

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Vastuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Toiminnan periaatteet

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen tehtävänä on edistää ja ylläpitää kaupunkiympäristön toimintakykyä, elinvoimaa, viihtyisyyttä ja turvallisuutta

- ohjaamalla ja valvomalla rakentamista ja ympäristön käyttöä
- suojelemalla ympäristöä ja kulttuuriperintöä sekä perehtymällä ja ryhtymällä ilmastonmuutoksen torjumiseen vaadittaviin toimenpiteisiin
- kehittämällä kaupungin rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä
- kehittämällä maankäyttöä ja kaavoitusta
- ylläpitämällä ajantasaisia, teknisesti ja juridisesti luotettavia lakisäätteisiä kaavoja, kartastoja ja rekisterejä sekä muita tarvittavia tietokantoja
- rakentamalla, ylläpitämällä ja parantamalla katu- ja kunnallistekniikkaa, viheralueita ja puistoja
- rakennuttamalla tiloja
- huolehtimalla kaupungin omistamista rakennuskiinteistöistä ja niihin liittyvistä tilapalveluista
- huolehtimalla metsistä
- tukemalla elinkeinoelämää ja kaupungin elinvoiman kehittymistä
- edistämällä matkailua
- maaseututoimen avulla
- työllisyyspalveluilla.

Loviisan kaupunki huolehtii myös Lapinjärven kunnan rakennus- ja ympäristövalvonnasta.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskukselle kuuluvat seuraavat vastualueet:

- hallinto-, talous- ja toimistopalvelut
- rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
- kaupunkisuunnittelu
- infrastruktuuri (sisältäen maaseututoimen ja hulevesitaseyksikön)
- tilapalvelu
- projektinjohto
- elinkeino- ja työllistämispalvelut ja kehittäminen.

Toiminnan painopisteenä on

- edistää elinkeinoelämää, yrittäjyyttä ja asukasmäärän kasvua tehokkaalla maankäytön suunnittelulla, kaavoituksella ja tonttitarjonnalla
- edistää kaupungin elinvoimaa yritystoiminnan ja työllisyyden edistämiseen suunnatuilla elinkeinopoliittisilla toimilla ja kehittämistoimilla
- laatia elinvoimaohjelma
- ottaa vaikutusten arviointi laajemmin käyttöön
- turvata lakisäätteiset palvelut ja ylläpitää palvelutasoa
- sähköisten palveluiden kehittäminen
- elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen toiminnan ja palveluiden viestinnän ja tiedottamisen parantaminen
- palautekanavien luominen
- työllisyyspalveluiden tehostaminen ja muutoksiin vastaaminen

- toteuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen vaadittavia toimenpiteitä
- hyödyntää asuntomessujen tuomaa huomiota yritys- ja asuintonttimarkkinoinnissa sekä investoinnissa
- toimivat ja terveet hyväkuntoiset rakennukset
- huomioida asukkaat ja käyttäjät sekä kuunnella heitä uusia alueita ja rakennuksia suunniteltaessa
- ennustettava ja tasapainoinen talous
- henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen ja tehtävien sisältöjen arviointi
- elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta käsittelee kahdesti vuodessa vastuualueen (lautakuntataso) avaintavoitteiden toteutumista.

Riskien arviointi

- Kansanvälisen tilanteen epävarmuusvaikutukset.
- Yhä kiristynyt kilpailu osaavasta henkilöstöstä. Vaihtuvuus ja rekrytointivaikeudet vaikeuttavat toimintaa, vaarantavat palvelutason, vaikeuttavat kehityssuunnitelmien toteuttamista ja aiheuttavat kuormitusta olemassa olevalle henkilökunnalle.
- Rakennuskustannusten merkittävä nousu aiheuttaa kustannuspaineita meneillään oleviin rakennusprojekteihin ja voi joutua siirtämään tila- ja infrastruktuuri-investointeja. Tämä kasvattaa korjausvelkaa.
- Infrarakentamisen ja sähkön kustannusten nousu vaikuttavat keskuksen talouteen.
- On huolehdittava, että keskuksen lakisääteiset palvelut pystytään tuottamaan.
- Keskuksen suurimmat taloudelliset riskit liittyvät yhä sisäilmaongelmiin. Suuren koulun tai muun rakennuksen sisäilmaongelmissa voi olla suuria taloudellisia seurauksia. Vastaava ongelma aiheuttaa myös pienessä rakennuksessa melko suuria kustannuksia.
- On huolehdittava katuverkon ja erityisesti jalankulku- ja pyöräteiden kunnosta, jotta vältytään korvausvaatimuksilta.
- Pitkäaikaistyöttömien määrä ylläpitää Loviisan kaupungin korkeita työmarkkinatukimaksuja.
- Uuden te-palvelu uudistuksen valmistelun viivästyminen vaikeuttaa työllisyyspalveluiden kehittämistä ja tulevaisuuteen varautumista.
- Loviisan leirintäalueen suosion kasvu on nostanut esiin alueen kapasiteetti-ongelmat. Paikkojen ja palveluiden riittämättömyys voi heikentää asiakastyytyvyyttä ja mielikuvaa Loviisan leirintäalueesta. Erityistä kuormaa leirintäalueelle on odotettavissa asuntomessujen aikana.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon nähden)

2115 Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

	TILINPÄÄTÖS 2021	TALOUSARVIO 2022 muutoksineen	TALOUSARVIO 2023	TALOUS- SUUNNITELMA 2024	TALOUS- SUUNNITELMA 2025
Myyntituotot	2 688 859	903 900	871 400	870 000	870 000
Maksutuotot	805 541	664 400	654 600	652 600	652 600
Tuet ja avustukset	290 192	419 000	330 000	310 000	310 000
Vuokratuotot	1 129 276	970 300	4 176 200	4 116 200	4 116 200
Muut toimintatuotot	149 998	380 985	343 200	223 200	223 200
Toimintatuotot	5 063 866	3 338 585	6 375 400	6 172 000	6 172 000
Valmistus omaan käyttöön	208 137	110 000	120 000	90 000	90 000
Henkilöstökulut	-5 297 783	-4 810 686	-5 089 177	-5 167 331	-5 355 030
Palveluiden ostot	-8 635 356	-8 229 576	-6 131 020	-6 112 360	-6 112 360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 903 475	-2 594 510	-3 044 110	-3 041 668	-3 060 568
Avustukset	-2 267 559	-1 548 000	-1 803 400	-1 803 400	-1 803 400
Muut toimintakulut	-649 109	-393 519	-444 980	-442 850	-451 850
Toimintakulut	-19 753 282	-17 576 291	-16 512 689	-16 567 609	-16 783 208
Toimintakate, ulkoinen	-14 481 279	-14 127 706	-10 017 289	-10 305 609	-10 521 208
Poistot ja arvonalentumiset	-5 532 588	-5 567 365			
Sisäiset erät					
Laskennalliset erät					

Strategiasta johdetut talousarviovuoden tavoitteet

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2023 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

1. ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Loviisa on Suomen yrittäjämyönteisin kaupunki.				
Uudistamme ja nopeutamme teollisuustonttien luovuttamiseen liittyvää prosessia.	Suomen Yrittäjien Kuntabarometrin tulokset; kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys	Luomme uuden prosessin nykyisen luovuttamisprosessin tilalle.	Kehitämme nykyisestä prosessista joustavamman erityisesti päätöksenteon suhteen. Varaamme henkilöresurssin tavoitteen toteuttamiseksi.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, kaupunkisuunnittelu-osaston päällikkö, elinvoimankehittäjä
Lisäämme T-merkinnällä olevaa teollisuustonttitarjontaa.	Suomen Yrittäjien Kuntabarometrin tulokset, edistämme yrityksen tilatarpeita kunnassa.	Kaavoitamme uusia T-merkinnällä olevia teollisuustontteja.	Selvitämme alueet, jonne T-merkinnällä olevia teollisuustontteja voidaan kaavoittaa ja varaamme kaavoitukselle riittävät resurssit tavoitteen toteuttamiseksi.	
Kaupungissa on vuoden 2024 lopussa yli 15 000 asukasta.				
Lisäämme kaupungin tunnettavuutta. Vaikutamme myönteisen kokonaiskuvan luomiseen.	Tilastokeskuksen väestötilasto	Negatiivinen palaute keskuksen toiminnasta vähenee. Palvelumielikuva paranee.	Lisäämme tiedottamista ja viestintää.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskus
Tehokas maankäytön suunnittelu ja joustava kaavoitus tukevat muuttamista Loviisaan, ympärivuotista asumista ja yritysten sijoittumista kaupunkiin.				
Aktivoimme ja kehitämme tonttimyyntiä.	Nettomuutto, yritysmäärän muutos	Kehitämme tonttien myyntiin käytettävää verkkopalvelua ja tonttien myyntiprosessia.	Varaamme riittävät henkilöresurssit tavoitteen toteuttamiseksi (viestintä +	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, kaupunkisuunnittelu-

Lisäämme yleiskaavatasoa maankäytön suunnittelua.			markkinointi + myynti).	osaston päällikkö, maankäyttö-insinööri
Aloitamme asemakaavojen ajantasaisuuden arviointityön ja asemakaavojen ajantasaisamisen.	Nettomuutto, yritysmäärän muutos	Käynnistämme systemaattisen yleiskaavatasoisen suunnittelutyön.	Varaamme kaavoitukseen henkilöresurssin tavoitteen toteuttamiseksi. Osoitamme työntekijän yleiskaavatyöhön.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, kaupunkisuunnittelu-osaston päällikkö, maankäyttö-insinööri
	Asemakaavojen keski-ikä	Käynnistämme systemaattisen asemakaavojen ajantasaisuuden arviointityön.	Käymme systemaattisesti läpi voimassa olevat asemakaavat ja arvioimme kaavojen ajantasaisuutta. Varaamme kaavoitukseen riittävät henkilöresurssit tavoitteen toteuttamiseksi.	Kaupunkisuunnittelu-osaston päällikkö
Parannamme Loviisan ja palveluiden saavutettavuutta (myös kaupungin sisällä) liikenneväyliä ja joukkoliikennettä kehittämällä.				
Edistämme joukkoliikennettä ja väyläinvestointeja yhteistyössä valtion kanssa. Toteutamme kävelyn ja pyöräilyliikenteen edistämishjelmaa.	Liikennevirrat, väyläinvestointien summa	Käynnistämme Atomitien suunnittelun.	Edistämme hanketta yhdessä ELY-keskuksen ja paikallisten toimijoiden kanssa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, infrastruktuuri-päällikkö
		Pyöräily- ja kävelyedistämishjelman toimenpiteet	Toteutamme ohjelmaa.	

Toteutamme yritystoiminnan ja työllisyyden edistämiseen suunnattuja elinkeinopoliittisia toimia ja Loviisan työttömyys on alle 10 prosenttia vuonna 2025.

