

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Principer för verksamheten

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

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

Lovisa stad handhar också Lapträsk kommuns byggnads- och miljötillsyn.

Till centralen för näringsliv och infrastruktur hör följande ansvarsområden:

- förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster inklusive kommunikation inom det egna ansvarsområdet
- byggnadstillsyn och miljövård
- stadsplanering
- infrastruktur (innefattar landsbygdsväsendet och balansenheter för dagvatten)
- lokalservice
- näringslivs- och sysselsättningstjänster och utveckling.

Tyngdpunkter för verksamheten är att

- främja näringsliv, företagande och ökning av invånarantalet genom effektiv markanvändningsplanering och planläggning samt tomtutbud
- främja stadens livskraft genom sådana näringslivspolitiska åtgärder och utvecklingsåtgärder som gäller främjande av företagsverksamhet och sysselsättning
- säkerställa de lagstadgade tjänsterna och upprätthålla servicenivån
- utveckla elektroniska tjänster och ta dem i bruk samt uppdatera arbetsredskapen
- utveckla projektstyrningen
- utveckla och göra kommunikationen och informationen om verksamheten och tjänsterna vid centralen för näringsliv och infrastruktur snabbare samt göra tillgången till information tydligare och förbättra webbplatsen
- fortsätta utveckla responskanalerna och behandlingen av responsen
- anpassa verksamheten till förändringarna i arbets- och näringslivet
- anpassa verksamheten till förändringarna i lagstiftningen och genomföra nödvändiga förändringar i praktiken

- vidta åtgärder för motarbetande av och anpassning till klimatförändringen
- förbättra byggandets kostnadseffektivitet
- utveckla och organisera infrastrukturavdelningens uppgifter och verksamhet
- tydliggöra kontaktytorna för ansvar
- öka delaktigheten och utveckla samarbetet med tredje sektorn
- byggnaderna är fungerande, hälsosamma och i gott skick
- beakta invånarna och användarna och lyssna på dem vid planeringen av nya områden och byggnader
- ekonomin är förutsägbar och balanserad
- personalens arbetshälsa blir bättre och uppgifternas innehåll tydliggörs
- näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlar två gånger om året hur nyckelmålen på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) förverkligats.

Riskbedömning

- Det osäkra internationella läget har fortfarande effekter
- Konkurrens om kompetent personal. Personalomsättningen och rekryterings-svårigheterna försvårar verksamheten, äventyrar servicenivån, försvårar genomförandet av utvecklingsplaner och medför belastning på den befintliga personalen.
- Resursbristen orsakar försening av byggprojekt och ökar reparationsskulden ytterligare.
- Vi måste se till att vi klarar av att producera centralens lagstadgade tjänster.
- Hälsorisker och ekonomiska risker orsakade av problem med inomhusluften.
- De oklara kontaktytorna för ansvaren mellan centralen och stadens övriga aktörer orsakar överlappningar och extra arbete.
- Vi måste sörja för gatunätets och i synnerhet gång- och cykelvägarnas samt bryggornas skick så att vi undgår ersättningsanspråk.
- Överföringen av arbets- och näringstjänsterna från staten till Borgå sysselsättningsområde för med sig osäkerhet och förändringar i tjänsterna under övergångsperioden.
- Reformen av arbets- och näringstjänsterna inverkar på arbetskraftsmyndighetens kommande avgifter för verksamheten samt på avgifterna för arbetsmarknadsstöd.
- Beslut om välfärdsområdets fastigheter.
- Den okontrollerade negativa publicitetens inverkan på personalens välbefinnande i arbetet och ork samt det merarbete som den orsakar i form av utredningar, diskussioner och handläggning av respons.
- Eventuella merkostnader på grund av avsaknad av verktyg för projektövervakning.
- Det är ännu inte känt vilka förändringsbehov lagändringarna kommer att innebära, men de kommer att medföra ytterligare arbetsbelastning för personalen och eventuella merkostnader i form program-, utbildnings- eller personalkostnader.

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

2115 Näringslivs- och infrastrukturcentralen

	BOKSLUT 2023	BUDGET 2024 inkl. ändringar	BUDGET 2025	EKONOMI-PLAN 2026	EKONOMIPLAN 2027
Försäljningsintäkter	749 081	953 000	836 000	844 000	844 000
Avgiftsintäkter	325 721	323 100	448 600	449 000	449 000
Understöd och bidrag	407 263	345 000	236 000	236 000	236 000
Hysesintäkter	4 915 739	4 741 200	4 749 200	3 568 000	3 570 000
Övriga verksamhetsintäkter	108 859	205 000	105 000	165 000	165 000
Verksamhetens intäkter	6 506 663	6 567 300	6 374 800	5 262 000	5 264 000
Tillverkning för eget bruk	120 000		120 000	120 000	120 000
Personalkostnader	-4 688 278	-5 194 147	-5 842 526	-5 669 313	-5 777 434
Köp av tjänster	-6 518 0	-6 629 568	-7 050 597	-7 191 609	-7 263 525
Material, förnödenheter och varor	-3 734 623	-3 081 310	-3 552 960	-3 568 289	-3 603 982
Understöd	-1 437 180	-1 814 400	-2 918 400	-3 000 000	-3 000 000
Övriga verksamhetskostnader	-548 231	-511 850	-621 650	-600 000	-400 000
Verksamhetens kostnader	-16 926 345	-17 231 275	-19 986 133	-20 029 211	-20 044 941
Verksamhetsbidrag, extern	-10 419 720	-10 543 975	-13 491 333	-14 617 211	-14 630 941
Avskrivningar och nedskrivningar	-5 736 316	-6 337 262			
Interna poster	9 477 169	9 813 502			
Kalkylerade poster	-1 060 167	-1 094 828			

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2025 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
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.	Näringslivs- och infrastruktur- nämnden, chefen för stadsplanerings- avdelningen, livskraftsutvecklaren
Vi stöder de processer som anknyter till byggnadslov och genomförande av byggande.	Vi planlägger nya industritomter med T- beteckning.	Vi utreder områden där vi kan planlägga industritomter med T- beteckning och reserverar tillräckliga resurser för planläggningen för att förverkliga målet.	
Vi gör utbudet av företagstomter mångsidigare.	Vi planlägger företagstomter av olika slag och storlekar.	Vi skräddarsyr tomterna enligt efterfrågan.	
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2025.			
Vi ökar stadens välkändhet. Vi bidrar till att skapa en positiv helhetsbild.	Negativ respons på centralens verksamhet minskar. Uppfattningen om centralens service blir bättre.	Vi fortsätter aktuell och effektiv informering och utvecklar nya sätt för kommunikation.	Centralen för näringsliv och infrastruktur
En effektiv planering av markanvändningen och en flexibel planläggning stöder inflyttning till Lovisa, åretruntboende och företagsetablering i staden.			
Vi utökar markanvändningsplaner ingen på generalplannivå.	Det har reserverats personalresurser för generalplanläggningen.	Arbetsinsatsen för en planläggare inriktas på generalplanläggning.	Centralen för näringsliv och infrastruktur, chefen för stadsplanerings- avdelningen

