

Kaupunkikehitys

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Toiminnan periaatteet

Tehtävä

Kaupunkikehityksen tehtävänä on rakentaa edellytyksiä Loviisan kasvulle, elinvoimalle ja hyvinvoinnille huolehtimalla maankäytöstä, kaavoituksesta, rakentamisen ohjauksesta, infrastruktuurista sekä turvallisesta, viihtyisästä ja kestävästä elinympäristöstä. Se mahdollistaa sujuvan arjen asukkaille, yrityksille ja vierailijoille sekä tukee kaupungin hiilineutraalius- ja kasvutavoitteiden toteutumista.

Kaupunkikehityksen vastuualue tehtävänä on

- kehittää maankäyttöä, kaavoitusta ja tonttitarjontaa kaupungin kasvun ja elinvoiman vahvistamiseksi
- ohjata rakentamista ja ympäristön käyttöä turvallisen, viihtyisän ja kestävä elinympäristön turvaamiseksi
- suojella ympäristöä, kulttuuriperintöä ja luonnon monimuotoisuutta sekä edistää hiilineutraaliustavoitteita
- kehittää ja ylläpitää katuja, viheralueita, yleisiä alueita ja muuta yhdyskuntatekniikkaa
- ylläpitää maankäytön ja rakentamisen edellyttämiä tietovarantoja, kartastoja ja rekistereitä
- rakennuttaa, hallinnoida ja ylläpitää kaupungin tiloja, kiinteistöjä ja rakennusomaisuutta
- edistää investointeja, yritysten toimintaedellytyksiä sekä kaupungin veto- ja pitovoimaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Toimintayksiköt

Kaupunkikehitykselle kuuluvat seuraavat toimintayksiköt:

- hallinto- ja toimistopalvelu
- rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
- kaupunkisuunnittelu
- infrastruktuuri (sisältäen hulevesitaseyksikön)
- tilapalvelut

Toiminnan painopisteet

- **Elinvoimaa vahvistava maankäytön suunnittelu, kaavoitus ja tonttitarjonta**
 - Mahdollistetaan asumisen, yritystoiminnan ja investointien kasvu koko kaupungin alueella.
- **Turvallinen, toimiva ja viihtyisä kaupunkiympäristö**
 - Kehitetään ja ylläpidetään katuja, yleisiä alueita, viheralueita, liikenneympäristöä ja muuta yhdyskuntatekniikkaa.
 - Suunnittelemme ja kehitämme turvallista, saavutettavaa ja lapsiystävällistä elinympäristöä lasten ja nuorten osallisuus huomioiden.
- **Sujuvat ja asiakaslähtöiset lupa-, kiinteistö- ja tilapalvelut**
 - Sujuvoitetaan prosesseja, parannetaan palvelujen saavutettavuutta ja hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja.
- **Kestävä kehitys ja hiilineutraali Loviisa**
 - Edistetään ilmasto- ja ympäristötavoitteita, energiatehokkuutta, luonnon monimuotoisuutta sekä vihreän siirtymän investointeja.

- **Vetovoimainen merellinen kaupunki ja laadukas elinympäristö**
 - Kehitetään kaupunkikuvaa, virkistysalueita, matkailuympäristöjä sekä kylien ja saariston elinvoimaa.
- **Vaikuttava omaisuudenhallinta ja investointien toteuttaminen**
 - Huolehditaan kaupungin rakennusomaisuudesta, toimitiloista ja infrastruktuurista suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti.
- **Osallistava ja yhteistyöhön perustuva kaupunkikehitys**
 - Lisätään asukkaiden, yritysten ja sidosryhmien osallistumismahdollisuuksia kaupungin kehittämisessä. Edistetään lapsiystävällisen kunnan tavoitteita eri tavoin.
- **Osaava, hyvinvoiva ja uudistuva henkilöstö**
 - Kehitetään henkilöstön osaamista, työhyvinvointia, johtamista ja työprosessien sujuvuutta sekä hyödynnetään digitalisaatiota ja tekoälyä.
- **Yhtenäinen projektijohtaminen ja tuloksellinen hanketoiminta**
 - Vahvistetaan projektien suunnittelua, seuranta, priorisointia ja raportointia sekä parannetaan investointi- ja kehittämishankkeiden läpivientiä.

Lautakunta seuraa painopisteiden toteutumista kahdesti vuodessa.