Tehostamme työllisyyspalveluita	Yhteisövero- kertymän kasvu, työllisyysaste	Työllisyyspalvelut vastaavat paremmin työvoimantarvetta ja koulutusmahdollisuuksia.	Lisäämme oppisopimus-koulutusta ja laajennamme työllisyyspalveluiden osaamista.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, työllisyyskoordinaattori
Toteutamme elinvoimaohjelmaa.		Veto- ja pitovoiman paraneminen	Määritämme ja toteutamme veto- ja pitovoiman vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinvoimankehittäjä
Jatkamme ja kehitämme Cursor Oy:n kanssa aloitettua yhteistyötä.		Yhteistyön vaikuttavuuden kasvaminen	Raportointi ja sen seuranta, tiheät yhteistyötapaamiset, toiminnan painopiste-alueiden määrittely	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta

Edistämme matkailua ja pidämme koko kunnan elinvoimaisena ylläpitämällä ja vahvistamalla sen eri osien vahvuuksia.				
Toteutamme elinvoimaohjelmaa. Jatkamme ja kehitämme Cursor Oy:n kanssa aloitettua yhteistyötä.	Muuttovoitto, seutukuntien vetovoimatutkimus, Cursor Oy:n tutkimukset ja matkailijoiden määrä	Veto- ja pitovoiman paraneminen, matkailukiinnostuksen kasvu	Määritämme ja toteutamme veto- ja pitovoiman vahvistamiseen liittyvien toimenpiteet. Seuraamme Cursor-sopimuksen mukaista raportointia ja määrittelemme painopiste-alueet.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinvoimankehittäjä
Tuemme kaupungin kehitystä kaavoituksen kautta.		Huolehdimme riittävästä tonttivarannosta ja asemakaavojen ajantasaisuudesta.	Sallivimmat kaavat	Kaupunki-suunnittelu-osaston johtaja, elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta
Hyödynnämme asuntomessuja Loviisan näkyvyyden ja tunnettavuuden parantamiseksi.		Matkailukiinnostuksen kasvu ja muuttovirran lisääminen	Hyödynnämme asuntomessuja tontti- ja matkailumarkkinoinnissa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinvoimankehittäjä,

				maankäyttö-insinööri
--	--	--	--	----------------------

Ylläpidämme tasapainoista taloutta ja kohtuullista lainakantaa.

<p>Pidämme talousarvion tasapainossa rakenteelliset ja taloudelliset muutokset huomioiden.</p>	<p>Kertynyt ylijäämä ja lainakanta euroa/asukas</p>	<p>Pidämme talousarvion tasapainossa rakenteelliset ja taloudelliset muutokset huomioiden.</p>	<p>Toimintamme on mahdollisimman suunnitelmallista ja ennakoivaa. Seuraamme taloutta entistä tarkemmin ja huomioimme kustannus- ja tehokkuuden kaikessa toiminnassamme joka tasolla.</p>	<p>Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, maaseutu-lautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta, kaikki keskuksen vastualueet</p>
<p>Keskitymme toiminnan tehokkuuteen, tuottavuuteen ja taloudellisuuteen.</p>		<p>Tehostamme sähköisiä palveluita, muun muassa rakennuslupa-prosesseja.</p>	<p>Uudistamme rakennusjärjestyksen.</p> <p>Kehitämme sähköisen rakennuslupa-palvelua asiakkaille helppokäyttöisemmäksi.</p> <p>Luovumme paperisista rakennuslupa-hakemuksista ja -päätöksistä.</p>	<p>Rakennus- ja ympäristö-lautakunta, ympäristöpäällikkö</p>
		<p>Tehokkaammat työkäytännöt</p>	<p>Otamme käyttöön sähköiset työkalut.</p>	<p>Koko keskus</p>

		Parannamme asiakaspalvelua.	<p>Uudistamme esimerkiksi rakennusvalvonnan verkkosivuja niin, että ne palvelevat asiakkaita paremmin ja kattavammin.</p> <p>Päivitämme verkkosivujamme jatkuvasti.</p> <p>Käytämme myös jatkossa puhelinaikoja.</p> <p>Tiedotamme ajankohtaisista asioista entistä paremmin.</p>	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, vastuualueiden päälliköt
--	--	-----------------------------	---	---

2. HYVINVOIVAT ASUKKAAT JA VIIHTYISÄ KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Lapsiystävällisessä kunnassa huomioimme lapsen edun kaikessa toiminnassamme.				
Toteutamme Lapsiystävällinen kunta – toimintasuunnitelmaa ja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.	Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman toteutuminen, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutuminen	Toteutamme Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa. Toteutamme lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä.	<p>Keskuksesta osallistuu edustaja Lapsiystävällinen kunta -työryhmään.</p> <p>Tutustumme toimintasuunnitelmiin ja toteutamme niitä osaltamme mahdollisuuksien mukaan.</p>	Koko keskus
Vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja ylläpidämme kulttuuriympäristöä sekä edistämme ympäristön viihtyisyyttä kaikkialla kunnassa. Pidämme kunnan kiinteistöt hyvässä kunnossa ja parannamme kiinteistöjen energiatehokkuutta.				

<p>Vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja ylläpidämme kulttuuriympäristöä sekä edistämme ympäristön viihtyisyyttä kaikkialla kunnassa. Pidämme kunnan kiinteistöt hyvässä kunnossa.</p>	<p>Luonnon monimuotoisuutta edistävät hankkeet, asukaskyselyt, kaupungin kaupunkikuvalliset investoinnit</p>	<p>Jatkamme rakennetun ympäristön valvonnan tehostamista.</p>	<p>Rakennus- ja ympäristölautakunta suorittaa katselmuskierroksen.</p> <p>Katselmuskierroksen lisäksi ympäristövalvoja suorittaa rakennetun ympäristön valvontaa koko kaupungin alueella.</p>	<p>Johtava rakennus-tarkastaja</p>
		<p>Edistämme luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua tukevia hankkeita.</p>	<p>Ympäristönsuojelu yksikkö osallistuu mahdollisiin luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua tukeviin hankkeisiin (esimerkiksi METSO- tai Helmi-ohjelmien kautta toteutettaviin hankkeisiin) yhdessä keskuksen muiden yksiköiden sekä ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.</p> <p>Jatkamme kaikille avoimien luontoretkien järjestämistä.</p>	<p>Ympäristöpäällikkö</p>
		<p>Suoritamme lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisen toiminnan suunnitelmallista valvontaa.</p>	<p>Valvomme lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisia toimijoita ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti.</p>	<p>Ympäristöpäällikkö</p>

		Tehostamme jätevesivalvontaa.	Valvomme taajama-, pohjavesi- ja ranta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyä ja johtamista järjestelmällisemmin, kun toiminta-aluepäätökset ovat lainvoimaisia.	Ympäristöpäällikkö
		Säilytämme luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristöä.	Vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristöä ja huomioimme ilmastovaikutusten arvioinnin kaavoituksessa.	Kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö, kaavoittaja
		Otamme käyttöön RAMS-luokituksen.	Määrittelemme alueet RAMS-luokituksen mukaisesti yhteistyössä ympäristönsuojeluyksikön kanssa.	Infrastruktuuri-päällikkö, maaseutu-päällikkö, kaupunginpuutarhuri
Pidämme kunnan kiinteistöt hyvässä kunnossa.	Peruskorjausta vaativien rakennusten lukumäärä	Vähennämme korjaustarpeessa olevien rakennusten määrää	Peruskorjaamme tai korvaamme uudella ainakin yhden rakennuksen.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, tilapäällikkö

3. SUJUVA PÄÄTÖKSENTEKO

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Päätösprosessimme on osaavaa, ennakoitavaa, avointa ja kunnioittavaa.				
Päätöksentekomme on osaavaa, sujuvaa, ennakoitavaa, avointa ja läpinäkyvää.	Muutoksenhaun, kanteluiden ja oikeustapausten perusteella muutetut päätökset	Ylläpidämme jatkuvasti ammattitaitoa.	Henkilökunta osallistuu säännöllisesti muun muassa lainsäädäntömuutoksia koskevaan ajankohtaiskoulutukseen.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, päälliköt, henkilökunta
		Yhteistyö hakijoiden ja päättäjien kanssa ja elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen sisällä	Avoin, osallistava ja rakentava yhteistyö päätöksentekoprosessissa	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, maaseutulautakunta, keskuksen henkilökunta
			Jatkamme ennakoivaa yhteistyötä ympäristönsuojelun lupa-, rekisteröinti ja ilmoitusvelvollisten toimijoiden kanssa sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen muiden osastojen kanssa.	Ympäristöpäällikkö
Laadimme valtuustossa käsiteltäville asioille vuosikellon.	Valtuustossa käsiteltävien asioiden vuosikello käytössä. Kyllä/Ei.	Lautakuntien vuosikello on käytössä ja yhdistetty valtuuston vuosikelloon.	Laadimme keskuksen lautakunnille yhteisen vuosikellon (esim. talousarviota ja sen raameja, tilinpäätöstä, kaavoituskatsausta ja rakennusohjelmaa varten).	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja
Tiedotamme ajankohtaisista asioista eri kanavissa. Kuuntelemme kuntalaisten mielipiteitä ja toiveita sekä luomme mahdollisuuksia osallistumiselle.				

Käytämme monipuolisesti sekä perinteisiä tiedotuskanavia että sosiaalista mediaa tavoittaaksemme mahdollisimman suuren vastaanottajajoukon.		Tiedotamme hakemuksista, päätöksistä ja hankkeista.	Huolehdimme siitä, että tarpeellista ja ajankohtaista tietoa jaetaan eri tiedotuskanavissa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen koko henkilökunta
Mahdollistamme vuoropuhelua.	Kyselyiden ja vastanneiden määrä, kuulemis- ja osallistamistilaisuuksien ja niiden osanottajien määrä. Osallistavan budjetoinnin malli on laadittu. Kyllä/Ei.	Mahdollistamme vuoropuhelua.	Kaavoitukseen liittyvät yleisötilaisuudet, hankintoihin liittyvät markkinavuoropuhelut, sähköiset palautepalvelut	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, vastuualueiden päälliköt
Luomme mallin osallistavalle budjetoinnille ja kokeilemme sitä.		Otamme käyttöön luodun osallistavan budjetoinnin mallin.	Kokeilemme luodun mallin mukaista osallistavaa budjetointia.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja
Kehitämme keskuskohtaista tiedottamista resurssien sallimissa puitteissa.		Kehitämme keskuksen tiedottamista.	Viestintäsihteeri laatii tiedottamissuunnitelman ja toteutamme sitä.	Koko keskus
Vaikutusten arviointi on luonteva osa päätösten valmistelua.				
Vaikutusten arviointipohjat ovat käytössä.	Suoritettujen vaikutusarviointien määrä	Käytämme vaikutusten arviointia päätöksenteon yhteydessä.	Käytämme vaikutusten arviointia olennaisissa päätöksissä.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, vastuualueiden päälliköt
Päätöksenteossa huomioimme kestävän kehityksen ja olemme hiilineutraali kaupunki vuonna 2035.				
Aloitamme Covenant of Mayors -toimenpiteiden toteuttamisen.	Covenant of Mayors -arviointiohjelman ja seurannan tulokset Kokonaispäästöt, päästöt per asukas.	Edistämme kaupungin ilmastotoimia.	Edistämme koko kaupunkia koskevan hiilineutraalisuusohjelman laatimisen käynnistämistä.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, infrastruktuuri-päällikkö, tilapäällikkö, kaupungingeodeetti

			Luovumme öljylämmityksestä vähintään yhdessä kaupungin omistamassa kiinteistössä vuodessa.	
			Siirrymme uusiutuvan dieselin käyttöön kaupungin ajoneuvoissa.	
			Huomioimme energia-asiat rakennusten peruskorjausten ja uudisrakentamisen yhteydessä	
		Helpotamme uusiutuvan energian tuottamis- ja käyttämiskäytäntöihin siirtymistä.	Kaavoitus ja maankäyttö	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta
			Kevennämme ilmastoystävällisten energiaratkaisujen luvitusta rakennusjärjestyksen muutosten kautta.	Johtava rakennus-tarkastaja
Kaksikielisyys on elinvoimaista.				
Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Saatu palaute	Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Jatkamme kielikurssien järjestämistä henkilökunnalle.	Koko henkilökunta

4. ARVOSTETTU HENKILÖSTÖ

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Edistämme henkilöstön hyvinvointia, työssä viihtymistä ja työkykyä kaikessa toiminnassamme.				