Vi inleder arbetet med att bedöma huruvida detaljplanerna är uppdaterade samt arbetet med att uppdatera detaljplanerna.	Vi inleder systematisk bedömning av hur aktuella detaljplanerna är.	Vi går systematiskt igenom de gällande detaljplanerna och bedömer hur aktuella planerna är. Vi reserverar tillräckliga personalresurser för planläggningen för att förverkliga målet.	Centralen för näringsliv och infrastruktur, chefen för stadsplaneringsavdelningen
Vi aktiverar och utvecklar tomtutbudet samt främjar mångfalden av olika boendeformer.	Vi reder ut 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 aktuell och som i fortsättningen utnyttjas vid utarbetandet av planlägningsprogram samt vid planeringen av kommande infrastrukturinvesteringar.	Chefen för stadsplaneringsavdelningen, infrastrukturchefen
Vi förbättrar Lovisas nåbarhet och åtkomsten till tjänsterna (även inom staden) genom att utveckla trafiklederna och kollektivtrafiken.			
Vi främjar kollektivtrafiken och gör trafikledsinvesteringar i samarbete med staten.	Atomvägen är i vägplaneringsskedet. Utvecklingen av trafikurer är en kontinuerlig process.	Vi främjar trafikledsprojekt tillsammans med NTM-centralen och lokala aktörer och samlar kontinuerligt respons över trafikurer och utifrån dem diskuterar vi med NTM om ändringar.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, infrastrukturchefen, chefen för stadsplaneringsavdelningen
Vi fortsätter främja utvecklingsprogrammet för gång- och cykeltrafik.	Åtgärder i utvecklingsprogrammet för gång och cykling.	Vi genomför programmet.	
Vi genomför näringslivspolitiska åtgärder för att främja företagsverksamhet. Sysselsättning och arbetslöshetsgraden i Lovisa 2025 underskrider 10 procent.			
Vi säkerställer Lovisas arbets- och näringslivet som en del av Östra Nylands sysselsättningsområde.	Sysselsättningstjänsterna motsvarar bättre arbetskraftsbehovet och utbildningsmöjligheterna.	Vi ökar andelen läroavtalsutbildningar och anpassar sysselsättnings-tjänsterna till det nya läget.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, sysselsättningskoordinatören
Vi fortsätter genomföra livskraftsprogrammet samt det samarbete som inletts med Cursor Oy.	Samarbetets effektivitet ökar	Rapportering och uppföljning av den, tätt återkommande samarbetsmöten,	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur,

		fastställande av verksamhetens tyngdpunkter	näringslivs- och infrastruktur-nämnden
--	--	---	--

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 kvarhållningskraft förbättras, intresset för turism ökar.	Vi fastställer och genomför de åtgärder som anknyter till att förstärka attraktions- och kvarhållningskraften. Vi följer upp rapporteringen i enlighet med Cursor-avtalet och fastställer tyngdpunkterna.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskraftsutvecklaren
Vi stöder utvecklingen av staden genom långsiktig markanvändningspolitik.	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 detaljplanerna är uppdaterade.	Systematisk markanskaffning och sådan planläggning som genomförts i tillräckligt god tid och som beaktar nuläget och kommande behov.	Chefen för stadsplaneringsavdelningen, näringslivs- och infrastruktur-nämnden
Den synlighet som Bostadsmässan för med sig drar vi nytta av för att förbättra Lovisas välkändhet.	Ökat intresset för turism samt ökad inflyttning.	Vi fortsätter dra nytta av Drottningstranden i tomtmarknadsföringen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, livskraftsutvecklaren, markanvändningsingenjören
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
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv och produktiv.	Vi effektiviserar de elektroniska tjänsterna och tar i bruk elektroniska verktyg.	Vi utvecklar den elektroniska bygglovstjänsten så att den blir mer lättanvänd för kunderna. Infrastruktur-tjänsterna och lokalservicen tar i bruk ett elektroniskt dokumentationsverktyg.	Hela centralen

	Vi förbättrar kundservicen.	Vi fortsätter att förnya webbsidorna så att de tjänar kunderna på ett bättre och mer omfattande sätt. Vi uppdaterar kontinuerligt våra webbsidor. Även i fortsättningen använder vi telefontider och responssystemet. Aktuell information fortsätter.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområdena
--	-----------------------------	---	---

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
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.	En representant för centralen deltar i arbetsgruppen för den Barnvänliga kommunen. Vi bekantar oss med verksamhetsplanerna och genomför dem i den mån det är möjligt för oss.	Hela centralen
Vi beaktar barnparlamentet i vår verksamhet.	Effekten syns i beställarens verksamhet.	Beaktas i enlighet med beställarens behov	Hela centralen
Vi värnar om naturens mångfald och upprätthåller kulturmiljön samt främjar trivsamheten 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	Vi övervakar skötseln av den byggda miljön.	Byggnads- och miljönämnden utför en tillsynsrunda. Utöver tillsynsrundan utför miljöövervakaren	Den ledande byggnadsinspektören, miljöchefen

deltar i projekt som främjar naturens mångfald. Vi främjar miljöns trivsamhet också genom fungerande övervakning.		tillsyn av den byggda miljön i hela staden.	
	Vi främjar projekt som stöder den biologiska mångfalden och vattenskyddet.	Vi deltar i eventuella projekt som stöder den biologiska mångfalden och vattenskyddet (till exempel projekt som genomförs via programmen METSO eller Helmi) tillsammans med externa samarbetsparter.	Miljöchefen, landsbygdschefen, infrastrukturchefen
	Vi utför planmässig tillsyn över tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktig verksamhet.	Vi utför tillsyn av tillstånds-, registrerings- och anmälningspliktiga aktörer enligt miljövårdens tillsynsplan och tillsynsprogram.	Miljöchefen
	Vi fortsätter med den effektiverade övervakningen av avloppsvatten.	Vi fortsätter med systematisk övervakning av behandlingen och avledningen av avloppsvatten från fastigheter i tätorts-, grundvatten- och strandområden.	Miljöchefen
	Vi bevarar den biologiska mångfalden och kulturmiljön.	I planläggningen strävar vi efter att främja sådana lösningar som särskilt beaktar kulturmiljöerna och naturens mångfald. I generalplanerna uppmärksammas bedömningen av klimatpåverkan.	Chefen för stadsplaneringsavdelningen, planläggarna
	Vi använder RAMS-klassificeringen till lämpliga delar.	Vi sammanför och uppdaterar befintliga uppgifter.	Infrastrukturchefen, landsbygdschefen, stadsträdgårdsmästaren
Vi håller kommunens fastigheter i gott skick och förbättrar fastigheternas energieffektivitet.	Vi minskar antalet byggnader som är i behov av renovering.	Vi kommer att grundligt renovera eller ersätta åtminstone en byggnad med en ny. Vi säljer eller river onödiga byggnader.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, lokalchefen

