. Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna. Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Vi satsar på gemensam planering och prioritering av arbeten och hur arbetsmängden på förhand kan beräknas. Utfallet är 2022 cirka 50 procent. Enligt resultaten i personalenkäten 2022 upplever cirka 90 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Centralens chefer	Vi har ägnat uppmärksamhet åt gemensam planering, prioritering och framförhållning inom centralen. Enligt resultaten i personalenkäten 2022 upplevde cirka 90 procent av de anställda att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.
Jokainen työntekijä tuntee tulevansa kuulluksi ja työtä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.				
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Enligt resultaten i personalenkäten 2022 upplever cirka 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Centralens chefer	Enligt resultaten i personalenkäten 2022 upplevde över 80 procent av de anställda att de kan inverka på sitt eget arbete.

Laadimme työn tavoitteet ja päämäärät yhdessä henkilöstön kanssa ja arvioimme vuosittain työkuvien, työtehtävien ja työprosessien ajantasaisuutta ja toimivuutta.				
Arbetsbeskrivningarna är á jour. Vi har fört utvecklings-samtal med alla anställda.	Arbetsbeskrivningarna är á jour. Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Vi ser till att alla anställda har arbetsbeskrivningar som är á jour. Förda utvecklingssamtal antecknas i Populus.	Centralens chefer	Om arbetsuppgifterna förändrats har arbetsbeskrivningarna uppdaterats. Förda utvecklings-samtal har antecknats i Populus.
Tuemme henkilöstöä muuttuvassa maailmassa ja työympäristössä.				
Utbildningen är planenlig och motsvarar behoven.	Vi kartlägger planenligt personalens utbildningsbehov.	Vi utarbetar en egen utbildningsplan för centralen som baserar sig på de prioriterade områden som teamen kommit överens om.	Centralens chefer	Beredningen av centralens utbildningsplan har inletts.

Stadskanslicentralen

Stadskanslicentralen	Utfall 1-6 2023	Ändrad budget 2023	Kvar	Utfall % 1-6 2023	Prognos 2023	Avvikelse (prognos/ budget)	BS 2022
Verksamhetsintäkter	269 549	167 600	-101 949	160,83 %	296 927	129 327	32 038
Försäljningsintäkter	2 622	27 400	24 778	9,57 %	29 800	2 400	31 966
Understöd och bidrag	266 927	140 000	-126 927	190,66 %	266 927	126 927	
Övriga verksamhetsintäkter		200	200	0,00 %	200	0	71
Verksamhetskostnader	-2 122 479	-4 304 058	-2 181 579	49,31 %	-4 311 743	-7 685	-2 166 295
Personalkostnader	-937 066	-2 027 993	-1 090 927	46,21 %	-2 027 993	0	-936 160
Köp av tjänster	-1 029 890	-2 034 505	-1 004 615	50,62 %	-2 034 505	0	-1 111 697
Material, förnödenheter och varor	-66 505	-86 350	-19 845	77,02 %	-86 350	0	-24 980
Understöd	-23 500	-34 000	-10 500	69,12 %	-34 000	0	-22 000
Övriga verksamhetskostnader	-65 518	-121 210	-55 692	54,05 %	-128 895	-7 685	-71 459
Verksamhetsbidrag	-1 852 930	-4 136 458	-2 283 528	44,80 %	-4 014 816	121 642	-2 134 258
Finansieringsintäkter- och utgifter	-28 492		28 491			0	
Årsbidrag	-1 881 422	-4 136 458	-2 255 036	45,48 %	-4 014 816	121 642	-2 134 258
Avskrivningar och nedskrivningar	-22 297	-12 845	9 452	173,59 %	-44 595	-31 750	-9 392
Avskrivningar enligt plan	-22 297	-12 845	9 452	173,59 %	-44 595	-31 750	-9 392
Räkenskapsperiodens resultat	-1 903 720	-4 149 303	-2 245 584	45,88 %	-4 059 411	89 892	-2 143 650

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD



Ledningens sammandrag

Centralens insats

Centralen för bildning och välfärd har följande ansvarsområden:

- Förvaltning och utveckling, inklusive städ- och kostservice, barnparlamentet och verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun
- Småbarnspedagogik
- Utbildning
- Fritt bildningsarbete
- Tjänster för välfärd, inklusive invandrarservice och utöver ungdomsfullmäktige från och med ingången av 2023 äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning, servicelinjen och seniorfonden.

Centralen för bildning och välfärds ansvarsområde för tjänster för välfärd utökades med verksamheterna för äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning, servicelinjen och seniorfonden i början av 2023. Tidigare hade grundtrygghetscentralen hand om dessa. Äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning sammanträdde på välfärdskoordinators initiativ vårperioden 2023 och kom överens om sammanträdestidpunkterna för resten av året. Påverkansorganens första gemensamma sammanträde ordnades 16.5.2023. Barnparlamentet i Lovisa stad sammanträdde för första gången 5.5.2023. Andelen invandrarservice, vilken ifjol överfördes från grundtrygghetscentralen till centralen för bildning och välfärd (STST 28.3.2022 § 76), har ökat betydligt framför allt till följd av kriget i Ukraina och lagändringar.

Tyngdpunkten för verksamheten ligger på att producera högklassiga bastjänster.

Lovisa stads Barnvänlig kommun-verksamhetsplan (Finlands UNICEF rf 12.4.2022) framskrider enligt tidtabellen. Vi har lyckats fördela ansvaret mellan olika aktörer. Vid uppföljningsmötet med Finlands Unicef rf 11.4.2023 togs det upp som en utvecklingsfråga att de medlemmar i koordinationsgruppen som hör till kommunens personal måste ges tillräckligt med tid för Barnvänlig kommun-arbete och att det bör finnas en representant för Östra Nylands välfärdsområde i koordinationsgruppen. Det uttrycktes farhågor om huruvida det finns tillräckligt med tid för att vidta åtgärderna i verksamhetsplanen före våren 2024. Bland annat är bedömning av konsekvenserna för barn en omfattande helhet som endast kan främjas genom systematiskt och långsiktigt arbete. Grunden för högklassiga barnkonsekvensanalyser ligger framför allt i att personalen introduceras och utbildas i barnrättsfrågor.

Målen för arbetet har uppnåtts enligt planen särskilt vad gäller välfärdsplanen för barn och unga 2021–2024 (FM 16.2.2022 § 5) och Lovisa stads välfärdsplan 2021–2024 (FM 16.2.2022 § 4). Uppgiften som välfärdskoordinator bidrar till att målen uppnås, såsom också samarbetet med välfärdsplaneraren.

Vi har arbetat enligt målen i programmet för att främja kultur och kulturturism (FM 16.3.2022 § 22) vid förberedelserna inför Bostadsmässan i Lovisa 7.7–6.8.2023. Det har ordnats rikligt med evenemang i staden för att främja Lovisabornas välbefinnande och för att få alla att känna sig som en del av Lovisagemenskapen. Stadens historia är starkt närvarande, och många olika aktörer har bidragit till att göra Lovisa känt.

Värdena i Lovisa stads nya strategi (FM 15.6.2022) och strävan att uppnå målen ligger till grund för all verksamhet vid centralen. Stadens strategi är också en viktig del av introduktionen för nyanställda.

De insatsområden som överenskommits för Lovisa stads styrgrupp för elevhälsa vårterminen 2023 stämmer överens med de mål som det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga ställt upp för 2023. Dessutom ligger målen i linje med målen från tidigare år. Målen för att främja välbefinnandet baserar sig bland annat på resultaten och iakttagelserna i det nationella datainsamlings- och respons-systemet Move! som används för att mäta fysisk funktionsförmåga, referensdataenkäten för hälsofrämjande verksamhet TEAviisari och den senaste enkäten Hälsa i skolan, men också på resultaten och iakttagelserna i Lovisa stads egna undersökningar.

Det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga har som mål att

- ingripa i mobbning och förebygga mobbning bland annat genom att godkänna diversitet och värdesätta mångfald samt främja förnuftig användning av sociala medier och andra webbtjänster
- främja ungdomars hälsa och välbefinnande
- stärka det förebyggande rusmedelsarbetet
- nå den unga.

Insatsområdena för Lovisa stads styrgrupp för elevhälsa i skolornas vardag läsåret 2023–2024 är att effektivisera det sektorsövergripande samarbetet, särskilt när det gäller att öka de emotionella färdigheterna och interaktionsfärdigheterna, att öka välbefinnandet, förebygga mobbning och främja den psykiska hälsan.

Lovisa stads konstprogram (VFN 7.12.2021 § 43) har beretts vårperioden 2023 i yrkesövergripande samarbete. Utkastet till konstprogram för Lovisa stad har blivit klart inom utsatt tid. Kultur- och fritidsnämnden behandlar utkastet i början av hösten 2023.