Riskien arviointi

- Kansainvälisen tilanteen epävarmuus
- Osaavan henkilöstön saatavuus ja pysyvyys
- Resurssivajaus, joka aiheuttaa viiveitä ja kasvattaa korjausvelkaa
- Sisäilmaongelmista johtuvat terveys- ja talousriskit
- Katuverkoston ja erityisesti jalankulku- ja pyöräteiden kunto
- Projektien seurantatyökalujen puute ja siitä aiheutuvat kustannukset
- Ilmastomuutoksen vaikutukset, kuten tulvat, myrskyt ja muut sään ääri-ilmiöt

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

21152, 21160 KAUPUNKIKEHITYS, HV Hulevesi - taseyksikkö

	Tilinpäätös 2025	Alkuperäinen TA 2026	Muutettu KS 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	213 448	237 000	237 000	262 300	268 857	275 579
Maksutuotot	1 756 781	796 600	796 600	812 700	833 017	853 843
Tuet ja avustukset	10 451	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	4 980 968	1 462 200	1 462 200	1 736 000	1 779 400	1 823 885
TOIMINTATUOTOT	6 961 649	2 495 800	2 495 800	2 811 000	2 881 275	2 953 307
Henkilöstökulut	-4 566 074	-5 059 497	-5 059 497	-5 590 557	-5 730 321	-5 873 579
Palvelujen ostot	-6 946 155	-5 121 701	-5 121 701	-5 996 676	-6 146 593	-6 300 258
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 031 533	-2 764 200	-2 764 200	-2 946 140	-3 019 793	-3 095 288
Avustukset	-5 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 150	-6 304
Muut toimintakulut	-706 481	-433 640	-433 640	-600 730	-615 748	-631 142
TOIMINTAKULUT	-15 255 243	-13 385 038	-13 385 038	-15 140 103	-15 518 606	-15 906 571
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 293 594	-10 889 238	-10 889 238	-12 329 103	-12 637 331	-12 953 264
Muut rahoitustuotot	2 045	500	500	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	-300	-300	0	0	0
Ulkoiset rahoitustuotot ja -kulut	2 045	200	200	0	0	0
VUOSIKATE	-8 291 549	-10 889 038	-10 889 038	-12 329 103	-12 637 331	-12 953 264
Poistot ja arvonalentumiset	-6 413 637	-5 988 814	-5 988 814	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-14 705 186	-16 877 852	-16 877 852	-12 329 103	-12 637 331	-12 953 264
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-14 705 186	-16 877 852	-16 877 852	-12 329 103	-12 637 331	-12 953 264

Yksikkö: Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö

Yksikön tehtävät

Yksikkö hoitaa kahden eri viranomaisen – rakennusvalvontaviranomaisen ja ympäristönsuojeluviranomaisen – erityislainsäädäntöön kuuluvia lupa-, valvonta- ja edistämistehtäviä.

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. Ympäristönsuojeluviranomainen hoitaa myös leirintäalueviranomaisen tehtäviä sekä eräitä luonnonsuojelulaissa säädettyjä tehtäviä.

Toimintayksikkö hoitaa myös Lapinjärven kunnan viranomaispalvelut.

Lakisääteiset ympäristöterveydenhuollon viranomaispalvelut tuottaa Porvoon kaupunki ja niihin sisältyy elintarvikevalvonta, eläinlääkintähuolto ja terveydensuojelu. Palvelu järjestetään ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-sopimuksen mukaisesti.

Toiminnan painopisteet

Palvelemme asukkaita ja muita asiakkaitamme yhdenvertaisesti ja panostamme laadukkaaseen päätöksentekoon.

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

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Rakennusrekisterin ylläpitoa on tehty projektityönä jo vuodesta 2018 alkaen määräaikaisten projektityöntekijöiden voimin. Rakennusrekisterin ylläpidolle on jatkuva tarve, ja tehtävä vakinaistetaan viimeistään vuoden 2027 alusta.

Ohjaamme sekä rakennusvalvonnan että ympäristönsuojelun asiakkaita hakemaan lupia, tekemään ilmoituksia ja antamaan palautetta ensisijaisesti sähköisten palveluiden kautta.

