



LOVISA STADSKONCERN

DELÅRSRAPPORT 1–6/2024

STADSSTYRELSEN 9.9.2024

Stadsdirektörens sammanfattning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, som tjänade i Lovisa sedan 2017, övergick i februari till en annan arbetsgivares tjänst och förvaltningsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser skötte stadsdirektörens uppgifter under tiden för rekryteringen av en ny stadsdirektör. Rekryteringen av stadsdirektör inleddes i februari och den nya stadsdirektören valdes under stadsfullmäktiges sammanträde i juni. Tomas Björthroth som valdes till stadsdirektör börjar i sin tjänst vid ingången av september.

Den positivaste nyheten under början av året var intresset som Fortum framförde om att anskaffa markområden i närheten av Hästholmen. Fortum var intresserad av markområden som på lång sikt skulle vara lämpliga för industriell användning som främjar ny kärnkraft eller grön omställning. Staden förde under vintern och våren intensiva förhandlingar med Fortum om försäljning av markområden och ärendet uppskattas komma till verksamhetsorganbehandling i staden under slutet av året.

Vad gäller resultatet har året varit klart bättre än det hade budgeterats. Man började året med ett underskott på 3,4 miljoner euro. Nu verkar det glädjande vara så att det betydande underskottet håller på att vända mot ett svagt överskott. Denna stora förbättring förklaras i huvudsak med dividenden som Kymmenedalens El betalade ut som var större än man prognosticerat och med utdelningsandelen för samfundsskatten som var klart bättre.

Inom personalorganisationen har man under vintern och våren rätt ut utvecklingsobjekt som anknyter till personalens arbetshälsa och främjande av samarbetet. Bland en del av personalen i de olika centralerna har man observerat belastning som anknyter till såväl arbetsbördan som arbetsatmosfären. Arbetsgivaren i samarbete med företagshälsovården och med hjälp av en extern sakkunnig har planerat utvecklingsobjekt för ökande av arbetshälsa. Verkställandet av åtgärderna som främjar arbetshälsa och samarbetet fortsätter även under resten av året.

Lovisa 26.8.2024

Elina Amnell-Holzhäuser
tf. stadsdirektör

Extern resultaträkning

| Lovisa stad Inkl. Vattenaffärsverket | Utfall 1-6 2024 | Ändrad budget 2024 | Kvar | Utfall % 1-6 2024 | Prognos 2024 | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2023 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| Verksamhetsintäkter | 7 689 741 | 14 697 930 | 7 008 189 | 52,3 % | 14 537 133 | -160 797 | 18 113 535 |
| Försäljningsintäkter | 3 362 338 | 6 669 254 | 3 306 916 | 50,4 % | 6 667 000 | -2 254 | 7 242 428 |
| Avgiftsintäkter | 906 365 | 1 298 900 | 392 535 | 69,8 % | 1 197 600 | -101 300 | 1 385 566 |
| Understöd och bidrag | 917 651 | 1 380 700 | 463 049 | 66,5 % | 1 550 944 | 170 244 | 2 159 222 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 2 503 387 | 5 349 076 | 2 845 689 | 46,8 % | 5 121 589 | -227 487 | 7 326 318 |
| Tillverkning för eget bruk | 0 | 120 000 | 120 000 | 0,0 % | 120 000 | 0 | 0 |
| Verksamhetskostnader | -28 162 176 | -60 140 178 | -31 978 003 | 46,8 % | -59 628 125 | 512 054 | -61 052 305 |
| Personalkostnader | -15 516 775 | -33 854 885 | -18 338 111 | 45,8 % | -33 791 662 | 63 224 | -31 852 720 |
| Köp av tjänster | -7 090 341 | -14 088 184 | -6 997 843 | 50,3 % | -14 026 370 | 61 814 | -16 223 859 |
| Material, förnödenheter och varor | -3 059 052 | -6 300 964 | -3 241 912 | 48,5 % | -6 214 558 | 86 406 | -6 980 195 |
| Understöd | -960 885 | -2 656 400 | -1 695 515 | 36,2 % | -2 450 400 | 206 000 | -2 179 172 |
| Övriga verksamhetskostnader | -1 535 124 | -3 239 745 | -1 704 621 | 47,4 % | -3 145 135 | 94 610 | -3 816 358 |
| Verksamhetsbidrag | -20 472 435 | -45 322 248 | -24 849 814 | 45,2 % | -44 970 992 | 351 257 | -42 938 770 |
| Skatteinkomster | 18 720 606 | 40 776 000 | 22 055 394 | 45,9 % | 43 432 000 | 2 656 000 | 41 612 079 |
| Statsandelar | 4 291 584 | 8 545 180 | 4 253 596 | 50,2 % | 8 545 180 | 0 | 11 119 394 |
| Finansiella intäkter och kostnader | 1 996 625 | 863 950 | -1 132 675 | 231,1 % | 1 604 198 | 740 248 | -257 973 |
| Ränteintäkter | 0 | 80 000 | 80 000 | 0,0 % | 80 000 | 0 | 78 493 |
| Övriga finansiella intäkter | 2 455 306 | 1 494 200 | -961 106 | 164,3 % | 2 495 000 | 1 000 800 | 882 940 |
| Räntekostnader | -444 627 | -694 000 | -249 373 | 64,1 % | -963 002 | -269 002 | -1 195 890 |
| Övriga finansiella kostnader | -14 054 | -16 250 | -2 196 | 86,5 % | -7 800 | 8 450 | -23 516 |
| Årsbidrag | 4 536 381 | 4 862 882 | 326 501 | 93,3 % | 8 610 386 | 3 747 505 | 9 534 731 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -3 948 401 | -7 929 439 | -3 981 038 | 49,8 % | -7 754 289 | 175 150 | -7 227 199 |
| Avskrivningar enligt plan | -3 948 401 | -7 929 439 | -3 981 038 | 49,8 % | -7 754 289 | 175 150 | -7 227 199 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 0 | -350 000 | -350 000 | 0,0 % | -325 000 | 25 000 | -111 410 |
| Extraordinära kostnader | 0 | -350 000 | -350 000 | 0,0 % | -325 000 | 25 000 | -111 410 |
| Räkenskapsperiodens resultat | 587 980 | -3 416 557 | -4 004 537 | -17,2 % | 531 097 | 3 947 655 | 2 196 123 |
| Förändringar i reserver och fonder | 0 | 65 000 | 65 000 | 0,0 % | 65 000 | 0 | 228 657 |
| Förändring i avskrivningsdifferens | 0 | 65 000 | 65 000 | 0,0 % | 65 000 | 0 | 228 657 |
| Förändring i reserver | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Räkenskapsperiodens överskott/underskott | 587 980 | -3 351 557 | -3 939 537 | -17,5 % | 596 097 | 3 947 655 | 2 424 780 |

Nyckelmål som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige

1. LIVSKRAFTIG STAD.

| STRATEGISKT MÅL | MÄTARE | CENTRAL-SPECIFIKA MÅL (1 ÅR) | ANSVARSCENTRAL | DELÅRS-RAPPORT 1-6 2024 |
|--|---|--|--|--|
| Lovisa är Finlands mest företagervänliga stad. | Resultaten för Företagarna i Finlands Kommunbarometer | Vi gör det smidigare att överlåta företagstomter. Vi stöder de processer som anknyter till byggnadslov och genomförande av byggande. Vi gör utbudet av företagstomter mångsidigare. | Centralen för näringsliv och infrastruktur | Resultatet av Företagarna i Finlands kommunbarometer har setts över tillsammans med Lovisa Företagare. Målen har inte ännu uppnåtts. |
| I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024. | Statistikcentralens befolkningsstatistik | Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild. | Alla centraler | Det preliminära invånarantalet 30.6 var 14 450. Marknadsföringsåtgärder har fortsatt efter Bostadsmässan. |
| En effektiv planering av markanvändningen och en flexibel planläggning stöder inflyttning till Lovisa, åretruntboende och företagsetablering i staden. | Nettoinflyttning, ändringen i antalet företag och medelålder för detaljplaner | Vi utökar markanvändningsplaneringen på generalplannivå. Vi inleder arbetet med att bedöma huruvida detaljplanerna är uppdaterade samt arbetet med att uppdatera detaljplanerna. Vi aktiverar och utvecklar tomtutbudet samt främjar mångfalden av olika boendeformer. | Centralen för näringsliv och infrastruktur | Medelåldern för detaljplaner är hög. Nettoflyttningen är positiv med 66 personer. Företagsantalets nettoökning är 2 st. |
| Vi förbättrar åtkomsten till Lovisa och tjänsterna (även inom staden) genom att utveckla trafiklederna och kollektivtrafiken. | Trafikflöden, trafikleds-investeringarnas belopp | Vi främjar kollektivtrafiken och trafikledsinvesteringar i samarbete med staten. Vi genomför utvecklingsprogrammet för gång och cykling. | Centralen för näringsliv och infrastruktur | Planeringen av Atomvägen pågår. Programmen för framjande av tillgänglighet, gång och cykeltrafik pågår. |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| Vi genomför näringslivspolitiska åtgärder riktade på att främja företagsverksamhet och sysselsättning och arbetslöshetsgraden i Lovisa 2025 underskrider 10 procent. | Ökade samfundsskatt-intäkter, sysselsättningsgrad | Vi säkerställer Lovisas arbets- och näringsstjänster som en del av Östra Nylands sysselsättningsområde. Vi fortsätter och utvecklar samarbetet som påbörjats med Cursor Oy. | Centralen för näringsliv och infrastruktur | Arbetslöshetsgraden är 10,7 procent. |
| Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar. | Inflyttningsöverskott, attraktionskraftsundersökning bland regionstäderna, Cursor Oy:s undersökningar, turistantal | Vi fortsätter och utvecklar samarbetet som påbörjats med Cursor Oy. | Centralen för näringsliv och infrastruktur | Vi fortsätter samarbetet och följer kvartalsrapporter. |
| | | Vi stöder utvecklingen av staden genom långsiktig markanvändningspolitik. | Centralen för näringsliv och infrastruktur | Utarbetandet av planer och utredningar på generalplanenivå fortsätter: bland annat projekt gällande grön omställning, delgeneralplan för Valkom och närområden samt utredningen av behov att uppdatera stranddelgeneralplaner. |
| | | Vi ser till att Lovisa är känt för sina goda bildnings- och välfärdstjänster och för sin kultur. | Centralen för bildning och välfärd | Vi har använt den kommunikationssakkunniga i vår informering och vi meddelar om aktuella projekt och verksamhet. |
| | | Den synlighet som Bostadsmässan för med sig drar vi nytta av för att förbättra Lovisas välkändhet. | Alla centraler | Vi utnyttjar i turism- och bostadsmarknadsföringen den synlighet som vi fått. |
| Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock. | Ackumulerat överskott och lånestock euro/invånare | Vi håller budgeten med beaktande av strukturella och ekonomiska ändringar. | Alla centraler | Resultatet för början av året är lite bättre än budgeten. |
| | | Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv och produktiv. | Alla centraler | Vi har fortsatt att betona effektivitet och produktivitet i vår verksamhet. |

2. VÄLMAENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

| STRATEGISKT MÅL | MÄTARE | CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR) | ANSVARSCENTRAL | DELÅRSRAPPORT 1–6 2024 |
|---|---|--|--|---|
| I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i vår all verksamhet. | Förverkligande av verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och genomförande av åtgärderna enligt välfärdsplanen för barn och unga | Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga. Vi beaktar barnparlamentet i vår verksamhet. | Alla centraler | Utfallet enligt verksamhetsplanen är nästan färdig vid månad 6. Ärendet bedöms på Finlands Unicef rf:s och stadens möte 22.8.2024. Utfallet av åtgärder enligt välfärdsplanen framskrider. Vi beaktar barnens konsekvensbedömning i våra investeringsprojekt. |
| Vi främjar på ett omfattande sätt Lovisabornas välfärd och närservice tillsammans med kommuninvånarna | Förverkligande av målen i välfärdsplanen, resultaten för välfärdsenkäten | Vi förverkligar välfärdsplanen. | Centralen för bildning och välfärd | Utfallet av välfärdsplanens mål är cirka 50 % realiserat vid månad 6. Resultaten av välfärdsenkäten 31.1–19.2.2024 visar en positiv utveckling jämfört med det tidigare. |
| Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamenheten i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick. | Projekt som främjar naturens mångfald, invånarenkäter, stadens investeringar i stadsbilden | Vi beaktar naturens mångfald i planläggningen och i skötseln av skogarna och grönområdena. Vi deltar i projekt som främjar naturens mångfald. Vi främjar miljöns trivsamhet också genom fungerande övervakning. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick och förbättrar fastigheternas energieffektivitet. | Centralen för näringsliv och infrastruktur | Lumo-projekt som pågår eller är i beredning: Helmi-klustret i Forsby ådal / utvidgning av betesmarken i Sävträsk, Keitalavikens projekt. Beredningen av skogsstrategin har inletts. Informering som anknyter till främmande arter. Vi strävar efter naturenliga lösningar i projekt och att främja grönbyggande på hållbar grund. |
| Vi värdesätter kultur, motion och idrott samt främjar tredje sektorns verksamhet. | Ordnade evenemang, besökarantal i olika kultur- och idrottsevenemang, antalet ansökningar om verksamhetsunderstöd | Vi ordnar mångsidiga evenemang genom att utnyttja också samarbetsnätverk. Vi stödjer den lokala aktiviteten. | Centralen för bildning och välfärd | Antalet personer som ansökt om verksamhetsanslag har minskat en aning från tidigare. Besökarantalet i evenemang är på samma nivå som före coronaviruspandemin. |

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Vi förebygger marginalisering av unga. | Resultaten för välfärdsenkäten | Vi genomför verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga | Centralen för bildning och välfärd | Välfärdsenkätens resultat beaktas i förverkligandet av verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga. |
|--|--------------------------------|--|------------------------------------|--|

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING.

| STRATEGISKT MÅL | MÄTARE | CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR) | ANSVARSCENTRAL | DELÅRS-RAPPORT 1-6 2024 |
|---|--|---|------------------------------------|---|
| 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. | Resultaten för enkäten för vårdnadshavare och elever | Vi ser till att undervisningen är likadan för alla och att lokalerna och undervisningsmaterieln är likadana för alla. | Centralen för bildning och välfärd | De nya byggnaderna är tillgängliga. För närvarande är inte alla äldre byggnader tillgängliga. Tillgängligheten utvecklas fortsättningsvis med hjälp av grundläggande renoveringar i skolorna. Belysningen på skolgårdarna har förbättrats. Personer med funktionsnedsättning är jämlikt uppmärksammade inom alla utbildningstjänster. |
| | | Vi gör det möjligt för eleverna att delta i utvecklingen av skolans verksamhet | | Elevkårsverksamheten är etablerad. Verksamhetsmodellen för barnparlamentet har skapats med hjälp av dessa aktiva elevkårer. Representanterna i barnparlamentet samarbetar med styrelserna för de elevkårer som de representerar. |
| | | Vi satsar på meningsfullt lärande och på barnens övergripande välbefinnande. | | Utbildningsstyrelsens studiesedelbidrag har beviljats till låginkomsttagare för att täcka kursavgifter. |

| | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|--|
| Vi utvecklar kontinuerligt och aktivt vår verksamhet i samråd med kommuninvånarna . | Deltagande i utvecklingsprojekt , antalet utvecklingsprojekt | Vi ansöker aktivt om projektanslag med beaktande av barns och ungas behov. | Centralen för bildning och välfärd | Målet är uppnått. Antalet utvecklingsprojekt är lika stort som under tidigare år. |
| Småbarns-pedagogiken är en främjare av barnets goda liv, utveckling och inlärning. | Deltagargraden hos över treåriga barn i stadens småbarns-pedagogik är minst 90 procent. | Vi strävar efter att minst 90 procent av barnen över tre år deltar i stadens småbarnspedagogik. | Centralen för bildning och välfärd | Deltagandegraden för över treåringar var sammanlagt 94 procent. |
| Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden. | Resultaten för kundenkäten inom småbarns-pedagogiken och resultaten för kundenkäten för morgon- och eftermiddags-verksamheten inom den grundläggande utbildningen | Kundnöjdheten är på en bra nivå. | Centralen för bildning och välfärd | För våren 2024 är resultaten inte tillgängliga vid svartillfället. |
| Vår personal är experter inom sin bransch. | Andelen formellt behörig personal och deltagande i utbildningar | Vi ser till att personalen uppfyller behörighetsvillkoren. Vi stöder personalens deltagande i utbildningar. | Centralen för bildning och välfärd | Personalen uppfyller i huvudsak behörighetskraven, till exempel har andelen behörig personal inom småbarnspedagogiken varit högre än 90 %. Personalen har deltagit i utbildningar som motsvarar behoven inom branschen i enlighet med planen. |