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
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
	Samarbete med kunder 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

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 informerar om ansökningar, beslut och projekt.	Vi ser till att nödvändig och aktuell information sprids via olika informationskanaler.	Hela centralen
Vi fortsätter med deltagande budgetering.	Vi stöder modellen för deltagande budgetering.	Vi utvecklar användningen av deltagande budgetering.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur
Vi utvecklar den centralspecifika informeringen.	Vi utvecklar informeringen i centralen.	Vi vidtar åtgärder i enlighet med kommunikationsplanen.	Hela centralen
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.			
Vi utnyttjar konsekvensbedömnings mallarna.	Vi använder konsekvensbedömning i samband med beslutsfattande.	Vi använder konsekvensbedömning när vi fattar väsentliga beslut.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, cheferna för ansvarsområdena
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 beaktar energifrågorna i samband med grundläggande renoveringar av byggnader och nybyggande.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, infrastrukturchefen, lokalchefen
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 kvartersnivå i planläggningen. Vi förtydligar de tillstånds- och planläggnings-	Chefen för stadsplaneringsavdelningen

		processer som gäller energilösningar.	
Vi ansluter oss till kommunsektorns energieffektivitetsavtal.	Vi agerar i enlighet med kommunsektorns energieffektivitetsavtal.	Vi rapporterar i enlighet med kommunsektorns energieffektivitetsavtal.	Hela personalen
Tvåspråkigheten är livskraftig.			
Vi ger service på båda språken.	Vi ger service på båda språken.	Personalen deltar vid behov i kurserna.	Hela personalen

5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
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 arbetseffektiviteten ökar.	Flexibla arbetsarrangemang Resurser och arbetsmängd i balans	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete
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 arbetseffektiviteten ökar.	Resurser och arbetsmängd i balans	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, landsbygds-nämnden, byggnads- och miljönämnden, alla som utför chefsarbete

Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 90 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Personalen orkar arbeta bättre, 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
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, 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
Vi uppgör arbetets mål och syften tillsammans med personalen och utvärderar årligen tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.			
Arbetsbeskrivningarna är uppdaterade.	Personalen orkar arbeta bättre, arbetsmotivationen och arbetseffektiviteten ökar.	Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna vid behov.	Alla som utför chefsarbete
Varje år förs utvecklingssamtal med varje anställd eller så har man inom arbetsenheterna fört utvecklingssamtal i grupp.	Personalen orkar arbeta bättre, arbetsmotivationen och arbetseffektiviteten ökar.	Vi för utvecklingssamtal.	Alla som utför chefsarbete
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

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2025–2027

Ansvarsområdets namn: Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Till ansvarsområdets uppgifter hör

1. ledning av centralen för näringsliv och infrastruktur
2. nämnden för centralen för näringsliv och infrastruktur
3. betjäning av de övriga ansvarsområdena vid centralen för näringsliv och infrastruktur i frågor som gäller ekonomisk förvaltning och rapportering
4. intern utbildning i användning av ekonomiprogram
5. fakturering som gäller centralen för näringsliv och infrastruktur
6. sammanträdes- och ärendehantering
7. intern utbildning i användning av ärendehanteringsprogrammet
8. anskaffning av kontorsmaterial
9. kundservice
10. centralens externa och interna kommunikation.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är

1. nöjda interna och externa kunder samt övriga samarbetspartner
2. smidig och uppdaterad fakturering och okomplicerad kontakt med kunder
3. att producera ekonomiska uppgifter som är uppdaterade och tydliga
4. att verksamheten är ekonomisk och effektiv
5. att vi reagerar fort på centralens ändringsbehov, till exempel gällande hur anslagen räcker till
6. att vi delar i rätt tid ut information om centralens löpande ärenden och i undantags-situationer delar vi ut nödvändig och rätt information så snabbt som möjligt via olika informationskanaler
7. att vi upprätthåller och uppdaterar centralens externa och interna webbsidor med aktuella uppgifter
8. att vi skapar och upprätthåller en positiv och tjänstvillig bild av hela centralen
9. att vi utövar bred kommunikation och informering i rätt tid.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

- Cheferna får fortfarande utbildning i hur man kör uppföljningsrapporter för ekonomin.

- Vi uppdaterar befintliga data till nya system. Vi effektiviserar verksamheten och säkerställer att data bevaras.
- Vi delar med oss av vårt kunnande om Dynasty och ordnar ytterligare utbildning. Vi uppmuntrar i högre grad personalen att använda programmet.
- Vi utökar fortfarande den externa och interna informeringen. Vi gör centralen och det goda arbetet som görs vid centralen känt. Vi informerar i rätt tid stadsborna om åtgärder som utförs i staden.
- Genom kommunikationen ger vi en stor följarskara en positiv bild av hela Lovisa.
- Vi ökar tomtmarknadsföringen.
- Vi främjar arbetshälsan och uppmuntrar till hälsosamma levnadsvanor bland annat genom möten till fots. Vi ordnar gemensamma motionsstunder.
- Övergångsperioden för sysselsättningstjänsterna: vi etablerar de nya verksamhetssätten.
- Vi ökar den interna utbildningen om våra ekonomiprogram.
- Vi fortsätter att uppdatera anmälningen om byggarbetsplatser och utreda ansvaren.