Otamme käyttöön uusia keinoja henkilöstön voimavaroja vahvistamiseksi ja työkuormittavuuden hallitsemiseksi.	Henkilöstökyselyn tulokset, terveysperusteisten poissaolopäivien määrä, työkyvyttömyyden kustannukset	Työssä jaksaminen ja työteho lisääntyvät.	Joustavat työjärjestelyt Resurssien ja työmäärän kohtaaminen Ohjohtamiseen puuttuminen	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät
Henkilöstömme määrä ja osaaminen on mitoitettu suhteessa tehtäviin. Varaamme riittävästi aikaa esihenkilötehtäviin.				
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia työntekijöistä ja esihenkilöistä kokee, että heillä on riittävästi aikaa työtehtävien suorittamiseen.	Henkilöstökyselyn tulokset	Työssä jaksaminen ja työteho lisääntyvät.	Resurssien ja työmäärän kohtaaminen	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia kokee, että he voivat käyttää tietojansa ja taitojaan työssään.	Henkilöstökyselyn tulokset	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Osaamisen arvostaminen ja sen esiin tuominen	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät
Jokainen työntekijä tuntee tulevansa kuulluksi ja työtä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.				
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia vastaajista kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.	Henkilöstökyselyn tulokset, kehityskeskustelujen tulokset	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Osaamisen arvostaminen ja vastuun antaminen	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät
Laadimme työn tavoitteet ja päämäärät yhdessä henkilöstön kanssa ja arvioimme vuosittain työkuviin, työtehtävien ja työprosessien ajantasaisuutta ja toimivuutta..				

Tehtävänkuvat ovat ajan tasalla.	Jokaisella työntekijällä on ajantasainen tehtävänkuva.	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Päivitämme tehtävänkuvat tarvittaessa.	Kaikki esihenkilötyötä tekevät
Jokaisen työntekijän kanssa on käyty kehityskeskustelu.	Käytyjen kehityskeskustelujen määrä (%)	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Pidämme kehityskeskustelut.	Kaikki esihenkilötyötä tekevät
Tuemme henkilöstöä muuttuvassa maailmassa ja työympäristössä.				
Koulutus on suunnitelmallista ja vastaa tarpeita.	Koulutuspäivien määrä	Työ helpottuu ja on mielekkäämpää.	Osallistumme koulutuksiin.	Kaikki työntekijät

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2023–2025

Vastuualueen nimi: Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Vastuualueen tehtävät ovat

1. elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johto
2. elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen lautakunta
3. elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen muiden vastuualueiden palveleminen talouden hallinnassa ja raportoinnissa
4. sisäinen koulutus talouden ohjelmien käytössä
5. elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen laskutus
6. kokous- ja asiahallinta
7. sisäinen koulutus asiahallintaohjelman käytössä
8. kopiopalvelut
9. toimistotarvikehankinnat
10. asiakaspalvelu
11. keskuksen ulkoinen ja sisäinen tiedottaminen.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

1. tyytyväiset ulkoiset ja sisäiset asiakkaat sekä muut yhteistyökumppanit
2. sujuva ajantasainen laskutus sekä mutkaton yhteys asiakkaisiin
3. selkeän oikea-aikaisen taloustiedon tuottaminen
4. toiminnan taloudellisuus ja tehokkuus
5. nopea reagoiminen keskuksen muutostarpeisiin, esimerkiksi määrärahojen riittävyyteen
6. oikea-aikaisen informaation jakaminen keskuksen juoksevista asioista sekä poikkeavissa tilanteissa tarvittavan oikean tiedon jakaminen mahdollisimman pikaisesti eri informaatiokanavissa
7. keskuksen ulkoisten ja sisäisten nettisivujen ylläpito ajantasaisin tiedoin.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet:

- Sarastia 365 -talousohjelmien sisäänajo jatkuu. Käyttöomaisuuden seurannan siirtyminen keskuksen kansliaan aiheuttaa työjärjestelyjä, mutta palvelee varmasti paremmin kaikkia koko kaupungin tasolla. Suurimman osan investoinneista toteuttaa elinkeino- ja infrastruktuurikeskus.
- Päälliköitä koulutetaan talouden seurantaraportointien ajamiseen.
- Hulevesilaskutusprosessia uudistetaan, ja tiedonsiirto vesiliikelaitokselta asiakkuuksien muutoksista sekä oikea-aikainen laskutusprojekti jatkuu.
- Dynasty-osaamista jaetaan ja pääkäyttäjille järjestetään lisäkoulutus uudesta ohjelmaversiosta.
- Sisäistä ja ulkoista tiedottamista lisätään.
- Työhyvinvointia edistetään.

Riski-arviointi

- Henkilökunnan vaihtuvuus tekee osaamisen siirtämisestä esimerkiksi asiahallinta- ja talousohjelmien kohdalla haastavaa. Koko ajan on tarvetta peruskoulutukselle. Tämä teettää työtä myös talouden seurannassa, kun seurataan kirjanpitovientien oikeellisuutta.
- Henkilökunnan jaksaminen on aika ajoin ääri rajoilla. Omaan perustyöhön jää usein todella vähän aikaa, ja tämä aiheuttaa uupumista. Vaikka tarjolla on monenlaista työssäjaksamisen apuvälinettä, välttämättä juuri ne henkilöt, jotka eniten apua tarvitsisivat, eivät käytä eivätkä ota vastaan näitä apuvälineitä. Työntekijällä itselläänkin on jollain tasolla vastuu omasta jaksamisestaan.
- Keskukselle tulee jatkuvasti uusia työtehtäviä, joiden ei välttämättä ajatella olevan asiantuntijuutta tai selkeästi resursointitarvetta vaativia. Pieniä tehtäväkokonaisuuksia lankeaa työntekijöille kuin huomaamatta eri syistä johtuen, esimerkiksi kun jokin laki muuttuu ja raportointi ja seurantarve jollekin ulkopuoliselle taholle tulee pakolliseksi. Nämä tehtävät saattavat aiheuttaa paljonkin työtä kyseisille henkilöille. Tällaisia näkymättömiä töitä on todella paljon.
- Kouluttamiseen ja työjärjestelyihin ja esimiestyöhön ei välttämättä jää tarvittavaa aikaa.

Vuoden 2023 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

3. SUJUVA PÄÄTÖKSENTEKO

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Kaksikielisyys on elinvoimaista.				
Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Saatu palaute	Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Jatkamme kielikurssien järjestämistä henkilökunnalle.	Koko henkilökunta

5. ARVOSTETTU HENKILÖSTÖ

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Edistämme henkilöstön hyvinvointia, työssä viihtymistä ja työkykyä kaikessa toiminnassamme.				

Otamme käyttöön uusia keinoja henkilöstön voimavaroja vahvistamiseksi ja työkuormittavuuden hallitsemiseksi.	Henkilöstökyselyn tulokset, terveysperusteisten poissaolopäivien määrä, työkyvyttömyyden kustannukset	Työssä jaksaminen ja työteho lisääntyvät.	Joustavat työjärjestelyt Resurssien ja työmäärän kohtaaminen Ohjohtamiseen puuttuminen	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät
Henkilöstömme määrä ja osaaminen on mitoitettu suhteessa tehtäviin. Varaamme riittävästi aikaa esihenkilötehtäviin.				
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia työntekijöistä ja esihenkilöistä kokee, että heillä on riittävästi aikaa työtehtävien suorittamiseen.	Henkilöstökyselyn tulokset	Työssä jaksaminen ja työteho lisääntyvät.	Resurssien ja työmäärän kohtaaminen	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia kokee, että he voivat käyttää tietojansa ja taitojaan työssään.	Henkilöstökyselyn tulokset	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Osaamisen arvostaminen ja sen esiin tuominen	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät
Jokainen työntekijä tuntee tulevansa kuulluksi ja työtä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.				
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia vastaajista kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.	Henkilöstökyselyn tulokset, kehityskeskustelujen tulokset	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Osaamisen arvostaminen ja vastuun antaminen	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät
Laadimme työn tavoitteet ja päämäärät yhdessä henkilöstön kanssa ja arvioimme vuosittain työkuviin, työtehtävien ja työprosessien ajantasaisuutta ja toimivuutta..				

Tehtävänkuvat ovat ajan tasalla.	Jokaisella työntekijällä on ajantasainen tehtävänkuva.	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Päivitämme tehtävänkuvat tarvittaessa.	Kaikki esihenkilötyötä tekevät
Jokaisen työntekijän kanssa on käyty kehityskeskustelu.	Käytyjen kehityskeskustelujen määrä (%)	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Pidämme kehityskeskustelut.	Kaikki esihenkilötyötä tekevät
Tuemme henkilöstöä muuttuvassa maailmassa ja työympäristössä.				
Koulutus on suunnitelmallista ja vastaa tarpeita.	Koulutuspäivien määrä	Työ helpottuu ja on mielekkäämpää.	Osallistumme koulutuksiin.	Kaikki työntekijät

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

21150 Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2021	TALOUSARVIO 2022 muutoksineen	TALOUSARVIO 2023
Toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-344 463	-417 151	-434 135
Toimintakate ulkoinen	-344 463	-417 151	-434 135

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2023–2025

Vastuualueen nimi: Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Vastuualueen tehtävät

Elinkeinopalvelujen vastuualueen tehtävänä on vahvistaa kaupungin elinvoimaa ja tukea elinkeinoelämää sekä toimivia että perustettavia yrityksiä, kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa elinkeino- ja kehittämisasioissa sekä muissa edunvalvontakysymyksissä.

Elinkeinopalvelujen tehtävänä on

- kaupungin yritys ympäristön vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä elinvoiman lisääminen
- yrityspalveluiden tarjoaminen
- yritysten sijoittumisen edistäminen
- joukkoliikenteen edistäminen ja kehittäminen, esimerkiksi yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa
- yritys ympäristön ja matkailun kehittäminen ja toteuttaminen kunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
- seudullinen yhteistyö
- aktiivinen verkostojen luominen
- elinkeinopoliittinen viestintä.

Elinkeinopalveluihin ja kehittämiseen kuuluvat seuraavat tehtäväalueet:

- kehittämistoimi
- elinkeinotoimi
- työllisyyspalvelut.

Kaupungin kehittämistyö on koko kaupungin tehtävä – niin elinkeinoelämän, yhdistysten kuin kaupunkiorganisaation eri sektoreiden.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

Elinkeinopalveluihin sisältyy kaupungin omat panostukset yritystoiminnan ja yritys- ja matkailuympäristön kehittämiseen sekä kehittämis-, matkailu- ja yrityspalveluiden sopimuksen mukaiset palvelut valitulta yrityspalveluntarjoajalta. Yhteistyötä kehitetään jatkuvana prosessina.

Työllisyyspalvelut toimivat työllisyyden hoidon tuki- ja asiantuntijajyksikkönä työnhakijoille, työnantajille ja sidosryhmille. Palveluja toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat TE-palvelut, Kansaneläkelaitos, kaupungin sosiaalityö, työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP), alueen yrittäjät, lähikunnat ja kolmas sektori. Työllisyyspalvelut ja/tai sosiaalityö sekä TE-toimisto arvioivat yhdessä asiakkaan kanssa hänen palvelutarpeensa sekä osallistuvat palveluprosessin suunnitteluun ja sen seurantaan.

Asiakkaiden työllistymistarpeisiin vastataan esimerkiksi työhönvalmennuksen, kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun tai palkkatuetun työn kautta. Elinkeinopalveluiden ja työpajatoiminnan yhteistyönä hoidetaan kaupungin leirintäalueen palvelut.

Pyrimme laadukkaan valmennustyön ja laajan, monialaisen verkostoyhteistyön avulla löytämään Loviisan pitkäaikaistyöttömiä ne, jotka on mahdollista sijoittaa tuetusti työpajan seinien ulkopuolelle (työkokeilu, palkkatuettu työ, oppisopimus). Vuoden 2023 tavoitteena on tehostaa Loviisan kaupungin työllisyyspalveluita. Loviisan kaupungin kahden työpajan, Seinättömän pajan ja Nuorten työpajan yhteistyötä kehitetään niin, että Seinätön paja vastaa molempien pajojen puolesta yritys yhteistyöstä ja Nuorten työpaja opintoihin ohjaamisesta, opinnollistamisesta ja oppisopimuksista. Tavoitteena on yhä useamman työttömän ohjaaminen joko koulutukseen tai yritystyöpaikkaan.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Työpaikkojen lisäämiseksi alueella kaupunki panostaa erityisesti Invest In - ja sijoittumispalveluiden ja tonttitarjonnan kehittämiseen. Yritysympäristön markkinointia lisätään entisestään Cursor Oy:n kanssa.