Östra Nylands välfärdsområde håller fortfarande på att ta form genom att skapa strukturer och verksamhetsmodeller. Skapandet av en gemensam verksamhetskultur mellan välfärdsområdet och staden pågår fortfarande. Arbetsmängden inom förvaltningen vid centralen för bildning och välfärd har ökat märkbart från början av 2023 bland annat på grund av verksamheter som överförts från grundtrygghetscentralen och på grund av utmaningarna med att ordna tjänster som är gemensamma för välfärdsområdet och kommunen. Vi har inte klarat av att förutse kostnaderna för och omfattningen av verksamheterna i tillräcklig grad. Under vårperioden har det inte funnits någon representant för välfärdsområdet i styrgrupperna och arbetsgrupperna för stadens lagstadgade tjänster. Det har tidvis funnits problem med hur informationen löpt mellan Östra Nylands välfärdsområde och stadens aktörer. Detta beror sannolikt på att välfärdsområdets rekryteringsprocess varit pågående. Lovisa stad har bland annat varit tvungen att ta hand om sommarjouren 2023 för undervisningen enligt verksamhetsområde, då välfärdsområdet meddelat att de inte klarar av att organisera verksamheten. Stadens kostnader kommer att beaktas i den faktura som skickas till välfärdsområdet. Centralen för bildning och välfärd har regelbundet påmint Östra Nylands välfärdsområde bland annat om vikten av att utse representanter, av samarbete, av att göra upp avtal och av framförhållning.

Bristen på kunnig personal inom centralen för bildning och välfärd har fortsatt inom städ- och kostservicen. Också inom ansvarsområdena för småbarnspedagogik och utbildning förekommer det fortgående utmaningar med att få vikarier och formellt behörig personal. I samband med utdelningen av den lokala justeringspotten vårperioden 2023 justerade

vi poängsättningen för värderingen av arbetets svårighetsgrad och rättade till missförhållanden med löner som släpat efter. Det finns dock fortfarande lönemissförhållanden att rätta till. Avsikten är att rätta till dessa i första hand med de lokala justeringspottarna för våren 2024.

Kultur- och fritidstjänsternas betydelse för det dagliga välbefinnandet har ökat sedan början av 2023.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Centralen för bildning och välfärd har flera viktiga utvecklingsprojekt som framskrider planenligt. Under våren har projekten för det nya daghemmet i centrum och Valkom daghem framskridit enligt projektplanerna. Projektplanearbetsgrupper har utsetts för det nya biblioteket och idrottshallen samt skejtparken.

Nämnden för fostran och bildning (22.3.2023 § 29) godkände att en ny typ av modell för yrkesutbildning genomförs i Lovisa under läsåret 2023–2024, men enligt det meddelande som Careeria Oy:s verkställande direktör och rektor lämnade 8.6.2023 hinner man inte förbereda det kommande läsåret i tillräcklig utsträckning, eftersom de studerande först i slutet av juni meddelar om de tar emot sin studieplats. Ett bättre sätt att genomföra denna nya typ av modell för yrkesutbildning i Lovisa under 2024 är att bereda frågan som en del av gemensamma ansökan.

Centralen har många utvecklingsprojekt som genomförs med extern finansiering och i samarbete med olika ansvarsområden. Sådana är till exempel jämställdhetsprojekten inom småbarnspedagogiken och utbildningen, småbarnspedagogikens, utbildningens och gymnasiernas coronaprojekt, småbarnspedagogikens projekt för språkmedveten pedagogik samt utbildningens projekt för en språkmedveten skola, tutorlärare inom A1-språk och utveckling av läsningen, skolornas och gymnasiernas Erasmusprojekt, de digitala projekten inom fritt bildningsarbete, hobbyprojektet Lovisamodellen, projektet för ungdomsarbete i skolorna, bibliotekets projekt samt fritidstjänsternas projekt Lovisa i rörelse och hobbyverksamhetsprojekt.

Prognos 2023

Som helhet behöver fortfarande särskild uppmärksamhet ägnas åt personalens ork vid centralen för bildning och välfärd. Cheferna är tvungna att ägna allt mer arbetstid åt personalförvaltningsuppgifter (bland annat vikariearrangemang, anställningsfrågor, omsättningen bland systemleverantörens löneräknare).

Det ökade behovet av invandrarservice, den ökade psykiska ohälsan och det ökade behovet av särskilt stöd reflekteras i produktionen av centralen för bildning och välfärds tjänster. Behovet av kontinuerlig kommunikation i det dagliga arbetet ökar. Andelen webbtjänster ökar särskilt inom kultur- och ungdomsverksamheten.

Kontinuerlig uppmärksamhet måste fortfarande ägnas åt 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.

Under höstperioden 2023 behöver vi bevaka arrangemangen för arbetskraftsservicen och förbereda oss på de lagändringar som gäller invandrarservicen. CareeriaPlus inleder en integrationsutbildning i Lovisa i augusti 2023. Det ökade antalet personer som beviljas kommunplats påverkar organisationen av tjänsterna. Vi måste vara beredda på snabbt förändrade behov också vad lokalerna beträffar.

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

Vi minimerar bristen på behörig personal genom att eliminera missförhållanden i lönerna. Vi svarar också på behoven genom att planera olika utbildnings- och karriärmöjligheter tillsammans med olika intressentgrupper.

Vi svarar på den ökade psykiska ohälsan och behovet av särskilt stöd genom sektorsövergripande samarbete och tillräckligt stöd. Centralen för bildning och välfärd satsar på tillräckliga resurser bland annat med hjälp av utomstående projektfinansiering och sektorsövergripande samarbete med intressentgrupper.

Beredskap och tillräcklig framförhållning är centralt för tillhandahållandet av högklassiga vardagstjänster som främjar välbefinnande.

Lovisa 19.7.2023

Kirsi Kinnunen, direktör för centralen för bildning och välfärd

Mireille Nygård, controller

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2023
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.				
Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.	Det historiska Lovisa förtjuser med sina upplevelser och sitt kulturutbud.	Museet producerar intressanta utställningar och bevarar värdefulla objekt genom att utnyttja museiamanuensens yrkeskunna.	Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet	Utställningen Salt, socker och citron - matlagning på 1700- och 1800-talet hölls i Kommendanthuset, webbutställningen Hundra byars bygd, Iverus nya gåtor-äventyr och färdiga materialpaket för skolor.
	Vi ökar småbarnspedagogikens och utbildningens positiva synlighet.	Vi ökar planenlig kommunikation.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen	Vi har ökat interaktionen med målgruppen i åtanke. Vi har också lyft fram användningen av en kommunikationssakkunnig för vår centrals behov.
	Vi har tillräckliga och högklassiga tjänster.	Vår dimensionering är rätt i varje avseende. Planerad och regelbunden kvalitetsbedömning av verksamheten samt rapportering till nämnden.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen	Planerad och regelbunden kvalitetsbedömning av verksamheten hör till småbarnspedagogiken och utbildningen. Resultaten av undersökningar inom utbildningsansvarsområdet behandlades under våren i nämnden. Resultatet av vårdnadshavarenkäten kommer att behandlas i nämnden i augusti.
Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.				
Lovisa är välkänd för sina goda bildnings- och välfärdstjänster samt för sin kultur.	Vi säkerställer att tjänsterna är tillgängliga, uppgifterna om dem och deras utbud är aktuella.	Högklassiga digitala servicekanaler och möjlighet till kundbesök. Vi lyfter fram vårt topputbud.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Implementeringen av det nya serviceprogrammet inom småbarnspedagogiken har påbörjats. Inom utbildningen och fritidstjänster har utredningen av digitala servicekanaler påbörjats.
Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Vi lyfter fram lockande upplevelsehelheter samt kultur- och motionsaktiviteter. Vi marknadsför skolorna och daghemmen under bostadsmässan.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Vi har ordnat kulturevenemang, som Picnic on the Beach och stadens 7.7. kick-off för sommaren på torget. Kulturutbud har understöts med bidrag under bostadsmässan. En ny broschyr för småbarnspedagogiken gjordes till bostadsmässan. Muksubussi, informationspunkten Ljuva Lovisa och Loviisadropparna tröjan

				och konstverket har gett positiv synlighet. Lovisavikens skola har använts under bostadsmässan.
	Vi genomför kurser och ordnar evenemang i anknytning till bostadsmässan.	Vi planerar undervisning och verksamhet i samarbete med de övriga organisationerna.	Nämnden för fostran och bildning, rektorn för medborgarinstitutet	En kurs där man utbildar frivilliga för bostadsmässan förverkligades 2.-15.2.2023. Marknadsföring på de sociala medierna har fortsatt under hela sommaren.
Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.				
Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar.	Vi letar efter långvariga lösningar.	Vi granskar totalekonomiska alternativ.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Löneskillnader har åtgärdats till viss grad, vilket hjälper till att få kvalificerad personal. På kort sikt är påverkan på ekonomin negativ.
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk.	Personalantalet är optimalt.	Vi organiserar vår verksamhet på nytt vid behov. Vi ändrar arbetsbeskrivningarna enligt behov i samarbete med olika sektorer.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Samarbetet med välfärdsområdet håller fortfarande på att ta form och har krävt stor flexibilitet från personalen i organisationen av verksamheten. Till exempel har välfärdsplanerarens arbetsbeskrivning ändrats i samarbete med olika intressenter.