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE.

| STRATEGISKT MÅL | MÄTARE | CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR) | ANSVARSCENTRAL | DELÅRS-RAPPORT 1-6 2024 |
|--|---|--|----------------|---|
| Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull. | Beslut som ändrats utifrån ändringssökande, klagomål och rättsfall Årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige i bruk Ja/Nej | Vårt beslutsfattande är kunnigt, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent. Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige. | Alla centraler | Byggnads- och miljönämnden: Ett ärende som förvaltningsdomstolen remitterade 2023 har behandlats på nytt. Det nya beslutet har inte vunnit laga kraft. |
| | | | Stadskansliet | Fullmäktiges årsklocka har inte ännu försetts med delaktighetsåtgärderna. |
| Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet. | Antalet enkäter och personer som svarat på dem, antalet hörandemöten och delaktighetsmöten och deltagare i dem Modellen för deltagande budgetering är uppgjord Ja/Nej | Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt. Vi fortsätter med deltagande budgetering. Vi utvecklar den centralspecifika informeringen. | Alla centraler | Byggnads- och miljönämnden: 1 st. delaktighetsmöten (Keitalavikens landägare), 5 markägare deltog. Vi genomförde 15 Webropol-enkäter av vilka välfärdsenkäten svarades av flesta personer (742 personer som svarade). Vi har ordnat två bykvällar. Deltagande budgetering fortsätter 2025. |
| Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen. | Antalet gjorda konsekvensbedömningar | Vi utnyttjar konsekvensbedömningsmallarna. | Alla centraler | Byggnads- och miljönämnden: har inte gjorts separat (konsekvensbedömning genom lagstiftning anknyter indirekt till alla beslut) Man har gjort en konsekvensbedömning för alla byggnadsinvesteringsprojekt som pågår. |

| | | | | |
|---|---|--|-----------------------|--|
| <p>I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.</p> | <p>Resultaten för utvärderingsprogrammet Covenant of Mayors och uppföljning</p> | <p>I allt betydande beslutsfattande och vid upphandlingar beaktar vi växthusgasutsläpp.</p> <p>Vi följer åtgärdsplanen för att minska utsläppen, vi kompletterar planen med ytterligare målsättningar och utarbetar en motsvarande plan i fråga om investeringar.</p> <p>Vi ansluter oss till kommunsektorns energieffektivitetsavtal.</p> | <p>Alla centraler</p> | <p>Hinku-kriterierna har inte uppfyllts: Vi har inte anslutit oss till kommunsektorns energieffektivitetsavtal. Utgångsläget för planeringen av de två största byggnadsprojekten (Generalshagens skola, centrumdaghemmet) har nått målet för grön finansiering (kommunfinansiering).</p> |
| <p>Tvåspråkigheten är livskraftig.</p> | <p>Mottagen respons</p> | <p>Vi ger service på båda språken.</p> | <p>Alla centraler</p> | <p>Vi har inte fått respons.</p> |

5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

| STRATEGISKT MÅL | MÄTARE | CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR) | ANSVARSCENTRAL | DELÅRS-RAPPORT 1–6 2024 |
|---|--|--|----------------|---|
| Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet. | Resultaten för personalenkäten, antalet hälsorelaterade frånvarodagar, kostnaderna för arbetsförmåga | Vi använder olika sätt att förstärka personalens resurser och hantera arbetsbelastningen. | Alla centraler | Vi har fortsatt att använda olika sätt att förstärka personalens resurser och hantera arbetsbelastningen. Ett tecken på detta är bland annat att antalet hälsorelaterade sjukfrånvarofall har sjunkit avsevärt, med 1 265 dagar (cirka 25 %), jämfört med föregående året för perioden januari–juni. Kostnaderna för arbetsförmåga rapporteras i samband med personalrapporten. |
| Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Vi reserverar tillräckligt med tid för chefsuppgifterna. | Resultaten för personalenkäten | 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. | Alla centraler | Personalenkäten 2024 genomförs på hösten. |
| Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen. | Resultaten för personalenkäten, förda utvecklingssamtal | Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete. | Alla centraler | Personalenkäten 2024 genomförs på hösten. Utvecklingssamtal förs under året och deras utfall rapporteras i samband med bokslutet och personalrapporten. |

| | | | | |
|---|--|--|-----------------------|---|
| <p>Vi uppgör arbetets mål och syften tillsammans med personalen och utvärderar årligen tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.</p> | <p>Varje anställd har en arbetsbeskrivning som är á jour.</p> <p>Antalet förda utvecklingssamtal (%)</p> | <p>Arbetsbeskrivningarna är uppdaterade.</p> <p>Varje år förs utvecklingssamtal med varje anställd eller så har man inom arbetsenheterna fört utvecklingssamtal i grupp.</p> | <p>Alla centraler</p> | <p>Arbetsbeskrivningarna är uppdaterade.</p> <p>Utvecklingssamtal förs under året och deras utfall rapporteras i samband med bokslutet och personalrapporten.</p> |
| <p>Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.</p> | <p>Antalet utbildningsdagar</p> | <p>Personalutbildningen är planerlig och motsvarar behoven.</p> | <p>Alla centraler</p> | <p>Arbetarskydds- och samarbetsgruppen har i januari fastställt utbildnings- och utvecklingsplanen för personalen och centralspecifika utbildningsplaner för 2024.</p> <p>Antalet utbildningsdagar rapporteras i samband med personalrapporten.</p> |

Investeringar

Demokratitjänster

| Projekt | Kostnadsberäkning | Använd | Urspr. BG 2024 | BG ändringar 2024 | Änd-rad BG 2024 | Utfall 1-6 2024 | Observationer |
|--|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| <i>Projekt över 100 000 euro:</i> | | | | | | | |
| Markanskaffning | 200 | | 200 | | 200 | 23 | |
| <i>Projekt under 100 000 euro:</i> | | | | | | | |
| Elektroniskt arkiv | 50 | | 50 | | 50 | | |
| Mötesapparatur | 35 | | 35 | | 35 | | |
| Investeringsutgifter totalt | 285 | | 285 | | 285 | | |
| Finansieringsandel som anknyter till investeringarna | | | | | | | |
| Försäljning av fastigheter | -50 | | -50 | | -50 | -77 | Stugtomtinkl. försäljningsvinst |
| Försäljning av byggnader | -150 | | -150 | | -150 | | |
| Investeringsarnas inkomstfinansiering totalt | -200 | | -200 | | -200 | -77 | |
| Investeringsutgifter netto | 85 | | 85 | | 85 | -54 | |

Stadskanslicentralen

| Projekt | Kostnadsberäkning | Använd | Urspr. BG 2024 | BG ändringar 2024 | Änd-rad BG 2024 | Utfall 1-6 2024 | Observationer |
|--|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <i>Över 100 000 euro projektvis:</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>Projekt under 100 000 euro</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investeringsutgifter totalt: | | | | | | | |
| Finansieringsandel som anknyter till investeringarna | | | | | | | |
| Investeringsarnas inkomstfinansiering totalt | | | | | | | |
| Investeringsutgifter netto | | | | | | | |

Centralen för bildning och välfärd

| Projekt | Kostnadsberäkning | Använd | Urspr. BG 2024 | BG ändringar 2024 | Ändrad BG 2024 | Utfall 1-6 2024 | Observationer |
|--|-------------------|------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| <i>Över 100 000 euro projektvis</i> | | | | | | | |
| Idrottshall, omfattande | | | | | | 2 | |
| Isnäs skolcentrum | | | | | | | |
| Projektplan, reparation av den gamla skolan och daghemsarrangemang. | 855 | 205 | 50 | | 50 | 13 | utfaller |
| Generalshagens skola, projektplan, grundläggande renovering | 4000 | 47 | 1000 | | 1000 | 120 | utfaller |
| Valkon koulu, fönstren | 120 | | 120 | | 120 | 1 | utfaller inte |
| Tesjoen koulu Projektplanering; ventilation, husteknik och slöjdsal | 850 | | 50 | | 50 | | utfaller ca.100t |
| Reparation av fönster och fasader | | | 400 | | 400 | 3 | |
| Ruukin koulu Planering, skolans fasad och ersättande av oljeuppvärmning | 520 | | 400 | | 400 | - | utfaller ca.100t |
| Skateboardpark | 120 | | 110 | | 110 | | Torde skjutas upp till 2025 |
| Daghemsinvestering | | | | | | | |
| Daghem (projektplan för det nya daghemmet) | 7 800 | 109 | 3800 | | 3800 | 111 | utfaller |
| Valkom daghem | 1 358 | 29 | 1100 | | 1100 | 14 | utfaller ca.700t |
| Flyttbara moduler | | | | | | | |
| Förnyande av kostservicens enheters köksmaskiner (diskmaskin, ugnar) | 170 | | 170 | | 170 | 15 | |
| Forum | | | | | | | |
| Bruksvattenrör och avlopp | 150 | | 150 | | 150 | 43 | utfaller |
| <i>Projekt under 100 000 euro (lokalservicen + centralen för bildning och välfärd)</i> | | | | | | | |
| Istandsättning av fasader (flera objekt) | | | | | | | |
| Hembacka daghem | 20 | | 20 | | 20 | | utfaller |
| Stallet Liljendal | 10 | | 10 | | 10 | | utfaller |
| Liljendal bibliotek | 15 | | 15 | | 15 | | utfaller |
| Gårdsområden | | | | | | | |
| Agricolahallens innebandyrink | 12 | | 12 | | 12 | 16 | Ok |
| Skolornas gårdsbyggnader | 90 | | 90 | | | | |
| Skyddstak till daghem | 80 | | 80 | | | | |
| Underhållsreparationer inom skol- och daghemsnätet | | | | | | | |
| Avkylningsapparater som behövs i skolor och daghem | 30 | | 30 | | | | |
| Lokalarrangemang (behov av att ändra lokaler) | 30 | | 30 | | | | |
| Reparation av problem med medborgarinstitutets varmvattensida | 80 | | 80 | | 80 | | utfaller |
| Övre smedjan i bruket, reparation av vattenhjulet | | | | | | 30 | projekt-pengar 2023 |
| Maskiner och apparater | | | | | | | |
| Skärmduk till mötessalen på Harjurinteen koulu | 20 | | 20 | | 20 | | utfaller |
| Investeringsutgifter totalt | 16330 | 390 | 7737 | | 7737 | 368 | |
| Finansieringsandel som anknyter till investeringarna | | | | | | | |
| Skateboardpark, understöd 30% | -35 | | -35 | | -35 | | |
| Investeringarnas inkomstfinansiering totalt | -35 | | -35 | | -35 | | |
| Investeringsutgifter netto | 16295 | | 7702 | | 7702 | 368 | |

Centralen för näringsliv och infrastruktur

| Projekt | Kostnadsberäkning | Använd | Urspr. BG 2024 | BG ändringar 2024 | Ändrad BG 2024 | Utfall 1-6 2024 | Observationer |
|---|-------------------|--------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|---|
| Över 100 000 euro projektvis: | | | | | | | |
| Helsingforsvägens bro, kartläggning av skicket och plan | | | 30 | | 30 | | Kartläggning av skicket utfaller |
| Fnittergränden | 200 | | 200 | | 200 | | Fås konkurrens-utsatt, överförsl 2025 del + tilläggsanslag 150k |
| Att utveckla bostadsområden i övriga stadsdelar | 100 | | 100 | | 100 | | utreds |
| Grundläggande reovering av utomhusbelysning | 125 | | 125 | | 125 | 80 | utfaller |
| Grundläggande reovering av broar | 500 | | 500 | | 500 | | Entreprenaden flyttas 2025 |
| Rivning av Såguddens brygga | 400 | | 400 | | 400 | | Vi strävar efter att utföra |
| Byggande av ny vägförbindelse, landsväg 170-Atomvägen | 245 | | 245 | | 245 | 12 | utfaller |
| Över 100 000 euro projektvis: | | | | | | | |
| Hälsövärdcentralen, sanering av husteknik och fasad | 500 | | 500 | | 500 | 64 | utfaller 350t tak |
| Projekt under 100 000 euro (lokalservicen) | | | | | | | |
| Camping tilläggsinkvarteringsbehov | 30 | | 30 | | 30 | | utfaller |
| Camping förnyande av kundköket | 20 | | 20 | | 20 | 24 | utfaller |
| Depåns gård asfaltering och förnyande av taket | 50 | | 50 | | 50 | | |
| Lokaländringar på landsbygdsbyrån | 50 | | 50 | | 50 | | utfaller |
| Skeppsbrons dansbana | 15 | | 15 | | 15 | | |
| Idrottshallens golvreparationer och undersökningar | 20 | | 20 | | 20 | 3 | torde utfalla |
| Taket av utebyggnaden på Virböle museum | 20 | | 20 | | 20 | | utfaller |
| Verkstaden för unga lokaländringar | 60 | | 60 | | 60 | | utfaller |
| Projekt under 100 000 euro (infrastrukturen) | | | | | | | |
| Grundläggande reovering av gator | 200 | | 200 | | 200 | 45 | utfaller |
| Planering av gator | 50 | | 50 | | 50 | 52 | Planering av Fnittergränd |
| Grundläggande reovering av broar | 50 | | 50 | | 50 | 10 | Istandsättning av bryggor utfaller |
| Permanent beläggning | 350 | | 350 | | 350 | | utfaller |
| Centralen för näringsliv- och infrastrukturens maskiner | 40 | | 40 | | 40 | | utfaller |
| Trafiksäkerhetsåtgärder | 50 | | 50 | | 50 | | bro i stället för trummor (Bruket) |
| Förnyande av nerbrunna skyddstak i Bastionen | 30 | | 30 | | 30 | 5 | utfaller |
| Parker | 50 | | 50 | | 50 | | utfaller |
| Hundparken | 50 | | 50 | | 50 | 14 | utfaller |
| Hopptornet i Drömstrand | 30 | | 30 | | 30 | | Rivning, muddring + nytt torn, pengarna otillräckliga |
| Grundläggande reovering av idrottsplatser | 50 | | 50 | | 50 | | utfaller |
| Lekplatser | 50 | | 50 | | 50 | 1 | utfaller |
| Projekt under 100 000 euro (stadsplanering samt byggnadstillsyn och miljövård) | | | | | | | |
| GPS-mottagare | 22 | | 22 | | 22 | | utfaller |
| Investeringsutgifter totalt | 3357 | | 3387 | | 3387 | 310 | |
| Investeringarnas inkomstfinansiering | | | | | | | |
| Investeringarnas inkomstfinansiering totalt | | | | | | | |
| Investeringsutgifter netto | | | 3387 | | 3387 | 310 | |

Balansenhet Dagvatten

| Projekt | Kostnadsberäkning | Använd | Urspr. BG 2024 | BG ändringar 2024 | Ändrad BG 2024 | Utfall 1-6 2024 | Observationer |
|--|-------------------|--------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|---|
| Över 100 000 euro projektvis: | 320 | | 320 | | 320 | | Projektet utfaller via vattenaffärsverket |
| Att utveckla bostadsområden i övriga stadsdelar | 100 | | 100 | | 100 | | |
| Gator på affärs- och industriområden | 70 | | 70 | | 70 | | |
| Att preliminärt bygga affärs- och industriområden | 50 | | 50 | | 50 | | |
| Grundläggande renovering av gator | 100 | | 100 | | 100 | | |
| Investeringsutgifter totalt | 320 | | 320 | | 320 | | |
| Finansieringsandel som anknyter till investeringarna | | | | | | | |
| Investeringsandelens inkomstfinansiering totalt | | | | | | | |
| Investeringsutgifter netto | 320 | | 320 | | 320 | | |

Sammandrag stora projekt

| Projekt | Kostnadsberäkning | Använd | Urspr. BG 2024 | BG ändringar 2024 | Ändrad BG 2024 | Utfall 1-6 2024 | Observationer |
|----------------------|-------------------|--------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Generalshagens skola | 4 000 | 47 | 1000 | | 1000 | 120 | |
| Daghemsinvesteringar | 7 800 | 107 | 3800 | | 3800 | 111 | |
| Totalt | 11 800 | | 4800 | | 4800 | 231 | |

