



LOVISA STADSKONCERN

DELÅRSRAPPORT 1–6/2025

STADSSTYRELSEN 8.9.2025

Stadsdirektörens sammanfattning

Markaffären och samarbetsavtalet med Fortum som förverkligades i maj har ur ett ekonomiskt perspektiv varit den mest betydande händelsen för Lovisa stad under 2025. Markaffären kan ses som en vattendelare mellan utveckling eller avveckling.

Själva köpesumman på 10,6 miljoner euro har förstås en enorm direkt betydelse för Lovisa stad. Ändå kan man säga att samarbetsavtalet mellan staden och Fortum på längre sikt är av ännu större betydelse: i avtalet överenskomms om en ersättning för värdeökningen an efter att området planläggs. Nästa steg i värdekedjan är förstås Fortums framtida investeringar och utbyggnad av området.

Redan nu kan man se ett ökat intresse också från andra aktörer att investera i Lovisa, ett intresse som säkert inte blivit mindre genom Fortums uttalade vilja att bygga ut sin verksamhet i staden. Två större datacentraler är under planering samtidigt som den första av totalt tio planerade solkraftparker fått bygglov. Dessa och andra investeringar kan antas öka fastighetsskatteintäkterna i Lovisa på en medellång horisont.

Samtidigt finns det stora underhållsbehov av bl a broar och dagvattennätverket som kommer att bli kostsamma även om investeringar och underhåll av infrastruktur behöver planeras på lång sikt. Investeringar i biblioteks- och kulturhus liksom ny idrottshall planeras också.

Även om resultatprognosen under den första halvan av året ständigt gått mot det bättre är det anmärkningsvärt att stadens resultat 2025 skulle vara runt noll utan den extraordinära posten på 10,6 miljoner euro som markaffären med Fortum utgör.

Detta – det goda prognostiserade resultatet till trots – gör att staden fortfarande kämpar med ett betydande strukturellt underskott i ekonomin. Även om Lovisa har ett betydande ackumulerat överskott behöver det redan på medellång sikt finnas en bättre balans mellan årsbidrag och stadens investeringar.

Ett led i en mer balanserad ekonomi är den organisationsförändring som målmedvetet planerats och förverkligats under 2025. En organisationsförändring skapar förstås inte automatiskt några inbesparingar men efter en effektivare organisation kan dels klara av att krympa organiskt, liksom det också finns en beredskap för tillväxt.

Helt klart är också att Lovisa haft en för tunn organisation inom vissa områden som är en förutsättning för tillväxt och utveckling, men också inom kritiska områden som upphandling och riskhantering.

Målsättningen med den nya organisationen är att minska på silo-tänkandet, öka samarbetet och kommunikationen mellan de olika verksamhetsområdena och att skapa ett verksamhetssätt som omfattar och beaktar staden som helhet.

Att ledningsgruppen och hela personalen får ett tillräckligt stöd för att skapa och växa in i det nya verksamhetssättet är avgörande för att organisationsförändringen skall bli en framgång.

Lovisa 1.9.2025

Tomas Björkroth, stadsdirektör

Konsekvensbedömning av prioriteringarna för budgetåret 2025

MÅL/ÅTGÄRD	INDIKATOR	SITUATION 2024	SITUATION 6/2025
1. Livskraftig stad			
Lovisa är Finlands mest företagervänliga stad	Resultatet av Företagarna i Finlands kommunbarometer	Placering 254/ 261	Kommande kommunbarometer våren 2026
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024	Statistikcentralens befolkningsstatistik Nettoflyttning	14 369 +70	14 354 +61
Arbetslöshets-%en är under 10 år 2025	Statistikcentralen	12,1%	12,0%
2. Välmående invånare och en trivsamt stad			
Klimatprogram	Ja/ Nej	Nej	Nej
Skogsstrategi	Ja/ Nej	Nej	Nej
Vi främjar kultur, motion och idrott samt främjar tredje sektorns verksamhet.	Utdelade understöd till tredje sektorn (euro) Belopp för deltagande budgetering (euro)	181 500 euro 30 000 euro	138 228 euro 30 000 euro
3. Effektiv småbarnspedagogik och högklassig utbildning			
Barnvänlig kommun-utnämmande	Ja/ Nej	Nej	Ja
Andel barn inom småbarnspedagogiken	>90 %	93%	97 %
Timlärarnas behörighet	>90 %	65 %	70 %
4. Smidigt beslutsfattande			
Effektiv kommunikation	Respons via elektroniska kanaler (antal)	Fastställs separat	Fastställs separat
Kommunikationsplan	Ja/ Nej	Nej	Ja
5. En uppskattad personal			
Förbättrande av personalens välbefinnande i arbetet	Övergripande betyg i personalenkäten och NPS ("skulle du rekommendera...")	3,9 82,2%	3,8 81,6%