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2023
I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i all verksamhet.				
Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi fastställer utvecklingsobjekt för barnens vardag ur synvinkeln för barnens och de ungas rättigheter.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Ett uppföljningsmöte har hållits med UNICEF Finland Rf 11.4.2023. Mer uppmärksamhet bör ägnas åt dem som befinner sig i en utsatt ställning, till exempel genom verksamhet i en multiprofessionell grupp. Barnparlamentet hölls 5.5.2023.
Vi främjar på ett omfattande sätt Lovisabornas välfärd och närservice tillsammans med kommuninvånarna.				
Vi förverkligar välfärdsplanen.	Vi vidtar de åtgärder som gäller välfärdsplanens tre tyngdpunkter.	1. Vi involverar invånare 2. Vi upprätthåller förebyggande verksamhet 3. Miljön som stöder välfärden med beaktande av hållbar utveckling	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	På byakvällarna 4.2.2023 i Valkom och 4.5.2023 i Strömfors frågades om invånarnas önskemål. Äldre-, handikapp- och ungdomsrådets möten samt påverkansorgansmöte den 16.5.2023. Förslagen till Kulturexpertgruppen och Konstprogrammet går framåt.
Vi värdesätter kultur, motion och idrott samt främjar tredje sektorns verksamhet.				
Vi ordnar mångsidiga evenemang i samarbete med olika intressentgrupper.	Vi ordnar mångsidiga evenemang i samarbete med olika intressentgrupper.	Vi genomför det uppdaterade idrottspolitiska programmet samt programmet för att främja kulturen och kulturturismen.	Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet	Uppdateringen av det idrottspolitiska programmet påbörjades. Lovisas kulturbadsprojekt Skapa har startats och en koordinerare har anställts. Målet med projektet är att öka antalet barn och unga som deltar i konstundervisningen.
Vi förebygger marginalisering av unga.				
Vi förverkligar verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga.	Vi förverkligar verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga.	Vi främjar förverkligande av de fem följande målen: Vi betonar betydelsen av sömn, vila och motion hos skoleleverna samt av skolelevernas goda kost och goda	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Det ordnas Kiva-lektioner för alla elever i årskurs 7, och målet är att ordna Kiva-lektioner även för eleverna i årskurs 8 och 9. Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete

		måltider. Vi stärker förebyggande rusmedelsarbete och ingriper i mobbning och förebygger den samt vi når den unga.		EHYT rf har ordnat lektioner om beteende på sociala medier för eleverna i årskurs 8. Man ingriper i mobbning i vardagen i skolan och inom ungdomsarbetet. Vi använder oss av planeraren för förebyggande arbete inom Östra Nylands välfärdsområde. Ett Fyra vindars kompanjonskapshus öppnas i Borgå i september. Organisationer erbjuder avgiftsfri lågtröskel-verksamhet. Ett digitalt Kompanjonskapshus kommer att inrättas. De missbrukar- och mentalvårdstjänster som ungdomsstationen i Borgå tillhandahåller kommer att börja tillhandahållas även i Lovisa. Ungdomsbilen har fått namnet AutoLoBil. Den används aktivt (5 dagar/vecka) av det mobila ungdomsarbetet och har även fått ett eget Snapchatkonto.
--	--	---	--	--

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2023
Vår utbildning är bra, individuell och likvärdig och inte diskriminerande. Vi säkerställer stadens gymnasieutbildning och utvecklar möjligheten till andra stadiets utbildning för alla, i samarbete med läroinrättningar som erbjuder utbildning.				
Lokalerna, undervisningen och undervisningsmaterialen är tillgängliga.	Lokalerna, undervisningen och undervisningsmaterialen är tillgängliga.	Vi satsar på en lättillgänglig, trygg, säker och trygg miljö samt tillgänglig åtkomst till information.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen	De nya byggnaderna är tillgängliga. I äldre byggnader är tillgänglighet inte implementerad för alla byggnader för närvarande. Detta behöver utvecklas ytterligare. Handikappade personer är jämlikt uppmärksammade inom alla undervisningstjänster.
Eleverna deltar i utvecklingen av skolans verksamhet.	Eleverna deltar i utvecklingen av skolans verksamhet.	Elevkåren har aktiv verksamhet, och vi utnyttjar barnparlamentsverksamhet.	Nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd, utbildningschefen	Verksamhetsmodellen för barnparlamentet har skapats med hjälp av aktiva elevkårer och det första parlamentet hölls den 5.5.2023. Elevkåren deltar aktivt i verksamheten.
Vi satsar på lärandets effektivitet och på barnens helhetsmässiga välbefinnande.	Vi satsar på lärandets effektivitet och på barnens helhetsmässiga välbefinnande.	De vardagliga grundläggande aktiviteterna är en integrerad del av pedagogisk verksamhet som ger pedagogen möjlighet att möta barnet och vara närvarande. Det ger också barnet möjlighet till inläring.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik	Samarbete med vårdnadshavare och verksamhet som tar hänsyn till barnets styrkor, intressen och stödbehov har främjat barns välmående. Genom att bedöma barns styrkor och förmågor har barnets tillväxt, lärande och utveckling främjats. Genom att stödja föräldraskapet har vi också påverkat barns välmående.

Vi utvecklar kontinuerligt och aktivt vår verksamhet i samråd med kommuninvånarna.				
Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering.	Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering.	Vi genomför projekt i enlighet med projektplaner.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen	Projekten har fortsatt både inom småbarnspedagogiken och utbildningen och projektfinansiering ansöks kontinuerligt.
Småbarnspedagogiken är en främjare av barnets goda liv, utveckling och inlärning.				
Deltagargraden hos över treåriga barn i stadens småbarnspedagogik är minst 90 procent.	Deltagargraden hos över treåriga barn i stadens småbarnspedagogik är minst 90 procent.	Servicesystemets strukturer möjliggör deltagande i småbarnspedagogiken och förorsakar inga ekonomiska förluster för familjer.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik	Den 31.5.2023 var deltagandegraden för över 3-åringar 97 procent.
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden.				
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga.	Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga.	Rätt dimensionering av tjänsterna i förhållande till antalet barn och elever.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen	Dimensioneringen har förverkligats.
	Vi säkerställer att kommuninvånare med de allra lägsta inkomsterna har möjlighet att delta i medborgarinstitutets kurser.	Vi ansöker om projektfinansieringar och riktar kursrabatterna till de invånare som är mest utsatta.	Nämnden för fostran och bildning, rektorn för medborgarinstitutet	Projektfinansiering har sökts. Med finansieringen som utbildningsstyrelsen beviljat har man beviljat studiesedlar åt de mest utsatta invånare. Om båda föräldrarna är arbetslösa kan barnet enligt anvisningarna i studieguiden beviljas kursavgiftsbefrielse.
	Vi värnar om och utvecklar även små skolor i olika delar av staden.	Vi utvecklar alla skolor.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen	Skolornas situation skiljer sig åt och skolor får stöd efter deras behov. Under våren har även exceptionella förhållanden (kriget i Ukraina, efterverkningarna av coronapandemin) fortsatt i hela kommunen. För att upprätthålla trivselen och utbildningen av

				hög kvalitet i alla skolor har policyer på nationell nivå följts och projekt har bearbetats.
Vår personal är experter inom sin bransch.				
Personalen fyller behörighetskraven.	Andelen formellt behörig personal är minst 90 procent.	Vi stöder övergripande trivsel i arbetet.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen	För småbarnspedagogikens del har andelen behörig personal varit mer än 90 procent.
Personalen deltar i utbildningar enligt planen.	Personalen deltar i utbildningar enligt planen.	Utbildningsplanen motsvarar branschens behov.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen	Personalen har deltagit i organiserade utbildningar som motsvarar branschens behov i enlighet med planen.