Ilmansuojelussa jatkamme ilmanlaadun ja vaikutusten seurantaan Uudenmaan kuntien yhteistyönä. Ilmanlaatua seurataan koko vuoden 2027 ajan Alakaupungissa. Mittauksilla selvitetään miten varsinkin puun pienpoltto vaikuttaa alueen ilmanlaatuun. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen kanssa jatketaan vakiintunutta yhteistyötä vesistötalkarihankkeen muodossa. Ympäristönsuojelu tarjoaa asiantuntemustaan myös muille yksiköille esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden edistämiseen, vieraslajien torjuntaan

ja vesiensuojeluun liittyvissä hankkeissa. Hankkeita voidaan suunnitella ja toteuttaa myös ulkoisten yhteistyötahojen kanssa.

Tiedotamme ajankohtaisista asioista asukas- ja asiakaslähtöisesti.

Riskiarvio

Pieni henkilöstömäärä edellyttää kaikilta organisaation jäseniltä laajaa osaamista. Pieni organisaatio on poikkeustilanteissa heikko – lyhytkin henkilöstövaje vaikeuttaa toimintaa merkittävästi.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta

Yksikön tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

211520 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

	Tilinpäätös 2025	Alkuperäinen TA 2026	Muutettu KS 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	84 528	70 000	70 000	85 000	87 125	89 303
Maksutuotot	391 083	271 000	271 000	300 000	307 500	315 187
TOIMINTATUOTOT	475 611	341 000	341 000	385 000	394 625	404 491
Henkilöstökulut	-594 454	-666 782	-666 782	-673 558	-690 397	-707 657
Palvelujen ostot	-336 903	-417 151	-417 151	-405 496	-415 633	-426 024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 505	-3 200	-3 200	-4 600	-4 715	-4 833
Avustukset	-5 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 150	-6 304
Muut toimintakulut	-15 967	-18 800	-18 800	-17 350	-17 784	-18 228
TOIMINTAKULUT	-956 829	-1 111 933	-1 111 933	-1 107 004	-1 134 680	-1 163 046
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-481 219	-770 933	-770 933	-722 004	-740 055	-758 556
VUOSIKATE	-481 219	-770 933	-770 933	-722 004	-740 055	-758 556
TILIKAUDEN TULOS	-481 219	-770 933	-770 933	-722 004	-740 055	-758 556
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-481 219	-770 933	-770 933	-722 004	-740 055	-758 556

	TILINPÄÄTÖS 2025	TALOUSARVIO 2026	TALOUSARVIO 2027
Ympäristöterveydenhuollon osuus toimintayksikön toimintakuluista	262 773	321 251	320 196

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	TILINPÄÄTÖS 2025	TALOUSARVIO 2026	TALOUSARVIO 2027
Lupatapahtumat ja lausunnot			
– rakennusvalvonta	189	200	150
– ympäristönsuojelu	94	85	85
Valvontakäynnit			
– rakennusvalvonta	312	700	300
– ympäristönsuojelu	199	175	175

Yksikön avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2027–2029

Yksikkö: Kaupunkisuunnittelu, maanmittaus ja paikkatieto

Vastuuhenkilö: kaupunkisuunnittelupäällikkö

Yksikön 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 poikkeamisluvat ja erilliset sijoittamislupapäätökset sekä annetaan muun muassa rakennusluvista pyydetyt lausunnot. Tehtäviin kuuluvat myös kaupunkikuva- ja rakennussuojeluasiat asemakaava-alueella.

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. Oikea-aikainen maanhankinta mahdollistaa osaltaan asemakaavoituksen ja alueiden toteuttamisen. Panostetaan kaavoituksen edellyttämän seurantatiedon keräämiseen ja ylläpitoon. Vuonna 2027 käynnistyy tai on esiselitysvaiheessa useampi osayleiskaava. Näistä tärkein liittyy Fortumin energiatuotannon kehittämispyrkimyksiin ja osaltaan myös Loviisan keskustan lähiympäristön yritysalueita koskeviin kysymyksiin.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella

Otetaan käyttöön uusia sähköisiä menetelmiä ja kehitetään sähköistä asiointia. Asemakaavoituksessa ja kiinteistönmuodostuksessa aloitetaan tietomallipohjaisuuteen siirtyminen vuonna 2027 kouluttautumalla, prosessikuvauksien laatimisilla ja uusien järjestelmien käyttöönoton aloittamisella. Uusiin työmenetelmiin ja järjestelmiin siirtymis-, oppimis- ja kehittämisvaihe kestää sen jälkeen arviolta vuodesta kahteen vuotta. Se tulee näkymään tuona aikana jonkin verran palvelutasossa.