Extern resultaträkning

Lovisa stad inkl. Vattenaffärsverket	Utfall 1-6 2025	Budget 2025	Kvar	Utfall % 1-6 2025	Prognos 2025	Avvikelse (prog/ bu)	BS 2024
Verksamhetsintäkter	17 957 312	24 747 826	6 790 514	72,6 %	25 430 322	682 496	16 461 026
Försäljningsintäkter	3 226 351	6 883 262	3 656 911	46,9 %	7 200 822	317 560	7 834 794
Avgiftsintäkter	856 488	1 458 100	601 612	58,7 %	1 458 100		1 433 114
Understöd och bidrag	714 113	1 058 500	344 387	67,5 %	1 558 500	500 000	1 953 522
Övriga verksamhetsintäkter	13 160 360	15 347 964	2 187 604	85,7 %	15 212 900	-135 064	5 239 595
Tillverkning för eget bruk		200 000	200 000		200 000		
Verksamhetskostnader	-29 980 526	-64 130 021	-34 149 495	46,7 %	-63 052 579	1 077 442	-58 753 049
Personalkostnader	-16 064 674	-35 544 932	-19 480 258	45,2 %	-35 044 931	500 001	-32 363 242
Köp av tjänster	-7 774 848	-16 011 563	-8 236 715	48,6 %	-15 917 939	93 624	-14 807 560
Material, förnödenheter och varor	-3 204 313	-6 782 151	-3 577 838	47,2 %	-6 698 334	83 817	-6 226 643
Bidrag	-1 437 424	-2 310 900	-873 476	62,2 %	-2 310 900		-2 158 461
Övriga verksamhetskostnader	-1 499 268	-3 480 475	-1 981 207	43,1 %	-3 080 475	400 000	-3 197 143
Verksamhetsbidrag	-12 023 214	-39 182 195	-27 158 981	30,7 %	-37 422 257	1 759 938	-42 292 023
Skatteinkomster	18 747 525	45 510 000	26 762 475	41,2 %	45 510 000		43 041 434
Statsandelar	4 833 139	8 335 995	3 502 856	58,0 %	9 666 327	1 330 332	8 795 125
Finansiella intäkter och kostnader	1 759 966	854 200	-905 766	206,0 %	1 114 044	259 844	1 122 046
Ränteintäkter	65 404	126 618	61 214	51,7 %	50 000	-76 618	154 336
Övriga finansiella intäkter	2 033 768	1 823 838	-209 930	111,5 %	2 157 000	333 162	2 440 912
Räntekostnader	-312 710	-1 045 618	-732 908	29,9 %	-1 042 618	3 000	-1 416 530
Övriga finansiella kostnader	-26 496	-50 638	-24 142	52,3 %	-50 338	300	-56 673
Årsbidrag	13 317 416	15 518 001	2 200 585	85,8 %	18 868 114	3 350 114	10 666 582
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 001 750	-7 574 748	-3 572 998	52,8 %	-7 643 409	-68 661	-7 867 300
Avskrivningar enligt plan	-3 910 760	-7 574 748	-3 663 988	51,6 %	-7 643 409	-68 661	-7 867 300
Nedskrivningar	-90 990		90 990				
Extraordinära poster	850 000	-320 000	-1 170 000	-265,6 %	530 000	850 000	-36 548
Extraordinära intäkter	850 000		-850 000		850 000	850 000	
Extraordinära kostnader		-320 000	-320 000		-320 000		-36 548
Räkenskapsperiodens resultat	10 165 665	7 623 253	-2 542 413	133,4 %	11 754 705	4 131 453	2 762 734
Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens		114 000	114 000		20 000	-94 000	228 657
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	10 165 665	7 737 253	-2 428 413	131,4 %	11 774 705	4 037 453	2 991 391