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå å (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2023
Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull.				
Vårt beslutsfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Vårt beslutsfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Vi bereder ärenden i god tid för beslutsfattande.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Ärenden på tilläggslistor är sällsynta. Frågor tas upp till diskussion inför själva beslutsfattandet när det är möjligt.
Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige.	Vi följer tidtabellen för stadskanslicentralens årsklocka.	Vi bereder ärenden i god tid för beslutsfattande.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Saker förbereds i samarbete så långt det är möjligt. Det kommer att påminnas om tidtabeller som definieras i årsklockan början av hösten.
Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet.				
Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Ansvarsområdena utnyttjar mångsidigt sina egna informationskanaler enligt målgruppen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Användningen av sociala medier har intensifierats under våren 2023. Ansökan om ungdomspass kommer att tas i bruk under hösten.

Vi möjliggör dialog.	Vi följer målen i delaktighetsprogrammet.	Vi ordnar fyra byakvällar om året i samarbete med de andra centralerna. Vi framställer rapporter över kvällarna, som utnyttjas i den operativa och politiska verksamheten.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	På byakvällarna 4.2.2023 i Valkom och 4.5.2023 i Strömfors frågades om invånarnas önskemål. Byakvällar kommer att hållas under hösten 31.8.2023 och 24.10.2023 Platser bestäms senare. Anteckningar från kvällarna finns på stadens hemsida.
Vi skapar en modell för deltagande budgetering och prövar på det.	Vi deltar i skapandet av den gemensamma modellen med de andra centralerna.	Vi tar modellen i bruk till tillämpliga delar.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Modellen för deltagande budgetering har tagits emot sedan den 6.2.2023. Modellen har ännu inte använts.
Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.	Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.	Vi tar i bruk en möjlighet till att använda elektronisk blankett inom kultur- och fritidstjänsterna.	Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet	Har inte ännu förverkligats.
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.				
Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.	I bruktagande av bedömning av konsekvenser för barn (LAVA)	Vi utarbetar tydliga anvisningar tillsammans med stadens kommunikations-team.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	UNICEF Finland Rf har hållit utbildningar 9.3. och 6.6.2023.29.5. Stadens ledningsgrupp beslöt 2023 att fungera som en beredningsgrupp för riktlinjerna.
I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.				
Vi påbörjar vidtagandet av åtgärderna inom ramen för Covenant of Mayors.	Lovisa stad deltar i projektet för att utarbeta ett åtgärdsprogram för kulturbranscher och kreativa branscher 1.5.2022–31.8.2023 för att främja hållbar utveckling. (VFN 11.5.2022 § 67)	Vi deltar i en serie verkstäder, vilken innehåller en verkstad med fokus på inverkan på utsläppen och en riktad verkstad för respektive kreativa bransch. Vi börjar genomföra åtgärder för att minska utsläppen.	Kultur- och fritidsnämnden, direktören för centralen för bildning och välfärd	Kulturproducenten har deltagit i workshopen. Projektarbetet är ännu på hälft.
Tvåspråkigheten är livskraftig.				
Vi ger service på båda språken.	Vi ger service på båda språken.	Lovisa medborgarinstitut ordnar språkkurser för personalen.	Nämnden för fostran och bildning, rektorn för medborgarinstitutet	Tjänsterna är tillgängliga på båda språken. Språkkurser för personal planeras. Det har varit omsättning i personalen, både rektor och kanslissekreterare

				har bytt under våren/sommaren 2023. Detta har påverkat utbildningen av personalen.
	Vi utvecklar småbarnspedagogiken och undervisningen på två språk.	Vi samarbetar med de bästa forskarna inom området.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen	Småbarnspedagogiken stöder barnens språkutveckling på alla delområden. I en språkmedveten lärmiljö erbjuder vi mångsidiga möjligheter till talförståelse samt till att producera språk och språkanvändning. Barnens egna modersmål är en del av vardagen. Pedagogerna utvärderar och utvecklar sitt arbetssätt kontinuerligt så att pedagogiska verksamheten stödjer utvecklingen av barnets språkliga färdigheter.

5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2023
Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet.				
Vi tar i användning nya sätt för att förstärka personalens resurser och för att hantera arbetets belastning.	Vi använder benchmarking-metoden för att främja personalens välbefinnande i arbetet. Vi utnyttjar också följande metoder: En arbetsplats där sinnet mår bra, Tyhy-aktivatorer och Auntie.	Vi vidtar stadens åtgärder i hälsofrämjande ledarskap.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Modeller för god praxis har efterfrågats från företrädare för andra kommuner, anställda har påmint om metoderna på stadens hemsida.
Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Tillräckligt med tid reserveras för chefsuppgifterna.				
Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna.	Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna	Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Bildandet av verksamhetskulturen i välfärdsområdet och kriget i Ukraina, liksom de nya uppgifter som centret fått, har ökat känslan av otillräcklig arbetstid. Åtgärder har inte hunnits vidta.
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Åtgärderna har varit enhetsspecifika.
Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen.				
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Åtgärderna har varit enhetsspecifika.
Arbetets mål och syften uppgörs tillsammans med personalen och årligen utvärderas tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.				
Arbetsbeskrivningarna är á jour.	Arbetsbeskrivningarna är á jour.	Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna årligen i samband med utvecklingssamtalen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och	Arbetsbeskrivningarna har granskats under våren 2023. En del av arbetsbeskrivningarna är ännu ouppdaterade på grund av ett stort personalantal.

			välfärd och cheferna	
Det har förts utvecklingssamtal med alla.	Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd och cheferna	En del av utvecklingssamtalen har hållits under våren och resten kommer att hållas under hösten.
Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.				
Utbildningen är planerlig och motsvarar behoven.	Utbildningsplanen motsvarar branschens behov.	Den operativa nivån och ledningen står i kontinuerlig växelverkan med varandra.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd och cheferna	Varje ansvarsområde är medvetet om branschens behov. Cheferna har varit i aktiv interaktion med den operativa nivån.

Centralen för bildning och välfärd

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

Centralen för bildning och välfärd	Utfall 1-6 2023	Ändrad budget 2023	Kvar	Utfall % 1-6 2023	Prognos 2023	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2022
Verksamhetsintäkter	1 902 160	3 302 400	1 400 240	57,60 %	3 660 033	357 633	3 823 489
Försäljningsintäkter	837 725	1 665 875	828 150	50,29 %	1 682 053	16 178	1 744 307
Avgiftsintäkter	383 325	677 300	293 975	56,60 %	811 500	134 200	829 962
Understöd och bidrag	556 744	898 675	341 931	61,95 %	1 003 280	104 605	1 070 035
Övriga verksamhetsintäkter	124 366	60 550	-63 816	205,39 %	163 200	102 650	179 185
Verksamhetskostnader	-15 465 915	-30 863 770	-15 397 855	50,11 %	-31 654 099	-790 329	-30 513 764
Personalkostnader	-11 246 850	-22 826 629	-11 579 778	49,27 %	-23 407 000	-580 371	-22 872 601
Köp av tjänster	-1 876 693	-3 973 827	-2 097 134	47,23 %	-3 973 827	0	-3 461 433
Material, förnödenheter och varc	-898 974	-1 689 928	-790 954	53,20 %	-1 689 928	0	-1 953 192
Understöd	-475 530	-764 150	-288 620	62,23 %	-764 150	0	-621 887
Övriga verksamhetskostnader	-967 867	-1 609 236	-641 369	60,14 %	-1 819 194	-209 958	-1 604 651
Verksamhetsbidrag	-13 563 755	-27 561 370	-13 997 615	49,21 %	-27 994 066	-432 696	-26 690 275
Finansieringsintäkter- och utgifter	-7	0	7		-7	-7	-12
Årsbidrag	-13 563 762	-27 561 370	-13 997 615	49,21 %	-27 994 073	-432 703	-26 690 287
Avskrivningar och nedskrivningar	-82 207	-72 670	9 537	113,12 %	-72 670	0	-168 742
Avskrivningar enligt plan	-82 207	-72 670	9 537	113,12 %	-72 670	0	-168 742
Extraordinära kostnader	-77		77		-77	-77	0
Räkenskapsperiodens resultat	-13 646 046	-27 634 040	-13 988 077	49,38 %	-28 066 743	-432 780	-26 859 030

Verksamhetskostnaderna förutspås överstiga det budgeterade. Överskridningen härstammar från personalkostnaderna samt ökade räntekostnader för skolbyggnadernas finansieringsleasing. Personalkostnadernas överskridning orsakas av de allmänna löneförhöjningarna som trädde ikraft 1.6.2023, justeringspotten samt för småbarnspedagogikens del en retroaktiv utbetalning av personliga löneandelar som hänför sig från oktober 2022. Löneanslagen för det resterande året är därmed högre än förväntat.