Riskbedömning

- Personalomsättningen medför utmaningar när det gäller överföring av kunnande om till exempel ärendehanterings- och ekonomiprogrammen. Det finns hela tiden behov av grundutbildning. Detta medför arbete även när det gäller uppföljningen av ekonomin när man följer upp huruvida bokföringstransaktionerna är korrekta.
- Personalen har tidvis belastats så mycket att de står på gränsen till utbrändhet. Det finns ofta väldigt lite tid för att sköta sina egna grunduppgifter, och detta orsakar utbrändhet. Även om det finns många verktyg för att stödja de anställda att orka arbeta och må bra i arbetet används eller tas hjälpmedlen inte nödvändigtvis emot av just de personer som mest skulle behöva hjälp. Den anställda bär ju själv på någon nivå ansvar för att hen orkar arbeta och må bra i arbetet.
- Centralen får kontinuerligt nya arbetsuppgifter som man inte nödvändigtvis anser att är sådana som kräver expertis eller ett tydligt resursbehov. De anställda får nästan obemärkt ta ansvar för små uppgiftshelheter av olika orsaker, till exempel när en lag ändras och det blir obligatoriskt att följa upp ett ärende och rapportera till någon utomstående part. Dessa uppgifter kan medföra mycket arbete för de anställda som ansvarar för uppgifterna. Det finns väldigt många sådana osynliga arbetsuppgifter.
- Man har inte nödvändigtvis tillräckligt med tid för utbildningar, arbetsarrangemang eller chefsarbete.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

21150 Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2023	BUDGET 2024 inkl. ändringar	BUDGET 2025
Verksamhetens intäkter	700		
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-481 387	-733 925	-583 072

Verksamhetsbidrag, externt	-480 687	-773 925	-583 072
Avskrivningar och nedskrivningar			
Interna poster	-76 991	-69 926	
Kalkylmässiga poster	542 848	736 288	

Centralens kommunikation

Centralen för näringsliv och infrastrukturs kommunikation har etablerats som en del av centralens verksamhet. Kommunikationen är planmässig och målinriktad och följer centralens kommunikationsplan och -strategi. Kommunikationen har förstärkt den positiva inställningen till Lovisa stad och ökat stadens och centralens synlighet. Utnyttjandet av digitala kanaler och utvecklingen av mediekommunikationen har förbättrat kostnadseffektiviteten och ökat välkändheten. Den interna kommunikationen har främjat genomförandet av stadens strategi och stärkt sammanhållningen.

Resultat: Lovisa stads varumärke och synlighet har ökat, vilket främjat tomtförsäljningen och intresset hos nya företagare. Den effektiverade kommunikationen har minskat antalet tidskrävande förfrågningar till personalen och har varit kostnadseffektiv, bland annat har kostnaderna för sociala medier varit 0 euro.

Kommunikationens fokusområden för den kommande perioden 2025 ligger på effektiverad marknadsföring, stärkande av Lovisa stads image och att göra staden känd. Huvudmålet är ett inflyttningsöverskott.

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2025–2027

Ansvarsområdets namn: Näringslivstjänster och utveckling

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Ansvarsområdets uppgifter

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

Näringslivstjänsterna har som uppgift att

- utveckla och upprätthålla attraktiviteten och konkurrenskraften hos stadens företagsmiljö samt öka stadens livskraft
- producera företagstjänster
- främja att företag etablerar sig i Lovisa
- främja och utveckla kollektivtrafiken, bland annat genom samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralen
- på kommunal, nationell och internationell nivå utveckla och förverkliga företagsmiljö och turism
- idka regionalt samarbete
- aktivt skapa nätverk
- idka näringslivspolitisk kommunikation.

Näringslivstjänster och utveckling består av följande uppgiftsområden:

- utvecklingsverksamhet
- näringsverksamhet
- sysselsättningstjänster.

Utvecklingen av staden är hela stadens – näringslivets, föreningarnas och stadsorganisationens olika sektorer – uppgift.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Näringslivstjänsterna innefattar stadens egna satsningar på utvecklingen av företagsverksamheten och företags- och turistmiljön samt de utvecklings-, turism- och företagstjänster som avtalats med en företagsserviceleverantör. Samarbetet utvecklas kontinuerligt.

Sysselsättningstjänsterna är en stöd- och sakkunnigheten inom sysselsättningsskötsel för arbetsgivare, arbetssökande och intressentgrupper. Sysselsättningstjänsterna genomförs i form av nätverkssamarbete. De viktigaste samarbetsparterna är arbets- och närings-tjänsterna (år 2025 Arbetskraftsmyndigheterna inom Borgå sysselsättningsområde), områdets arbetsgivare, Navigatör Lovisa, Östra Nylands välfärdsområde, nätverket för samarbetsmodellen för sektorsövergripande sysselsättningsfrämjande stöd (TYM), Folkpensionsanstalten och grannkommunerna.

Stadens egna, icke-lagstadgade sysselsättningstjänster förändras avsevärt som helhet på grund av de lagändringar som gäller lönesubvention och kommunens eget betalningsansvar som ingår i lönesubventionen. I stället för lönesubvention övervägs andra, ändamålsenligare lösningar. Dessutom upphörde sysselsättningsskyldigheten 2.9.2024.

År 2025 överförs arbets- och näringsbyråernas uppgifter till de nya sysselsättningsområdena. Lovisa stad hör till Borgå sysselsättningsområde, där Borgå stad är ansvarskommun. Lovisa stad betalar till Borgå stad för de lagstadgade tjänsterna enligt ett samarbetsavtal som godkändes 2023. Staden finns representerad i Borgå sysselsättningsområdes utvecklingsgrupp.

Från och med 1.1.2025 kommer kommunens betalningsansvar för utkomstskyddet för arbetslösa att tidigareläggas så att det inleds redan vid den 101:e arbetslöshetsdagen. Staden har begränsade möjligheter att påverka sysselsättningssituationen.

Stadens egna, icke-lagstadgade sysselsättningstjänster och anknytande nätverk utvecklas med beaktande av de nya sysselsättningsområdena och den förändrade lagstiftningen. Tyngdpunkten för verksamheten förflyttas från stödsysselsättning till att lösa matchningsfrågor med beaktande av den nya verksamhetsmiljön och den förändrade lagstiftningen. I stället för stödsysselsättning ligger tyngdpunkten på branscher med brist på arbetskraft med beaktande av stadens eget behov av arbetskraft.

År 2025 fungerar arbetsverkstaden LovLuotsi under sysselsättningstjänsterna. Finansiering för verksamheten söks årligen hos Regionförvaltningsverket. Vi handhar tjänsterna vid och en del av underhållet av stadens campingområde i samarbete mellan näringslivstjänsterna och verkstaden LovLuotsi.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

För att öka antalet arbetsplatser i området satsar staden fortsättningsvis i synnerhet på att utveckla sina Invest In-tjänster och etableringstjänster samt sitt tomtutbud. Vi fortsätter utarbetandet av utvecklingsplanen för östra anslutningen. Vi ökar ytterligare marknadsföringen av företagsmiljön med Cursor Oy.