Staden totalt

| | Kostnads-beräkning | An-vänd | Urspr. BG 2024 | BG änd-ringar 2024 | Änd-rad BG 2024 | Utfall 1-6 2024 | Obser-va-tioner |
|--|--------------------|------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investeringsutgifter totalt: | | | | | | | |
| Demokratitjänster | 285 | | 285 | | 285 | 23 | |
| Stadskanslicentralen | | | | | | | |
| Centralen för bildning och välfärd | 16 330 | 390 | 7737 | | 7737 | 368 | |
| Centralen för näringsliv och infrastruktur | 3357 | | 3387 | | 3387 | 310 | |
| Balansenheten dagvatten | 320 | | 320 | | 320 | | |
| Investeringsutgifter totalt | 20 292 | 390 | 11 729 | | 11 729 | 624 | |
| Investeringsinkomster totalt: | | | | | | | |
| Demokratitjänster | -200 | | -200 | | -200 | -77 | |
| Stadskanslicentralen | | | | | | | |
| Centralen för bildning och välfärd | -35 | | -35 | | -35 | | |
| Centralen för näringsliv och infrastruktur | | | | | | | |
| Balansenheten dagvatten | | | | | | | |
| Investeringsinkomster totalt | -235 | | -235 | | -235 | -77 | |
| STADEN TOTALT NETTO | 20 057 | 390 | 11 494 | | 11 494 | 624 | |

KONCERNEN

| BOLAG | OPERATIVT MÅL | EKONOMISKT MÅL | UPPNÅENDE AV MÅL 1-6 2024 |
|---|--|--|---|
| Lovisa Bostäder Ab <i>Dottersamfund till</i> <i>koncernen</i> Lovisa bostäder Ab: Lovisa Hem Ab Lovisa fastighetservice 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 fastighetskötsel är högklassig. | Bolaget är ekonomiskt lönsamt. Hyresnivån är konkurrenskraftig, och utjämnningen av hyrorna utförs enligt stadens bostadspolitiska riktlinjer. Olika åtgärder för besparing av fastigheternas underhållskostnader genomförs inom ramen för de ekonomiska resurserna. Lovisa Hem Ab:s hyresnivå är skälig, och utjämnningen av hyrorna utförs enligt ARA:s bostadspolitiska riktlinjer. | Reparations- och lånekostnader belastar fortfarande bolagets ekonomi. |
| Lovisa Bostadsstiftelse sr | Uthyrningsgraden är hög, och underhållet av fastigheterna ändamålsenligt. | Stiftelsens ekonomi är i balans. | Den ekonomiska situationen är utmanande. |
| Rauhalaan 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 verksamhetsförutsättningarna för sina hyresgäster, bolagen i hamnområdet, områdesplanering och farledsförbindelser. | Bolagets ekonomi är i balans. | Målenligt. |

DRIFTSEKONOMI

DEMOKRATITJÄNSTER

| Demokratitjänster | Utfall 1-6 2024 | Ändrad budget 2024 | Kvar | Utfall % 1-6 2024 | Prognos 2024 | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2023 |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Verksamhetsintäkter | 136 411 | 422 376 | 285 965 | 32,30 % | 422 376 | 0 | 2 971 258 |
| Försäljningsintäkter | 56 915 | 63 000 | 6 085 | 90,34 % | 63 000 | 0 | 812 418 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 79 496 | 359 376 | 279 880 | 22,12 % | 359 376 | 0 | 2 158 840 |
| Verksamhetskostnader | -896 776 | -1 569 959 | -673 183 | 57,12 % | -1 662 000 | -92 041 | -5 064 910 |
| Personalkostnader | -337 945 | -489 609 | -151 664 | 69,02 % | -630 000 | -140 391 | -665 877 |
| Köp av tjänster | -461 780 | -758 450 | -296 670 | 60,88 % | -850 000 | -91 550 | -3 215 238 |
| Material, förnödenheter och varor | -39 082 | -43 600 | -4 518 | 89,64 % | -50 000 | -6 400 | -59 262 |
| Understöd | -5 500 | -75 000 | -69 500 | 7,33 % | -12 000 | 63 000 | -11 200 |
| Övriga verksamhetskostnader | -52 469 | -203 300 | -150 831 | 25,81 % | -120 000 | 83 300 | -1 113 333 |
| Verksamhetsbidrag | -760 365 | -1 147 583 | -387 218 | 66,26 % | -1 239 624 | -92 041 | -2 093 652 |
| Årsbidrag | -760 365 | -1 147 583 | -387 218 | 66,26 % | -1 239 624 | -92 041 | -2 093 652 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -6 578 | -13 155 | -6 577 | 0,00 % | -13 156,00 | 0,00 | -13 155 |
| Avskrivningar enligt plan | -6 578 | -13 155 | -6 577 | 0,00 % | -13 155 | 0,00 | -13 155 |
| Räkenskapsperiodens resultat | -766 943 | -1 160 738 | -393 795 | 66,07 % | -1 252 780 | -92 041 | -2 106 807 |
| Räkenskapsperiodens överskott/underskott | -766 943 | -1 160 738 | -393 795 | 66,07 % | -1 252 780 | -92 041 | -2 106 807 |

I början av året såldes ytterligare en stugtomt, för detta bokfördes en försäljningsvinst på cirka 75 000 euro. Till övriga delar är utfallet av intäkterna för försäljning av mark fortfarande osäkert, affärsförhandlingar pågår.

Personalkostnaderna förväntas överskridas. Sammanträdena i början av året har varit långa och mer frekventa än normalt.

Det finns också överskridanden inom köp av tjänster. Utgiftsöverskridningarna inom dessa två utgiftsslag kan täckas med besparingar i understöd och övriga verksamhetskostnader, men det verkar som om behovet av tilläggsanslag inom detta ansvarsområde kommer att uppgå till cirka 100 000 euro.

STADSKANSLICENTRALEN

Ledningens sammandrag

Stadskanslicentralen ansvarar för stadens förvaltnings- och stödtjänster samt för att styra, utveckla och stöda 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.

Stadsdirektören övergick i februari i en annan arbetsgivarens tjänst, och förvaltningsdirektören inledde som tf stadsdirektör från mitten av februari skötande två tjänster. Personalchefen skötte en del av förvaltningsdirektörens uppgifter. Personalchefen var utöver sina egna uppgifter sekreterare vid stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträden samt ansvarade tillsammans med valassistenterna för beredningen och förverkligandet av europaparlamentsvalet som ordnades på våren 2024. Processen för rekrytering av en ny stadsdirektör genomfördes under våren och stadsfullmäktige valde en ny stadsdirektör i juni.

Stadskanslicentralen ordnade under våren 2024 både presidentvalet (två röstningsomgångar) och europaparlamentsvalet. Förvaltningsdirektören och en valassistent stod för presidentvalets förberedelser, och utöver dem rekryterades två tillfälliga personer för förhandsröstningen. Personalchefen och en valassistent stod för europaparlamentsvalets förberedelser, och utöver dem rekryterades tillfällig personal för förhandsröstningen. Uppgifterna i anknytning till båda valen krävde personalarrangemang också på kundservicekontoret Lovinfo och i arkivet då en kundrådgivare arbetade som valassistent och då arkivskötarens arbetsinsats delvis riktades till kundservicekontoret.

Stadens telefonväxel drogs in 1.6.2024 och kundservicekontoret Lovinfos öppettider reducerades. På torsdagarna hålls Lovinfo ändå öppet längre på kvällen.

Efter att Fortum i början av året visade sitt intresse för att köpa av staden vissa markområden, som på lång sikt skulle kunna lämpa sig för industriell användning av ny kärnkraft eller industriell användning som främjar grön omställning, har ledningen av stadskanslicentralen och centralen för näringsliv och infrastruktur fört intensiva underhandlingar med bolaget. Ärendet förväntas att framskrida till beslutfattande under slutet av året.

Stadens kommunikation och marknadsföring arbetade med mindre resurser då uppgiften som kommunikationsassistent för viss tid inte fortsattes. Kommunikationsteamet fokuserade huvudsakligen på att sköta flerkanalig daglig kommunikation. I marknadsföringen utnyttjades det anseende som Lovisa fick som orten för Bostadsmässan 2023. Staden deltog på rese-mässan Matka24 i Helsingfors, marknadsförde boende i digitala och tryckta medier samt lyfte fram sommarenemang.

I personaltjänster bereddes bland annat ibruktagande av ett nytt arbetstidsuppföljningsverktyg. Personalen fick från och med 1.4.2024 möjlighet att använda

stadens nya cykelförmån. Uppmärksamhet har också ägnats åt lönernas konkurrenskraft, och konkurrenskraften har främjats genom att dela ut en lokal justeringspott från och med 1.6.2024.

I stadskanslicentralen har man konstaterat att en del av personalen hade psykosocial belastning under våren och att början av året har varit ansträngande för många. Man har utrett situationen och stött personalens arbetshälsa genom en arbetsplatsutredning som företagshälsovården genomförde och en organisationspsykologs kartläggning av situationen. Personalens ork i arbetet och psykosociala belastning ses fortfarande som en risk, och särskild uppmärksamhet ägnas åt saken. Särskilt har man strävat efter att främja funktionellt samarbete mellan de olika centralerna.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

- Avtalsperioden av företagshälsovården för stadens personal började 1.4.2024.
- Vi började bereda personalenkäten 2024 som genomförs på hösten.
- Allmänna förhöjningar och lokala justeringspottar enligt gällande tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn har verkställts från och med 1.6.2024.

Prognos 2024

Enligt prognosen kommer verksamheten att utfalla enligt budgeten.

Lovisa, 26.8.2024

Elina Amnell-Holzhäuser, förvaltningsdirektör

Fredrik Böhme, ekonomidirektör

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2024 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

1. LIVSKRAFTIG STAD

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2024 |
|--|---|--|--|--|
| I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024. | | | | |
| Vi ökar stadens välkändhet. Vi bidrar till att skapa en positiv helhetsbild. | En positiv stadsbild och bild som arbetsgivare. | Vi fortsätter att marknadsföra staden som en bra bostadsort och utvecklar rekryteringskanalerna. | Stadsdirektören, personalchefen, den kommunikations- och marknadsföringssakkunniga | Vi marknadsförde Lovisa som bostadsort och turistmål på resemässan Matka24 samt via andra informations- och kommunikationskanaler. Tjänsten Urasivu (karriärsida) på Kuntarekry, där stadens olika tjänster presenteras närmare, har ökat antalet sökande till lediga uppgifter |
| Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar. | | | | |
| Den synlighet som Bostadsmässan för med sig drar vi nytta av för att förbättra Lovisas välkändhet. | Nationell synlighet. | Mässor och andra evenemang, meddelanden, marknadsföringskampanjer. | Kommunikationsteamet tillsammans med de övriga centralerna | Vi marknadsförde Lovisa som bostadsort och turistmål på resemässan Matka24 samt via andra informations- och kommunikationskanaler. |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|---|
| Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock. | | | | |
| Vi håller budgeten med beaktande av strukturella och ekonomiska ändringar. | Vår verksamhet och ekonomi är i balans. | Effektiv uppföljning och utveckling av verksamheten med beaktande av ekonomiska förändringar. | Stadsdirektören, ekonomidirektören | Vi har hållit oss inom budgeten 1–6 2024. |
| Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv och produktiv. | Vi utför våra uppgifter på ett proaktivt och systematiskt sätt. Vi ger stöd för att centralernas grundläggande uppgifter blir utförda. | Vi utarbetar och uppdaterar anvisningar. Vi utvecklar våra interna processer och tillvägagångssätt, informationsflödet och arbetsfördelningen. | Centralens chefer | Vi har effektiviserat verksamheten i den mån det varit möjligt. |

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2024 |
|--|--|--|--|--|
| I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i all vår 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. | Vi medverkar i genomförandet av kommunikationen om den Barnvänliga kommunen. | Den kommunikations- och marknadsföringssakunniga | Den kommunikation som anknyter till barnens delaktighet har effektiviserats. |
| Vi beaktar barnparlamentet i vår verksamhet. | De frågor som barnparlamentet lyft fram behandlas i organen. | Vi stödjer barnparlamentets aktiva verksamhet. | Stadsdirektören | Barnparlamentet har sammanträtt regelbundet. |

3. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2024 |
|--|---|---|--|--|
| Vår beslutsprocess bygger på kunnskap, förutsägbarhet, öppenhet och respekt. | | | | |
| Vårt beslutsfattande är kunnskapigt, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent. | Fullmäktigeårsklockans funktionalitet. | Vi utvärderar årsklockans funktionalitet och inverkan på beredningsarbetet. | Stadsdirektören och centralens ledningsgrupp | Årsklockans funktionalitet utvärderas i samband med bokslutet. |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige. | Hur väl årsklockans delaktighetsåtgärder fungerar. | Vi utvärderar hur väl årsklockans delaktighetsåtgärder fungerar och deras inverkan på beredningsarbetet. | Stadsdirektören och centralens ledningsgrupp | Vi har börjat utarbeta en årsklocka för stadsfullmäktige men ännu inte infört i den åtgärder för att delaktiggöra invånarna. |
| Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda för 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 koordinerar stadens kommunikationsåtgärder och stöder centralernas kommunikationsåtgärder. | Vi genomför flerkanalskommunikation och delaktiggör kommuninvånarna. | Förvaltningsdirektören, den kommunikations- och marknadsförings-sakkunniga | Vi har koordinerat stadens flerkanalskommunikation och stött centralernas kommunikationsåtgärder. |
| Vi fortsätter med deltagande budgetering. | Vi utökar kommuninvånarnas delaktighet och möjligheter att påverka med hjälp av deltagande budgetering. | Vi säkerställer den fortsatta användningen av deltagande budgetering. | Ekonomidirektören | Eftersom genomförandet av förra årets projekt blev försenat fortsätter vi deltagande budgetering under 2025. |
| Vi utvecklar den centralspecifika informeringen. | Vi koordinerar stadens kommunikationsåtgärder och stöder centralernas kommunikationsåtgärder. | Vi genomför flerkanalskommunikation och delaktiggör kommuninvånarna. | Förvaltningsdirektören, den kommunikations- och marknadsförings-sakkunniga | Vi har fortsatt att stödja centralernas kommunikationsåtgärder. |
| Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen. | | | | |
| Vi utnyttjar konsekvensbedömningsmallarna. | Konsekvensbedömningsmallarna är i användning. | Vi gör konsekvensbedömningar i ärenden som lämpar sig för bedömningen, och de gjorda bedömningarna framgår av beredningstexterna. | Centralens chefer | Bedömningsmallar är i användning men har inte anpassats till ärendenas natur. |

| I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035. | | | | |
|--|---|---|-------------------|--|
| I allt betydande beslutsfattande och vid upphandlingar beaktar vi växthusgasutsläpp. | Vi främjar stadens klimatåtgärder. | Vi vidtar för vår del de överenskomna åtgärderna. | Centralens chefer | Vi har förbundit oss till vårt kolneutralitetsmål och beaktar växthusgasutsläpp i all vår verksamhet. Till exempel i återvinning av IT-apparater som tagits ur bruk. Vi försöker hitta en ny användare till apparaterna. |
| Vi följer åtgärdsplanen för att minska utsläppen, vi kompletterar planen med ytterligare målsättningar och utarbetar en motsvarande plan i fråga om investeringar. | Vi främjar stadens klimatåtgärder. | Vi stöder centralen för näringsliv och infrastruktur i genomförandet av planen. | Centralens chefer | Vi har i den mån det varit möjligt stött centralen för näringsliv och infrastruktur i genomförandet av planen. |
| Vi ansluter oss till kommunsektorns energieffektivitetsavtal. | Vi främjar stadens energieffektivitetsåtgärder. | Vi stöder centralen för näringsliv och infrastruktur i genomförandet. | Centralens chefer | Vi har inte anslutit oss till kommunsektorns energieffektivitetsavtal. |
| 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 stödde personalen i att använda båda språken genom att möjliggöra språkundervisning vid behov. |