På inkomstsidan prognostiseras det att intäkterna kommer att överskrida den ursprungliga beräkningen, vilket förväntas balansera verksamhetskostnadernas överskridning en aning. Från inkomstsidan fattas ännu en del inkomst från välfärdsområdet, som inte fakturerats på grund av att avtalsförhandling ännu är på hälft.

Centralens externa verksamhetsbidrag verkar överskridas med mer än 0,5 procent (=137 800 euro), vilket skulle förändra ett budgetändringsförslag. Utvecklingen av personalkostnaderna följs upp och efter augusti utfallet görs noggrannare beräkningar på behovet av tilläggsanslag.

CENTRALEN FÖR NÄRINGSLIV OCH INFRASTRUKTUR

Ledningens sammanfattning

Ett mål i den gällande strategin för Lovisa stad är att arbetslösheten minskar till under 10 procent före 2025. Andelen arbetslösa arbetssökande uppgick till 9,7 procent i Lovisa i juni och har således minskat från andelen på 10,7 procent i fjol. Antalet långtidsarbetslösa har minskat märkbart från ifjol och uppgick i juni till 262 personer. Trots att antalet långtidsarbetslösa har minskat har Lovisa stad fortfarande betalat höga avgifter för arbetsmarknadsstöd, även om de sannolikt kommer att minska jämfört med ifjol. I juni betalade staden 109 232 euro i arbetsmarknadsstöd och totalt under det första halvåret 634 535 euro. Ifjol uppgick beloppet för juni till 112 054 euro och det ackumulerade beloppet för det första halvåret till 700 857 euro.

Personalbristen inom lokalservicen ökar den belastning som projekten medför och har skjutit upp och skjuter fortfarande upp tidtabellerna för projekt som ska inledas.

Arrende- och försäljningsavtalen för flera företagstomter har uppdaterats. En prislista över tjänster har gjorts upp och priserna har uppdaterats.

Byggandet av infrastruktur inför Bostadsmässan, tillstånd och övriga arrangemang belastade centralen för näringsliv och infrastruktur under årets början. Det fanns brist på personal i centralen under årets början, och framförallt lokalservicen tappades med rekryteringsproblem. Detta har en inverkan på fördelningen av resurser och på tidtabellerna.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Infrastrukturbyggnadsprojekten i Drottningstranden framskrider planenligt.

Prognos 2023

Lönekostnaderna kommer att underskrida budgeten på grund av rekryteringsproblemen. Centralens kostnader kommer till största delen att följa det budgeterade.

De tomtförsäljningsintäkter som hänförs till centralen för näringsliv och infrastruktur ser ut att växa jämfört med ifjol, men de kommer troligen ändå att underskrida det budgeterade. Som hyresintäkter har budgeterats extern hyra för de fastigheter som hyrs ut till välfärdsområdet, dessa intäkter kommer att realiseras.

Vid tidpunkten för upprättandet av delårsrapporten har det fortfarande funnits felinföringar mellan driftsbudgeten och investeringarna. Efter att saken rättats till får vi en bättre bild av huruvida det behövs tilläggsanslag med tanke på energi och områdesskötsel. Enligt beräkningarna skulle besparingarna på andra objekt vara tillräckliga för att täcka överskridningarna på vissa utgiftsslag med besparingar på andra områden, enligt aktuell information.

Korrigerande åtgärder och ledningens åtgärder genom vilka uppnåendet av målen

säkerställs eller de negativa avvikelsernas inverkan minimeras

Till största delen kommer centralens kostnader att följa det budgeterade (budgeterade inkomster som inte realiserats försöker vi täcka med utgiftsbesparingar och eventuella överskridningar i utgiftsslag med besparingar i andra utgiftsslag), vilket innebär att centralen inte för närvarande ser ut att behöva vidta större korrigerande åtgärder. Rekryteringsprocesserna fortsätter, och vi bemödar oss om att anställa kunnig arbetskraft snarast möjligt. Vi försöker följa upp utgiftsutvecklingen noga. Vi följer också investeringsprojektens ekonomiska utveckling i den mån det är möjligt för att hinna överväga eventuella korrigerande åtgärder i tid. Det har fortfarande varit ytterst svårt att följa upp ekonomin efter att programvaran byttes till Sarastia 365. Det är väldigt svårt att få en övergripande uppfattning av hur ekonomin utvecklats och hur anslagen räckt till. Programmet tillåter "felregistreringar" i roteringen av fakturor, vilket medför svårigheter att följa upp ekonomin. På grund av dessa fel är uppgifterna i rapporteringen inte aktuella vad gäller driftsekonomin och investeringarna.

Lovisa 24.8.2023

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

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2023
Lovisa är Finlands mest företagervänliga stad.				
Vi förnyar och snabbar upp processen som anknyter till överlåtelse av industritomter.	Vi skapar en ny process som ska ersätta den nuvarande överlåtelseprocessen.	Vi utvecklar den nuvarande processen smidigare särskilt vad gäller beslutsfattande. Vi reserverar en personalresurs för att förverkliga målet.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, chefen för	Vi har beslutat snabba upp och underlätta överlåtelseprocessen genom att uppdatera tomternas områdespriser så att de motsvarar den nuvarande situationen.
Vi ökar utbudet på industritomter med T-beteckning.	Vi planlägger nya industritomter med T-beteckning.	Vi utreder områden där vi kan planlägga industritomter med T-beteckning och reserverar tillräckliga resurser för planläggningen för att förverkliga målet.	stadsplaneringsavdelningen, livskrafts-utvecklaren	Ett nytt detaljplaneprojekt som ska öka industritomtreserven håller på att planeras. Ett planändringsprojekt som ökar T-tomtreserven befinner sig i programplaneringsfasen.
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.				
Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.	Negativ respons på centralens verksamhet minskar. Uppfattningen om centralens service blir bättre.	Vi ökar informering och kommunikation.	Centralen för näringsliv och infrastruktur	Centralen för näringsliv och infrastruktur har ökat sin informationsverksamhet avsevärt. Vi har ökat vår positiva synlighet via Twitter. Centralen har tagit i bruk en responstelefon.
En effektiv planering av markanvändningen och en flexibel planläggning stöder inflyttning till Lovisa, åretruntboende och företagsetablering i staden.				
Vi aktiverar och utvecklar tomtförsäljningen.	Vi utvecklar webbtjänsten för försäljning av tomter och tomtförsäljningsprocessen.	Vi reserverar tillräckliga personalresurser för att förverkliga målet (kommunikation + marknadsföring + försäljning).	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, chefen för stadsplaneringsavdelningen, markanvändningsingenjören	Vi har ägnat uppmärksamhet åt marknadsföringen av tomter under första halvåret 2023. En person har anställts för att ha hand om kommunikationen, och arbetet har inletts.

Vi utökar markanvändningsplaneringen på generalplanenivå.	Vi inleder systematiskt planeringsarbete på generalplanenivå.	Vi reserverar en personalresurs för planläggningen för att förverkliga målet. Vi anvisar en anställd för generalplanarbetet.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, chefen för stadsplaneringsavdelningen, markanvändningsingenjören	Vi har fått rekryterat en person till planerarvakansen från och med 09/2023. Arbetsinsatsen riktas på beredning av generalplaneprojekt och i fortsättningen på generalplanering.
Vi inleder arbetet med att bedöma hur å jour detaljplanerna är och arbetet med att uppdatera detaljplanerna.	Vi inleder systematisk bedömning av hur å jour detaljplanerna är.	Vi går systematiskt igenom de gällande detaljplanerna och bedömer hur å jour planerna är. Vi reserverar tillräckliga personalresurser för planläggningen för att förverkliga målet.	Chefen för stadsplaneringsavdelningen	I och med att vakanserna inom planläggningen tillsätts reserveras det resurser för uppdateringsprojekt från och med slutet av 2023.
Vi förbättrar åtkomsten till Lovisa och tjänsterna (även inom staden) genom att utveckla trafiklederna och kollektivtrafiken.				
Vi främjar kollektivtrafiken och trafikledsinvesteringar i samarbete med staten. Vi genomför utvecklingsprogrammet för gång och cykling.	Vi inleder planering av Atomvägen.	Vi främjar projektet tillsammans med NTM-centralen och de lokala aktörerna.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, infrastrukturchefen	Den detaljerade projektutredningen för Atomvägen har inletts.
	Åtgärder i utvecklingsprogrammet för gång och cykling	Vi genomför programmet.		Vi främjar åtgärderna i programmet.
Vi genomför näringslivspolitiska åtgärder riktade på att främja företagsverksamhet och sysselsättning och arbetslöshetsgraden i Lovisa 2025 underskrider 10 procent.				
Vi effektiviserar sysselsättnings-tjänsterna.	Sysselsättnings-tjänsterna motsvarar bättre arbetskraftsbehovet och utbildningsmöjligheterna.	Vi ökar andelen läroavtalsutbildningar och ökar kunskanden inom sysselsättnings-tjänsterna.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, sysselsättningskoordinatören	Ett matchningstillägg har införts.
Vi genomför livskraftsprogrammet.	Stadens attraktions- och kvarhållningskraft förbättras.	Vi fastställer och genomför de åtgärder som anknyter till att förstärka attraktions- och kvarhållningskraften.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskraftsutvecklaren	Arbetet med livskraftsprogrammet pågår.
Vi fortsätter och utvecklar samarbetet som påbörjats med Cursor Oy.	Samarbetets effektivitet ökar.	Rapportering och uppföljning av den, regelbundna samarbetsmöten, fastställande av verksamhetens tyngdpunkter	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, näringslivs- och infrastruktur-nämnden	Cursors rapporter behandlas av nämnden kvartalsvis.

Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.				
Vi genomför livskraftsprogrammet. Vi fortsätter och utvecklar samarbetet som påbörjats med Cursor Oy.	Stadens attraktions- och kvarhållningskraft förbättras, intresset för turism ökar.	Vi fastställer och genomför de åtgärder som anknyter till att förstärka attraktions- och kvarhållningskraften. Vi följer upp rapporteringen i enlighet med Cursor-avtalet och fastställer tyngdpunkterna.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskraftsutvecklaren	Genomförs enligt planen.
Vi stöder utvecklingen av staden genom planläggning.	Vi ser till att tomtutbudet räcker till och detaljplanerna är å jour.	Mer tillåtande planer	Chefen för stadsplaneringsavdelningen, näringslivs- och infrastruktur-nämnden	Delgeneralplanen för Valkom är nu i förslagsskedet. Energiplanerna är i planeringsskedet.
Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Intresset för turism och inflyttningen ökar.	Vi utnyttjar bostadsmässan i marknadsföringen av tomter och turism.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskraftsutvecklaren, mark-användningsingenjören	Vi har satsat på marknadsföringen av tomter bland annat genom ett tomtlotteri och genom presentation av tomtutbudet.

Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.				
Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar.	Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar.	Vår verksamhet är så planmässig och föregripande som möjligt. Vi följer upp ekonomin noggrannare än tidigare och beaktar kostnadseffektiviteten i all vår verksamhet i varje avseende.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, centralens alla ansvarsområden	Det är fortfarande svårt att följa upp ekonomin. Vi litar inte på programmet och dess funktions-duglighet. Det tar orimligt mycket tid att rätta och leta efter fel.
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk.	Vi effektiviserar de elektroniska tjänsterna, bland annat bygglovs-processer.	Vi förnyar byggnads-ordningen. Vi utvecklar den elektroniska bygglovstjänsten så att den blir mer lättanvänd för kunderna. Vi avstår från bygglovs-ansökningar och -beslut i pappersform.	Byggnads- och miljönämnden, miljöchefen	Vi har inte påbörjat totalrevideringen av byggnadsordningen. Vi håller på att utveckla den elektroniska bygglovstjänsten. Vi har inte avstått från bygglovs-ansökningar i pappersform.
	Effektivare arbetspraxis	Vi tar i bruk elektroniska verktyg.	Hela centralen	Miljövården har tagit elektronisk arkivering i bruk.
	Vi förbättrar kundservicen.	Vi förnyar till exempel byggnadstillsynens webbsidor så att de betjänar kunderna på ett bättre och mer heltäckande sätt. Vi uppdaterar våra webbsidor kontinuerligt. Vi använder telefontider även i fortsättningen. Vi informerar allt bättre om aktuella frågor.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområdena	Vi har inte förnyat byggnadstillsynens webbsidor. Vi har uppdaterat våra webbsidor. Vi använder telefontider. Vi har informerat om aktuella ärenden via olika kanaler.

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2023
I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i vår all verksamhet.				
Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen. Vi genomför åtgärderna enligt välfärdsplanen för barn och unga.	En representant för centralen deltar i arbetsgruppen för den Barnvänliga kommunen. Vi bekantar oss med verksamhetsplanerna och genomför dem i den mån det är möjligt för oss.	Hela centralen	Näridrottsplatsen i Isnäs har blivit klar. På Drottningstranden har anlagts en ny lekplats och ett omfattande parkområde.
Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamenheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick och förbättrar fastigheternas energieffektivitet.				
Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamenheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick.	Vi fortsätter att effektivisera tillsynen av den byggda miljön.	Byggnads- och miljönämnden utför en tillsynsrunda. Utöver tillsynsrundan utför miljöövervakaren tillsyn av den byggda miljön i hela staden.	Den ledande byggnadsinspektören	Tillsynsrundan har ännu inte utförts (den utförs på hösten). Miljöövervakaren har på basis av anmälningar utfört tillsyn av den byggda miljön i hela staden.
	Vi främjar projekt som stöder den biologiska mångfalden och vattenskyddet.	Miljövårdsenheten deltar i eventuella projekt som stöder den biologiska mångfalden och vattenskyddet (till exempel projekt som genomförs via programmen METSO eller Helmi) tillsammans med centralens övriga enheter och med externa samarbetsparter. Vi fortsätter att ordna naturutflykter som är öppna för alla.	Miljöchefen	Miljövårdsenheten har deltagit i beredningsarbetet för HELMI-projektet i Keitalavikenområdet och för HELMI-koncentrationen i Forsby ådal. Miljövårdsenheten har också arbetat för att främja ett METSO-projekt inom ett område som staden äger. Vi ordnade en naturutflykt öppen för allmänheten i Rönnsås i juni.

	Vi utför planmässig tillsyn över tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktig verksamhet.	Vi utför tillsyn av tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktiga aktörer enligt miljövårdens tillsynsplan och tillsynsprogram.	Miljöchefen	Vi har utfört anläggnings-övervakning enligt tillsynsplanen och tillsynsprogrammet.
	Vi effektiviserar övervakningen av avloppsvatten.	Vi övervakar mer systematiskt behandlingen och avledningen av avloppsvatten från fastigheter i tätorts-, grundvatten- och strandområden när besluten om verksamhetsområdena har vunnit laga kraft.	Miljöchefen	Besluten om verksamhetsområdena vann laga kraft på våren. Vi har effektiviserat övervakningen genom att kartlägga behandlingen av avloppsvatten på särskilda grundvatten- och strandområden.
	Vi bevarar den biologiska mångfalden och kulturmiljön.	Vi värnar om den biologiska mångfalden och kulturmiljön och beaktar bedömning av klimatpåverkan i planläggningen.	Chefen för stadsplaneringsavdelningen, planläggare	Vi har beställt naturutredningar för planer och har beaktat dem i planerna i behövlig mån.
	Vi tar i bruk RAMS-klassificeringen.	Vi fastställer områdena enligt RAMS-klassificeringen tillsammans med miljövårdsenheten.	Infrastrukturchefen, landsbygdschefen, stadsträdgårdsmästaren	Vi har ännu inte infört RAMS-klassificeringen.
Vi håller kommunens fastigheter i gott skick.	Vi minskar antalet byggnader som behöver repareras.	Vi totalrenoverar eller ersätter minst en byggnad med en ny.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, lokalchefen	Pågående projekt är den grundliga renoveringen av Generalshagens skola och projektet för det nya daghemmet i Lovisa.

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2023
Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull.				
Vårt beslutsfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Vi upprätthåller kontinuerligt yrkes- skickligheten.	Personalen deltar regelbundet bland annat i aktuell utbildning om ändringar i lagstiftningen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna, personalen	Personalen har deltagit i utbildningar.
	Samarbete med sökande och beslutsfattare och inom centralen för näringsliv och infrastruktur	Öppet, involverande och konstruktivt samarbete under processer för beslutsfattande	Näringslivs- och infrastruktur- nämnden, byggnads- och miljönämnden, landsbygds- nämnden, centralens personal	Utförs inom ramen för lagen.
		Vi fortsätter att utföra föregripande samarbete med de tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktiga aktörerna inom miljövården och med de övriga avdelningarna inom centralen för näringsliv och infrastruktur.	Miljöchefen	Vi har intensifierat samarbetet med byggnadstillsynen och miljövården samt stadsplanerings- avdelningen.
Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige.	Nämndernas årsklocka är i bruk och kopplad till stads- fullmäktiges årsklocka.	Vi uppgör en gemensam årsklocka för centralens nämnder (t.ex. för budgeten och dess ramar, bokslutet, planlägnings- översikten och byggprogrammet).	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur	Ett utkast för årsklockan håller på att utarbetas.

Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet.				
Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Vi informerar om ansökningar, beslut och projekt.	Vi ser till att nödvändig och aktuell information sprids via olika informationskanaler.	Hela personalen i centralen för näringsliv och infrastruktur	Vi har informerat om aktuella ärenden via olika kanaler i samarbete med kommunikationssekreteraren.
Vi möjliggör dialog.	Vi möjliggör dialog.	Möten för allmänheten i anknytning till planläggningen, marknadsföringsamtal i anknytning till upphandlingar, elektroniska responstjänster	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområdena	Vi använder oss av möten för allmänheten i anknytning till planläggningen. Elektroniska responstjänster håller på att utvecklas.
Vi skapar en modell för deltagande budgetering och prövar på det.	Vi tar i bruk den skapade modellen för deltagande budgetering.	Vi prövar deltagande budgetering i enlighet med den skapade modellen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur	Vi har prövat på deltagande budgetering.
Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.	Vi utvecklar informeringen i centralen.	Kommunikationssekreteraren utarbetar en informationsplan och vi genomför den.	Hela centralen	En kommunikationsplan och -strategi har upprättats för centralen.
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.				
Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.	Vi använder konsekvensbedömning i samband med beslutsfattande.	Vi använder konsekvensbedömning när vi fattar väsentliga beslut.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområdena	Dessa finns och används vid väsentliga beslut.
I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.				
Vi påbörjar vidtagandet av åtgärderna inom ramen för Covenant of Mayors.	Vi främjar stadens klimatåtgärder.	Vi deltar i att utarbetandet av ett program för kolneutralitet som berör hela staden inleds. Vi avstår årligen från oljeuppvärmning minst i en fastighet som ägs av staden.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, infrastrukturchefen, lokalchefen, stadsgeodeten	Lovisa stad har anslutit sig till nätverket HINKU. Vi har förberett arrangerandet av klimatverkstäder i samarbete med Nylands förbund.

		Vi börjar använda förnybar diesel i stadens fordon. Vi beaktar energifrågorna i samband med totalrenoveringar av byggnader och nybyggande.		Vi har inte börjat använda förnybar diesel.
	Vi gör det lättare att övergå till lösningar för produktion och användning av förnybar energi.	Planläggning och markanvändning	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden	Produktionsområden för förnybar energi i planläggningsprocessen.
		Vi lättar på tillståndsförfarandet för klimatvänliga energilösningar genom ändringar i byggnadsordningen.	Den ledande byggnadsinspektören	Vi lindrade tillståndsplikten för solpaneler i byggnadsordningen redan i slutet av 2022. Ändringen har varit i kraft från början av verksamhetsåret.
Tvåspråkigheten är livskraftig.				
Vi ger service på båda språken.	Vi ger service på båda språken.	Vi fortsätter att ordna språkkurser för personalen.	Hela personalen	En del av vår personal har deltagit i en språkkurs.

5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2023
Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet.				
Vi tar i användning nya sätt för att förstärka personalens resurser och för att hantera arbetsbelastning.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet och arbets-effektiviteten ökar.	Flexibla arbetsarrangemang Resurser och arbetsmängd i balans Vi ingriper i ignorering av chefsnivåer i ledningsarbete	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete	Möjligheten att jobba på distans har ökat välbefinnandet i arbetet, och bland annat är promenadmöten ett bra sätt att bryta upp stillasittande arbetsdagar. Enheterna har fått motionsutrustning, som använts flitigt. Vi har haft tillgång till många utbildningar, vilka gett oss självförtroende och aktuell information.
Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Vi reserverar tillräckligt med tid för chefsuppgifterna.				
Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet och arbets-effektiviteten ökar.	Resurser och arbetsmängd i balans	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete	Vi arbetar kontinuerligt för personalens välbefinnande och ork, och särskilt för att förbättra och utveckla dessa. Trots detta är det tidvis svårt att hitta tid för att utföra alla arbetsuppgifter, särskilt på de enheter som tampas med stora rekryteringsproblem.
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbets-motivationen och arbets-effektiviteten ökar	Vi uppskattar personalens kunskaper och lyfter fram det.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete	Vi försöker alltid ta hänsyn till personens kunskaper, inklusive specialfärdigheter och kunskaper, när vi tillsätter ett arbetsuppdrag.

Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen.				
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbets-effektiviteten ökar.	Vi uppskattar personalens kunnande och ger personalen ansvar.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete	De anställda får påverka och utveckla sitt eget arbete och arbetssätten. Vi arbetar ständigt på åtgärderna för att öka arbetsmotivationen och arbets-effektiviteten och utvecklar dem.
Vi uppgör arbetets mål och syften tillsammans med personalen och utvärderar årligen tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.				
Arbets-beskrivningarna är á jour.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbetseffektiviteten ökar.	Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna vid behov.	Alla som utför chefsarbete	Vi håller arbetsbeskrivningarna uppdaterade.
Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbets-effektiviteten ökar.	Vi för utvecklingssamtal.	Alla som utför chefsarbete	Vi har fört utvecklingssamtal och kommer att föra utvecklingssamtal ännu mot slutet av året.
Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.				
Utbildningen är planerig och motsvarar behoven.	Arbetet blir lättare och är meningsfullare.	Vi deltar i utbildningar.	Alla anställda	Det har varit möjligt att delta i utbildningar. Utbudet har ökat märkbart, och inom många delområden har det också varit möjligt att delta på distans. Eduhouse har tagits i bruk.

Centralen för näringsliv och infrastruktur	Utfall 1-6 2023	Budget 2023	Kvar	Utfall % 2023	Prognos 2023	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2022
Verksamhetsintäkter	2 715 855	6 085 400	3 369 545	44,63 %	5 974 385	111 015,00	3 283 608
Försäljningsintäkter	220 273	871 400	651 127	25,28 %	832 400	39 000,00	1 024 002
Avgiftsintäkter	185 425	364 600	179 175	50,86 %	333 900	30 700,00	346 148
Understöd och bidrag	164 294	330 000	165 706	49,79 %	232 000	98 000,00	346 740
Övriga verksamhetsintäkter	2 145 863	4 519 400	2 373 537	47,48 %	4 576 085	-56 685,00	1 566 718
Tillverkning för eget bruk		120 000	120 000	0,00 %	80 000	40 000,00	78 028
Verksamhetskostnader	-8 615 034	-16 427 586	-7 812 552	52,44 %	-16 365 522	-62 064,62	-19 356 873
Personalkostnader	-2 189 632	-5 089 176	-2 899 544	43,03 %	-4 964 992	-124 184,62	-4 611 177
Köp av tjänster	-3 456 080	-6 058 520	-2 602 440	57,04 %	-5 953 000	-105 520,00	-9 498 755
Material, förnödenheter och varor	-2 138 982	-3 033 310	-894 328	70,52 %	-3 180 850	147 540,00	-3 134 441
Understöd	-537 378	-1 803 400	-1 266 022	29,80 %	-1 808 400	5 000,00	-1 601 538
Övriga verksamhetskostnader	-292 962	-443 180	-150 218	66,10 %	-458 280	15 100,00	-510 962
Verksamhetsbidrag	-5 899 179	-10 222 186	-4 323 007	57,71 %	-10 311 137	88 950,38	-15 995 237
Årsbidrag	-5 899 179,00	-10 222 186,32	-4 323 007,32	57,71 %	-10 311 136,70	88 950,38	-15 995 237,00
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 873 601	-5 878 852	-3 005 251	48,88 %	-5 878 852	0,00	-5 730 505
Avskrivningar enligt plan	-2 873 601	-5 878 852	-3 005 251	48,88 %	-5 878 852	0,00	-5 730 505
Nedskrivningar						0,00	-56 836
Räkenskapsperiodens resultat	-8 772 780	-16 101 038	-7 328 258	54,49 %	-16 189 989	88 950,38	-21 782 578
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-8 772 780	-16 101 038	-7 328 258	54,49 %	-16 189 989	88 950,38	-21 782 578

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Totalt sett verkar verksamhetsintäkterna realiseras. Enligt nuvarande läge kommer inte försäljningsvinsten för bostads- och industritomter att uppnå det budgeterade. Inom hyresintäkterna kommer de ackumulerade externa hyrorna att öka på grund av de objekt som hyrts ut till välfärdsområdet. Den försiktiga underbudgeteringen inom detta inkomstslag, i kombination med det bekräftade resultatet av avtalsförhandlingarna med välfärdsområdet, kommer att jämna ut de totala intäkterna så att de ligger nära budgeterad nivå.

Personalkostnaderna underskrider budgeten på grund av rekryteringsproblem och de besparingar i löner som de obesatta uppgifterna medfört. Å andra sidan har vår situation med personalbrist lett till ökade köpta tjänster.