Riskiärvio

Lainsäädäntömuutos koskien tietomallipohjaista kaavoitusta ja kiinteistönmuodostusta aiheuttaa mahdollisesti ongelmia uuden järjestelmän kehittämisen ja käyttöönoton aikana vuosina 2024–2028. Laki tullut jo useampi vuosi sitten voimaan, mutta tietojärjestelmä ja toimivat työkalut (ohjelmistot) ovat olleet vielä vuoden 2026 puoliväliin asti pilotoinnin kohteena. Nyt testaaminen on saatu suurelta osin päätökseen, ja päästään pilottikuntien kokemusten ja kehitystyön myötä koko Suomessa uusien ohjelmistojen käyttöönotto-vaiheeseen. Osaamis- ja henkilöstöriski järjestelmän käyttöönotto-vaiheessa.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Kaupunkisuunnittelu, maanmittaus ja paikkatieto

Yksikön tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

211530 Kaupunkisuunnitteluosasto

	Tilinpäätös 2025	Alkuperäinen TA 2026	Muutettu KS 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	15 936	10 000	10 000	12 800	13 120	13 448
Maksutuotot	1 057 303	204 000	204 000	197 000	201 925	206 973
Tuet ja avustukset	10 451	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	700 155	982 000	982 000	1 251 000	1 282 275	1 314 332
TOIMINTATUOTOT	1 783 846	1 196 000	1 196 000	1 460 800	1 497 320	1 534 753
Henkilöstökulut	-800 779	-937 693	-937 693	-1 012 001	-1 037 301	-1 063 233
Palvelujen ostot	-333 070	-385 950	-385 950	-536 530	-549 943	-563 692
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 103	-9 300	-9 300	-11 290	-11 572	-11 862
Muut toimintakulut	-34 758	-35 200	-35 200	-33 565	-34 404	-35 264
TOIMINTAKULUT	-1 205 710	-1 368 143	-1 368 143	-1 593 386	-1 633 221	-1 674 051
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	578 135	-172 143	-172 143	-132 586	-135 901	-139 298
VUOSIKATE	578 135	-172 143	-172 143	-132 586	-135 901	-139 298
Poistot ja arvonalentumiset	-21 733	-21 733	-21 733	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	556 402	-193 876	-193 876	-132 586	-135 901	-139 298
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	556 402	-193 876	-193 876	-132 586	-135 901	-139 298

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

KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026
Hyväksytyt asemakaavat	3 kpl	3 kpl	6 kpl
Hyväksytyt ranta-asemakaavat	2 kpl	1 kpl	1 kpl
Hyväksytyt osayleiskaavat	0 kpl	1 kpl	1 kpl
Erillinen sijoittamis- ja poikkeamislupa	17 kpl	21 kpl	10 kpl
Kaavaotteet ja karttatilaukset	100 kpl	90 kpl	85 kpl
Tonttijaot	10 kpl	6 kpl	10 kpl
Kiinteistötoimitukset	44 kpl	29 kpl	32 kpl

Yksikkötason avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2027–2029

Yksikkö: Tilapalvelu, siivouspalvelut ja vahtimestarit

Vastuuhenkilö: tilapäällikkö

Yksikön tehtävät

Vastuualue vastaa kaupungin omistamien rakennuskiinteistöjen ylläpidosta sekä niihin liittyvistä tilapalveluista ja rakennuttamispalveluista.

Toiminnan painopisteet

- Kaupungin omista tiloista huolehtiminen
- Kaupungin päättämien investointien toteuttaminen
- Tilojen soveltuvuuden varmistaminen käyttötarkoitukseensa sekä käyttötehokkuuden ylläpitäminen hyvällä tasolla
- Järjestelmien kehittäminen vastaamaan lähitulevaisuuden seurantavaatimuksia
- Toimintaympäristön muutoksiin reagoiminen

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Toimintaympäristö on ollut merkittävässä muutoksessa johtuen muuttuneesta maailmantilanteesta, sote-uudistuksesta, heikosta taloustilanteesta sekä ilmastonmuutoksesta. Nämä tekijät vaikuttavat muun muassa materiaalien, energian ja työvoiman saatavuuteen, ylläpidon ja rakentamisen kustannuksiin sekä toiminnan ennustettavuuteen. Rakennuskiinteistöjen kulutusta on seurattava ja raportoitava aiempaa tarkemmin.