4. EN UPPSKATTAD PERSONAL

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2024 |
|---|---|---|----------------------------|---|
| Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet. | | | | |
| Vi använder olika sätt att förstärka personalens resurser och hantera arbetsbelastningen. | Vi satsar på förebyggande åtgärder. | Vi utvecklar i samarbete med företagshälsovården nya sätt för att stärka personalens resurser och hantera arbetsbelastning. | Centralens chefer | Vi höll regelbundna möten med företagshälsovården där vi ägnade uppmärksamhet åt nya sätt för att stärka personalens resurser och hantera arbetsbelastning. |
| Omfattningen av och kompetensen hos 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 för att utföra arbetsuppgifterna. | Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid för att utföra arbetsuppgifterna. | Vi satsar på gemensam planering och prioritering av arbeten och hur arbetsmängden på förhand kan beräknas. | Centralens chefer | Enligt resultaten i personalenkäten 2023 upplevde cirka 63 procent av centralens personal att de har tillräckligt med tid för att utföra arbetsuppgifterna. |
| Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 90 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete. | Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 90 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete. | I fråga om arbetsuppgifterna satsar vi på och ser vi till att personalen kan använda och utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete. | Centralens chefer | Enligt resultaten i personalenkäten 2023 upplevde cirka 89 procent av centralens personal att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete. |
| Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen. | | | | |
| Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 90 procent att de kan inverka på sitt eget arbete. | Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 90 procent att de kan inverka på sitt eget arbete. | Vi ser i den mån det är möjligt till att personalen kan inverka på sitt eget arbete. | Centralens chefer | Enligt resultaten i personalenkäten 2023 upplevde cirka 85 procent av centralens personal att de kan inverka på sitt eget arbete. |

| | | | | |
|--|--|--|-------------------|---|
| Vi uppgör arbetets mål och syften tillsammans med personalen och utvärderar årligen tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna. | | | | |
| Arbetsbeskrivningarna är uppdaterade. | Alla har uppdaterade uppgiftsbeskrivningar, även då arbetsuppgifterna förändras. | Vi ser till att alla anställda har uppdaterade arbetsbeskrivningar. | Centralens chefer | Om arbetsuppgifterna förändrats har arbetsbeskrivningarna uppdaterats. |
| Varje år förs utvecklingssamtal med varje anställd. Dessutom kan man föra utvecklingssamtal i grupp gemensamt för arbetsgemenskapen. | Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda. | Förda utvecklingssamtal antecknas i Populus och utfallet av samtalen följs upp. | Centralens chefer | Utvecklingssamtal som fördes på våren 2024 har införts i Populus. Vi för under året utvecklingssamtal med alla. |
| Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring. | | | | |
| Personalutbildningen är planerlig och motsvarar behoven. | Kartläggning av arbetsgivarens och personalens utbildningsbehov och genomförande av utbildningsplanen. | Vi genomför centralens egen utbildningsplan som baserar sig på de prioriterade områden som teamen kommit överens om. | Centralens chefer | Arbetarskydds- och samarbetsgruppen har fastställt i januari utbildnings- och utvecklingsplanen för hela stadens personal och centralspecifika utbildningsplaner för 2024 och samtidigt också centralens utbildningsplan. |

Stadskanslicentralen

| Stadskanslicentralen | Utfall 1-6 2024 | Ändrad budget 2024 | Kvar | Utfall % 1-6 2024 | Prognos 2024 | Avvikelse (prognos/ budget) | BS 2023 |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Verksamhetsintäkter | 7 813 | 300 500 | 292 687 | 2,60 % | 300 500 | 0 | 185 185 |
| Försäljningsintäkter | 19 535 | 20 500 | 965 | 95,29 % | 20 500 | 0 | 30 291 |
| Avgiftsintäkter | | | | | | | -675 |
| Understöd och bidrag | -11 722 | 280 000 | 291 722 | -4,19 % | 280 000 | 0 | 155 570 |
| Övriga verksamhetsintäkter | | | | | | | |
| Verksamhetskostnader | -1 909 898 | -4 243 334 | -2 333 436 | 45,01 % | -4 243 334 | 0 | -4 075 692 |
| Personalkostnader | -813 820 | -1 935 039 | -1 121 219 | 42,06 % | -1 935 039 | 0 | -1 887 887 |
| Köp av tjänster | -995 312 | -2 094 095 | -1 098 783 | 47,53 % | -2 094 095 | 0 | -1 935 984 |
| Material, förnödenheter och varor | -28 162 | -63 650 | -35 488 | 44,25 % | -63 650 | 0 | -116 107 |
| Understöd | -2 557 | -35 000 | -32 443 | 7,31 % | -35 000 | 0 | -33 886 |
| Övriga verksamhetskostnader | -70 047 | -115 550 | -45 503 | 60,62 % | -115 550 | 0 | -101 828 |
| Verksamhetsbidrag | -1 902 086 | -3 942 834 | -2 040 749 | 48,24 % | -3 942 834 | 0 | -3 890 507 |
| Finansieringsintäkter- och utgifter | -10 | | | | | 0 | -28 492 |
| Årsbidrag | -1 902 096 | -3 942 834 | -2 040 739 | 48,24 % | -3 942 834 | 0 | -3 918 999 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -22 297 | -44 595 | -22 298 | 50,00 % | -44 595 | 0 | -44 594 |
| Avskrivningar enligt plan | -22 297 | -44 595 | -22 298 | 50,00 % | -44 595 | 0 | -44 594 |
| Räkenskapsperiodens resultat | -1 924 393 | -3 987 429 | -2 063 037 | 48,26 % | -3 987 429 | 0 | -3 963 593 |

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 verksamheten i enlighet med verksamhetsmodellen för den Barnvänliga kommunen
- Småbarnspedagogik
- Utbildning
- Fritt bildningsarbete
- Tjänster för välfärd, inklusive invandrarservice, ungdomsfullmäktige, äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning, servicelinjen och seniorfonden.

Tyngdpunkten för verksamheten ligger på att producera högklassiga bastjänster.

Byggandet av verksamhetskulturen till ett fungerande samarbete tillsammans med Östra Nylands välfärdsområde fortsatte under månaderna 1–6, 2024. Välfärdsområdet ska minst en gång om året förhandla med kommunerna i sitt område och med övriga aktörer som inom välfärdsområdets område utför hälso- och välfärdsfrämjande arbete om målen, åtgärderna, samarbetet och uppföljningen i fråga om främjandet av hälsa och välfärd (7 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård 612/2021). Detta förverkligades med Lovisa stad 28.5.2024. Det framgick att det fortfarande finns saker att utveckla bland annat vad gäller kommunikation och bildandet av gemensamma verksamhetssätt.

Under sommarmånaderna 2024 utbildade sig de anställda inom invandrantjänsterna bland annat på grund av förnyandet av integrationslagen. Ett nytt integrationsprogram ska beredas trots att lagändringarna som inverkar på ärendet först är på kommande. I och med reformen av integrationslagen som träder i kraft från ingången av 2025 blir det kommunernas skyldighet att ordna flerspråkig samhällsorientering som en del av kommunens integrationsprogram. I samhällsorienteringen får invandrarna information om att bo, leva och arbeta i Finland, om hur det finländska samhället fungerar samt om individens rättigheter och skyldigheter. Det att förläggingsaktör Hemcare Oy slutade 30.4.2024 inverkade även på ordnandet av stadens tjänster, lika som den nya förläggingsaktören Luona Oy:s inledande av verksamhet förutsätter omfattandet av en annorlunda verksamhetskultur.

Lovisa stads verksamhetsplanearbete för den Barnvänliga kommunen har framskridit i enlighet med dess tidtabell. Syftet är att få de planerade åtgärderna vidtagna senast 22.8.2024 för Finlands UNICEF rf:s utvärderingsträff. Inom ansvarsområdet utbildning har övergången av den förberedande undervisningen till den grundläggande utbildningen förutsatt mer stöd för inläringen under hela läsåret.

Kultur- och fritidstjänsternas betydelse för vardagsvälfärden har under vårperioden 2024 identifierats mer än tidigare. Biblioteks- och kulturhusets projektplanarbetsgrupp har under vårperioden sammanträtt cirka fem gånger. Dessutom har kulturaktörernas sakkunniggrupp aktivt påverkat stadens kulturutbud och allmänna dialog bland annat genom att 15.3.2024 ordna evenemanget Rum för kulturen som är öppen för alla.

Ansvarsområdena utbildning, småbarnspedagogik och välfärdstjänsternas givande av bastjänster och verksamhet under månaderna 1–6 2024 har inverkat bland annat av målen i följande planer och program och beredningsprocessen för vissa program:

- Lovisa stads verksamhetsplan för den Barnvänliga kommunen (Finlands UNICEF rf 12.4.2022)
- välfärdsplanen för barn och unga 2021–2024 (FM 16.2.2022 § 5)
- välfärdsplanen för Lovisa stad 2021–2024 (FM 16.2.2022 § 4)
- programmet för främjande av kultur och kulturturism (FM 16.3.2022 § 22)
- Lovisa stads strategi 2022–2025 (FM 15.6.2022 § 59)
- integrationsprogrammet 2021–2024 (FM 15.12.2021)
- Lovisa stads delaktighetsprogram 2021–2023
- programmet för tillgänglighet och åtkomst 2021–2025
- målen och åtgärderna för 2023 i det mångprofessionella styrnings- och servicenätverket för unga
- de årliga tyngdpunktsområdena och åtgärderna enligt dem i skolorna av styrgruppen för Lovisa stads studerandevård
- Lovisa stads konstprogram (NFB 7.12.2021 § 43)
- idrottspolitiska programmet (KFRI 7.6.2023 § 82)

Centralen för bildning och välfärd har fortsättningsvis många utvecklingsprojekt i samarbete med de olika ansvarsområdena som förverkligas med extern finansiering. Investeringsprojektens framskridande beror i mycket hög grad av personalresursen i centralen för näringsliv och infrastruktur.

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

Bristen på kunnande personer har fortsättningsvis minimerats genom att avlägsna lönemissförhållanden till exempel med hjälp av justeringspotten. Behoven svaras också på med att planera olika utbildnings- och karriärmöjligheter tillsammans med olika intressentgrupper.

Centralen för bildning och välfärd satsar på tillräckliga resurser bland annat med hjälp av extern projektfinansiering och sektorsövergripande intressentgruppssamarbete. Med mångprofessionellt samarbete svarar vi på ökade problem med mental hälsa och behovet av särskilt stöd genom att ge tillräckligt starkt stöd.

Vi har berett oss på otillräckligheten av resurser genom att bland annat avlägsna lönemissförhållanden, ansöka om projektanslag, utöver att satsa på rekrytering och tillräcklig förutsägelse dessutom utnyttja stadens åtgärdsmodeller som stöder karriären, utveckla kompetensen och utvärdering av arbetsprestationen. Det är allt skäl att fortsättningsvis ägna särskild uppmärksamhet åt att leda personalresurser. Arbetsbördan inom centralen för bildning och välfärd har ökat kraftigt från ingången av 2023 med anledning av de arbetsuppgifter som blivit kvar i staden efter grundtryggheten, följderna av pandemin och den överraskande ökade invandringen.

Centralen för bildning och välfärd har lyckats få hälsorelaterade frånvaron minska med 1 169 kalenderdagar under månaderna 1–5 jämfört med motsvarande tidpunkt 2023. För de fem första månaderna av 2023 uppgick antalet hälsorelaterade frånvaron till totalt 4 236 kalenderdagar då de under motsvarande tid 2024 uppgick till 3 069 kalenderdagar.

Samarbetsmöten med centralen för näringsliv och infrastruktur har ökat systematiskt så att centralen för bildning och välfärd, som är som aktör i fastigheterna, och centralen för näringsliv och infrastruktur tillsammans bättre skulle svara för effektiv användning av lokalerna och ett gott upprätthållande av fastigheterna.

På ändringar på det internationella planet har man berett sig även så att invandrarkoordinator som ansvarar för invandrantjänsterna har som stöd ända till 30.6.2025 en anställd (integrationshandledare) som anställts med 80 procents understödsanslag från arbets- och näringsministeriet för kommuner som tar emot kvotflyktingar. Dessutom samarbetar centralen för bildning och välfärd fast med aktörerna på förläggningen som verkat i Lovisa (Hemcare Oy

tills 30.4.2024 och Luona Oy från och med 1.5.2024).

Fortsättningsvis måste särskild uppmärksamhet ägnas åt tillräckligheten av personal inom invandrantjänsterna och hela centralen för bildning och välfärd i och med att den reformerade integrationslagen träder i kraft från ingången av 2025. Denna lag kommer att öka kommunernas skyldigheter. Dessutom ska risker relaterade till data, dataskydd och datasystem även i fortsättningen förebyggas systematiskt. Behovet av uppgiften för skolornas IKT-stödperson är allt viktigare i centralen för bildning och välfärd, lika som den systematiska utvecklingen av hela stadens IKT-tjänster.

Prognos 2024

Särskild uppmärksamhet behöver fortsättningsvis ägnas åt personalens ork vid centralen för bildning och välfärd. Cheferna är tvungna att ägna allt mer arbetstid åt personalförvaltningsuppgifter beroende bland annat på grund av behovet att sköta vikariearrangemang och anställningsfrågor. Dessutom påverkar invandrantjänsternas mångsidighet och fortgående utmaningar inom mental hälsa såväl i miljön som i arbetsgemenskapen som också ökningen av behovet av särskilt stöd för barn och unga. Behovet av kommunikation till olika intressentgrupper är också ansevärt stort i det vardagliga arbetet.

Kontinuerlig uppmärksamhet måste fortfarande ägnas åt att i tillräcklig grad säkerställa tjänsterna i en situation där byggnadernas de risker som hänför sig till byggnadernas skick kan vara betydande. Man måste vara beredd på snabba ändringsbehov även vad gäller användningen av lokaler.

Under 2024 måste man dessutom bereda sig för lagändringarna som gäller invandrantjänsterna och på arbetskrafttjänsternas arrangemang från ingången av 2025.

Stadens invandrantjänster har en viktig samarbetspartner i Luona Oy som för tillfället är förläggning i staden. Syftet är att i augusti 2024 stänga Lovisa serviceställe i Strömfors som hör till Luona Oy:s förläggningstjänster. Klienterna inom Lovisa förläggningstjänster får i fortsättningen sina tjänster på förläggningen i Borgå. Klienterna har även möjlighet att utträta ärenden på distans på Luona Oy:s digitala förläggningstjänst. Stängningen av servicestället i Strömfors kan minska antalet invandrare som bor i Lovisa från det nuvarande.