Elinkeinopalveluiden (mukaan lukien matkailun) painopisteitä kirkastetaan tulevan elinvoimaisuusohjelman kautta.

Leirintäalueen toimintaa ja vetovoimaisuutta kehitetään edelleen. Leirintäalueelle järjestetään liikuntaohjelmaa asuntomessujen aikana. Paikallisia yrityksiä kannustetaan entistä enemmän hyödyntämään leirintäalueen vetovoiman houkuttelemia asiakasvirtoja. Leirintäalue tulee tarjoamaan paikallisille asuntonsa vuokraamisesta kiinnostuneille asukkaille avaintenluovutuspalvelua asuntomessujen aikana.

Leirintäalueen avulla kehitetään nuorten opinnollistamista.

Toteutetaan kaupunkistrategiaa ja laaditaan elinvoimaohjelma.

Seurataan TE-palveluiden uudistusta ja valmistaudutaan siihen.

Riskiarvio

- Yhä kiristynvä kilpailu osaavasta henkilöstöstä. Rekrytointivaikeudet vaikeuttavat toimintaa, vaarantavat palvelutason, vaikeuttavat kehityssuunnitelmien toteuttamista ja aiheuttavat kuormitusta olemassa olevalle henkilökunnalle.
- Pitkäaikaistyöttömien määrä ylläpitää ja kasvattaa Loviisan kaupungin korkeita työmarkkinatukimaksuja.
- Uuden te-palvelu-uudistuksen valmistelun viivästyminen vaikeuttaa työllisyyspalveluiden kehittämistä ja tulevaisuuteen varautumista.
- Loviisan leirintäalueen suosion kasvu on nostanut esiin alueen kapasiteettiongelmat. Paikkojen ja palveluiden riittämättömyys voi heikentää asiakastyytyväisyyttä ja mielikuvaa Loviisan leirintäalueesta. Erityistä ruuhkaa leirintäalueelle on odotettavissa asuntomessujen aikana.
- Palveluiden ja työntekijöiden riittävyyden takaaminen asuntomessujen aikana.

Vuoden 2023 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

6. ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Loviisa on Suomen yrittäjämönteisin kaupunki.				
Uudistamme ja nopeutamme teollisuustonttien luovuttamiseen liittyvää prosessia.	Suomen Yrittäjien Kuntabarometrin tulokset; kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys	Luomme uuden prosessin nykyisen luovuttamisprosessin tilalle.	Kehitämme nykyisestä prosessista joustavamman erityisesti päätöksenteon suhteen. Varaamme henkilöresurssin tavoitteen toteuttamiseksi.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, kaupunkisuunnittelu-osaston päällikkö, elinvoimankehittäjä
Lisäämme T-merkinnällä olevaa teollisuustontti-tarjontaa.	Suomen Yrittäjien Kuntabarometrin tulokset, edistämme yrityksen tilatarpeita kunnassa.	Kaavoitamme uusia T-merkinnällä olevia teollisuustontteja.	Selvitämme alueet, jonne T-merkinnällä olevia teollisuustontteja voidaan kaavoittaa ja varaamme kaavoitukselle riittävät resurssit tavoitteen toteuttamiseksi.	
Kaupungissa on vuoden 2024 lopussa yli 15 000 asukasta.				
Lisäämme kaupungin tunnettavuutta. Vaikutamme myönteisen kokonaiskuvan luomiseen.	Tilastokeskuksen väestötilasto	Negatiivinen palaute keskuksen toiminnasta vähenee. Palvelumielikuva paranee.	Lisäämme tiedottamista ja viestintää.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskus
Tehokas maankäytön suunnittelu ja joustava kaavoitus tukevat muuttamista Loviisaan, ympärivuotista asumista ja yritysten sijoittumista kaupunkiin.				
Aktivoimme ja kehitämme tonttimyyntiä.	Nettomuutto, yritysmäärän muutos	Kehitämme tonttien myyntiin käytettävää verkkopalvelua ja tonttien myyntiprosessia.	Varaamme riittävät henkilöresurssit tavoitteen toteuttamiseksi (viestintä + markkinointi + myynti).	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, kaupunkisuunnittelu-osaston päällikkö,

Lisäämme yleiskaavatasoa maankäytön suunnittelua				maankäyttö-insinööri
Parannamme Loviisan ja palveluiden saavutettavuutta (myös kaupungin sisällä) liikenneväyliä ja joukkoliikennettä kehittämällä.				
	Liikennevirrat, väyläinvestointien summa	Käynnistämme Atomitien suunnittelun.	Edistämme hanketta yhdessä ELY-keskuksen ja paikallisten toimijoiden kanssa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, infrastruktuuri-päällikkö

Toteutamme yritystoiminnan ja työllisyyden edistämiseen suunnattuja elinkeinopoliittisia toimia ja Loviisan työttömyys on alle 10 prosenttia vuonna 2025.				
Tehostamme työllisyyspalveluita	Yhteisöverokertymän kasvu, työllisyysaste	Työllisyyspalvelut vastaavat paremmin työvoimantarvetta ja koulutusmahdollisuuksia.	Lisäämme oppisopimus-koulutusta ja laajennamme työllisyyspalveluiden osaamista.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, työllisyyskoordinaattori
Toteutamme elinvoimaohjelmaa.		Veto- ja pitovoiman paraneminen	Määritämme ja toteutamme veto- ja pitovoiman vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinvoimakehittäjä
Jatkamme ja kehitämme Cursor Oy:n kanssa aloitettua yhteistyötä.		Yhteistyön vaikuttavuuden kasvaminen	Raportointi ja sen seuranta, tiheät yhteistyötapaamiset, toiminnan painopistealueiden määrittely	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta

Edistämme matkailua ja pidämme koko kunnan elinvoimaisena ylläpitämällä ja vahvistamalla sen eri osien vahvuuksia.

<p>Toteutamme elinvoimaohjelmaa. Jatkamme ja kehitämme Cursor Oy:n kanssa aloitettua yhteistyötä.</p>	<p>Muuttovoitto, seutukuntien vetovoimatutkimus, Cursor Oy:n tutkimukset ja matkailijoiden määrä</p>	<p>Veto- ja pitovoiman paraneminen, matkailukiinnostuksen kasvu</p>	<p>Määritämme ja toteutamme veto- ja pitovoiman vahvistamiseen liittyvien toimenpiteet. Seuraamme Cursor-sopimuksen mukaista raportointia ja määrittelemme painopistealueet.</p>	<p>Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinvoimankehittäjä</p>
<p>Hyödynnämme asuntomessuja Loviisan näkyvyyden ja tunnettavuuden parantamiseksi.</p>		<p>Matkailukiinnostuksen kasvu ja muuttovirran lisääminen</p>	<p>Hyödynnämme asuntomessuja tontti- ja matkailumarkkinoinnissa.</p>	<p>Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinvoimankehittäjä, maankäyttö-insinööri</p>

<p>Ylläpidämme tasapainoista taloutta ja kohtuullista lainakantaa.</p>				
<p>Pidämme talousarvion tasapainossa rakenteelliset ja taloudelliset muutokset huomioiden.</p>	<p>Kertynyt ylijäämä ja lainakanta euroa/asukas</p>	<p>Pidämme talousarvion tasapainossa rakenteelliset ja taloudelliset muutokset huomioiden.</p>	<p>Toimintamme on mahdollisimman suunnitelmallista ja ennakoivaa. Seuraamme taloutta entistä tarkemmin ja huomioimme kustannustehokkuuden kaikessa toiminnassamme joka tasolla.</p>	<p>Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, maaseutulauslautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta, kaikki keskuksen vastualueet</p>
<p>Keskitymme toiminnan tehokkuuteen, tuottavuuteen ja taloudellisuuteen.</p>		<p>Tehokkaammat työkäytännöt</p>	<p>Otamme käyttöön sähköiset työkalut.</p>	<p>Koko keskus</p>

		Parannamme asiakaspalvelua.	<p>Päivitämme verkko-sivujamme jatkuvasti.</p> <p>Käytämme myös jatkossa puhelinaikoja.</p> <p>Tiedotamme ajankohtaisista asioista entistä paremmin.</p>	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, vastualueiden päälliköt
--	--	-----------------------------	--	--

7. HYVINVOIVAT ASUKKAAT JA VIIHTYISÄ KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Lapsiystävällisessä kunnassa huomioimme lapsen edun kaikessa toiminnassamme.				
Toteutamme Lapsiystävällinen kunta – toimintasuunnitelmaa ja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.	Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman toteutuminen, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutuminen	Toteutamme Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa. Toteutamme lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä.	<p>Keskuksesta osallistuu edustaja Lapsiystävällinen kunta -työryhmään.</p> <p>Tutustumme toimintasuunnitelmiin ja toteutamme niitä osaltamme mahdollisuuksien mukaan.</p>	Koko keskus

8. SUJUVA PÄÄTÖKSENTEKO

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /henkilö
Päätösprosessimme on osaavaa, ennakoitavaa, avointa ja kunnioittavaa.				
Päätöksentekomme on osaavaa, sujuvaa, ennakoitavaa, avointa ja läpinäkyvää.	Muutoksenhaun, kanteluiden ja oikeustapausten perusteella muutetut päätökset	Ylläpidämme jatkuvasti ammattitaitoa.	Henkilökunta osallistuu säännöllisesti muun muassa lainsäädäntömuutoksia koskevaan ajankohtaiskoulutukseen.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, päälliköt, henkilökunta
		Yhteistyö hakijoiden ja päättäjien kanssa ja elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen sisällä	Avoin, osallistava ja rakentava yhteistyö päätöksentekoprosessissa	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, maaseutulautakunta, keskuksen henkilökunta
Laadimme valtuustossa käsiteltäville asioille vuosikellon.	Valtuustossa käsiteltävien asioiden vuosikello käytössä. Kyllä/Ei.	Lautakuntien vuosikello on käytössä ja yhdistetty valtuuston vuosikelloon.	Laadimme keskuksen lautakunnille yhteisen vuosikellon (esim. talousarviota ja sen raameja, tilinpäätöstä, kaavoituskatsausta ja rakennusohjelmaa varten).	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja
Tiedotamme ajankohtaisista asioista eri kanavissa. Kuuntelemme kuntalaisten mielipiteitä ja toiveita sekä luomme mahdollisuuksia osallistumiselle.				
Käytämme monipuolisesti sekä perinteisiä tiedotuskanavia että sosiaalista mediaa tavoittaaksemme mahdollisimman suuren vastaanottajajoukon.	Kyselyiden ja vastanneiden määrä, kuulemis- ja osallistamistilaisuuksien ja niiden osanottajien määrä. Osallistavan budjetoinnin malli	Tiedotamme hakemuksista, päätöksistä ja hankkeista.	Huolehdimme siitä, että tarpeellista ja ajankohtaista tietoa jaetaan eri tiedotuskanavissa	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen koko henkilökunta