KONCERNEN

BOLAG	OPERATIVT MÅL	EKONOMISKT MÅL	UPPNÅENDE AV MÅL 1-6 2025
Lovisa Bostäder Ab <i>Dottersamfund till</i> <i>koncernen</i> <i>Lovisa bostäder Ab:</i> Lovisa Hem Ab Lovisa fastighetsservice Ab Bost. Ab Lov-As Bost. Ab Stenborg	Uthyrningsgraden är hög, och underhållet av fastigheterna är ändamålsenligt. Bolaget verkar självständigt och självförsörjande på hyresbostadsmarknaden. Bolagets verksamhet stöder stadens bostadspolitiska mål. Bolagets fastighetsskötsel är högklassig.	Bolaget är ekonomiskt lönsamt. Hyresnivån är konkurrenskraftig, och utjämningsen av hyrorna utförs enligt stadens bostadspolitiska riktlinjer. Olika åtgärder för besparing av fastigheternas underhållskostnader genomförs inom ramen för de ekonomiska resurserna. Lovisa Hem Ab:s hyresnivå är skälig, och utjämningsen av hyrorna utförs enligt ARA:s bostadspolitiska riktlinjer.	Reparations- och lånekostnader belastar fortfarande bolagets ekonomi.
Lovisa Bostadsstiftelse sr	Uthyrningsgraden är hög, och underhållet av fastigheterna ändamålsenligt.	Stiftelsens ekonomi är i balans.	Målenligt.
Rauhala Liiketalo keskinäinen Oy	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.	Målenligt.
Tesjoen Liikekulma keskinäinen kiinteistö Oy	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.	Målenligt.
Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään Kauppakulma	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.	Målenligt.
Lovisanejdens Vatten Ab	Vattnet som köps av partiförsäljaren har ett förmånligt pris, och vattentillgången tryggas.	Bolagets ekonomi är i balans.	Målenligt.
Liljendal Värme Ab	Man utreder möjligheten att flytta över Tessjö fjärrvärmefunktioner på Liljendal Värme Ab:s ansvar.	Bolagets ekonomi är i balans.	Målenligt.
Pensionärshemstiftelsen i Liljendal sr	Uthyrningsgraden fortsätter att vara hög, och underhållet av fastigheternas är ändamålsenligt.	Stiftelsens ekonomi är i balans.	Målenligt.
Lovisa Hamnfastigheter Ab	Bolaget försöker främja verksamhetsförutsättningarna för sina hyresgäster, bolagen i hamnområdet, områdesplanering och farledsförbindelser.	Bolagets ekonomi är i balans.	Målenligt.