Toteutettavissa hankkeissa huomioidaan energia- ja ympäristönäkökohdat sekä sote-uudistuksen mukanaan tuomat muutokset, erityisesti kiinteistönhoidon uuden sopimuksen osalta.

Tulevan kauden keskeisiä suurempia hankkeita ovat:

- Valmistautuminen energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksiin julkiselle sektorille varsinkin artikla 5:n velvoitteet koskevat Loviisan kaupunkia vuodesta 2027.
- Liikuntahalli
- Kirjasto ja kulttuuritalo
- Päiväkotit Helmen, Isnäsin koulukeskuksen ja Generalshagens skolanin hankkeiden takuuaajat.
- Korjausvelan hallinta ja poistamisen suunnitelman luominen (PTS).
- Organisaatiomuutoksen myötä tilapalveluiden toimintaan on liitetty myös siivous- ja vahtimestaripalvelut. Näiden toimintojen integrointi on keskeinen kehityskohde, kun toimitilat kehittyvät puhtaasta rakennuttajaorganisaatiosta myös operatiivisia palveluja tuottavaksi yksiköksi.
- Järjestelmien, ohjelmistojen ja tarvittavien rajapintojen rakentaminen on tärkeää, jotta pystytään vastaamaan energiankulutuksen vähentämiseen ja sen tehokkaaseen raportointiin liittyviin vaatimuksiin.

Kaiken kaikkiaan tilapalveluiden toimintaympäristö on suurten muutosten keskellä, joihin on kyettävä vastaamaan.

Riskiärvio

- Pitkittynyt heikko taloustilanne aiheuttaa haasteita hankinnoissa markkinoiden ennustettavuuden heikentyessä.
- Resurssien riittävyys nykyisten tarpeiden täyttämiseksi.
- Työvoiman saatavuus ja sen pysyvyys.
- Tulevien tilatarpeiden ja nykyisen rakennuskiinteistömassan tasapainottaminen.
- Sisäilmaongelmat.
- Hyvinvointialueen päätökset oman toimintansa järjestämisestä.
- Tietoliikenneyhteyksien toimivuus talotekniikan automaation suunnittelun ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Tilapalvelu, siivouspalvelut ja vahtimestarit

Yksikön tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

211550 Tilapalvelu

	Tilinpäätös 2025	Alkuperäinen TA 2026	Muutettu KS 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	31 531	21 000	21 000	28 500	29 212	29 943
Maksutuotot	1 594	3 000	3 000	2 000	2 050	2 101
Muut toimintatuotot	4 191 329	388 000	388 000	389 000	398 725	408 693
TOIMINTATUOTOT	4 224 454	412 000	412 000	419 500	429 987	440 737
Henkilöstökulut	-1 610 965	-1 586 245	-1 586 245	-1 788 632	-1 833 347	-1 879 181
Palvelujen ostot	-3 009 665	-2 482 600	-2 482 600	-3 069 500	-3 146 237	-3 224 893
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 106 519	-1 761 800	-1 761 800	-1 820 700	-1 866 217	-1 912 873
Muut toimintakulut	-504 415	-236 690	-236 690	-343 565	-352 154	-360 958
TOIMINTAKULUT	-7 231 564	-6 067 335	-6 067 335	-7 022 397	-7 197 956	-7 377 905
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 007 110	-5 655 335	-5 655 335	-6 602 897	-6 767 969	-6 937 168
VUOSIKATE	-3 007 110	-5 655 335	-5 655 335	-6 602 897	-6 767 969	-6 937 168
Poistot ja arvonalentumiset	-3 442 725	-2 763 540	-2 763 540	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-6 449 836	-8 418 875	-8 418 875	-6 602 897	-6 767 969	-6 937 168
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 449 836	-8 418 875	-8 418 875	-6 602 897	-6 767 969	-6 937 168

Yksikkötason avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2027–2029

Yksikkö: Infrastrukturi, kunnossapito, puistoyksikkö ja liikuntapaikkatiimi

Vastuuhenkilö: infrastruktuuripäällikkö

Yksikön tehtävät

Infrastruktuurin, kunnossapidon, puistoyksikön ja liikuntapaikkatiimin tehtävänä on kaupungin katujen, yleisten alueiden, viheralueiden, puistojen, ulkoliikuntapaikkojen sekä muun kaupungin vastuulla olevan infrastruktuurin rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen. Tavoitteena on turvallinen, toimiva, viihtyisä ja kestävä kaupunkiympäristö sekä olemassa olevan infrastruktuurin suunnitelmallinen ja taloudellinen ylläpito.