Mahdollistamme vuoropuhelua.	on laadittu. Kyllä/Ei.	Mahdollistamme vuoropuhelua.	Kaavoitukseen liittyvät yleisötilaisuudet, hankintoihin liittyvät markkinavuoropuhelut, sähköiset palautepalvelut	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, vastuualueiden päälliköt
Luomme mallin osallistavalle budjetoinnille ja kokeilemme sitä.		Otamme käyttöön luodun osallistavan budjetoinnin mallin.	Kokeilemme luodun mallin mukaista osallistavaa budjetointia.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja
Kehitämme keskuskohtaista tiedottamista resurssien sallimissa puitteissa.		Kehitämme keskuksen tiedottamista.	Viestintäsihteeri laatii tiedottamissuunnitelman ja toteutamme sitä.	Koko keskus
Vaikutusten arviointi on luonteva osa päätösten valmistelua.				
Vaikutusten arviointipohjat ovat käytössä.	Suoritettujen vaikutusarviointien määrä	Käytämme vaikutusten arviointia päätöksenteon yhteydessä.	Käytämme vaikutusten arviointia olennaisissa päätöksissä.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, vastuualueiden päälliköt
Kaksikielisyys on elinvoimaista.				
Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Saatu palaute	Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Jatkamme kielikurssien järjestämistä henkilökunnalle.	Koko henkilökunta

9. ARVOSTETTU HENKILÖSTÖ

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
-------------------------------------	---------	---	-----------------------------	----------------------------

Edistämme henkilöstön hyvinvointia, työssä viihtymistä ja työkykyä kaikessa toiminnassamme.				
Otamme käyttöön uusia keinoja henkilöstön voimavaroja vahvistamiseksi ja työkuormittavuuden hallitsemiseksi.	Henkilöstökyselyn tulokset, terveysperusteisten poissaolopäivien määrä, työkyvyttömyyden kustannukset	Työssä jaksaminen ja työteho lisääntyvät.	Joustavat työjärjestelyt Resurssien ja työmäärän kohtaaminen Ohjohtamiseen puuttuminen	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät
Henkilöstömme määrä ja osaaminen on mitoitettu suhteessa tehtäviin. Varaamme riittävästi aikaa esihenkilötehtäviin.				
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia työntekijöistä ja esihenkilöistä kokee, että heillä on riittävästi aikaa työtehtävien suorittamiseen.	Henkilöstökyselyn tulokset	Työssä jaksaminen ja työteho lisääntyvät.	Resurssien ja työmäärän kohtaaminen	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia kokee, että he voivat käyttää tietojansa ja taitojaan työssään.	Henkilöstökyselyn tulokset	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Osaamisen arvostaminen ja sen esiin tuominen	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät
Jokainen työntekijä tuntee tulevansa kuulluksi ja työtä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.				
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia vastaajista kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.	Henkilöstökyselyn tulokset, kehityskeskustelujen tulokset	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Osaamisen arvostaminen ja vastuun antaminen	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät
Laadimme työn tavoitteet ja päämäärät yhdessä henkilöstön kanssa ja arvioimme vuosittain työkuviin, työtehtävien ja työprosessien ajantasaisuutta ja toimivuutta..				

Tehtävänkuvat ovat ajan tasalla.	Jokaisella työntekijällä on ajantasainen tehtävänkuva.	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Päivitämme tehtävänkuvat tarvittaessa.	Kaikki esihenkilötyötä tekevät
Jokaisen työntekijän kanssa on käyty kehityskeskustelu.	Käytyjen kehityskeskustelujen määrä (%)	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Pidämme kehityskeskustelut.	Kaikki esihenkilötyötä tekevät
Tuemme henkilöstöä muuttuvassa maailmassa ja työympäristössä.				
Koulutus on suunnitelmallista ja vastaa tarpeita.	Koulutuspäivien määrä	Työ helpottuu ja on mielekkäämpää.	Osallistumme koulutuksiin.	Kaikki työntekijät

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2021	TALOUSARVIO 2022 muutoksineen	TALOUSARVIO 2023
Toimintatuotot	622 955	765 100	682 200
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-3 582 732	-3 879 046	-4 047 609
Toimintakate ulkoinen	-2 959 777	-3 113 946	-3 365 409
Poistot ja arvonalentumiset			
Sisäiset erät			
Laskennalliset erät			

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	TA 2022	TA 2023
Uusia aloittaneita yrityksiä	76	n. 76	93	110	120
Vierailut verkkosivustolla Visit Loviisa	80 000	107 000	95 000	95 000	100 000
Työllisyyspalveluiden asiakkuudet	200	noin 200	noin 200	200	200
Työttömien osuus työvoimasta %		16,8	11,8		
Työttömyysaste vuoden lopussa	10%	16,8%	11,8 %		
Koko vuoden työttömyysaste keskiarvo	9,4%	14,1%	13,3%		
Lomautettujen osuus työttömistä työnhakijoista	56 hlö	313 hlö	95 hlö		
Nuorisotyöttömyys % (alle 25-vuotiaiden)	11,6%	19,1%	8,1%		
Osuus pitkäaikaistyöttömien markkinatuesta kpl/€/%		351/1 279 301/61%	444/ 1 554 894/60%		

Loviisa Camping

Vastuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Kilpailuneutraliteetin takaamiseksi Loviisan kaupunki esittää eriytetyn tuloslaskelman Loviisan Campingin kustannuspaikasta. Tämä edesauttaa julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja toiminnan läpinäkyvyyttä. Julkisyhteisöt voivat harjoittaa taloudellista toimintaa ja kilpailla yksityisten yritysten kanssa samoilla markkinoilla. Kilpailulain kilpailuneutraliteettia turvaavien säännösten tavoitteena on varmistaa, että julkiset toimijat eivät saa kilpailuetuja, joita yksityiset toimijat eivät voi saada ja jotka voivat vääristää kilpailua.

Kuntalaki tai kilpailulaki ei kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista toimintaa eikä kilpailemasta yksityisten yritysten kanssa samoilla markkinoilla. Kuntalain 132. § viittaa kilpailulain 4 a lukuun – tavoitteena on kilpailun tasapuolisuuden turvaaminen julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä.

LOVIISA CAMPING

	TILINPÄÄTÖS 2021	TALOUSARVIO 2022 muutoksineen	TALOUSARVIO 2023
Myyntituotot	40 043	35 000	50 000
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	133 401	120 000	150 000
	173 443	155 000	200 000
Valmistus omaan käyttöön			
Henkilöstökulut	-46 246	-51 690	-70 139
Palveluiden ostot	-29 644	-21 150	-35 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 610	-21 600	-34 100
Avustukset			
Muut toimintakulut	-5 353	-4 300	-5 800
Toimintakulut	-105 853	-98 740	-145 839
Toimintakate, ulkoinen	67 590	56 260	54 161
Poistot ja arvonalentumiset			
Sisäiset erät			
Laskennalliset erät			

Loviisa Camping sekä Villa Björksten ja Bungalow tarjoavat erityyppisiä työskentelymahdollisuuksia nuorten työpajan valmentautujille. Valmentautajat pääsevät työn tekemisen kautta tutustumaan eri ammattialoihin, esimerkiksi kiinteistönhoidon, majoitussiivouksen ja puutarhanhoidon kautta. Opinnollistamisen kautta näitä työvaiheita voi sisällyttää osaksi nuorten opintoja. Opinnollistamisen rooli korostuu entisestään nyt oppivelvollisuusiän noustua. Leirintäalue tarjoaa sopivan oppimisympäristön ympärivuotisesti.

Merkityksellisen työnteon ohella minäpystyvyys, elämänhallinta, tulevaisuusorientaatio, arjen sujuvuus, sosiaaliset suhteet ja luottamus pääsevät kaikki kehittymään toiminnassa. Kyseiset taidot ovat työllistymisen ja opiskelemaan lähtemisen kannalta tärkeitä. Positiivinen palaute, jota valmentautajat saavat välittömästi Loviisa Campingin asiakkailta, vaikuttaa myös itsetunnon vahvistumiseen. Loviisa Campingillä saadun työkokemuksen perusteella valmentautujia on hakenut ja päässyt opiskelemaan. Asiakaskunnasta on ollut selkeästi havaittavissa, että asiakkaat pitävät Loviisan mallia Campingin hoidossa hienona asiana.

Loviisan leirintäalue on pitänyt pintansa merkittävänä matkailukohteena. Kesälle 2023 Loviisa Camping lisää henkilökuntaa ja palveluitaan. Paikallisille asuntoaan asuntomessuvieraille vuokraaville asukkaille tarjotaan avaintenluovutuspalvelua, asiakkaille tarjotaan liikunnallista ohjelmaa ja lisätään matkailuneuvontaa. Keväällä 2023 alueelle valmistuu uusi palvelurakennus.

Kohteen kustannusseurantaa kehitetään jatkuvasti huomioimalla muuttujat vuosittain esimerkiksi sisäisessä laskennassa ja vyörytyksissä.

Vastuualueen nimi: Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Vastuualue hoitaa kahden eri viranomaisen – rakennusvalvontaviranomaisen ja ympäristönsuojeluviranomaisen – erityislainsäädäntöön kuuluvia tehtäviä.

Rakennusvalvontaviranomainen huolehtii rakentamista koskevien lupien käsittelystä ja rakennustyön aikaisesta valvonnasta. Lisäksi rakennusvalvontaviranomainen huolehtii rakennetun ympäristön valvonnasta.

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat muun muassa maa-aines- ja ympäristölupien, rekisteröintien ja ilmoitusten käsittely sekä ympäristölainsäädäntöön liittyvä muu päätösmenettely. Lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisten toimijoiden ja ympäristölainsäädännön muu valvonta on merkittävä osa työtä, ja sitä tehdään lakisääteisen valvontasuunnitelman mukaisesti. Lisäksi ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvat erilaiset ympäristönsuojelun edistämiseen, valistukseen ja tiedottamiseen liittyvät tehtävät. Ympäristönsuojeluyksikkö hoitaa myös leirintäalueviranomaisen tehtäviä sekä eräitä luonnonsuojelulaissa säädettyjä tehtäviä.

Vastuualue hoitaa myös Lapinjärven kunnan viranomaispalvelut.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

Panostamme asiakaslähtöiseen palvelun laatuun ja palvelemme asiakkaita matalalla kynnyksellä.

Teemme ympäristön ja rakennetun ympäristön valvontaa suunnitelmallisesti ja koko vastuualueen yhteistyönä.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Sähköisen arkiston käyttöönoton myötä rakennusvalvonta siirtyy vuoden 2023 aikana järjestelmään, jossa rakennuslupaa on mahdollista hakea ainoastaan sähköisen palvelun kautta. Yhdessä muiden toiminnan tehokkuuden parantamiseen liittyvien uudistusten kanssa tämä vapauttaa resursseja esimerkiksi asiakaspalveluun ja lupahakemusten käsittelyyn sekä rakennetun ympäristön valvontaan.

Rakennusrekisterin ajantasaistamista jatketaan muun työn ohella ja projektityönä.

Uudistuneen jätelain ja -asetuksen tiukentuneet raportointivelvollisuudet koskevat jatkossa kaikkia ympäristöluvanvaraisia toimijoita, eli myös niitä, joilla ei aiemmin ole ollut luvassa määrättyä raportointivelvollisuutta. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten velvollisuutta ylläpitää valtion ympäristönsuojelun tietojärjestelmää (YLVA) ja neuvoa toimijoita järjestelmän käytössä on myös tiukennettu. Velvollisuuksista tiedottaminen ja toimijoiden neuvominen YLVAn käytössä sitovat vuoden 2023 aikana ympäristönsuojelun resursseja.

Ilmansuojelussa jatketaan ilmanlaadun ja vaikutusten seuranta Uudenmaan kuntien yhteistyönä. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen kanssa jatketaan yhteistyötä vesistötalkkarihankkeen muodossa. Ympäristönsuojeluyksikkö tarjoaa asiantuntemustaan myös keskuksen muille yksiköille esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja vesiensuojeluun liittyvissä hankkeissa. Hankkeita voidaan suunnitella ja toteuttaa myös ulkoisten yhteistyötahojen kanssa. Ympäristönsuojeluyksikkö avustaa kaupungin ilmastotoimien koordinoinnissa (ja kaupunginjohtajien ilmastopöytätyön puitteissa tehtävää työtä).