Med hjälp av campingområdet Lovisa Camping utvecklar vi tillgodoräknandet av kunskaper som visats på annat sätt för unga.

Vi utvecklar sysselsättningstjänsterna i sin helhet med beaktande av den reform av arbets- och näringstjänsterna som träder i kraft 1.1.2025 och den förändrade lagstiftningen. Den sporrande finansieringsmodellen och förändringarna i arbetsvillkoret och lönesubventionen orsakar behov av förändringar inom sysselsättningstjänsterna som helhet.

Riskbedömning

- Den ekonomiska instabilitetens inverkan på näringslivet.
- Lovisa stads begränsade möjligheter att påverka arbetsmarknadsstödet betalningsandelar i situationer där det i första hand är fråga om ett behov av tjänster som välfärdsområdet tillhandahåller.
- Borgå sysselsättningsområde, vars verksamhet inleds 1.1.2025, kan medföra oförutsedda tilläggskostnader på grund av reformens omfattning.
- Det försämrade sysselsättningsläget yttrar sig som ökade betalningsandelar för arbetslöshetsförmåner för Lovisa stad.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Näringslivstjänster och utveckling

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2023	BUDGET 2024 inkl. ändringar	BUDGET 2025
Verksamhetens intäkter	740 631	654 000	542 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-3 486 851	4 180 758	-5 185 542
Verksamhetsbidrag, externt	-2 746 220	-3 526 758	-4 643 542
Avskrivningar och			
Interna poster	-70 458	-69 464	
Kalkylmässiga poster	-272 118	-314 312	

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Antal nya företag	93	95		110	120
Besök på webbplatsen Visit Lovisa	95 000	ei mitattu	ei mitattu	ei mitattu	ei mitattu
Antal klienter inom sysselsättningstjänsterna	noin 200	keskusteluita noin 150 asiakkaita 29 (Walmu)	keskusteluita noin 120 asiakkaita:32 (walmu)	keskusteluita noin 150 asiakkaita 34 (Walmu)	keskusteluita noin 150 asiakkaita 34 (Walmu)
Andel arbetslösa av arbetskraften, %	11,8	10,5	12,3	10,3	10,3
Arbetslöshetsgrad vid utgången av året	11,8 %	10,5 %	12,3%	10,3	10,3
Hela årets arbetslöshetsgrad medeltal	13,3 %	10,4 %	10%	9,8	9,8
Andel permitterade av de arbetslösa arbetssökande	95 hlö	69 hlö	189 hlö	38	38
Ungdomsarbetslöshet, % (under 25-åringar)	8,1 %	9,2 %	16,8%	14,2	14,2

Lovisa Camping

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

För att säkerställa konkurrensneutralitet redovisar Lovisa stad en särredovisad resultaträkning för kostnadsstället Lovisa Camping. Detta främjar jämlika verksamhetsbetingelser för den offentliga och privata näringsverksamheten och verksamhetens transparens. Offentliga samfund kan bedriva ekonomisk verksamhet och konkurrera på samma marknader som privata företag. Syftet med konkurrenslagens bestämmelser om konkurrensneutralitet är att säkerställa att offentliga aktörer inte får konkurrensfördelar som privata aktörer inte kan få och som kan snedvrider konkurrensen.

Varken kommunallagen eller konkurrenslagen förbjuder offentliga samfund att bedriva ekonomisk verksamhet eller konkurrera med privata företag på samma marknad. 132 § i kommunallagen hänvisar till kapitel 4 a i konkurrenslagen – syftet är att trygga en jämlik konkurrens mellan offentlig och privat näringsverksamhet.

LOVISA CAMPING

	BOKSLUT 2023	BUDGET 2024 inkl. ändringar	BUDGET 2025
Försäljningsintäkter	49 721	40 000	40 000
Avgiftsintäkter	117		
Understöd och bidrag			
Hysesintäkter			
Övriga verksamhetsintäkter	166 252	110 000	110 000
	216 090	150 000	150 000
Tillverkning för eget bruk			
Personalkostnader	-115 597	-138 446	-182 805
Köp av tjänster	-32 544	-26 400	-28 400
Material, förnödenheter och varor	-25 101	-33 100	-30 700
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader	-5 069	-4 800	-4 800
Verksamhetens kostnader	-178 311	-202 746	-246 705
Verksamhetsbidrag, externt	37 779	-52 746	-96 705
Avskrivningar och nedskrivningar			
Interna poster	-84 962	-58 602	
Kalkylmässiga poster	-14 928	-18 533	

Ur sysselsättningens synpunkt gäller handledningen vid verkstaden sysselsättning, övergång till utbildning och val av yrke. Lovisa Camping, med Villa Björkstén och Bungalöwen, erbjuder olika typer av arbetsmöjligheter samt lärmiljöer för dem som deltar i verksamheten vid verkstaden för unga. Genom arbetet kan de unga bekanta sig med olika yrkesinriktningar, till exempel med fastighetsskötsel, inkvarteringsstädning och trädgårdsskötsel. Med det godkännande av kunskaper som visats på annat sätt som omfattas av verkstadens verksamhet menas en sådan helhet som

innefattar identifiering av verkstadens lärmiljö, identifiering av det kunnande som den handledda ackumulerar samt styrkande av sitt kunnande genom prov. Godkännande av kunskaper som visats på annat sätt förutsätter tätt samarbete mellan verkstaden och utbildningsanordnaren. Genom godkännande av kunskaper som visats på annat sätt kan de unga få dessa arbetsskeden tillgodoräknade i sina studier.

Vid sidan om att göra meningsfullt arbete kan livshantering, framtidsorientering, flyt i vardagen, sociala relationer och förtroende utvecklas i verksamheten. Dessa färdigheter är viktiga då man ska börja studera eller när man blir sysselsatt. Den positiva respons som de unga får direkt från Lovisa Campings kunder stärker också självkänslan. Baserat på arbetserfarenheten från Lovisa Camping har unga från arbetsverkstaden ansökt om och även fått studieplatser. Man har klart kunnat skönja från kundkretsen att kunderna tycker att Lovisamodellen i skötseln av Camping är en fin sak.