Lovisa 11.6.2024

Kirsi Kinnunen, direktör för centralen för bildning och välfärd
Mireille Nygård, controller

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2024 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

1. LIVSKRAFTIG STAD

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesn ivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1-6 2024 |
|--|--|---|--|---|
| I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024. | | | | |
| Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild. | Den historiska staden Lovisa charmar med sina möjligheter till upplevelser och sitt kulturutbud. | Museet erbjuder intressanta utställningar och upprätthåller kulturmiljöobjekt, som t.ex. muséets 120- årsjubileums- utställning under året 2024. Vi ordnar mångsidiga och högklassiga kulturevenemang. | Kultur- och fritids- nämnden, chefen för kultur- och fritids- väsendet | Muséets 120- års- jubileumsutställning öppnades 16.4.2024. Cirka 40 övriga kultur- evenemang har ordnats. |
| | Vi gör våra tjänster mer synliga på ett positivt sätt med hjälp av den kommunikations- sakkunniga. | Vi skapar synlighet för vår verksamhet och olika projekt, t.ex. nya centrumdaghemme t, Isnäs skolcentrum och renoveringen av Generalshagens skola. | Nämnden för fostran och bildning, kultur- och fritidsnämnde n och direktören för centralen för bildning och välfärd | Det har informerats om projekt, 31.1.2024 ordnades en informations- kväll om det nya dag-hemmet i centrum. Vi har också varit aktiva i de sociala medierna. |
| | Vi ordnar verksamhet som främjar integration. | Under året 2024 förbereder vi ett nytt integrerings- program för Lovisa stad. | Kultur- och fritidsnämnde n och direktören för centralen för bildning och välfärd | Beredningen av integra- tionsprogrammet är i det inledande skedet. |
| Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar. | | | | |
| Vi ser till att Lovisa är känt för sina goda bildnings- och välfärdstjänster och för sin kultur. | Våra tjänster är kundorienterad e och stöder kommuninvåna rnas vardag. | Vi fortsätter med att ordna byadagar (Liljendaldagen, Pernådagen, Kymmeneälv- dagen) och erbjuder kulturevenemang i byarna. Småbarns- pedagogiken, förskolan och den grundläggande utbildningen utgör | Kultur- och fritidsnämnde n, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd | Liljendaldagarna ordnades i juni 2024, Pernådagarna och Kymmene älv- dagarna i augusti. Småbarnspedagogi- ken har ansökt om projektunderstöd för främjande av digitala inlärningsmiljöer. Beslutet om |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | tillsammans kontinuiteten för barns utveckling och lärande samt skapar grunden för livslångt lärande. Med planerat samarbete mellan olika aktörer säkerställer vi att barnets lärtig blir en komplett helhet, gällande t.ex. "Digistigen" och den språkstödande handlingsplanen. | | <p>projektunderstödet kommer i snar framtid.</p> <p>Utbildningens digistig har förverkligats 100 %.</p> <p>Verksamhetsplanen för stödande av språket har inte ännu helt genomförts. Småbarnspedagogiken anställde en språk- och kulturlärare 1.5. Utbildningen fortsätter att stöda begåvade elever och understöda företagarlostran.</p> |
| Den synlighet som Bostadsmässan för med sig drar vi nytta av för att förbättra Lovisas välkändhet. | Vå upprätthåller den positiva synlighet som våra tjänster får. | Vi utvecklar marknadsföringen av våra tjänster på basis av de erfarenheter som bostadsmässan gav. Vi är serviceinriktade när vi blir kontaktade. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd | Vi fortsätter att reagera serviceinriktat på kontakttagningar till oss. Vi planerar en kundbelåtenhetsenkät för hösten 2024. |
| Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock. | | | | |
| Vi håller budgeten med beaktande av strukturella och ekonomiska ändringar. | Vi föreslår långvariga lösningar. | Resultaten från prognostiseringsgruppens arbete granskas under år 2024. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd | Resultaten för arbetsgruppens arbete granskas under hösten 2024, bland annat i ekonomi-arbetsgruppen och stadsstyrelsen. |
| Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv och produktiv. | Antalet anställda är optimalt. | Vi ändrar arbetsbeskrivningarna och anpassar våra personalresurser när det är nödvändigt. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd | Anpassningar görs kontinuerligt, i början av 2024 bland annat i städ- och kosthållstjänsterna samt för välfärdsplanerarens del. |

| | | | | |
|--|------------------------------|---|--|---|
| | Lokalerna är ändamålsenliga. | Vi samarbetar tätt och kontinuerligt med lokalservicen och samlar in användarrespons. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd | Vi har samlat användar-respons och det har inkommit observationer bland annat vad gäller åtkomst. Lokalerna är inte alltid ändamålsenliga eller tillgängliga. |
|--|------------------------------|---|--|---|

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1-6 2024 |
|--|---|--|--|---|
| I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i all verksamhet. | | | | |
| Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga. | Barnens rättigheter är på ett strukturerat sätt synliga på de olika nivåerna inom kommunorganisationen. | Vi utvecklar dokumenteringen. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd | Utvecklingen av dokumentationen pågår fortfarande och fortsätter hösten 2024. |
| Vi beaktar barnparlamentet i vår verksamhet. | De frågor som barnparlamentet lyft fram behandlas i organen. | Vi stödjer barnparlamentets aktiva verksamhet till exempel genom att driva igenom initiativ. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd | Vi har understött verksamheten och behandlat inkomna initiativ. |
| Vi främjar på ett omfattande sätt Lovisabornas välfärd och närservice tillsammans med kommuninvånarna. | | | | |
| Vi förverkligar välfärdsplanen. | Den nya välfärdsplanen för 2025–2028 färdigställs. | På basis av utvärdering av välfärdsplanen för 2021–2024 bereder vi en ny välfärdsplan för 2025–2028. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd | Beredningen av välfärdsplanen 2025–2028 är i startgroparna. |

| Vi värdesätter kultur, motion och idrott samt främjar tredje sektorns verksamhet. | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Vi ordnar mångsidiga evenemang genom att utnyttja också samarbetsnätverk. | Vi ordnar mångsidiga evenemang genom att utnyttja också samarbetsnätverk. | Vi genomför det uppdaterade idrottspolitiska programmet samt programmet för att främja kulturen och kulturturismen. Vi drar nytta av expertarbetsgruppen för kultur. | Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet | Sakkunnigarbetsgruppen för kultur har sammanträtt aktivt tre gånger. Det idrottspolitiska programmet ger ramarna för verksamheten. Vi har fortsatt med idrottens kommunövergripande samarbete och tillsammans har vi utarbetat en gemensam föruppgiftsblankett för idrottsrådgivningen. Vi har främjat barn och ungas motionering och hobbyverksamhet med bland annat småbarnspedagogik i rörelse och Lovisamodellen för Kul med hobby. Idrotten har ordnat olika evenemang tillsammans med olika aktörer för personer av olika åldrar och olika slag. |
| Vi stödjer den lokala aktiviteten. | Påverkansorganen samarbetar aktivt. | Vi ordnar gemensamma diskussionstillfällen för påverkansorganen. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd | Stadsfullmäktiges aftonskola om resultaten i enkäten Hälsa i skolan. Representanter för äldrerådet och råden för personer med funktionsnedsättning deltog våren 2024 i föreningsforumets verkstad för välfärdsårsklockan för seniorer. |
| | Vi stödjer kultur, motion och idrott | Vi beviljar understöd och möjliggör verksamhet. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd, rektorn för medborgarinstitutet | Största delen av stadens understöd beviljades i maj 2024. Vi har understött grundläggande undervisning i konst och konsthobby med projektet SKAPA. Medborgarinstitutet har anordnat föreläsningar med lokala aktörer, bland annat trädgårdsakademien, som fortsätter på hösten. |

| Vi förebygger marginalisering av unga. | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>Vi genomför verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga</p> | <p>Sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga sammanträder minst fyra gånger om året och främjar genomförandet av sin verksamhetsplan.</p> | <p>På basis av förverkligandet av målen för 2023 (Vi ingriper mot och förebygger mobbning. Vi främjar ungdomars hälsa och välbefinnande. Vi stärker det förebyggande rusmedelsarbetet Vi tar kontakt med den unga) och på basis av statistiken utarbetas verksamhetsplanen för 2024.</p> | <p>Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd</p> | <p>Det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga (NOPA) har sammanträtt två gånger under vårsäsongen. Sedan ingången av 2024 har NOPA konstituerat sig på ett nytt sätt genom att utnyttja samarbetsnätverksverksamheten inom Kommunförbundets projekt Paragraf nio.</p> <p>Syftet är att ha som pilotprojekt nya verksamhetsmodeller tillsammans med Lapträsk kommun. En egen beredningsgrupp har skapats för nätverket. Enligt beredningsgruppen är det viktigt att gripa tag i aktuella fenomen, genomföra NOPA-nätverkets lag-stadgade uppgifter och främja åtgärd-erna för projektet Paragraf nio och att uppfölja hur åtgärd-erna, som överens-koms 8.12.2023 i stadsfullmäktiges aftonskola, framskrider. Verksamhetsplanen för 2024 är alltså ännu i beredning.</p> |

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1-6 2024 |
|--|--|--|---|--|
| 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. | | | | |
| Vi ser till att undervisningen är likadan för alla och att lokalerna och undervisningsmaterialen är likadana för alla. | Vi ser till att undervisningen är likadan för alla och att lokalerna och undervisningsmaterialen är uppdaterade och likadana för alla. | Vi satsar på en trygg och trivsamt miljö som det är lätt att röra sig i, t.ex. genom att förbereda installation av hiss till Generalshagens skola och genom att förbättra trivselt i skolmatsalerna. Vi stödjer ibruktageand i Lovisa av en ny verksamhetsmodell för yrkesutbildning. | Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen | En enkät har gjorts om skolmatsalarnas trivsamhet och ärendet har behandlats av barnparlamentet. Hissmöjligheten och tillgängligheten har redan beaktats i de största skolorna, tillgängligheten förbättras kontinuerligt. Verksamhetsmodellen för yrkesutbildning börjar inte i Lovisa av orsaker som beror på Careeria. |
| Vi gör det möjligt för eleverna att delta i utvecklingen av skolans verksamhet. | Eleverna och studerandena upplever att de är delaktiga. | Eleverna och studerandena deltar i utvecklingen av verksamheten genom elev- och studerandekårsverksamhet samt genom Barnparlamentet. | Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen | Elevkårerna och barnparlamentet har blivit en etablerad verksamhetsform. Ungdomsfullmäktige har deltagit i det politiska beslutsfattandet. |
| Vi satsar på meningsfullt lärande och på barnens övergripande välbefinnande. | Barn och ungdomar i Lovisa mår bra och de har goda förutsättningar för att lyckas. | Konstutbildning är avgörande för ett barns utveckling, lärande och välbefinnande. SKAPA-projektet fortsätter även under 2024. Målet med projektet är att öka andelen konstpedagogik i småbarnspedagogiken och utbildningen, genom att öka utbudet av olika konstämnen och att skapa fler möjligheter genom ett tvärkonstnärligt samarbete. | Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen, chefen för småbarnspedagogik | Den fortsatta finansieringen för projektet SKAPA på 270 000 euro har beviljats och projektet fortsätter och verksamheten utvecklas 2024–2026. I småbarnspedagogiken planeras familjestigen föräldravällor för hösten i samarbete med Östra Nylands välfärdsområdes socialarbete för barnfamiljer. |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | | <p>Utöver det pedagogiska arbetet stöder småbarnspedagogiken även föräldraskapet.</p> <p>Vi erbjuder klubbverksamhet enligt Lovisamodellen i alla skolor.</p> | | <p>I högstadieskolorna har två välfärdshandledare och skolungdomsarbetare främjat elevernas välfärd. I gymnasierna har det funnits en gymnasiecoach.</p> <p>Lovisamodellen är etablerad verksamhet i alla skolor.</p> |
| Vi utvecklar kontinuerligt och aktivt vår verksamhet i samråd med kommuninvånarna. | | | | |
| <p>Vi ansöker aktivt om projektanslag med beaktande av barns och ungas behov.</p> | <p>Vi har identifierat utvecklingsbehovet och med hjälp av bland annat projekt svarar vi mot behovet och våra åtgärder står i rätt proportion till behovet.</p> | <p>Med projektfinansiering utvecklar småbarnspedagogiken bl.a. speciallärares arbetsparmodell. Speciallärares som arbetar i arbetspar, fungerar i enlighet med sin uppgiftsbeskrivning, endera som konsulterande speciallärare eller som tilläggsresurser i enskilda grupper eller enheters.</p> <p>Vi fortsätter utvecklandet av välfärdshandledarverksamheten.</p> | <p>Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen</p> | <p>Med projektfinansiering har det anställts en tredje speciallärare för småbarnspedagogiken. Med hjälp av det har uppgiftsbeskrivningarna fått preciserade till att passa med lagens anda.</p> <p>Välfärdshandledarverksamheten har fortsatt. Elevernas stöd har förverkligats i och med jämlikhetsprojektet.</p> |
| Småbarnspedagogiken är en främjare av barnets goda liv, utveckling och inläring. | | | | |
| <p>Vi strävar efter att minst 90 procent av barnen över tre år deltar i stadens småbarnspedagogik.</p> | <p>Minst 90 procent av barnen över tre år deltar i stadens småbarnspedagogik.</p> | <p>Servicesystemets strukturer möjliggör deltagande i småbarnspedagogiken</p> | <p>Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik</p> | <p>Deltagargraden är fortfarande över 90 procent.</p> |

| Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kundnöjdheten är på en bra nivå. | Tjänsterna är välorganiserade och lättillgängliga. | Tjänsterna står i rätt proportion till antalet barn och elever. | Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarns-pedagogik och utbildningschefen | Småbarns-pedagogikens tjänster har varit korrekt dimensionerade och det förekommer inte tomgång. Den grundläggande utbildningens grupp-storlekar är ända-målsenliga. De som började i Loviisan lukio 2023 har varit i två grupper. |
| | Vi ser till att invånare med de lägsta inkomsterna har möjlighet att delta i medborgarinstitutets kurser. | Vi ansöker aktivt om projektfinansiering och kursrabatterna riktas till de som har det sämst ställt. | Nämnden för fostran och bildning, medborgarinstitutets rektor | Medborgarinstitutet har fått det fria bildningsarbetets studiesedelunderstöd. Kursrabatterna är riktade till dem som har det sämst ställt. |
| | Utbildningen är av hög kvalitet. | Vi utvecklar alla skolor bl.a. utgående från resultaten från skolhälsoundersökningen och Teaviisari. | Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen | Var och en skola har ställt mål på basis av enkäten Hälsa i skolan. |
| Vår personal är experter inom sin bransch. | | | | |
| Vi ser till att personalen uppfyller behörighetsvillkoren. | Av den tidsbundna personalen är andelen formellt behöriga minst 90 procent. | För att ge en bra arbetsgivarbild stödjer vi helhetsmässigt välbefinnande i arbetet och ser till att våra lönenivåer är konkurrenskraftiga. | Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarns-pedagogik och utbildningschefen | Andelen formellt behörig personal har varit bra i den nationella jämförelsen. Det har dock förekommit skillnader mellan yrkes-grupperna. |
| Vi stöder personalens deltagande i utbildningar. | Utbildningsplanen motsvarar behoven inom branschen. | Personalen deltar i utbildningar i enlighet med planen. | Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarns-pedagogik och utbildningschefen | Personalen har planerligt deltagit i utbildningar, så som till exempel autism-utbildning, sam-lärarskap, kommu-nisering med hjälp av bilder, Eduhouses utbildningar, AI- och arbetsmotivations-utbildning. |

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1-6 2024 |
|--|---|---|---|--|
| Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull. | | | | |
| Vårt beslutfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent. | Genom diskussion når vi samförstånd och en gemensam linje. | Vi bereder ärenden jämte motiveringar i god tid innan beslutfattandet. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd | Preliminära diskussioner har förts innan beslutfattandet i verksamhetsorganen och under ordförandeträffarna innan sammanträdena. |
| 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. Under 2024 hör kostservicechefen elevkårerna och Barnparlamentet. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd | Kostservicechefen har hört elevkårernas styrelser och barnparlamentet under april-maj. Ett hörandemöte hölls för alla intressentgrupper om golvenoveringen i idrottshallen. Enkäter har gjorts kontinuerligt på Wilma och Forms. |
| Vi fortsätter med deltagande budgetering. | Vi drar nytta av erfarenheterna från 2023 om deltagande budgetering. | Vi detlar i att förverkliga den vinnande idén från den deltagande budgeteringen. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd | Centralen för näringsliv och infrastruktur har ansvarat för genomförandet av den vinnande idén. För kulturarvets del har vi berett deltagande budgetering. |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Vi utvecklar den centralspecifika informeringen. | 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 | Ungdomspasset har varit i användning, men det läggs ner på hösten. |
| | | Inom ansvarsområdet Utbildning förbereder vi oss på att ta i bruk applikationen DigiOne som ersätter Wilma och Primus. | Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen | Ibruktageandets av DigiOne är inte ännu aktuell för prissättningens och produktutvecklingens del. |
| | | Inom småbarnspedagogiken tar vi i bruk kommunikationstjänsten CGI Vesa som gör kommunikationen mellan personalen och barnens vårdnadshavare smidigare. | Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik | Kommunikationstjänsten är inte ännu färdig för CGI Vesas del. |
| | | Vi använder oss av den kommunikationssakku niga då det gäller centralspecifik och aktuell information och kommunikation. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd | Under början av året har vi utnyttjat den kommunikationssakkunniga bland annat i ledningsteamet , byakvällar och projektgrupper. |
| Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen. | | | | |
| Vi utnyttjar konsekvensbedömningsmallarna. | Vi utbildar oss i användning av konsekvensbedömning. | Vi ser till att man inom alla ansvarsområden känner till bedömningen av konsekvenser för barn och bedömningen av effekterna av motion och fysisk aktivitet. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd | En utbildning om bedömningen av konsekvenser för barn hölls 8.4.2024. En mall om bedömning av konsekvenser för barn har skapats i den elektroniska välfärdsplanen. Nämnden för fostran och bildning har behandlat ärendet under sitt sammanträde 19.6.2024. |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| | | | | Utvecklingen av bedömningen av effekterna av motion och fysisk aktivitet överförs till 2025. |
| I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035. | | | | |
| I allt betydande beslutsfattande och vid upphandlingar beaktar vi växthusgas-utsläpp. | I upphandlingsprocesserna gynnar vi koldioxidneutrala lösningar och lågutsläpps-lösningar. | I all vår verksamhet beaktar vi hållbara lösningar. I beredningen av skolskjutsupphandlingen beaktar vi koldioxidneutralitet. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd | Konkurrensutsättningen av skolskjutsar har inletts med hjälp av en konsult så att man säkerställer det att miljöaspekten förverkligas. |
| Vi följer åtgärdsplanen för att minska utsläppen, vi kompletterar planen med ytterligare målsättningar och utarbetar en motsvarande plan i fråga om investeringar. | Inom ramen för kommande investeringsprojekt följer vi stadens plan om åtgärder för att minska på utsläpp. | Till kommande investeringar hör bland annat byggandet av ett nytt daghem, ett nytt bibliotek och en ny idrottshall i centrum. Respektive projektarbetsgrupper beaktar stadens målsättningar för att minska utsläppen. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd | Det nya centrumdaghemmet kommer att få en A-energi-klassificering. |
| Vi ansluter oss till kommunsektorns energieffektivitetsavtal. | Vi minskar energiförbrukningen. | Vi uppmuntrar hela personalen inom centralen att medvetet minska energiförbrukningen. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd | Under vårsäsongen har man inte riktigt hunnit främja ärendet med klara åtgärder. Under hösten ordnas bland annat en energisparvecka. |
| Tvåspråkigheten är livskraftig. | | | | |
| Vi ger service på båda språken. | Vi ger service på båda språken. | Lovisa medborgarinstitutet ordar språkkurser för personalen. | Nämnden för fostran och bildning, medborgarinstitutets rektor | Medborgarinstitutet arrangerade våren 2024 två kurser i svenska och en kurs i finska för centralen för näringsliv och infrastruktur. |
| | | Utgångspunkten är att våra evenemang är tvåspråkiga. | Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet | I regel har alla våra evenemang varit tvåspråkiga, med undantag av speciella språkliga evenemang. |