DRIFTSEKONOMI

DEMOKRATITJÄNSTER

Demokratitjänster	Utfall 1-6 2025	Budget 2025	Kvar	Utfall % 1-6 2025	Prognos 2025	Avvikelse (prog/ bu)	BS 2024
Verksamhetsintäkter	10 469 358	10 544 600	75 242	99,29 %	10 544 600		241 109
Försäljningsintäkter	640	35 000	34 360	1,83 %	35 000		84 868
Övriga verksamhetsintäkter	10 468 718	10 509 600	40 882	99,61 %	10 509 600		84 241
Verksamhetskostnader	-846 965	-1 642 748	-795 783	51,56 %	-1 642 748		-1 739 973
Personalkostnader	-237 990	-556 068	-318 078	42,80 %	-556 068		-491 482
Köp av tjänster	-284 364	-651 180	-366 816	43,67 %	-651 180		-871 534
Material, förnödenheter och varor	-26 069	-45 700	-19 631	57,04 %	-45 700		-51 777
Bidrag	-201 800	-70 000	131 800	288,29 %	-70 000		-10 500
Övriga verksamhetskostnader	-96 742	-319 800	-223 058	30,25 %	-319 800		-314 680
Verksamhetsbidrag	9 622 393	8 901 852	-720 541	108,09 %	8 901 852		-1 498 864
Årsbidrag	9 622 393	8 901 852	-720 541	108,09 %	8 901 852		-1 498 864
Avskrivningar och nedskrivningar	0	-13 155	-13 155	0,0 %	-13 155		-13 155
Avskrivningar enligt plan	0	-13 155	-13 155	0,00 %	-13 155		-13 155
Extraordinära poster	850 000		-850 000		850 000	850 000	
Extraordinära intäkter	850 000		-850 000		850 000	850 000	
Räkenskapsperiodens resultat	10 472 393	8 888 697	-1 583 696	117,82 %	9 738 697	850 000	-1 512 019

Av verksamhetsintäkterna har redan så gott som hela utfallet förverkligats för pågående år eftersom Fortum-markaffären verkställdes i juni. I extraordinära intäkter skiljer sig utfallet från budgeten eftersom en förlikning uppnåddes med Skanska gällande tillbyggande av den nya delen i Harjurinteen koulu.

På kostnadssidan skiljer sig utfallet från budgeten vad gäller understöd eftersom understödet till Lovisa bostadsstiftelse som stadsfullmäktige godkände på sitt möte i december 2024 verkställdes i början av pågående år.

STADSKANSLICENTRALEN

**Ledningens sammandrag**

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

Förvaltningsdirektören blev på semester i juni från att sedan övergå till en annan arbetsgivares tjänst.

Stadskanslicentralen ordnade under våren 2025 både kommunal- och välfärdsområdesval. Förvaltningsdirektören och en valassistent stod för valens förberedelser, och utöver dem rekryterades två tillfälliga personer. Uppgifterna i anknytning till båda valen krävde personalarrangemang också på kundservicekontoret Lovinfo och i arkivet då en kundrådgivare arbetade som valassistent och då arkivskötarens arbetsinsats delvis riktades till kundservicekontoret.

Kommunikationsteamet som tillfälligt förstärktes med en grafisk planerare fokuserade huvudsakligen på att sköta flerkanalig daglig kommunikation. I marknadsföringen utnyttjades ännu det anseende som Lovisa fick som orten för Bostadsmässan 2023. Staden deltog på rese-mässan Matka25 i Helsingfors, marknadsförde boende i digitala och tryckta medier samt lyfte fram sommarevenemang.

Dataförvaltningens verksamhet fortsatte på våren enligt plan utan betydande nya projekt. Tyngdpunkten låg vid utvecklingen av dataskyddet, speciellt med anledningen av det ökade antalet phishing-attacker.

I personaltjänster bereddes bland annat ibruktagande av ett nytt nivålönesystem. Uppmärksamhet har också ägnats åt lönernas konkurrenskraft, och konkurrenskraften har främjats genom att dela ut en lokal justeringspott från och med 1.6.2025.

I ekonomitjänster var första halvan av året utmanande eftersom två nyckelpersoner övergick till annan arbetsgivares tjänst och rekryteringsprocesserna att hitta nya personer belastade förvaltningen.

Generellt sett är arbetsbördan fortfarande stor i hela centralen och särskild uppmärksamhet bör fästas vid personalens arbetsvälfärd. Antalet sjukfrånvarodagar har ökat markant på hela stadens nivå jämfört med motsvarande period 2024.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

- Personalenkäten för 2025 genomfördes i april.
- Nivålönesystemet lokala justeringspotter enligt gällande tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn har verkställts från och med 1.6.2025.