Lovisa campingområdet har kunnat hålla sig kvar bland de betydande turistmålen. Lovisa Camping tar emot många utländska turister (nya länder år 2024 är bland annat Luxemburg, Monaco, Belgien och Island), som ofta berättar att de fått tips om inkvartering via sociala medier och genom rekommendationer från bekanta. Renoveringen av ett kök som är avsett för turisterna blev klar inför sommaren 2024. En wc behöver byggas för bastun på Lovisa Camping för att skapa trivsamhet och göra vistelsen mer praktisk och för att vi ska undvika missbruk. Det finns också ett behov av en eldstad med rökanal för grillning, eftersom det under de senaste åren har funnits varningar för skogsbränder under största delen av sommaren, vilket inneburit att man inte fått använda eldplatserna. De små förändringar som har gjorts varje år har väckt intresse hos nya gäster på Lovisa Camping och inneburit att "gamla" gäster kommer tillbaka följande sommar.

Lovisa Camping är ett trestjärnigt campingområde, och 2024 vid årsskiftet kommer Lovisa Camping att få lägga till tre +-tecken efter stjärnorna, eftersom platsen har utvecklats på ett högklassigt sätt.

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

Ansvarsområdets namn: Byggnadstillsyn och miljövard

Ansvarsperson: miljöchefen

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet sköter uppgifter som grundar sig på speciallagstiftningen för två olika myndigheter: byggnadstillsynsmyndigheten och miljövårdsmyndigheten.

Byggnadstillsynsmyndigheten sköter behandlingen av tillstånd som gäller byggande och tillsynen över byggnadsarbetet. Byggnadstillsynsmyndigheten har också hand om tillsynen av den byggda miljön.

Till miljövårdsmyndighetens uppgifter hör bland annat behandling av marktäkts- och miljötillstånd, registreringar och anmälningar samt övrigt beslutsförfarande som anknyter till miljölagstiftningen. Tillsyn över tillstånds-, anmälnings- och registreringspliktiga aktörer och den övriga miljölagstiftningen är en viktig del av arbetet och utförs i enlighet med den lagstadgade tillsynsplanen. Till miljövårdsmyndigheten hör dessutom olika uppgifter i anslutning till främjande av, upplysning om och informering om miljövard. Miljövårdsenheten sköter också uppgifter som hör till campingplatsmyndigheten samt vissa uppgifter som föreskrivs i naturvårdslagen.

Ansvarsområdet sköter också myndighetstjänsterna för Lapträsk kommun.

Sedan år 2023 hör också miljöhälsovården till ansvarsområdet. Tjänsten produceras av Borgå stad och i den ingår livsmedelstillsyn, veterinärvård och hälsoskydd. Tjänsten ordnas i enlighet med samarbetsavtalet för miljöhälsovården.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Vi satsar på kundinriktad servicekvalitet och betjänar våra kunder med låg tröskel.

Vi utför tillsyn över miljön och den byggda miljön planmässigt och genom samarbete inom hela ansvarsområdet.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

I och med att den nya bygglagen träder i kraft förflyttas tyngdpunkten för byggnadstillsynens arbete från behandling av tillståndsansökningar till efterbevakning. Utöver det att arbetets karaktär och verksamhetssätt förändras påverkar bygglagen också byggnadstillsynens inkomster så att de sannolikt minskas. I och med bygglagens ikraftträdande förändras också fördelningen av arbetsuppgifter mellan byggnadstillsynen och stadsplaneringen.

Miljövården tar i bruk en elektronisk tjänst för tillståndsansökningar och anmälningar.

Kunder av både byggnadstillsynen och miljövården instrueras att ansöka tillstånd och göra anmälningar i första hand genom de elektroniska tjänsterna

Vi fortsätter att uppdatera byggnadsregistret vid sidan av annat arbete och genom projektarbete.

Inom luftvården fortsätter vi att följa upp luftkvaliteten och effekterna i samarbete med de övriga kommunerna i Nyland. Samarbetet med Föreningen Vatten- och luftvård för Östra Nyland fortsätter i form av projektet Vesistötalkkari ("gårdskarl för vattendragen"). Miljövårdsenheten erbjuder sin sakkunskap även till centralens övriga enheter till exempel i projekt som gäller främjande av biologisk mångfald och vattenskydd. Projekt kan också planeras och genomföras med externa samarbetsparter. Miljövårdsenheten hjälper till med att koordinera stadens klimatåtgärder.

I fråga om hela ansvarsområdet fortsätter vi att utveckla informeringen, innehållet på webbplatsen och rådgivningen på ett invånarorienterat och kundorienterat sätt tillsammans med kommunikationssekreteraren vid centralen för näringsliv och infrastruktur. Vi håller också kundservicekontoret Lovinfo ajour för att kunderna ska få så heltäckande information som möjligt. Vi informerar om aktuella frågor.

Riskbedömning

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

Ikraftträdandet av den nya bygglagen kan medföra en risk som gäller kunnande och en personalkrisk.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

21151 Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2023	BUDGET 2024 inkl. ändringar	BUDGET 2025
Verksamhetens intäkter	277 484	289 400	234 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-916 249	-1 066 499	-1 092 845
Verksamhetsbidrag, externt	-638 765	-777 499	-858 845
Avskrivningar, nedskrivningar			
Interna poster	-44 191	-50 605	
Kalkylmässiga poster	-147 862	-191 998	

	BOKSLUT 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025
Miljöhälsovårdens andel av kostnaderna	265 088	324 578	304 707

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	BOKSLUT 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025
Tillståndsärenden och utlåtanden			
– byggnadstillsyn	234	320	200
– miljövård	87	100	85
Tillsynsbesök			
– byggnadstillsyn	691	800	800
– miljövård	185	170	175

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2025–2027

Ansvarsområdets namn: Stadsplanering

Ansvarsperson: chefen för stadsplaneringsavdelningen

Ansvarsområdets uppgifter

Att uppgöra generalplaner och detaljplaner, förverkliga markpolitik (bland annat att anskaffa och överlåta mark), förrätta tomtindelningar, bilda fastigheter, upprätthålla fastighetsregistret samt att tillhandahålla tjänster i anknytning till geografisk information hör till stadsplaneringsavdelningens uppgifter. Avdelningen upprätthåller bland annat material som anknyter till stamkartan, guidekartan, planläggningen och infrastrukturen samt gör mätningar för avdelningens interna och externa intressegrupper. Vid avdelningen bereds dessutom undantagslov, avgöranden som gäller behov av planering, och avdelningen ger bland annat utlåtanden som begärts om bygglov.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Målet för stadsplaneringsenhetens verksamhet är att producera högklassig stadsstruktur och att garantera ett tillräckligt utbud av service-, bostads-, affärs- och arbetsplatstomter samt tillräckliga närreklamationsområden. Vi utvecklar den bebyggda och obebyggda miljön genom att ta hänsyn till de historiska värdena och natur- och miljövärdena i området. Markanskaffning i rätt tid möjliggör för sin del genomförandet av detaljplanläggningen och områdena. Vi inleder arbetet med att uppdatera stranddelgeneralplanerna genom att ta reda på nuläget i fråga om markanvändningen på strandområdena och genom att sätta upp mål och fastställa principer i fråga om bland annat placering och planering av fast bosättning. Vi satsar på att samla in och upprätthålla sådana uppföljningsuppgifter som planläggningen förutsätter.