5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1-6 2024 |
|---|---|--|---|---|
| Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet. | | | | |
| Vi använder olika sätt att förstärka personalens resurser och hantera arbetsbelastningen. | Vi stärker åtgärderna för att stöda arbetsförmågan. | <p>Vi agerar i enlighet med Lovisa stads modell för aktivt stöd. Vi drar nytta av bland annat följande metoder: arbetshandledning, En arbetsplats där sinnet mår bra, TYHY-aktivatorer och Auntie. Vi träffar regelbundet arbetshälsovården för att följa upp personalens välmående.</p> <p>Klädpenge till småbarns-pedagogikens personal ökar Lovisa stads dragningskraft som arbetsgivare och visar att det professionella arbetet uppskattas. Det är också en konkret handräckning för att förbättra arbetsförhållandena.</p> | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd | <p>Vår verksamhet är 100 % i enlighet med modellen för aktivt stöd.</p> <p>Klädespengen betalades för första gången i juni.</p> |

| Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Tillräckligt med tid reserveras för chefsuppgifterna. | | | | |
|--|---|--|--|---|
| <p>Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid för att utföra arbetsuppgifterna.</p> | <p>Minst 80 procent av de anställda och cheferna upplever att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna.</p> | <p>Personalens arbetstid följs upp på alla nivåer. Otillräcklig arbetstid identifieras och åtgärdas.</p> | <p>Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd</p> | <p>Cheferna från centralen för bildning och välfärd deltog 20.5.2024 på KT:s utbildning om chefs arbetskyddsansvar och på företagshälsovårdens utbildning 7.2 och 5.3.2024. Otillräckligheten av arbetstiden och eventuella åtgärder diskuterades för att få ärendet i skick. För stor arbetsbörda har identifierats för vissa chefers del. I detta har ingripits med anslagsöverföringar, delning av uppgifter och genom att möjliggöra semesterhållning med interna arrangemang. Ärendet är dock ännu ofullbordat. Kevas enkät på hösten ger mer detaljerade uppgifter i ärendet.</p> |
| <p>Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.</p> | <p>Minst 80 procent av de anställda och cheferna upplever att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.</p> | <p>Vi främjar de anställdas självkänedom genom samspel och olika självutvärderingsmetoder, eftersom god självkänedom lägger grunden för arbetshälsa och arbetsförmåga.</p> | <p>Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd</p> | <p>Cheferna i centralen för bildning och välfärd deltog på företagshälsovårdens chefs-utbildning 7.2 och 5.3.2024. I utbildningen underströks även betydelsen av själv-känedom. Kevas enkät på hösten ger mer detaljerade uppgifter i ärendet.</p> |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen. | | | | |
| Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 90 procent att de kan inverka på sitt eget arbete. | Vi kombinerar vårt eget kunnande med andras kunnande och drar nytta av andras sakkunskap. | Utgående från resultatet av Kevas personalförfrågan utvecklar vi arbetet i samarbete med personalen. Vi främjar förmågan till nätverkande. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd | Nätverksbildningsfärdigheter har främjats med deltagande på KT:s och företagshälsövårdens utbildningar. Kevas enkät på hösten ger mer detaljerade uppgifter i ärendet. |
| Arbetets mål och syften uppgörs tillsammans med personalen och årligen utvärderas tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna. | | | | |
| Arbetsbeskrivningarna är uppdaterade. | Arbetsbeskrivningarna är uppdaterade och vi reserverar tid för att lära sig nytt. | Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna till den del det gäller kompetensen och behoven i arbetslivet. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd samt cheferna | Arbetsbeskrivningarna är uppdaterade. |
| Varje år förs utvecklingssamtal med varje anställd. Dessutom kan man föra utvecklingssamtal i grupp gemensamt för arbetsgemenskapen. | Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda. | Vi för utvecklingssamtalen årligen. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd samt cheferna | Utvecklingssamtalen förs inom kalenderåret, antingen på våren eller på hösten. |
| Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring. | | | | |
| Personalutbildningen är planerlig och motsvarar behoven. | Utbildningsplanen motsvarar behoven inom branschen. | Vi gör det möjligt för anställda med olika förutsättningar att lära sig. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd samt cheferna | Vi har beaktat olika behov av stöd och utbildningsbehov och svarat på dem individuellt. |

Centralen för bildning och välfärd

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

| Centralen för bildning och välfärd | Utfall 1-6 2024 | Ändrad budget 2024 | Kvar | Utfall % 1-6 2024 | Prognos 2024 | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2023 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| Verksamhetsintäkter | 2 119 454 | 3 043 204 | 923 750 | 69,65 % | 3 597 613 | 554 409 | 4 696 770 |
| Försäljningsintäkter | 940 254 | 1 559 204 | 618 950 | 60,30 % | 1 820 500 | 261 296 | 2 169 205 |
| Avgiftsintäkter | 330 257 | 685 800 | 355 543 | 48,16 % | 756 000 | 70 200 | 782 802 |
| Understöd och bidrag | 809 601 | 755 700 | -53 901 | 107,13 % | 948 500 | 192 800 | 1 605 326 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 39 343 | 42 500 | 3 157 | 92,57 % | 72 613 | 30 113 | 139 437 |
| Verksamhetskostnader | -16 179 463 | -34 061 168 | -17 881 705 | 47,50 % | -33 885 795 | 175 373 | -32 036 723 |
| Personalkostnader | -11 912 282 | -25 395 068 | -13 482 785 | 46,91 % | -25 278 745 | 116 323 | -23 867 705 |
| Köp av tjänster | -1 985 214 | -3 876 521 | -1 891 307 | 51,21 % | -3 898 971 | -22 450 | -3 785 359 |
| Material, förnödenheter och varc | -802 640 | -1 699 934 | -897 294 | 47,22 % | -1 770 944 | -71 010 | -1 702 877 |
| Understöd | -343 643 | -732 000 | -388 357 | 46,95 % | -589 000 | 143 000 | -696 905 |
| Övriga verksamhetskostnader | -1 135 683 | -2 357 645 | -1 221 962 | 48,17 % | -2 348 135 | 9 510 | -1 983 877 |
| Verksamhetsbidrag | -14 060 008 | -31 017 964 | -16 957 955 | 45,33 % | -30 288 182 | 729 782 | -27 339 954 |
| Finansieringsintäkter- och utgifter | -2 | 0 | 2 | | -2 | -2 | -222 |
| Årsbidrag | -14 060 011 | -31 017 964 | -16 957 955 | 45,33 % | -30 288 184 | 729 779 | -27 340 176 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -82 414 | -166 948 | -84 534 | 49,37 % | -166 948 | 0 | -164 238 |
| Avskrivningar enligt plan | -82 414 | -166 948 | -84 534 | 49,37 % | -166 948 | 0 | -164 238 |
| Extraordinära kostnader | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 | 0 | 0 |
| Räkenskapsperiodens resultat | -14 142 502 | -31 184 912 | -17 042 489 | 45,35 % | -30 455 132 | 729 779 | -27 504 414 |

Verksamhetskostnaderna förväntas hållas inom budgeten. Under granskningsperioden ligger driftskostnaderna för hela centralen i linje med budgeten med hänsyn till ökningen av personalkostnader vid årets slut och utbetalning av semesterpengar i juli.

På inkomstsidan förutspås verksamhetsintäkterna utfalla över förväntningen. Den största förklarande orsaken är högre utfall för understöd och bidrag än förväntat, tack vare projektfinansiering, bl.a. Skapa projektet och utbildningens projekt, samt invandrarservicens kalkylmässiga understöd av NTM-centralen. Även småbarnpedagogikens försäljnings- och avgiftsintäkter har varit större än förväntat. Medborgarinstitutets kursdeltagare ökar, och detta förväntas utfalla som en positiv ökning i utvecklingen av kursintäkter.

Centralens yttre verksamhetsbidrag förväntas hållas inom budgetramen och underskrida budgeten en aning.

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. I juni 2024 uppgick andelen arbetslösa arbetssökande i Lovisa till 10,7 procent. Höjningen har varit cirka en procentenhet jämfört med juni 2023 då andelen arbetslösa arbetssökande i Lovisa uppgick till 9,7 procent. Trots att antalet arbetslösa arbetssökande har ökat fortsätter långtidsarbetslösheten att sjunka. I juni fanns det 240 långtidsarbetslösa i Lovisa. Antalet har sjunkit från juni 2023 på antalet långtidsarbetslösa var 262 personer.

Trots att antalet långtidsarbetslösa har minskat har Lovisa stad fortfarande betalat höga avgifter för arbetsmarknadsstöd, även om de har minskat jämfört med ifjol. I juni betalade staden 84 916 euro i arbetsmarknadsstöd och totalt under det första halvåret 560 478 euro. Ifjol uppgick beloppet för juni till 109 232 euro och det ackumulerade beloppet för det första halvåret till 634 535 euro.

Rekryteringarna har varit lyckade, arbetet löper smidigt och projekten går framåt. Arbetsprocesserna har setts över och planmässigheten har klart ökat.

Mehiläinen genomförde en riktad arbetsplatsutredning i centralen på våren. Personalen svarade på en förhandsenkät och ledningsgruppen deltog i en djupintervju. 54 procent av personalen svarade på enkäten. I svaren framhövdes den goda andan inom arbetsgemenskapen och att man var nöjd med ledningen i den egna centralen. Å andra sidan har den stora arbetsbördan, den negativa responsen och den obefogade kritiken från utomstående ökat belastningen avsevärt.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Av de stora projekten håller det nya daghemmet i centrum och den grundläggande renoveringen av Generalshangens skola på att börja. Byggandet av Valkom daghem har inletts och den färdigställs på hösten.

Prognos 2024

Utgiftsbudgeten verkar för tillfället vara tillräcklig. Det förekommer skillnader mellan utgiftsslagen, men helheten torde hållas på ok nivå. Det finns dock inte råd för stora fluktuationer och åter igen är vi beroende av "vädrets makter" gällande detta. En eventuell tidig vinter förorsakar tryck på underhållet och å andra sidan kan ökad energiförbrukning bringa en överraskning för tillräckligheten av budgeten, beroende på att man alltid är tvungen att upprätta budgeten till relativt stram.

Som det nu ser ut kommer vi inte att uppnå de budgeterade markförsäljningsvinsterna. I centralen gör vi aktivt arbete för att främja tomtförsäljning.

En höjning av verksamhetsintäkterna för ansvarsområdet byggnadstillsyn och miljövård orsakas av bildandet av Metsoområdet, prestationen för detta införs för år 2024.

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. Rekryteringsprocesser pågår, och vi följer särskilt noga tillräckligheten av löneanslaget under hösten, i och med att det kunde vara möjligt att få rekryterat till centralen en person som inte i budgeten räknats i personalplanen. Vi följer också investeringsprojektens ekonomi noggrant för att hinna överväga eventuella korrigerande åtgärder i tid.

Under tidpunkten för delårsrapporten har det ännu funnits införingar som varit bokförda i kors mellan driftsekonomin och investeringarna. I huvudsak är felen sådana att då det rör sig om en bristfällig införsel i fakturacirkulationen vid investeringar, riktas införseln inte till investeringsdelen utan fakturan syns även i driftsekonomin. Dessa fel korrigeras. Ändringen av mervärdesskattesatsen orsakar i början av september ett behov av utbildning både inom centralen och inom hela staden. Ju mer information vi får delat med en snabb tidtabell avspeglas det i minskat korrigeringsstryck av fel i bokföringen.

Lovisa 29.8.2024

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

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2024 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

1 LIVSKRAFTIG STAD

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområde snivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2024 |
|--|---|---|---|---|
| Lovisa är Finlands mest företagervänliga stad. | | | | |
| Vi gör det smidigare att överlåta företagstomter. | Vi skapar en ny process som ska ersätta den nuvarande överlåtelseprocessen. | Vi utvecklar områdesprisättningen och processen för tomtöverlåtelse. | | Villkoren för tomtöverlåtelse är beredda och behandlade av nämnden och stadsstyrelsen, men återremitterade för ny beredning. |
| Vi stöder de processer som anknyter till byggnadslov och genomförande av byggande. | Vi planlägger nya industitomter med T-beteckning. | Vi utreder områden där vi kan planlägga industitomter med T-beteckning och reserverar tillräckliga resurser för planläggningen för att förverkliga målet. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, chefen för stadsplaneringsavdelningen, livskrafts-utvecklaren | Ett T-område är för närvarande för detaljplanläggning för kommande behov och planändring för följande område inleds vid behov redan i snar framtid. |
| Vi gör utbudet av företagstomter mångsidigare. | Vi planlägger företags- tomter av olika slag och storlekar. | Vi skräddarsyr tomterna enligt efterfrågan. | | En företagsplan är färdigställd. Ett nytt objekt och en planändring är under beredning. |

I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| <p>Vi ökar stadens välkändhet. Vi bidrar till att skapa en positiv helhetsbild.</p> | <p>Negativ respons på centralens verksamhet minskar. Uppfattningen om centralens service blir bättre.</p> | <p>Vi ökar och förbättrar informeringen och kommunikationen.</p> <p>Vi för fram planlagda områden som goda boplatser och berättar om möjligheterna för företagsmiljön.</p> | <p>Centralen för näringsliv och infrastruktur</p> | <p>Lovisa stads välkändhet har ökat betydligt inom hela Finland. Detta har uppnåtts speciellt med kommunikation inom sociala medier. Antalet följare av centralens egen kanal inom sociala medier, Stadsmiljö – Lovisa stad (https://x.com/LovisaKymp) är redan fler än tusen och det totala antalet läsare har stigit till över 400 000.</p> <p>Denna omfattande synlighet har förbättrat stadens image och inerat positivt på stadens service-uppfattning inom hela Finland. Den negativa responsen har minskat, vilket påvisar att kommunikationsåtgärderna har uppnått sina mål.</p> <p>Kommunikationens effektivitet och ökningen av stadens välkändhet stöder de strategiska målen, så som att öka invånarantalet och att förstärka stadens ställning som en företagarpösitiv ort.</p> |
|---|---|--|---|---|