Koko vastuualueen osalta tiedottamista, nettisivujen sisältöä ja neuvontaa kehitetään asukasta asiakaslähtöisesti yhdessä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen viestintäsihteerin kanssa. Pidämme myös asiakaspalvelutoimisto Lovinfora ajan tasalla, jotta asiakkaat saavat siellä mahdollisimman kattavat tiedot. Tiedotamme ajankohtaisista asioista entistä laajemmin.

Riskiarvio

Pieni henkilöstömäärä edellyttää kaikilta organisaation jäseniltä laajaa osaamista omissa ja organisaation kaikkien henkilöiden työtehtävissä. Pieni organisaatio on poikkeustilanteissa heikko – lyhytkin henkilöstövaje vaikeuttaa toimintaa merkittävästi.

Vuoden 2023 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Keskitymme toiminnan tehokkuuteen, tuottavuuteen ja taloudellisuuteen.	Kertynyt ylijäämä ja lainakanta €/asukas	Tehostetaan sähköisiä palveluita, muun muassa rakennuslupaprosesseja.	Uudistetaan rakennusjärjestystä. Kehitetään sähköistä rakennuslupapalvelua asiakkaille helppokäyttöisemmäksi. Luovutaan paperisista rakennuslupahakemuksista ja -päätöksistä.	Rakennus- ja ympäristölautakunta / Johtava rakennustarkastaja
		Parannetaan asiakaspalvelua.	Uudistetaan rakennusvalvonnan verkkosivuja niin, että ne palvelevat asiakkaita paremmin ja kattavammin. Päivitetään verkkosivuja jatkuvasti. Rakennusvalvonnassa käytetään myös jatkossa puhelinaikoja.	Rakennus- ja ympäristölautakunta / Ympäristöpäällikkö ja johtava rakennustarkastaja

			Tiedotetaan ajankohtaisista asioista entistä paremmin.	
<p>Vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja ylläpidämme kulttuuriympäristöä sekä edistämme ympäristön viihtyisyyttä kaikkialla kunnassa. Pidämme kunnan kiinteistöt hyvässä kunnossa.</p>	<p>Luonnon monimuotoisuutta edistävät hankkeet, asukaskyselyt, kaupungin kaupunkikuvalliset investoinnit.</p>	<p>Jatketaan rakennetun ympäristön valvonnan tehostamista.</p>	<p>Rakennus- ja ympäristölautakunta suorittaa katselmuskierroksen.</p> <p>Katselmuskierroksen lisäksi ympäristövalvoja suorittaa rakennetun ympäristön valvontaa koko kaupungin alueella.</p>	<p>Rakennus- ja ympäristölautakunta / Johtava rakennustarkastaja</p>
		<p>Edistetään luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua tukevia hankkeita.</p>	<p>Ympäristönsuojeluyksikkö osallistuu mahdollisiin luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua tukeviin hankkeisiin (esimerkiksi METSO- tai Helmi-ohjelmien kautta toteutettaviin hankkeisiin) yhdessä keskuksen muiden yksiköiden sekä ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.</p> <p>Kaikille avoimien luontoretkien järjestämistä jatketaan.</p>	<p>Rakennus- ja ympäristölautakunta / Ympäristöpäällikkö</p>
		<p>Suoritetaan lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisen toiminnan suunnitelmallista valvontaa.</p>	<p>Valvotaan lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisia toimijoita ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti.</p>	
		<p>Tehostetaan jätevesivalvontaa.</p>	<p>Valvotaan taajama-, pohjavesi- ja ranta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyä ja johtamista järjestelmällisemmin, kun toiminta-aluepäätökset ovat lainvoimaisia.</p>	
<p>Päätöksentekomme on osaavaa, sujuvaa, ennakoitavaa, avointa ja läpinäkyvää.</p>	<p>Muutoksenhaun, kanteluiden ja oikeustapausten perusteella</p>	<p>Ylläpidetään jatkuvasti ammattitaitoa.</p>	<p>Henkilökunta osallistuu säännöllisesti muun muassa lainsäädäntömuutoksia koskevaan ajankohtaiskoulutukseen.</p>	<p>Rakennus- ja ympäristölautakunta / Ympäristöpäällikkö, johtava rakennustarkastaja, henkilökunta</p>

	muutetut päätökset.	Tehdään ennakoivaa yhteistyötä hakijoiden kanssa ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen sisällä.	Jatketaan ennakoivaa yhteistyötä esimerkiksi ympäristönsuojelun lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisten toimijoiden kanssa sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen muiden osastojen kanssa.	Rakennus- ja ympäristö- lautakunta / Ympäristöpäällikkö ja johtava rakennus- tarkastaja
Käytämme monipuolisesti sekä perinteisiä tiedotuskanavia että sosiaalista mediaa tavoittaaksemme mahdollisimman suuren vastaanottajajoukon.	Kyselyiden ja vastanneiden määrä, kuulemis- ja osallistamistilaisuuksien ja niiden osanottajien määrä. Osallistavan budjetoinnin malli on laadittu. Kyllä/ei	Tiedotetaan hakemuksista, päätöksistä ja hankkeista.	Huolehditaan siitä, että tarpeellista ja ajankohtaista tietoa jaetaan eri tiedotuskanavilla.	Koko henkilökunta
Aloitamme Covenant of Mayors -toimenpiteiden toteuttamisen.	Covenant of Mayors -arviointiohjelman ja seurannan tulokset	Edistetään kaupungin ilmastotoimia.	Osallistutaan koko kaupunkia koskevan hiilineutraalisuusohjelman laatimisen käynnistämisen edistämiseen.	Rakennus- ja ympäristö- lautakunta / Ympäristöpäällikkö
		Ilmastoystävällisiin energiaratkaisuihin siirtymistä helpotetaan.	Ilmastoystävällisten energiaratkaisujen luvitusta kevennetään rakennusjärjestyksen muutosten kautta.	Rakennus- ja ympäristö- lautakunta / Johtava rakennus- tarkastaja
Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Saatu palaute	Asiakas saa palvelua omalla äidinkielellään.	Kielikurssien järjestämistä henkilökunnalle jatketaan.	Koko henkilökunta.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2021	TALOUSARVIO 2022 muutoksineen	TALOUSARVIO 2023
Toimintatuotot	251 988	314 000	289 400
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-566 710	-665 040	-960 522
Toimintakate ulkoinen	-314 723	-351 040	-671 122

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	TILINPÄÄTÖS 2021	TALOUSARVIO 2022	TALOUSARVIO 2023
Nettomenot/asukas			
– rakennusvalvonta	13	11,80	14,25
– ympäristönsuojelu	9	10,57	31,07
Lupatapahtumat ja lausunnot			
– rakennusvalvonta	322	350	330
– ympäristönsuojelu	70	130	130
Valvontakäynnit			
– rakennusvalvonta	625	900	800
– ympäristönsuojelu	155	200	180

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2023–2025

Vastuualueen nimi: Kaupunkisuunnittelu

Vastuuhenkilö: kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö

Vastuualueen tehtävät

Kaupunkisuunnitteluosaston tehtäviin kuuluvat yleis- ja asemakaavojen laadinta, maapolitiikka (muun muassa maanhankinta ja -luovutus), tonttijakojen laadinta, kiinteistöjen muodostaminen ja kiinteistörekisterinpito sekä paikkatietoihin liittyvät palvelut. Osastolla ylläpidetään muun muassa kantakarttaan, opaskarttaan, kaavoitukseen ja infrastruktuuriin liittyviä aineistoja sekä tehdään mittauksia osaston sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. Osastolla valmistellaan lisäksi suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamisluvat sekä annetaan muun muassa rakennusluvista pyydytetyt lausunnot.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

Kaupunkisuunnitteluosaston toiminnan tavoitteena on tuottaa korkealaatuista kaupunkirakennetta sekä taata palvelu-, asuin-, liike- ja työpaikkatonttien riittävä tarjonta sekä riittävät virkistysalueet. Rakennettua ja rakentamatonta ympäristöä kehitetään ottaen huomioon alueen historialliset arvot ja luonto- sekä ympäristöarvot.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella

Otetaan käyttöön uusia sähköisiä menetelmiä ja kehitetään sähköistä asiointia. Pyritään takaamaan kehitystyöllä kaupungin omaan viranomaiskäyttöön laadukas, kattava ja monipuolinen paikkatietoaineisto.

Huomioidaan paikkatietoaineistojen kehitystarve (3D-kaupunkimalli) ja varaudutaan tietomallipohjaisten kaava-aineistojen käyttöönottoon (RYHTI-hanke).

Vuoden 2023 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

1. ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Loviisa on Suomen yrittäjämönteisin kaupunki.				
Uudistamme ja nopeutamme teollisuustonttien luovuttamiseen liittyvää prosessia.	Suomen Yrittäjien Kuntabarometrin tulokset; kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys	Luomme uuden prosessin nykyisen luovuttamisprosessin tilalle.	Kehitämme nykyisestä prosessista joustavamman erityisesti päätöksenteon suhteen.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö,

			Varaamme henkilöresurssin tavoitteen toteuttamiseksi.	elinvoiman-kehittäjä
Lisäämme T-merkinnällä olevaa teollisuustontti-tarjontaa.	Suomen Yrittäjien Kuntabarometrin tulokset, edistämme yrityksen tilatarpeita kunnassa.	Kaavoitamme uusia T-merkinnällä olevia teollisuustontteja.	Selvitämme alueet, jonne T-merkinnällä olevia teollisuustontteja voidaan kaavoittaa ja varaamme kaavoitukselle riittävät resurssit tavoitteen toteuttamiseksi.	
Tehokas maankäytön suunnittelu ja joustava kaavoitus tukevat muuttamista Loviisaan, ympärivuotista asumista ja yritysten sijoittumista kaupunkiin.				
Aktivoimme ja kehitämme tonttimyyntiä.	Nettomuutto, yritysmäärän muutos	Kehitämme tonttien myyntiin käytettävää verkkopalvelua ja tonttien myyntiprosessia.	Varaamme riittävät henkilöresurssit tavoitteen toteuttamiseksi (viestintä + markkinointi + myynti).	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, kaupunkisuunnittelu-osaston päällikkö, maankäyttö-insinööri
	Lisäämme yleiskaavatason maankäytön suunnittelua.	Nettomuutto, yritysmäärän muutos	Käynnistämme systemaattisen yleiskaavatasoisen suunnittelutyön.	Varaamme kaavoitukseen henkilöresurssin tavoitteen toteuttamiseksi. Osoitamme työntekijän yleiskaavatyöhön.
Aloitamme asemakaavojen ajantasaisuuden arviointityön ja asemakaavojen ajantasaistamisen.	Asemakaavojen keski-ikä	Käynnistämme systemaattisen asemakaavojen ajantasaisuuden arviointityön.	Käymme systemaattisesti läpi voimassa olevat asemakaavat ja arvioimme kaavojen ajantasaisuutta. Varaamme kaavoitukseen riittävät henkilöresurssit tavoitteen toteuttamiseksi.	Kaupunkisuunnittelu-osaston päällikkö
Edistämme matkailua ja pidämme koko kunnan elinvoimaisena ylläpitämällä ja vahvistamalla sen eri osien vahvuuksia.				

Tuemme kaupungin kehitystä kaavoituksen kautta.	Muuttovoitto, seutukuntien vetovoimatutkimus, Cursor Oy:n tutkimukset ja matkailijoiden määrä	Huolehdimme riittävästä tonttivarannosta ja asemakaavojen ajantasaisuudesta.	Sallivammat kaavat	Kaupunki-suunnittelu-osaston johtaja, elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta
Hyödynnämme asuntomessuja Loviisan näkyvyyden ja tunnettavuuden parantamiseksi.		Matkailu-kiinnostuksen kasvu ja muuttovirran lisääminen	Hyödynnämme asuntomessuja tontti- ja matkailu-markkinoinnissa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinvoimankehittäjä, maankäyttö-insinööri

2. HYVINVOIVAT ASUKKAAT JA VIIHTYISÄ KAUPUNKI

Vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja ylläpidämme kulttuuriympäristöä sekä edistämme ympäristön viihtyisyyttä kaikkialla kunnassa. Pidämme kunnan kiinteistöt hyvässä kunnossa.

Vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja ylläpidämme kulttuuriympäristöä sekä edistämme ympäristön viihtyisyyttä kaikkialla kunnassa. Pidämme kunnan kiinteistöt hyvässä kunnossa.	Luonnon monimuotoisuutta edistävät hankkeet, asukaskyselyt, kaupungin kaupunkikuvalliset investoinnit	Säilytämme luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristöä.	Vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristöä ja huomioimme ilmastovaikutusten arvioinnin kaavoituksessa.	Kaupunki-suunnittelu-osaston päällikkö, kaavoittaja
--	---	---	--	---

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

21152 Kaupunkisuunnitteluosasto

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2021	TALOUSARVIO 2022 muutoksineen	TALOUSARVIO 2023
Toimintatuotot	594 068	865 500	872 000
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-781 573	-979 746	-1 112 076
Toimintakate ulkoinen	-187 506	-114 246	-240 076
Poistot ja arvonalentumiset	-136 162	-11 733	
Sisäiset erät			
Laskennalliset erät			

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
– Hyväksytyt asemakaavat	1 kpl, 0,8 ha	6 kpl, 20ha	6 kpl
– Hyväksytyt ranta-asemakaavat	0 kpl, 0 ha	2 kpl	2 kpl
– Hyväksytyt osayleiskaavat	0 kpl, 0 ha	1 kpl	1 kpl
– Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvut	1 kpl, 7 kpl	6 kpl	10 kpl
– Virallisia kaavaotteita	Siirretty Lovinfoon	150 kpl	100 kpl
– Kaavaotteisiin liittyviä asiakaskäyntejä ja -puheluita	Siirretty Lovinfoon	250 kpl	200 kpl
– Tonttijaot	3 kpl	15 kpl	15 kpl
– Kiinteistötoimitukset	18 kpl	25 kpl	20 kpl
Tonttien myyntivoitto	109 088€	320 000 €	300 000 €
Vuokratuotot	394 408€	430 000 €	482 000 €
Hankinnat			
– Pienhankinnat, kpl/euroa		50 kpl/ 50 000 €	50 kpl/ 50000
– Kansalliset hankinnat, kpl/euroa	6 kpl	6 kpl/ 100 000 €	6 kpl / 100000
– EU-hankinnat, kpl/euroa			

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2023–2025

Vastuualueen nimi: Projektinjohto

Vastuuhenkilö: projektinjohtopäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Vastuualueen tehtävä on tukea elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen tiettyjen projektien ja mahdollisesti myös muiden keskusten projektien projektinjohtoa. Vastuualueelle kuuluu myös auttaa viimeisien mökkitonttien myynnissä.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

1. johtaa sekä osallistua projektien johtamiseen
2. johtaa projekteja niin, että paikallisilla yrityksillä on mahdollisuudet osallistua projekteihin
3. auttaa mökkitonttien myynnissä.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Vastuualue toimii elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen muiden alueiden tukena. Vastuualue ajetaan vuoden 2023 aikana alas.

Riskiarvio

Koska vastuualueella työskentelee vain yksi henkilö, riskejä täytyy pienentää tiiviillä yhteistyöllä muiden vastuualueiden kanssa.

Vuoden 2023 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

3. SUJUVA PÄÄTÖKSENTEKO

Kaksikielisyys on elinvoimaista.			
Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Saatu palaute	Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Käytämme aina kuntalaisen/asiakkaan valitsemaa kieltä.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

2115301 Projektinjohto

Vastualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2021	TALOUSARVIO 2022 muutoksineen	TALOUSARVIO 2023
Toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-115 637	-97 529	-104 514
Toimintakate ulkoinen	-115 637	-97 529	-104 514

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2023–2025

Vastuualueen nimi: Tilapalvelu

Vastuuhenkilö: tilapäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Vastuualue huolehtii kaupungin omistamista rakennuskiinteistöistä ja niihin liittyvistä tilapalveluista ja rakennuttamispalveluista.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

- kaupungin omista tiloista huolehtiminen
- huolehtiminen käytettävissä olevien tilojen sopivuudesta käyttötarkoitukseen ja siitä, että käyttötehokkuus on hyvällä tasolla.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Toimintaympäristö on muutoksessa muuttuneen maailmantilanteen sekä sote-uudistuksen vuoksi. Nämä muutokset tulevat vaikuttamaan materiaalien, energian ja työvoiman saatavuuteen sekä ylläpidon että rakentamisen kustannuksiin. Tulemme huomioimaan toteutettavissa hankkeissa energia- ja ympäristönäköt sekä sote-uudistuksen aiheuttamat muutokset kiinteistönhoidon uudessa sopimuksessa.

Tulevan kauden keskeisiä suurempia hankkeita ovat uuden päiväkodin suunnittelu, vanhempien koulurakennusten peruskorjaukset ja Valkon päiväkodin täydellinen peruskorjaus tai korvaaminen tilapäisellä tai pysyvällä uudella päiväkodilla.

Riskiarvio

- Kustannusten nousu
- Materiaalien, energian ja työvoiman saatavuus
- Tulevien tilatarpeiden ennustaminen
- Sisäilmaongelmat

Vuoden 2023 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

3. HYVINVOIVAT ASUKKAAT JA VIIHTYISÄ KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Lapsiystävällisessä kunnassa huomioimme lapsen edun kaikessa toiminnassamme.				
Toteutamme Lapsiystävällinen kunta – toimintasuunnitelmaa ja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.	Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman toteutuminen, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutuminen	Toteutamme Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa. Toteutamme lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä.	Keskuksesta osallistuu edustaja Lapsiystävällinen kunta -työryhmään. Tutustumme toimintasuunnitelmiin ja toteutamme niitä osaltamme mahdollisuuksien mukaan.	Koko keskus
Vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja ylläpidämme kulttuuriympäristöä sekä edistämme ympäristön viihtyisyyttä kaikkialla kunnassa. Pidämme kunnan kiinteistöt hyvässä kunnossa.				
Pidämme kunnan kiinteistöt hyvässä kunnossa.	Peruskorjausta vaativien rakennusten lukumäärä	Vähennämme korjaustarpeessa olevien rakennusten määrää	Peruskorjaamme tai korvaamme uudella ainakin yhden rakennuksen.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, tilapäällikkö

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

21155 Tilapalvelu

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2021	TALOUSARVIO 2022 muutoksineen	TALOUSARVIO 2023
Toimintatuotot	509 018	345 000	3 468 000
Valmistus omaan käyttöön	60 000	60 000	60 000

Toimintakulut	-5 554 830	-4 818 126	-5 281 074
Toimintakate ulkoinen	--4 985 811	-4 413 126	-1 753 074
Poistot ja arvonalentumiset	-3 256 896	-3 351 308	
Sisäiset erät			
Laskennalliset erät			

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Ylläpidettävät kiinteistöt, k-m ²	noin 93 923	88 975	88 975
Hankinnat			
– Pienhankinnat, kpl/euroa	n.30kpl/300 000	30/400 000	20kpl/400 000
– Kansalliset hankinnat, kpl/euroa	11 kpl/1 100 000	10/1 500 000	7kpl/1 500 000
– EU-hankinnat, kpl/euroa	1 kpl/ 220 000	2/250 000	1/1 300 000
		Suunnittelupalvelut	

Vastualueen nimi: Infrastruktuuri

Vastuhenkilö: infrastruktuuripäällikkö

Vastualueen tehtävät

Infrastruktuuriosaston tehtävänä on edistää ja ylläpitää kaupunkiympäristön toimivuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta rakentamalla, ylläpitämällä ja parantamalla katu- ja kunnallistekniikkaa, viheralueita, puistoja, metsiä ja ulkoliikuntapaikkoja. Lisäksi maaseututoimi kuuluu vastualueen tehtäviin.

Vastualueen toiminnan painopisteet ovat

1. hyväkuntoinen infrastruktuuri
2. viihtyisä kaupunkikuva
3. viheralueiden luokitus
4. metsästrategian päivittäminen
5. metsien hoidon uudelleenorganisointi
6. viljelijöiden tukien maksatus

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

1. Kuningattarenrannan infrastruktuurin rakentaminen
2. Yleisten alueiden hoitotason nosto ja harmonisointi taajamissa
3. Katujen kunnostaminen ja rakentaminen
4. Teollisuustonttien esirakentaminen

Riskiarvio

- Kustannusten nousun vaikutus hankkeisiin
- Rakennushankkeiden aikataulujen venyminen mahdollisten valitusten johdosta
- Ikääntyvä henkilöstö ja rekrytointihaasteet
- Kestävän kehityksen ja hiilineutraalisuuden haasteet

Vieraslajien torjunnan koordinointi

Puistojen kunnossapito

Puistoissa tehtävät muutokset keskittyvät toimenpiteisiin, joilla saadaan tuleva kunnossapito kustannustehokkaaksi.

Vuoden 2023 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

1. ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Parannamme Loviisan ja palveluiden saavutettavuutta (myös kaupungin sisällä) liikenneväyliä ja joukkoliikennettä kehittämällä.			
Edistämme joukkoliikennettä ja väyläinvestointeja yhteistyössä valtion kanssa. Toteutamme kävelyn ja pyöräilyliikenteen edistämishjelmaa.	Kävelyn ja pyöräilyliikenteen edistämishjelman toimenpiteet	Kävelyn ja pyöräilyliikenteen edistämishjelman toteuttaminen	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, infrastruktuuri-päällikkö

Ylläpidämme tasapainoista taloutta ja kohtuullista lainakantaa.			
Pidämme talousarvion tasapainossa rakenteelliset ja taloudelliset muutokset huomioiden.	Hankkeiden talousseurantaa tehostetaan	Seurantaraporttien tehokas käyttö	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt ja tiiminvetäjät
Keskitymme toiminnan tehokkuuteen, tuottavuuteen ja taloudellisuuteen.	Tehokkaammat työkäytännöt	Infrastruktuuri-osaston organisaation tarkastelu ja kehittäminen	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä infrastruktuuri-päällikkö

2. HYVINVOIVAT ASUKKAAT JA VIIHTYISÄ KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Lapsiystävällisessä kunnassa huomioimme lapsen edun kaikessa toiminnassamme.			
Toteutamme Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.	Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman toteutuminen, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutuminen	Toteutamme turvalliset koulureitit.	Infrastruktuuri-päällikkö

Vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja ylläpidämme kulttuuriympäristöä sekä edistämme ympäristön viihtyisyyttä kaikkialla kunnassa. Pidämme kunnan kiinteistöt hyvässä kunnossa.			
Vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja ylläpidämme kulttuuriympäristöä sekä edistämme ympäristön viihtyisyyttä kaikkialla kunnassa. Pidämme kunnan kiinteistöt hyvässä kunnossa.	RAMS-luokituksen käyttöönotto	Määritellään alueet RAMS-luokituksen mukaisesti yhteistyössä ympäristönsuojeluyksikön kanssa	Infrastruktuuri-päällikkö, kaupunginpuutarhuri, maaseutupäällikkö

3. SUJUVA PÄÄTÖKSENTEKO

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Tiedotamme ajankohtaisista asioista eri kanavissa. Kuuntelemme kuntalaisten mielipiteitä ja toiveita sekä luomme mahdollisuuksia osallistumiselle.			
Käytämme monipuolisesti sekä perinteisiä tiedotuskanavia että sosiaalista mediaa tavoittaaksemme mahdollisimman suuren vastaanottajajoukon.	Tiedottaminen hakemuksista, päätöksistä ja hankkeista.	Huolehditaan siitä, että tarpeellista ja ajankohtaista tietoa jaetaan eri tiedotuskanavilla.	Infrastruktuuri-päällikkö, kaupunginpuutarhuri, maaseutupäällikkö, tiiminvetäjät