Förändringar i verksamhetsmiljön under planperioden

Vi tar i bruk nya elektroniska förfaranden och utvecklar användningen av e-tjänsterna. Vi försöker genom utvecklingsarbete garantera för stadens egen myndighetsanvändning ett högklassigt, omfattande och mångsidigt GIS-material. Vi beaktar behovet av att utveckla GIS-materialen (3D-stadsmodellen) och förbereder oss för ibruktagande av datamodellbaserade planmaterial (RYHTI-projektet). Från och med ingången av 2025 överförs behandlingen av avgöranden som gäller planeringsbehov till byggnadstillsynen, varvid också tillståndets namn ändras till placeringstillstånd. I fortsättningen kommer stadsplaneringsavdelningen att ge utlåtanden om dem.

Riskbedömning

Personrisk i synnerhet i fråga om tjänster för användning av geografisk information. Den lagändring som gäller datamodellbaserad planläggning orsakar eventuellt problem under utvecklingen och

ibruktagandet av det nya systemet mellan åren 2024 och 2028. Lagen har trätt i kraft och förordningen bereds men datasystemet och fungerande verktyg (programvara) saknas fortfarande. Risk som gäller kunnande samt personrisk vid ibruktagandet av systemet.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

21152 Stadsplanering

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2023	BUDGET 2024 inkl. ändringar	BUDGET 2025
Verksamhetens intäkter	739 660	687 500	778 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-986 371	-1 071 808	-1 189 488
Verksamhetsbidrag, externt	-246 711	-384 308	-411 488
Avskrivningar och nedskrivningar	-110 796	-124 429	
Interna poster	-95 539	-99 963	
Kalkylmässiga poster	-331 852	-403 405	

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

STADSPANERINGEN	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
- Godkända detaljplaner	2st,1,8ha	6 st	6 stl
- Godkända stranddetaljplaner	0	2 st	2 st
- Godkända delgeneralplaner	0	1 st	1 st
- Undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov	3st (4st)	10 st	10 st
- Officiella planutdrag	10st	100 st	100 st
- Telefonsamtal med kunder och kundbesök i anknytning till planutdrag	100st	200 st	200 st
- Tomtindelningar	11st	15 st	15 st
- Fastighetsförrättningar	7st	20 st	20 st
Försäljningsvinst för tomterna	18 665 €	150 000 €	50 000 €
Hysesintäkter	549 827€	482 000 €	482 000 €

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2025–2027

Ansvarsområdets namn: Lokalservice

Ansvarsperson: lokalchefen

Ansvarsområdets uppgifter

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

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

- ansvara för stadens egna lokaler
- genomföra investeringar enligt stadens beslut
- se till att de tillgängliga lokalerna lämpar sig för sina användningsändamål och att lokalernas användningseffektivitet är på bra nivå
- utveckla systemen så att de närliggande framtida kraven på uppföljning kan uppfyllas.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Verksamhetsmiljön står i förändring på grund av den förändrade världssituationen och social- och hälsovårdsreformen samt som ett resultat av klimatförändringen. Dessa förändringar kommer att påverka tillgången på material, energi och arbetskraft samt kostnaderna för underhåll och byggande, utöver vilket det kommer att finnas ett krav på att följa upp och rapportera förbrukningen på stadens byggnadsfastigheter. Vi kommer att beakta energi- och miljösynvinklar i de projekt som vi genomför samt de förändringar som social- och hälsovårdsreformen medför i det nya avtalet om fastighetsskötsel.

De viktigaste större projekten under den kommande perioden är genomförandet av ett nytt daghem och totalrenoveringar av äldre skolbyggnader.

Ett av de absolut viktigaste utvecklingsobjekten är konstruerande av system och behövliga automatiserade gränssnitt för att få kontroll över det närliggande framtida kravet på att minska energiförbrukningen och rapportera förbrukningen.

Riskbedömning

- Ökning av kostnaderna.
- Tillgång till specialiserad arbetskraft samt stabiliteten inom denna personalstyrka.
- Förutsägande av framtida lokalbehov och i synnerhet välfärdsområdets beslut om organiseringen av sin egen verksamhet.
- Problem med inomhusluften.
- Välfärdsområdets beslut om organiseringen av sin egen verksamhet.
- Fungerande dataförbindelser för att den automatiserade hustekniken ska fungera plan enligt och säkert.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

21155 Lokalservice

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2023	BUDGET 2024 inkl. ändringar	BUDGET 2025
Verksamhetens intäkter	4 137 621	4 103 000	4 111 000
Tillverkning för eget bruk		50 000	50 000
Verksamhetens kostnader	-4 874 875	-5 431 782	-6 302 875
Verksamhetsbidrag, externt	-737 254	-1 278 782	-2 141 875
Avskrivningar och	-3 388 323	-3 333 981	
Interna poster	10 048 312	10 311 522	
Kalkylmässiga poster	-358 640	-416 565	

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

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fastigheter som ska underhållas, m ² -vy	cirka 89 000	88 975	88 975
Upphandlingar			
– Småupphandlingar, st./euro	ca 12 st./415 000€	20 st./400 000	20 st./400 000
– Nationella upphandlingar, st./euro	2 st./235 000€	7 st./1 500 000	7 st./1 500 000
– EU-upphandlingar, st./euro	2 st	1/1 300 000	1/1 300 000

Ansvarsområdets namn: Infrastruktur

Ansvarsperson: infrastrukturchefen

Ansvarsområdets uppgifter

Infrastrukturavdelningen har som uppgift att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet. Målet uppnås genom att bygga, upprätthålla och förbättra gatu- och kommunalteknik, grönområden, parker, skogar och utomhusidrottsplatser. Dessutom ingår landsbygdsenheten i ansvarsområdets uppgiftsområden. Avdelningen har som mål att skapa en hållbar, trivsam och säker stadsmiljö som betjänar alla invånare och användare. I verksamhetsplanens centrum finns en infrastruktur som är i gott skick och är säker, en trivsam stadsbild, utveckling av grönområden och skogsskötsel.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är

- en infrastruktur som är i gott skick
- en trivsam stadsbild
- klassificering av grönområdena
- uppdatering av skogsstrategin
- omorganisering av skogsskötseln
- betalning av stöd till jordbrukarna.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

- Istandsättnings- och byggprojekt av gator och allmänna områden fortsätter. Utvecklingen av industritomter skapar förutsättningar för företagsverksamhet.
- Hållbar utveckling, uppdatering av skogsstrategin och omorganisering av skogsskötseln främjar ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar skogsskötsel. Klassificering och utveckling av grönområden skapar i sin tur grunden för mångsidigare och trivsammare livsmiljöer.
- En täckande kartläggning av reparationsskulden, i vilken underhållsbehovet bedöms, samt upprättandet av en reparationsplan på lång sikt, som prioriterar åtgärderna och preciserar deras kostnader, skapar grunden för ett reparationsbehov som är ekonomiskt mer optimal och systematisk. Detta möjliggör förutseende verksamhet, minskar överraskande reparationskostnader och förlänger användningstiden.