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| En effektiv planering av markanvändningen och en flexibel planläggning stöder inflyttning till Lovisa, åretruntboende och företagsetablering i staden. | | | | |
| Vi utökar markanvändningsplaneringen på generalplannivå. | Vi reserverar tillräckliga personal- och anslagsresurser för generalplanläggningen. | Arbetsinsatsen i fråga om den befattning som planläggare som inrättades hösten 2023 inriktas på generalplanläggning och arbetet med att bereda generalplanläggningen. | Centralen för näringsliv och infrastruktur, chefen för stadsplaneringsavdelningen | Vi har fått en resurs till generalplanläggningen. I huvudsak användes arbetsinsatsen 2024 till solkraftsprojekt. |
| Vi inleder arbetet med att bedöma huruvida detaljplanerna är uppdaterade samt arbetet med att uppdatera detaljplanerna. | Vi inleder systematisk bedömning av hur uppdaterade detaljplanerna är. | Vi går systematiskt igenom de gällande detaljplanerna och bedömer hur uppdaterade planerna är. Vi reserverar tillräckliga personalresurser för planläggningen för att förverkliga målet. | Centralen för näringsliv och infrastruktur, chefen för stadsplaneringsavdelningen | Under början av 2024 hann vi inte inleda mer omfattande uppdatering. |
| Vi aktiverar och utvecklar tomtutbudet samt främjar mångfalden av olika boendeformer. | Vi kartlägger det nuvarande tomtutbudet, vi uppskattar efterfrågan och kommande behov, vi beaktar behoven vid planläggningen. | Vi skapar en sådan databas för plan- och tomtreserver som är uppdaterad och som i fortsättningen utnyttjas vid utarbetandet av planlägningsprogram samt vid planeringen av kommande infrastrukturinvesteringar. | Chefen för stadsplaneringsavdelningen, infrastrukturchefen | Skapandet av databas för tomtreserver har inletts (med arrendetomter). |
| Vi förbättrar Lovisas närbarhet och åtkomsten till tjänsterna (även inom staden) genom att utveckla trafiklederna och kollektivtrafiken. | | | | |
| Vi främjar kollektivtrafiken och gör trafikledsinvesteringar i samarbete med staten. | Planeringen av Atomvägen fortsätter | Vi främjar projektet tillsammans med NTM-centralen och de lokala aktörerna. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden, infrastrukturchefen, chefen för stadsplaneringsavdelningen | Vägplaneringen för Atomvägen är inledd. Staden deltar som andra finansierare av planeringen och i projektgruppen. |
| Vi fortsätter främja utvecklingsprogrammet för gång- och cykeltrafik. | Åtgärder i utvecklingsprogrammet för gång och cykling | Vi genomför programmet. | | Inom ramen för programmet anskaffades en SnowDog stigstampare för att öka idrottsmöjligheterna under vintern på snötäckta skogsstigar. |

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| Vi genomför näringslivspolitiska åtgärder för att främja företagsverksamhet. Sysselsättning och arbetslöshetsgraden i Lovisa 2025 underskrider 10 procent. | | | | |
| Vi säkerställer Lovisas arbets- och näringstjänster som en del av Östra Nylands sysselsättningsområde. | Sysselsättnings tjänsterna motsvarar bättre arbets- kraftsbehovet och utbildnings- möjligheterna. | Vi ökar andelen läroavtalsutbildningar och ökar kunnandet inom sysselsättningstjänsterna. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, sysselsättnings- koordinatör | Gruppen för utveckling av reformen av arbets- och närings- tjänsterna samt sysselsättnings- nämnden har inlett sin verksamhet. Sysselsättnings- områdets namn har blivit Borgå syssel- sättnings- område. |
| Vi fortsätter genomföra livskraftsprogram met samt det samarbete som inletts med Cursor Oy. | Samarbetets effektivitet ökar. Livskrafts- programmet färdigställs. | Rapportering och uppföljning av den, regelbundna samarbetsmöten, fastställande av verksamhetens tyngdpunkter | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, näringslivs- och infrastruktur- nämnden | Det goda samarbetet fortsätter och vi arbetar vidare för att färdig- ställa livskrafts- programmet. |
| Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar. | | | | |
| Vi fortsätter och utvecklar samarbetet som påbörjats med Cursor Oy. | Stadens attraktions- och kvarhållnings- kraft 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, livskrafts- utvecklaren | Vi fortsätter det goda sam- arbetet och följer kvartals- rapporterna. Vi gör Lovisa välkänt. |
| Vi stöder utvecklingen av staden genom långsiktig mark- användnings- politik. | Vi ser till att det finns en tillräcklig råmarksreserv, planreserv och tomtreserv. I generalplanerna förbereder vi oss på kommande behov och vi ser till att detalj- planerna är uppdaterade. | Sådan planläggning som genomförts i tillräckligt god tid och som beaktar nuläget och kommande behov samt systematisk markanskaffning. | Chefen för stadsplanerings- avdelningen, näringslivs- och infrastruktur- nämnden | En anskaffning av råmark förhandlades och beslutades under början av 2024. Affären ingås hösten 2024. Därutöver är förhandlingar aktuella. |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| <p>Den synlighet som Bostads-mässan för med sig drar vi nytta av för att förbättra Lovisas välkändhet.</p> | <p>Ökat intresset för turism samt ökad inflyttning</p> | <p>Vi fortsätter dra nytta av Drottningstranden i tomtmarknadsföringen.</p> | <p>Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskrafts-utvecklaren, markanvändnings-ingenjören</p> | <p>Lovisa stads tomtmarknads-föring effektiviserades betydligt under första halvan av 2024 på centralens kanal för sociala medier, som täcker hela Finland. Kampanjerna har uppnått en omfattande publik och meddelan-denas omfattning har vuxit betydligt, i och med att de nu uppnått över 400 000 upp-visningsgångar inom hela Finland. Tack vare marknads-föringen har antalet tomt-förfrågningar och -reserve-ringar ökat, vilket stöder stadens strategiska mål om att locka nya invånare och företag. Marknadsföring på sociala medier har varit en central faktor i att förstärka stadens positiva image.</p> |
|--|--|---|--|---|

| Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock. | | | | |
|--|---|--|--|---|
| Vi håller budgeten med beaktande av strukturella och ekonomiska ändringar. | Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska förändringar. | 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 förekommer fortsättningsvis programutmaningar. Vi gör rikligt med korrigeringsinförningar. Helhetsbilden är dock god och man får tillräckligt med rapportering. |
| Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv och produktiv. | Vi effektiviserar de elektroniska tjänsterna och tar i bruk elektroniska verktyg. | Vi utvecklar den elektroniska bygglovs-tjänsten så att den blir mer lättanvänd för kunderna. Vi avstår från bygglovs-ansökningar och -beslut i pappersform. Infrastruktur-tjänsterna och lokalservicen tar i bruk ett elektroniskt dokumentationsverktyg | Hela centralen | Byggnads-tillsynen har utvecklat elektronisk tillståndstjänst och tagit ett elektroniskt arkiv i användning. Vi har inte avstått från tillstånds-ansökningar i pappersform. |
| | Vi förbättrar kundservicen. | Vi förnyar byggnads-tillsynens webbsidor så att de betjänar kunderna på ett bättre och mer heltäckande sätt. Vi uppdaterar våra webbsidor kontinuerligt. Även i fortsättningen använder vi telefontider och responstelefonen. Vi informerar allt bättre om aktuella frågor. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområdena | Telefontiderna är i användning. Vi har meddelat om aktuella frågor bättre än tidigare. |
| | Vi reder ut fastigheternas användningsbehov och utvecklingspotential. | Vi reder ut fastigheternas användningsbehov och utvecklingspotential. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, lokalchefen | Vi har bearbetat en ny fastighets-strategi som färdigställs på hösten. |

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2024 |
|--|---|--|----------------------------|---|
| I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i all vår 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. | <p>En representant för centralen deltar i arbetsgruppen för den Barnvänliga kommunen.</p> <p>Vi beaktar oss med verksamhetsplanerna och genomför dem i den mån det är möjligt för oss.</p> | Hela centralen | Centralen har i sin kommunikation beaktat verksamhetsplanen för den barnvänliga kommunen och aktivt främjat förverkligandet av välfärdsplanen för barn och unga. Staden har kraftigt marknadsförts från barn, unga och familjers synvinkel genom att betona stadens säkerhet, mångsidiga hobby-möjligheter och högklassiga tjänster. Denna riktade marknadsföring har förstärkt Lovisas renommé som en barnvänlig och trivsam ort och lockat nya familjer att flytta till staden. |
| Vi beaktar barnparlamentet i vår verksamhet. | Effekten syns i beställarens verksamhet. | Beaktas i enlighet med beställarens behov. | Hela centralen | I projekten har vi tillsammans med verksamheten utarbetat en utredning om hur man ska och kan beakta barnens behov. |

Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamt i miljön i hela kommunen. Vi håller kommunens fastigheter i gott skick och förbättrar fastigheternas energieffektivitet.

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Vi beaktar naturens mångfald i planläggningen och i skötseln av skogarna och grönområdena. Vi deltar i projekt som främjar naturens mångfald. Vi främjar miljöns trivsamt också genom fungerande övervakning. | 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, miljöchefen | Tillsynsrundan är inte ännu gjord, den görs på hösten. Tillsyn av den byggda miljön har gjorts som tjänstearbete inom 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 | Ett flertal projekt pågår: Forsbyådalens Helmikoncentration (utvidgning av betesmarke i Sävträsk) Keitalavikens projekt. Beredningen av skogsstrategin har inletts. Kommunikation som gäller främmande arter. Naturutflykter som är öppna för alla har inte ännu ordnats. |
| | 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 | Tillsyn har gjorts i enlighet med tillsynsplanen och -programmet. |
| | Vi fortsätter med den effektiviserade övervakningen av avloppsvatten. | Vi fortsätter med systematisk övervakning av behandlingen och avledningen av avloppsvatten från fastigheter i tätorts-, grundvatten- och strandområden. | Miljöchefen | Övervakningen har fortsatt. |
| | Vi bevarar den biologiska mångfalden och kulturmiljön. | I planläggningen strävar vi efter att främja sådana lösningar som särskilt beaktar kulturmiljöerna och | Chefen för stadsplaneringsavdelningen, planläggarna | Naturvärden och kulturmiljövärden har beaktats i planläggningen. |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | naturens mångfald. I generalplanerna uppmärksammas bedömningen av klimatpåverkan. | | |
| | Vi tar i bruk RAMS-klassificeringen. | Vi fastställer områdena enligt RAMS-klassificeringen tillsammans med miljövårdsenheten. | Infrastrukturchefen, landsbygdschefen, stadsträdgårdsmästaren | <p>Skogar: Verktuget Foresta används, men det lyckas inte att koppla till Trimble. Informationen finns men den är splittrad. Det största arbetet är att uppdatera områdena i Trimble. Det tekniska genomförandet finns, reds ut i samband med skogsstrategin.</p> <p>Parker: RAMS-klassificeringen har uppdaterats, men den är halvfärdig. Kopplandet av informationen är utmanande på grund av att informationen är utspridd och på grund av resursbrist.</p> |
| Vi håller kommunens fastigheter i gott skick och förbättrar fastigheternas energieffektivitet. | Vi minskar antalet byggnader som är i behov av renovering. | Vi kommer att renovera eller ersätta åtminstone en byggnad med en ny. Vi säljer eller river onödiga byggnader. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden, lokalchefen | Uppförandet av det nya daghemmet börjar på hösten lika som den grundläggande renoveringen av Generalsagens skola. Möjliggörandet av försäljning med planändringar har framskridit och vi får objekt för försäljning på hösten. |

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2024 |
|--|--|---|---|---|
| Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull. | | | | |
| Vårt beslutsfattande är kunnigt, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent. | Vi upprätthåller kontinuerligt yrkesskickligheten. | Personalen deltar regelbundet bland annat i aktuell utbildning om ändringar i lagstiftningen. | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna, personalen | Vi har deltagit i aktuella 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 | Centralens kommunikation har aktivt stött smidigheten av samarbetet med olika aktörer. Kommunikationen har betonat vikten av intern kommunikation och effektiviserat det betydligt och sålunda säkerställt att alla parter är à jour och att beslutsfattandet är öppet och föregripande. Därutöver har kommunikationen föregripit och meddelat i tid om viktiga frågor, vilket för sin del har förbättrat beslutsprocessens smidighet och transparens. |
| | | Vi fortsätter att utföra föregripande samarbete till exempel med de tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktiga aktörerna inom miljövarlden och med de övriga avdelningarna inom centralen för näringsliv och infrastruktur. | Miljöchefen | Vi har fortsatt det föregripande samarbetet. |

Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda för kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet.

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| <p>Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.</p> | <p>Vi informerar om ansökningar, beslut och projekt.</p> | <p>Vi ser till att nödvändig och aktuell information sprids via olika informationskanaler.</p> | <p>Hela centralen</p> | <p>Centralens kommunikation är koncentrerad på aktivt meddelande om aktuella frågor över flera kanaler. Vi använder såväl traditionella meddelande-kanaler som sociala medier för att nå en så omfattande publik som möjligt. Vi meddelar regelbundet om ansökningar, beslut och projekt så att vi säkerställer det att kommuninvånarna får nyttig och aktuell information i rätt tid. Samtidigt hör vi kommuninvånarnas åsikter och önskemål med hjälp av enkäter, så att vi skapar för dem möjligheter att delta och påverka på stadens beslutsfattande.</p> <p>Kommunikationen stöder på så sätt för sin del öppen och deltagande förvaltning.</p> |
| <p>Vi fortsätter med deltagande budgetering.</p> | <p>Vi fortsätter använda modellen för deltagande budgetering.</p> | <p>Vi utvecklar användningen av deltagande budgetering.</p> | <p>Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur</p> | <p>Vi strävar efter att hjälpa planeringen och genomförandet vid valda objekt.</p> |
| <p>Vi utvecklar den centralspecifika informeringen.</p> | <p>Vi utvecklar informeringen i centralen.</p> | <p>Vi vidtar åtgärder i enlighet med kommunikationsplanen.</p> | <p>Hela centralen</p> | <p>Nivån på centralens informeringsverksamhet är mycket bra (som kanal bland annat meddelanden till "ekiteamet").</p> |
| <p>Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.</p> | | | | |
| <p>Vi utnyttjar konsekvensbedömningsmallarna.</p> | <p>Vi använder konsekvensbedömning i samband med beslutsfattande.</p> | <p>Vi använder konsekvensbedömning när vi fattar väsentliga beslut.</p> | <p>Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområdena</p> | <p><i>Byggnadstillsynen och miljöövervakningen: har inte gjorts separat: via lagstiftningen anknäper konsekvens-</i></p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <i>bedömning indirekt till alla beslut.</i> |
| I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035. | | | | |
| I allt betydande beslutsfattande och vid upphandlingar beaktar vi växthusgasutsläpp. | Vi främjar stadens klimatåtgärder. | Vi är med och inleder utarbetandet av ett sådant program för kolneutralitet som berör hela staden. Vi strävar efter att börja använda förnybar diesel i stadens fordon. Vi beaktar energifrågorna i samband med totalrenoveringar av byggnader och nybyggande. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, infrastrukturchefen, lokalchefen | Uppgörande av ett kolneutralitetsprogram har inte påbörjats. Vi är med i programmet HINKU. Då vi förnyar fordon beaktar vi olika bränslemöjligheter. I byggnadsprojekt hör energiförbrukningen till de viktigaste uppmärksamhetsobjekten. |
| Vi följer åtgärdsplanen för att minska utsläppen, vi kompletterar planen med ytterligare målsättningar och utarbetar en motsvarande plan i fråga om investeringar. | Vi gör det lättare att övergå till lösningar för produktion och användning av förnybar energi. | Genom utredningar och planläggning utreder vi förutsättningar för områden som lämpar sig för energiproduktion. Vi tar hänsyn till behovet av förnybar energi också på tomt- och kvarters-nivå i planläggningen. Vi förtydligar de tillstånds- och planläggningsprocesser som gäller energilösningar. | Chefen för stadsplaneringsavdelningen, den ledande byggnadsinspektören | Projekt för förnybar energi har främjats på generalplanenivå och i tillståndsförfarandet. Vi har inte gjort förändringar i byggnadstillsynens tillståndprocesser. |
| Vi ansluter oss till kommunsektorns energieffektivitet savtal. | | Vi ansluter oss till kommunsektorns energieffektivitet savtal under 2024. | | Detta Hinku-kriterium har ännu inte uppfyllts. |
| Tvåspråkigheten är livskraftig. | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------|--|
| <p>Vi ger service på båda språken.</p> | <p>Vi ger service på båda språken.</p> | <p>Personalen deltar vid behov i kurserna.</p> | <p>Hela personalen</p> | <p>I centralens kommunikation har vi betonat stadens förbindelse till tvåspråkighet och detta syns i både den interna och externa kommunikationen.</p> <p>Centralen ordnar i samarbete med medborgar-institutet årligen kurser i finska och svenska för sina anställda.</p> <p>Kurserna har haft bra deltagande och personalen har förbättrat sina språkkunskaper för att kunna betjäna kunderna bättre än tidigare på båda språken.</p> |
|--|--|--|------------------------|--|