Palvelujen tarpeesta, sisällöstä, palvelutasosta ja palveluverkosta vastaavat toimialat. Toimialat arvioivat palveluverkon nykyisen ja tulevan tarpeen sekä palvelujen tarkoituksenmukaisen järjestämisen. Investointien valmistelussa tulee huomioida ratkaisujen pitkän aikavälin toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset sekä elinkaarikustannukset.

Infrastruktuuriyksikkö tukee toimialoja ennen investointipäätöksiä teknisen ja toteutuksellisen asiantuntemuksen osalta. Arvioinnissa huomioidaan muun muassa tekninen toteutettavuus, rakennettavuus, investointikustannukset, ylläpidettävyyden, kunnossapitotarve, käyttöikä sekä vaikutukset olemassa olevaan infrastruktuuriin.

Toiminnan painopisteet

- Olemassa olevan infrastruktuurin turvallisuuden ja kunnon ylläpitäminen
- Katujen, yleisten alueiden ja muun infrastruktuurin peruskorjausten toteuttaminen ja suunnittelu
- Korjausvelan hallinta ja vähentäminen
- Ennakoiva ja suunnitelmallinen kunnossapito
- Rakenteiden ja kaupungin omaisuuden käyttöä pidentäminen
- Investointien ja kunnossapidon yhteensovittaminen
- Elinkaarivaikutusten huomioiminen investointien valmistelussa
- Viheralueiden hoidon ja kehittämisen tarkoituksenmukainen kohdentaminen
- Liikuntapaikkojen turvallisuuden ja kunnossapidon varmistaminen
- Kunnossapitoresurssien kohdentaminen kunnon, riskien ja tarpeen perusteella.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Kaupungin olemassa olevan infrastruktuurin määrä ja ikä lisäävät kunnossapidon ja peruskorjausten tarvetta. Suunnittelukaudella painotetaan ennakoivaa ja suunnitelmallista kunnossapitoa sekä katujen, siltojen, yleisten alueiden ja muun infrastruktuurin peruskorjauksia. Infrastruktuurin kuntoa ja korjaustarpeita koskevaa tietoa hyödynnetään kunnossapidon ja investointien priorisoinnissa.

Investoinnit lisäävät kaupungin ylläpidettävää omaisuutta ja siten myös tulevaa kunnossapito- ja korjaustarvetta. Investointien valmistelussa tulee tämän vuoksi arvioida investointikustannusten lisäksi niiden pitkäaikaiset vaikutukset kunnossapitoon, käyttötalouteen ja henkilöstöresurssien tarpeeseen.

Suunnittelukaudella toteutetaan ja valmistellaan katujen ja yleisten alueiden peruskorjauksia, liikenneturvallisuutta parantavia hankkeita, siltojen korjauksia, viheralueiden kehittämistä sekä liikuntapaikkojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyviä hankkeita. Samalla kehitetään kunnossapidon toimintatapoja, tiedolla johtamista ja omaisuudenhallintaa.

Riskinarvio

Keskeinen riski liittyy kaupungin ylläpidettävän infrastruktuurin määrän ja käytettävissä olevien kunnossapitoresurssien väliseen suhteeseen. Mikäli kunnossapitoresurssit eivät vastaa olemassa olevan ja uuden infrastruktuurin määrää, ennakoivaa kunnossapitoa joudutaan vähentämään ja korjauksia siirtämään.

Kunnossapidon riittämätön resursointi voi pitkällä aikavälillä kasvattaa korjausvelkaa ja johtaa siihen, että pienemmät kunnossapitotarpeet muuttuvat laajemmiksi ja kustannuksiltaan merkittävämmiksi korjauksiksi.

Toinen keskeinen riski liittyy investointien elinkaari vaikutusten riittämättömään huomioimiseen. Uusi investointi synnyttää investointikustannuksen lisäksi pitkäaikaisen ylläpito-, kunnossapito- ja korjausvastuun. Mikäli näitä vaikutuksia ei arvioida ennen investointipäätöstä, voivat investoinnin todelliset pitkäaikaiset kustannukset ja resurssitarpeet jäädä liian vähälle huomiolle.