Mahdollistamme vuoropuhelua.	Mahdollistamme vuoropuhelua.	Hankintoihin liittyvät markkinavuoropuhelut, sähköiset palautepalvelut Osallistamme kuntalaiset suunnitteluprosessiin.	Infrastruktuuri-päällikkö, kaupunginpuutarhuri, maaseutupäällikkö, tiiminvetäjät
Kehitämme keskuskohtaista tiedottamista resurssien sallimissa puitteissa.	Kehitämme keskuksen tiedottamista.	Laadimme tiedottamis-suunnitelman ja toteutamme sen.	Infrastruktuuri-päällikkö, kaupunginpuutarhuri, maaseutupäällikkö, tiiminvetäjät
Vaikutusten arviointi on luonteva osa päätösten valmistelua.			
Vaikutusten arviointipohjat ovat käytössä.	Käytämme vaikutusten arviointia päätöksenteon yhteydessä.	Käytämme vaikutusten arviointia olennaisissa päätöksissä.	Infrastruktuuri-päällikkö
Päätöksenteossa huomioimme kestävän kehityksen ja olemme hiilineutraali kaupunki vuonna 2035.			
Aloitamme Covenant of Mayors -toimenpiteiden toteuttamisen.	Kaupungin ilmastotoimien edistäminen.	Edistetään koko kaupunkia koskevan hiilineutraalisuus-ohjelman laatimisen käynnistämistä. Siirrytään uusiutuvan dieselin käyttöön kaupungin ajoneuvoissa.	Infrastruktuuri-päällikkö, kaupunginpuutarhuri, maaseutupäällikkö, tiiminvetäjät
Kaksikielisyys on elinvoimaista.			
Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Kielikurssien järjestämistä henkilökunnalle jatketaan.	Infrastruktuuri-päällikkö

4. ARVOSTETTU HENKILÖSTÖ

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Edistämme henkilöstön hyvinvointia, työssä viihtymistä ja työkykyä kaikessa toiminnassamme.			
Otamme käyttöön uusia keinoja henkilöstön voimavaroja vahvistamiseksi ja työkuormittavuuden hallitsemiseksi.	Työssä jaksaminen ja työteho lisääntyvät.	Joustavat työjärjestelyt Resurssien ja työmäärän kohtaaminen	Infrastruktuuri-päällikkö, kaupunginpuutarhuri, maaseutupäällikkö, tiiminvetäjät
Henkilöstömme määrä ja osaaminen on mitoitettu suhteessa tehtäviin. Varaamme riittävästi aikaa esihenkilötehtäviin.			
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia työntekijöistä ja esihenkilöistä kokee, että heillä on riittävästi aikaa työtehtävien suorittamiseen.	Työssä jaksaminen ja työteho lisääntyvät.	Resurssien ja työmäärän kohtaaminen	Infrastruktuuri-päällikkö, kaupunginpuutarhuri, maaseutupäällikkö, tiiminvetäjät
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia kokee, että he voivat käyttää tietojansa ja taitojaan työssään.	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Osaamisen arvostaminen ja sen esiin tuominen	Infrastruktuuri-päällikkö, kaupunginpuutarhuri, maaseutupäällikkö, tiiminvetäjät
Jokainen työntekijä tuntee tulevansa kuulluksi ja työtä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.			
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia vastaajista kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Kannustamme henkilöstöä osallistumaan kyselyihin. Osaamisen arvostaminen ja vastuun antaminen	Infrastruktuuri-päällikkö, kaupunginpuutarhuri, maaseutupäällikkö, tiiminvetäjät
Laadimme työn tavoitteet ja päämäärät yhdessä henkilöstön kanssa ja arvioimme vuosittain työkuviin, työtehtävien ja työprosessien ajantasaisuutta ja toimivuutta.			

Tehtävänkuvat ovat ajan tasalla.	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Päivitämme tehtävänkuvat tarvittaessa.	Infrastruktuuri-päällikkö, kaupunginpuutarhuri, maaseutupäällikkö
Jokaisen työntekijän kanssa on käyty kehityskeskustelu.	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyvät.	Pidämme kehityskeskustelut työntekijöiden kanssa.	Infrastruktuuri-päällikkö, kaupunginpuutarhuri, maaseutupäällikkö
Tuemme henkilöstöä muuttuvassa maailmassa ja työympäristössä.			
Koulutus on suunnitelmallista ja vastaa tarpeita.	Työ helpottuu ja on mielekkäämpää.	Kannustamme työntekijöitä osallistumaan koulutuksiin.	Infrastruktuuri-päällikkö, kaupunginpuutarhuri, maaseutupäällikkö, tiiminvetäjät

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

21157 Infrastruktuuri

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2021	TALOUSARVIO 2022 muutoksineen	TALOUSARVIO 2023
Toimintatuotot	2 814 978	778 985	773 800
Valmistus omaan käyttöön	148 137	50 000	60 000
Toimintakulut	-8 749 170	-6 618 653	-4 487 657
Toimintakate ulkoinen	-5 786 055	-5 789 668	-3 653 857
Poistot ja arvonalentumiset	-2 064 605	-2 130 773	
Sisäiset erät			
Laskennalliset erät			

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Kunnossapidettävät kadut, km	120	123	136
Kunnossapidettävät kevyenliikenteenväylät, km			37
Hankinnat			

– Pienhankinnat, kpl/euroa	10/500 000	30/200 000	50
– Kansalliset hankinnat, kpl/euroa	16/2 000 000	25/2 000 000	20
– EU-hankinnat, kpl/euroa	0	0	1

Tesjoen hakelämpölaite

Tesjoen hakelämpölaite tuottaa lämpöä vuodessa yhteensä noin 1 900 MWh viidelle kaupunginkiinteistölle ja kymmenelle yksityiselle kiinteistölle.

Lämmitettävää tilaa on yhteensä noin 33 000 m³.

Hakelaitos on 700 kW:n lämpölaite ja verkoston pituus on 1,5 kilometriä.

Lämpölaite on rakennettu 2005 ja verkosto uusittu 2018–2019.

Hakkeen toimittaa ja hakelaitoksen toimintaa pyörittää yritys.

Maankaatopaikka

Loviisan maankaatopaikka sijaitsee Loviisan kaupungin omistamilla kiinteistöillä kaakossa noin neljän kilometrin etäisyydellä Loviisan keskustasta. Maankaatopaikan likimääräinen osoite on Saaristotie 336.

Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristönsuojelulain (86/2000) 28. §:n mukaisen ympäristöluvan 22.6.2021 (Dnro 214/11.01.00/2021).

Maankaatopaikalle voidaan jatkossa sijoittaa puhtaiden maa-ainesten lisäksi pilaantumattomia (haitta-ainepitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) esitetyt alemmat ohjearvot) maa-aineksia ja happamia sulfaattimaita. Lisäksi maankaatopaikalle toimitetuista maa-aineksista eroteltuja puhtaita kiviä voidaan kuljettaa alueen ulkopuolella sijaitseviin hyötykäyttökohteisiin.

Maankaatopaikka maanlajitystoiminta aloitettiin vuonna 2004. Maankaatopaikan pinta-ala on noin 6,1 hehtaaria. Maankaatopaikan kokonaistäyttötilavuus on 1 100 000 tonnia eli noin 450 000 m³ ktr. Vuosina 2004–2020 alueelle on läjitetty yhteensä noin 337 266 tonnia, jolloin täyttötilavuudesta on käytetty noin 31 prosenttia. Keskimääräinen vuotuinen täyttömäärä on ollut noin 20 000 tonnia. Maankaatopaikalle on tähän mennessä läjitetty pääasiassa savi- ja liejumassoja (45 978 m³), louhetta ja kiviä (43 664 m³) sekä pintamaita ja muita maa-aineksia (32 897 m³).

Maaseututoimi

Vastuhenkilö: maaseutupäällikkö

Yksikön tehtävät

- Loviisan, Lapinjärven, Porvoon, Sipoon, Vantaan ja Helsingin kunnallinen maaseutuhallinto
- Kaupungin talousmetsät
- Kaupungin peltoalueet
- Kaupungin vesien kalastusasiat
- Loviisan yksityistieasioiden neuvonta ja kunnossapito- sekä peruseräavustusten jakaminen
- Löytöeläintoiminnan järjestäminen
- Maaseudun kehittämistehtävät

Yksikön toiminnan painopisteet ovat

- maaseutuhallinto
- talousmetsät
- yksityistiet
- maaseudun kehittäminen.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

EU:n rahoituskausi vaihtuu, ja maatalouden tuki- ja rahoitussäännöt muuttuvat merkittävästi. Tämä aiheuttaa lisääntynyttä henkilöstön koulutustarvetta. Myös asiakkaiden neuvontaan ja kouluttamiseen käytetty työpanos nousee merkittävästi.

Traficommin rahoittama yksityistiehanke jatkuu. Pyrimme avaamaan yksityisteiden avustuksien sähköisen haun.

Riskiarvio

Toiminnan pysyviä taloudellisia riskejä ovat metsään kohdentuvat sää-, tulipalo- tai hyönteisriskit. Minimoimme riskejä oikeanaikaisella ja tarkoituksenmukaisella metsänhoidolla sekä siihen kuuluvilla hakkuilla. Toteutuneet riskit hallitaan vakuutusturvalla.

Toiminnallisia riskejä ovat lähinnä henkilökunnan riittävyys ja saatavuus. Henkilöstömitoituksen tulee vähintään vastata maksajavirastosopimuksen minimivaatimuksia, mieluiten kuitenkin niin, ettei yksittäiset sairastumiset tai poissaolot vaaranna toiminnan aikatauluja.

Henkilöstöön kohdistuva fyysinen riski on pienehkö, psyykinen riski normaali.

Vuoden 2023 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Edistämme väyläinvestointeja yhteistyössä valtion kanssa.	Lisäämme tiekuntien valtionavustusten hyödyntämistä.	Yksityistiehanke, kehitämme isojen hankkeiden kunnallista rahoitusta.
Kehitämme keskuskohtaista tiedottamista resurssien sallimissa puitteissa.	Sisäistämme tiedottamisen osaksi toimintakulttuuria.	Teemme tiiviimpää yhteistyötä kaupungin ja keskuksen tiedottajien kanssa. Kehitämme omia kanavia.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

2115329 Maaseututoimisto

Tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2021	TALOUSARVIO 2022 muutoksineen	TALOUSARVIO 2023
Toimintatuotot	405 941	437 600	437 600
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-547 480	-659 982	-662 004
Toimintakate ulkoinen	-141 540	-222 382	-224 404

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

Hulevesitaseyksikkö

Loviisassa kaupunki vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Nykyiset hulevesiputket on siirretty vesiliikelain mukaisesti taseesta kaupungin hulevesitaseyksikköön. Jatkossa kaupunki tekee hulevesi-investoinnit. Kaupunki tilaa vesihuoltolaitokselta huleveden viemäröinnin operointipalveluita erillisen sopimuksen mukaisesti. Hulevesimaksun määräytymisyksiköksi on päätetty 47 euroa vuodessa ja määräytymisperusteiksi kiinteistötyyppi sekä kiinteistön koko. Maksutulokertymäksi on arvioitu 300 000 euroa vuodessa.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat (ulkoinen toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon nähden)

Hulevesitaseyksikkö

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2021	TALOUSARVIO 2022 muutoksineen	TALOUSARVIO 2023
Toimintatuotot	270 861	270 000	290 000
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-58 167	-101 000	-85 100
Toimintakate ulkoinen	213 095	169 700	205 400
Poistot ja arvonalentumiset	-74 926	-73 551	-75 000
Sisäiset erät			
Laskennalliset erät			