5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 1–6 2024 |
|---|---|---|--|---|
| Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet. | | | | |
| Vi använder olika sätt att förstärka personalens resurser och hantera arbetsbelastningen. | 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 för distansarbete ger flexibilitet till arbetandet. Detta upplevs vara bra. Vi har lyckats få lediga uppgifter besatta, å andra sidan pågår rekryteringar. Arbetena går väl och andan inom centralen är sporrande. |
| Omfattningen av och kompetensen hos 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 för att utföra arbetsuppgifterna. | Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet och arbetseffektiviteten ökar. | Resurser och arbetsmängd i balans | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete | Personalenkäten görs på hösten och den färskaste undersöknings-datan finns inte. Å andra sidan är arbetets belastning förmodligen fortsättningsvis stor i och med att man i många ställen avverkar den "skuld" som uppstod till exempel av mässåret och även på det allmänna planet under byggandet. Dessutom har |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | | | | rekryterings- svårigheter förorsakat arbets- anhopning, men avverkan- det framskrider. |
| Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 90 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete. | Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbetseffektiviteten ökar. | Vi uppskattar personalens kunnande och lyfter fram det. | Näringslivs- och infrastruktur- nämnden, landsbygds- nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete | Personal- enkäten görs på hösten och den färskaste undersöknings- datan finns inte. Arbetet upplevs vara menings- fullt och man kan i huvudsak utnyttja det egna kunnandet. Inom centralen råder en stor uppskattning av de andras kunnande. |
| Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen. | | | | |
| Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 90 procent att de kan inverka på sitt eget arbete. | Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbetseffektiviteten ökar. | Vi uppskattar personalens kunnande och ger personalen ansvar. | Näringslivs- och infrastruktur- nämnden, landsbygds- nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete | Personal- enkäten görs på hösten och den färskaste undersöknings- datan finns inte. Kunnande värdesätts och ansvar ges i bra proportion. Uppskattande av kunnande sågs även ut och man tackar för välgjort arbete. Upp- märksamheten ökar speciellt mycket väl- färden och trivseln i arbetet. |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------|---|
| Vi uppgör arbetets mål och syften tillsammans med personalen och utvärderar årligen tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna. | | | | |
| Arbetsbeskrivningar är uppdaterade. | Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbetseffektiviteten ökar. | Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna vid behov. | Alla som utför chefsarbete | Arbetsbeskrivningarna uppdateras vid behov. |
| Varje år förs utvecklingssamtal med varje anställd. Dessutom kan man föra utvecklingssamtal i grupp gemensamt för arbetsgemenskapen. | Personalen orkar arbeta bättre och mår bättre i arbetet, arbetsmotivationen och arbetseffektiviteten ökar. | Vi för utvecklingssamtal. | Alla som utför chefsarbete | Utvecklingssamtal förs med alla under året och man reagerar på ändringsbehov som uppdagats till exempel under samtalen. |
| Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring. | | | | |
| Personalutbildningen är planerlig och motsvarar behoven. | Arbetet blir lättare och är meningsfullare. | Vi deltar i utbildningar. | Alla anställda | Centralen har förverkligat personalens utbildningar på ett ypperligt sätt genom att svara på behoven och på den ändrade arbetsmiljöns krav. Satsningen på utbildning har stött personalens anpassning i ändringar och säkerställt smidigt arbete. |

| Centralen för näringsliv och infrastruktur | Toteuma 1-6 2024 | Muutettu talousarvio 2024 | Jäljellä | Toteuma % 1-6 2024 | Ennuste 2024 | Poikkeama (ennuste/ talousarvio) | TP 2023 |
|---|---------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--|--------------------|
| Verksamhetsintäkter | 3 227 696 | 6 567 300 | 3 339 604 | 49,15 % | 6 375 644 | 191 656,00 | 6 506 664 |
| Försäljningsintäkter | 433 167 | 953 000 | 519 833 | 45,45 % | 923 000 | 30 000,00 | 749 081 |
| Avgiftsintäkter | 292 099 | 323 100 | 31 001 | 90,41 % | 441 600 | -118 500,00 | 325 721 |
| Understöd och bidrag | 119 773 | 345 000 | 225 227 | 34,72 % | 322 444 | 22 556,00 | 407 263 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 2 382 657 | 4 946 200 | 2 563 543 | 48,17 % | 4 688 600 | 257 600,00 | 5 024 599 |
| Tillverkning för eget bruk | | 120 000 | 120 000 | 0,00 % | 120 000 | 0,00 | 0 |
| Verksamhetskostnader | -7 864 837 | -17 231 274 | -9 366 437 | 45,64 % | -17 232 253 | 979,00 | -16 926 385 |
| Personalkostnader | -2 089 346 | -5 194 146 | -3 104 800 | 40,23 % | -5 175 075 | -19 071,00 | -4 688 277 |
| Köp av tjänster | -3 349 428 | -6 629 568 | -3 280 140 | 50,52 % | -6 649 618 | 20 050,00 | -6 518 034 |
| Material, förnödenheter och varor | -1 564 840 | -3 081 310 | -1 516 470 | 50,78 % | -3 081 310 | 0,00 | -3 734 624 |
| Understöd | -609 185 | -1 814 400 | -1 205 215 | 33,58 % | -1 814 400 | 0,00 | -1 437 180 |
| Övriga verksamhetskostnader | -252 038 | -511 850 | -259 812 | 49,24 % | -511 850 | 0,00 | -548 270 |
| Verksamhetsbidrag | -4 637 141 | -10 543 974 | -5 906 833 | 43,98 % | -10 736 609 | 192 635,00 | -10 419 721 |
| Årsbidrag | -4 637 141 | -10 543 974 | -5 906 833 | 0 | -10 736 609 | 192 635 | -10 419 721 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -3 163 451 | -6 337 262 | -3 173 811 | 49,92 % | -6 321 667 | -15 595,16 | -5 736 316 |
| Avskrivningar enligt plan | -3 163 451 | -6 337 262 | -3 173 811 | 49,92 % | -6 321 667 | -15 595,16 | -5 736 316 |
| Nedskrivningar | | | | | | 0,00 | 0 |
| Räkenskapsperiodens resultat | -7 800 592 | -16 881 236 | -9 080 644 | 46,21 % | -17 058 276 | 177 039,84 | -16 156 037 |
| Räkenskapsperiodens överskott/underskott | -7 800 592 | -16 881 236 | -9 080 644 | 46,21 % | -17 058 276 | 177 039,84 | -16 156 037 |

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Verksamhetsintäkterna verkar realiseras för övriga delar, men vinst för försäljning av mark vad gäller bostads- och industritomter kommer inte enligt nuvarande situation att ackumuleras till det belopp som budgeterades.

Akkumuleringen av personalkostnader följs upp under hösten, i enlighet med lyckade rekryteringar. Det har godkänts nya uppgifter för vilka det inte budgeterats anslag för detta år i budgeten. Enligt situation, ifall det uppkommer besparingar i andra utgiftsslag, uppkommer det inte nödvändigtvis behov av tilläggsanslag.

Svårigheterna med bokföringsprogrammet har fortsatt att bringa utmaningar i uppföljningen av ekonomin. I det nuvarande skedet av delårsrapporten finns det fortsättningsvis i bokföringen icke-korrigerade införningar, vars inverkan i mån av möjlighet har strävats efter att beaktas i prognosen för hela året. Läget har dock betydligt förbättrats i jämförelse med året innan.

Programmet för anläggningstillgångar har omfattats av centralen för näringsliv och infrastruktur. Vi får månatligen aktuell information om anläggningstillgångsackumuleringen och alla nödvändiga införningar har fått å jour. Vi kan även införa försäljningsvinsterna i realtid och detta underlättar betydligt uppföljningen av det ekonomiska läget på stadsnivå.

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN

Allmänt

Under första halvan av 2024 har det skett flera förändringar inom personalen, vilka påverkat vattenaffärsverkets verksamhet. Vattenaffärsverket har fört anslutningsförhandlingar med Pitkäpää vattenandelslag under våren och sommaren 2024. Direktören för vattenaffärsverket har deltagit i utarbetandet av en regional översiktsplan för vattentjänsterna i Nyland. Vattenaffärsverket har också arbetat för att få problemen med vattenkvaliteten i Isnäs under kontroll. Uppdateringen av Water safety plan (WSP) inleddes i juni. Vattenaffärsverket hade ett tillsynsmöte kring iakttagandet av lagen om vattentjänster med vattentjänstenheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen.

Verksamheten vid avloppsreningsverken

Resultaten från Vårdö avloppsreningsverk granskas kvartalsvis, med undantag för total kväveavskiljning, som granskas i form av ett årligt genomsnitt. Under det första kvartalet uppfyllde reningsverket tillståndsgrensarna i miljötillståndet för alla andra delområden än effektivitetskravet för avskiljning av fasta partiklar. Under det första kvartalet uppgick avskiljningseffektiviteten för total kväveavskiljning till 67 %, vilket underskrider det årliga genomsnittskravet (70 %).

Reningsverket i Liljendal uppfyllde kraven på avskiljningseffektivitet i början av året, men gränsvärdet för biologisk syreförbrukning överskreds i det utgående avloppsvattnet vid provtagningen i februari.

Utfallsprognos

Utfallet för verksamhetsintäkterna under det första halvåret uppgår till cirka 45 procent av det budgeterade. Vi ligger cirka 208 000 euro efter målet. Det är osannolikt att försäljningen av vatten kommer att öka avsevärt under andra halvan av året. Den höjning av grundavgifterna som träder i kraft i oktober har inte någon större inverkan på utfallet för 2024. Å andra sidan är inte heller utfallet för verksamhetskostnaderna budgetenligt. Utfallet av verksamhetskostnaderna uppgick vid utgången av juni till cirka 44 procent. Sänkningen av elpriserna jämfört med 2023 återspeglas elkostnaderna, som uppgår till 37 procent av det budgeterade. Under årets första halva har det gått cirka 201 000 euro till el, då det ifjol gick 275 000 euro. De största kostnads- överskridningarna jämfört med budgeten finns inom ”byggande och underhåll av byggnader och områden” vad gäller köp av tjänster och byggmaterial. För närvarande uppgår räkenskapsperiodens resultat jämfört med budgeten och utan avskrivningar till cirka -16 000 euro, med beaktande av minskningen av avskrivningsdifferensen till -26 000 euro. Då räkenskapsperiodens resultat granskas i fråga om kumulativt utfall uppvisar resultatet ett överskott på cirka 20 600 euro, då minskningen av avskrivningsdifferensen inte beaktas. För närvarande verkar det vara möjligt att uppnå ett nollresultat för hela året, även om man till exempel planerar att rengöra luftningsbassängerna i Vårdö i slutet av året, vilket medför betydande kostnader. Rengöringen av bassängerna kommer sannolikt att minska på elförbrukningen under de följande åren, så det är motiverat att genomföra den.



| Vattenaffärsverket | Utfall 1–6 2024 | Ändrad budget 2024 | Kvar | Procentuellt utfall 1–6 2024 | Prognos 2024 | Avvikelse (prognos/budget) | Bokslut 2023 |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Verksamhetens intäkter | 1 912 795 | 4 074 550 | 2 161 755 | 46,94 % | 3 841 000 | 233 550,00 | 3 474 455 |
| Försäljningsintäkter | 1 912 467 | 4 073 550 | 2 161 083 | 46,95 % | 3 840 000 | 233 550,00 | 3 472 289 |
| Avgiftsintäkter | | 0 | 0 | | | | -1 277 |
| Understöd och bidrag | | 0 | 0 | | | | |
| Övriga verksamhetsintäkter | 328 | 1 000 | 672 | 32,80 % | 1 000 | 0,00 | 3 443 |
| Tillverkning för eget bruk | | 0 | 0 | | | 0,00 | |
| Verksamhetens kostnader | -1 279 417 | -2 919 343 | -1 639 926 | 43,83 % | -2 604 743 | -314 600,00 | -2 874 071 |
| Personalkostnader | -363 382 | -841 023 | -477 641 | 43,21 % | -772 803 | -68 220,00 | -742 974 |
| Köp av tjänster | -266 843 | -627 050 | -360 207 | 42,56 % | -533 686 | -93 364,00 | -711 519 |
| Material, förnödenheter och varor | -624 327 | -1 401 670 | -777 343 | 44,54 % | -1 248 654 | -153 016,00 | -1 364 713 |
| Understöd | | | 0 | | | | |
| Övriga verksamhetskostnader | -24 865 | -49 600 | -24 735 | 50,13 % | -49 600 | 0,00 | -54 865 |
| Verksamhetsbidrag | 633 378 | 1 155 207 | 521 829 | 54,83 % | 1 236 257 | -81 050,00 | 600 384 |
| Finansiella intäkter och kostnader | 3 340 | -6 800 | -10 140 | | -6 800 | 0,00 | 5 612 |
| Årsbidrag | 636 718 | 1 148 407 | 511 689 | 55,44 % | 1 229 457 | -81 050,00 | 605 996 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -609 800 | -1 207 924 | -598 124 | 50,48 % | -1 207 924 | 0,00 | -1 160 926 |
| Avskrivningar enligt plan | -609 800 | -1 207 924 | -598 124 | 50,48 % | -1 207 924 | 0,00 | -1 160 926 |
| Nedskrivningar | | | | | | 0,00 | |
| Extraordinära kostnader | 0 | -50 000 | -50 000 | 0,00 % | -25 000 | -25 000,00 | -48 500 |
| Räkenskapsperiodens resultat | 26 918 | -109 517 | -136 435 | -24,58 % | -3 467 | -106 050,00 | -603 430 |
| Minskning av avskrivningsdifferens | 0 | 20 000 | 20 000 | 0,00 % | 20 000 | 0,00 | 20 273 |
| Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 26 918 | -89 517 | -116 435 | -30,07 % | 16 533 | -106 050,00 | -583 157 |

Utfall av investeringar

Investeringarna har genomförts planenligt under årets första halva. Saneringar har genomförts på Mariegatan, i Tessjö på Företagarvägen, i Antby på Västra Äsvägen samt på Kyrkogatan. Förnyandet av kunddatasystemet, som inletts under 2023, slutfördes i början av 2024. Under årets första halva har totalt cirka 500 000 euro använts för investeringar. Dagvattnets andel av detta uppgår till cirka 100 000 euro.

Läge 1–6/2024

| VATTENVERKET | Budet 2024 | Ändringar i budgeten 2024* | Utfall 1–6/2024 |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Sanering av gamla ledningar | 500 000 | | 224 370 |
| Tomtanslutningar | 10 000 | | 0 |
| Bostadsområden | 50 000 | | 0 |
| Industriområden | 40 000 | | 0 |
| Vattentäkter | 50 000 | | 0 |
| Kunddatasystem | | +43 500 | 43 489 |
| Totalt | 650 000 | | 267 859 |

| AVLOPPSVERKET | Budet 2024 | Ändringar i budgeten 2024* | Utfall 1–6/2024 |
|---------------|------------|-------------------------------|-----------------|
|---------------|------------|-------------------------------|-----------------|

| | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Sanering av gamla ledningar | 500 000 | -83 000 | 99 164 |
| Tomtanslutningar | 20 000 | | 0 |
| Bostadsområden | 50 000 | | 0 |
| Industriområden | 40 000 | | 0 |
| Avloppsreningsverk | 100 000 | | 31 131 |
| Avloppspumpstationer | 50 000 | +40 000 | 0 |
| Totalt | 760 000 | | 130 295 |

* behandlas i en egen paragraf

Datum 15.8.2024

Maria Sippola
direktör för vattenaffärsverket