Muita keskeisiä riskejä ovat kustannus- ja hintatason nousu, henkilöstön saatavuus ja eläköityminen, rakennushankkeiden viivästymiset sekä sääolosuhteiden ja ilmastonmuutoksen vaikutukset infrastruktuurin kuntoon ja kunnossapitotarpeeseen.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Infrastruktuuri, kunnossapito, puistoyksikkö ja liikuntapaikkatiimi

Yksikön tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

211560 Infastruktuuri

	Tilinpäätös 2025	Alkuperäinen TA 2026	Muutettu KS 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	81 453	136 000	136 000	136 000	139 400	142 885
Maksutuotot	22 464	34 600	34 600	29 600	30 340	31 098
Muut toimintatuotot	89 484	92 200	92 200	96 000	98 400	100 860
TOIMINTATUOTOT	193 401	262 800	262 800	261 600	268 140	274 843
Henkilöstökulut	-1 559 877	-1 702 654	-1 702 654	-1 939 331	-1 987 814	-2 037 509
Palvelujen ostot	-3 152 146	-1 734 400	-1 734 400	-1 867 800	-1 914 495	-1 962 357
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-876 039	-976 400	-976 400	-1 094 350	-1 121 709	-1 149 751
Muut toimintakulut	-152 663	-139 850	-139 850	-203 050	-208 126	-213 329
TOIMINTAKULUT	-5 740 725	-4 553 304	-4 553 304	-5 104 531	-5 232 144	-5 362 947
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 547 324	-4 290 504	-4 290 504	-4 842 931	-4 964 004	-5 088 104
VUOSIKATE	-5 547 324	-4 290 504	-4 290 504	-4 842 931	-4 964 004	-5 088 104
Poistot ja arvonalentumiset	-2 811 621	-3 056 576	-3 056 576	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-8 358 945	-7 347 080	-7 347 080	-4 842 931	-4 964 004	-5 088 104
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 358 945	-7 347 080	-7 347 080	-4 842 931	-4 964 004	-5 088 104

Yksikötason avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2025–2027

Yksikkö: Hulevesitaseyksikkö

Loviisan kaupunki vastaa asemakaava-alueen hulevesien hallinnan järjestämisestä. Hulevesitaseyksikkö vastaa kaupungin hulevesijärjestelmään kuuluvasta omaisuudesta sekä sen hallintaan, kehittämiseen, korjauksiin ja investointeihin liittyvistä tehtävistä. Hulevesiverkoston operointipalvelut hankitaan vesihuoltolaitokselta erillisen sopimuksen mukaisesti.

Vuonna 2027 toiminnassa painottuvat hulevesijärjestelmän käytettävyyteen ja toimivuuteen liittyvät tehtävät, hulevesiomaisuuden hallinta sekä korjaus- ja investointitarpeiden arviointi ja priorisointi käytettävissä olevien resurssien ja talousarvion puitteissa.

Hulevesimaksun määräytymisperusteina ovat kiinteistötyyppi ja kiinteistön koko. Maksun määräytymisyksikkö on 47 euroa vuodessa ja hulevesimaksutuloiksi arvioidaan noin 284 000 euroa. Hulevesimaksuilla katetaan hulevesien hallinnasta kaupungille aiheutuvia kustannuksia.

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

Hulevesitaseyksikkö

Yksikön tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

21160 HV Hulevesi -taseyksikkö

	Tilinpäätös 2025	Alkuperäinen TA 2026	Muutettu KS 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Maksutuotot	284 338	284 000	284 000	284 100	291 203	298 483
TOIMINTATUOTOT	284 338	284 000	284 000	284 100	291 203	298 483
Palvelujen ostot	-114 370	-84 300	-84 300	-99 900	-102 397	-104 957
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 368	-10 800	-10 800	-10 800	-11 070	-11 347
Muut toimintakulut	1 323	-1 800	-1 800	-1 800	-1 845	-1 891
TOIMINTAKULUT	-120 414	-96 900	-96 900	-112 500	-115 312	-118 195
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	163 923	187 100	187 100	171 600	175 890	180 287
Muut rahoitustuotot	2 045	500	500	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	-300	-300	0	0	0
Ulkoiset rahoitustuotot ja -kulut	2 045	200	200	0	0	0
VUOSIKATE	165 968	187 300	187 300	171 600	175 890	180 287
Poistot ja arvonalentumiset	-137 558	-146 965	-146 965	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	28 411	40 335	40 335	171 600	175 890	180 287
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	28 411	40 335	40 335	171 600	175 890	180 287