Riskbedömning

- Konsekvenser av ökade kostnader för projekten
- Utdragna tidtabeller för byggprojekt på grund av eventuella besvär
- Åldrande personal och rekryteringssvårigheter
- Utmaningar som gäller hållbar utveckling och kolneutralitet

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

21157 Infrastruktur

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2023	BUDGET 2024 inkl. ändringar	BUDGET 2025
Verksamhetens intäkter	610 567	833 800	709 800
Tillverkning för eget bruk		70 000	70 000
Verksamhetens kostnader	-6 095 814	-4 746 502	-5 632 312
Verksamhetsbidrag, externt	-5 485 247	-3 842 702	-4 852 512
Avskrivningar och	-2 237 142	-2 878 852	
Interna poster	-276 995	-200 454	
Kalkylmässiga poster	-482 132	-504 836	

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

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Gator som ska underhållas, km	124	136	136
Lättrafikleder som ska underhållas, km	35	37	37
Upphandlingar			
– Småupphandlingar, st	35	50	50
– Nationella upphandlingar, st	19	20	20
– EU-upphandlingar, st	1	1	1

Flisvärmeanläggningen i Tessjö

Flisvärmeanläggningen i Tessjö producerar totalt cirka 1 900 Mwh värme för fem stadsägda fastigheter och tio privata fastigheter.

Cirka 33 000 m³ lokaler behöver värmas upp.

Flisanläggningen är ett värmeverk med en produktionseffekt på 700 kW, och nätverket har en längd på 1,5 kilometer.

Värmeanläggningen byggdes 2005 och nätverket förnyades 2018–2019.

Flisen levereras av och flisanläggningens verksamhet drivs av ett företag.

Avstjälningsplats för marksubstanser

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

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

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

Deponeringen av marksubstanser på jordavstjälningsplatsen inleddes 2004. Jordavstjälningsplatsen har en areal på cirka 6,1 hektar. Jordavstjälningsplatsens totala fyllnadsvolym uppgår till 1 100 000 ton, det vill säga cirka 450 000 tfm³. Man har använt cirka 50 procent av fyllnadsvolymen.

Landsbygdsenheten

Ansvarsperson: Landsbygdschefen

Enhetens uppgifter

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

Enhetens tyngdpunkter för verksamheten är:

- Landsbygdsförvaltningen
- Enskilda vägar
- Utveckling av landsbygden
- Ekonomiskogar

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planeperioden

Landsbygdsförvaltningens kunders behov rådgivning och skolning hålls högt, på grund av förändringar i lagsstiftningen och den utvidgade satellitmonitoreringen. Strävan är att pröva nya rådgivnings- och skolningsmetoder, exempelvis bya- eller ämnesvisa smågrupper.

Skogsstrategin förs till politisk behandling under året. Fiskebestämmelserna och –taxorna förnyas.

Utvecklingen av landsbygdsenhetens verksamhet fortsätter. Land i sikte kampanjen som gjorts i samarbete med kommunikationssekreteraren får fortsättning. Lokalservicen fortsätter ändringsarbetena av kontorets övre våning.

De beviljade anslagen för statsbidragen för de enskilda vägarna har minskat radikalt (2023: 23 miljoner euro, 2024: 8,5 miljoner euro). Detta innebär att många vägförbättringar i Lovisa inte kunde förverkligas 2024 och skjuts framåt. Detta betyder att reparationsunderskottet på de enskilda vägarna växer.

Riskbedömning

Permanent ekonomiska risker för verksamheten är väderrisker, brandrisk eller insektsrisker som berör skogarna. Vi minimerar riskerna med ändamålsenlig skogsskötsel och avverkningar i rätt tid. Vi hanterar realiserade risker genom försäkringskydd.

Risker för verksamheten är närmast tillgång på tillräcklig personal. Personaldimensioneringen ska minst motsvara minimikraven i avtalet med utbetalande organ, helst dock så att enskilda sjukfrånvarofall eller frånvarofall inte äventyrar verksamhetens tidtabeller.

Den fysiska risken som gäller personalen är liten, den psykiska risken normal.

För verksamheten befintliga yttre budgetmedel

2115329 Landsbygdsenheten

	bokslut 2023	budget 2024 med ändringar	budget 2025
Verksamhetsintäkt	338 307	437 600	373 600
Verksamhetsutgift	-711 550	-701 314	-754 996
Yttre netto	-373 243	-263 714	381 396
Interna poster	-42 232	-44 865	
Beräknade poster	-117 929	-127 478	

Balansenhet för dagvatten

Lovisa stad ansvarar i enlighet med markanvändnings- och bygglagen för ordnandet av dagvattenhantering på detaljplanerade områden. De nuvarande dagvattenledningarna har överförts från vattenaffärsverkets balansräkning till stadens balansenhet för dagvatten. I fortsättningen kommer staden att göra dagvatteninvesteringarna. Staden beställer operationstjänster som gäller dagvattenavlopp av vattentjänstverket enligt ett separat avtal. Man har bestämt att enhetspriset för dagvattenavgiften är 47 euro per år och bestämningsgrunderna är fastighetstyp och fastighetsstorlek. De ackumulerade avgiftsintäkterna beräknas uppgå till 290 000 euro per år.

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

Dagvattenbalansenhet

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2023	BUDGET 2024 inkl. ändringar	BUDGET 2025
Verksamhetens intäkter	279 205	290 000	300 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-74 564	-115 100	-106 900
Verksamhetsbidrag, externt	204 641	174 900	193 100
Avskrivningar och	-107 970	-159 555	
Interna poster	-181 070	-176 000	
Kalkylmässiga poster		-6 876	