Problemen med bokföringsprogrammet har fortfarande gjort det svårt att följa upp ekonomin. I den situation som är gällande vid upprättandet av denna delårsrapport finns det fortfarande icke-korrigerade införingar vars effekter vi i den mån det varit möjligt försökt beakta i prognosen för hela året. Vi har gjort korrigerande införingar för augusti, och vi kommer att följa upp utvecklingen av den ekonomiska situationen så noga som möjligt efter dessa rättelser. För närvarande verkar det vara möjligt att spara överskridningar av vissa utgiftsslag på andra poster i centralen. Om situationen förändras under hösten kommer vi att ansöka om tilläggsanslag för specificerade objekt.

Investeringar

Centralen för bildning och välfärd

- Reparationen av Isnäs skolcentrums tak har blivit klar.
- En behovsutredning inför den grundliga renoveringen av Generalshagens skola pågår.
- Rinken vid Generalshagens skola kommer inte att installeras, eftersom den sannolikt skulle komma i vägen för de ersättande lokaler som behövs vid den kommande renoveringen.
- Arbetet på Valkom allaktivitetshus är delvis klart och det sista skedet börjar 15.8.2023.
- Planeringen av det nya daghemmet pågår.
- Valkom daghems ersättande lokaler håller på att bli klara. Flytten till de ersättande lokalerna sker under augusti, och projektets olika faser konkurrensutsätts och förbereds.
- Bruksvatten- och avloppsreparationen på Forum inleds när Bostadsmässan är över. Mässorganisationens lokaler behövs till ersättande lokaler.
- Liljendal idrottshus är färdigmålat.
- Reparationen av medborgarinstitutets varmvattensystem har ännu inte påbörjats.
- Centralkökets avkylningsutrustning och apparater har blivit färdiga.
- Staketet i Sävträsk är färdigställt.
- Det har installerats luftvärmepumpar i Hedbacka daghem.
- Daghemsgruppen Bambis gård blir klar i augusti.

Centralen för näringsliv och infrastruktur

- Den grundläggande reparationen av förrådstaket på depån inleds i augusti.
- Planeringen av hälsovårdscentralens reparationer pågår.
- Avkylningen av hälsovårdscentralen är färdigställd.

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN

Ledningens sammanfattning

Vi har försett invånarna i vårt område med hushållsvatten av hög kvalitet och avloppsvattnet har behandlats vid våra reningsverk i enlighet med villkoren. Den ekonomiska situationen är utmanande, speciellt i fråga om de stigande kostnaderna för tjänster, energi, kemikalier och material.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Affärsverket slutförde det utmanande saneringsarbetet vid Drottninggatan i slutet av juni. I början av året inleddes ett annat saneringsarbete i Tessjö. Arbetet har framskridit enligt planerna.

Drottningstranden färdigställdes, likaså vattennäten vid den flytande gatan.

En elektronisk informationstjänst för störningar togs i bruk i början av året. Syftet med tjänsten är att förbättra kommunikationen med kunderna i regionen i händelse av störningar.

En uppdatering av kunddatassystemet har utretts under början av året.

Under våren fattades beslut om uppdatering av vattenaffärsverkets prislista över tjänster. Den nya prislistan över tjänster träder i kraft 1.10.2023.

Ekonomi

Utveckling av verksamhetskostnaderna

- De totala kostnaderna för verksamheten överskred budgeten med cirka 90 000 euro.

Utveckling av personalutgifterna

- Inom ramen för budgeten. Något högre än under förra året eftersom det fanns mer personal än under förra årets första hälft.

Köp av tjänster

- Överskred budgeten. Ungefär 20 000 euro mer än beräknat.

Material, förnödenheter och varor

- Överskrider budgeten. Överskrider budgeten med ungefär 130 000 euro. Den största orsaken är ökningen av energipriserna vilken inte har beaktats i budgeten samt ökningen av mängden vatten som köps av Lovisanejdens Vatten Ab. Prisökning också i fråga om andra material, tillbehör och varor.

Övriga verksamhetskostnader

- Överskrider budgeten något. Överskrider budgeten med cirka 3 000 euro.

Utveckling av verksamhetsintäkterna

- Verksamhetens intäkter underskrider uppskattningarna med 300 000 euro, men ligger på ungefär samma nivå som under förra året. Faktiska uppgifter om intäkter får vi först på hösten i och med avläsningsfaktureringen eftersom uppskattningsfakturerings har använts det första halvåret.

Affärsverket Lovisa Vatten

1/1/2023 - 30/6/2023

2021202220232024

123456789101112

LL Sisäiset Sisäiset erät Ulkoiset erät

Tilit ja tositteet

211800 Vesiliikelaitos — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste koko vuosi
↑									
Toimintatuotot	1 800 768	1 796 899	2 056 933	4 113 865	2 313 097	-256 164	43,8%	3 850 155	3 775 550,00
Myyntituotot	1 800 582	1 796 899	2 056 433	4 112 865	2 312 283	-255 851	43,8%	3 849 610	3 774 550,00
Muut toimintatuotot	186		500	1 000	814	-314	18,6%	545	1 000,00
Toimintakulut	-1 489 692	-1 142 533	-1 400 956	-2 801 913	-1 312 221	-88 736	53,2%	-2 607 595	-3 001 435,00
Henkilöstökulut	-346 931	-312 752	-413 264	-826 529	-479 598	66 333	42,0%	-706 520	-822 735,00
Palvelujen ostot	-414 644	-317 895	-392 292	-784 584	-369 940	-22 352	52,8%	-739 226	-679 900,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-698 558	-482 991	-568 900	-1 137 800	-439 242	-129 658	61,4%	-1 111 036	-1 445 800,00
Muut toimintakulut	-29 559	-28 896	-26 500	-53 000	-23 441	-3 059	55,8%	-50 813	-53 000,00
Toimintakate	311 076	654 366	655 976	1 311 952	1 000 876	-344 900	23,7%	1 242 560	774 115,00
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-20 093	-21 983	-26 109	-52 218	-32 125	6 016	38,5%	-47 562	-6 800,00
Muut rahoitustuotot	12 561	6 678	8 600	17 200	4 639	3 961	73,0%	10 098	17 200,00
Korkokulut	-8 182	-7 423	-13 040	-26 080	-17 898	4 858	31,4%	-16 643	-10 000,00
Muut rahoituskulut	-24 472	-21 239	-21 669	-43 338	-18 866	-2 803	56,5%	-41 017	-14 000,00
Vuosikate	290 983	632 383	629 867	1 259 734	968 750	-338 884	23,1%	1 194 998	767 315,00
Polistot ja arvonalentumiset	-581 488	-586 093	-611 195	-1 222 390	-640 902	29 707	47,6%	-1 170 295	-1 222 390,00
Suunnitelman mukaiset polistot	-581 488	-586 093	-611 195	-1 222 390	-640 902	29 707	47,6%	-1 170 295	-1 222 390,00
Satunnaiset erät + (-)	-48 500		-25 000	-50 000	-1 500	-23 500	97,0%	0	-50 000,00
Satunnaiset kulut	-48 500		-25 000	-50 000	-1 500	-23 500	97,0%	0	-50 000,00
Tilikauden tulos	-339 005	46 290	-6 328	-12 656	326 349	-332 677	2678,6%	24 703	-505 075,00
Tilinpäätössirrot + (-)			10 000	20 000	20 000	-10 000		20 273	20 000,00
Poistoeron lisäys (vähennys)			10 000	20 000	20 000	-10 000		20 273	20 000,00
Poistoeron lisäys								0	
Poistoeron vähennys			10 000	20 000	20 000	-10 000		20 273	20 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-339 005	46 290	3 672	7 344	346 349	-342 677	-4616,2%	44 976	-485 075,00

De ökade priserna för tjänster, energi och material har stor inverkan på ekonomin, så vi kommer inte att hålla oss inom budgeten.

Datum 10.8.2023

Joni Haarala
direktör för vattenaffärsverket

INVESTERINGSPROGRAM 2023

Utfall 1—6 /2023

VATTENVERKET	Urspr. budget 2023	Budget förändringar 2023	Utfall 1—6 2023
Sanering av gamla ledningar	450 000		202 000
Tomtanslutningar	10 000		0
Bostadsområden	50 000		5 700
Industriområden	40 000		0
Drottningstranden	150 000		10 400
Totalt	700 000		218 100

AVLOPPSVERKET	Urspr. budget 2023	Budget förändringar 2023	Utfall 1—6 2023
Sanering av gamla ledningar	450 000		190 900
Tomtanslutningar	20 000		0
Bostadsområden	20 000		0
Industriområden	20 000		0
Avloppsreningsverk	50 000		0
Avloppspumpstationer	30 000		10 400
Drottningstranden	150 000		47 400
Totalt	740 000		248 700