Prognos 2025

Enligt prognosen kommer verksamheten att utfalla enligt budgeten.

Lovisa 20.8.2025

Fredrik Böhme, ekonomidirektör

Thomas Grönholm, personalchef

Stadskanslicentralen

Stadskanslicentralen	Utfall 1-6 2025	Budget 2025	Kvar	Utfall % 1-6 2025	Prognos 2025	Avvikelse (prog/ bu)	BS 2024
Verksamhetsintäkter	-76 515	150 500	227 015	-50,8 %	150 500		281 829
Försäljningsintäkter	4 755	500	-4 255	950,9 %	500		25 050
Understöd och bidrag	-81 269	150 000	231 269	-54,2 %	150 000		256 778
Övriga verksamhetsintäkter	0		0				1
Verksamhetskostnader	-2 105 304	-4 376 139	-2 270 835	48,1 %	-4 376 139		-3 894 591
Personalkostnader	-941 423	-2 094 694	-1 153 270	44,9 %	-2 094 694		-1 774 883
Köp av tjänster	-1 034 315	-2 070 045	-1 035 730	50,0 %	-2 070 045		-1 904 647
Material, förnödenheter och varor	-31 519	-69 150	-37 631	45,6 %	-69 150		-67 560
Bidrag	-22 000	-35 000	-13 000	62,9 %	-35 000		-24 789
Övriga verksamhetskostnader	-76 046	-107 250	-31 204	70,9 %	-107 250		-122 713
Verksamhetsbidrag	-2 181 819	-4 225 639	-2 043 820	51,6 %	-4 225 639		-3 612 763
Finansieringsintäkter- och utgifter	-23		23				-10
Årsbidrag	-2 181 842	-4 225 639	-2 043 797	51,6 %	-4 225 639		-3 612 773
Avskrivningar och nedskrivningar	-22 297	-44 594	-22 297	50,0 %	-44 594		-44 594
Avskrivningar enligt plan	-22 297	-44 594	-22 297	50,0 %	-44 594		-44 594
Räkenskapsperiodens resultat	-2 204 139	-4 270 233	-2 066 094	51,6 %	-4 270 233		-3 657 367

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD



CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

LEDNINGENS KOMMENTARER

JANUARI–JUNI 2025

Ledningens sammandrag

Centralen för bildning och välfärd har följande ansvarsområden:

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

Strategisk utgångspunkt

De centrala målen i Lovisa stads kommunstrategi är:

- främjande av invånarnas välfärd och hälsa
- säkerställande av tjänster som stöder livskvalitet
- ekonomisk balans och hållbar utveckling
- stärkande av attraktivitet och dragningskraft ur barnfamiljers, studerandes och personalens perspektiv

Centralen för bildning och välfärd svarar för genomförande av dessa mål genom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet, fritt bildningsarbete, kulturtjänster, idrottstjänster, ungdomstjänster, invandrarservice och tjänster som främjar välbefinnande.

Verksamhet och ekonomiskt utfall 1–6/2025 och prognos för 2025

Centralen för bildning och välfärd	Utfall 1-6 2025	Budget 2025	Kvar	Utfall % 1-6 2025	Prognos 2025	Avvikelse (prog/ bu)	BS 2024
Verksamhetsintäkter	2 066 267	3 135 421	1 069 154	65,9 %	4 135 421	1 000 000	4 458 844
Försäljningsintäkter	1 050 131	1 708 321	658 190	61,5 %	2 208 321	500 000	2 138 896
Avgiftsintäkter	305 535	708 500	402 965	43,1 %	708 500		711 070
Understöd och bidrag	676 235	672 500	-3 735	100,6 %	1 172 500	500 000	1 410 867
Övriga verksamhetsintäkter	34 365	46 100	11 735	74,5 %	46 100		198 011
Verksamhetskostnader	-16 390 448	-35 074 949	-18 684 501	46,7 %	-34 174 949	900 000	-32 853 528
Personalkostnader	-12 292 442	-26 401 857	-14 109 415	46,6 %	-25 901 857	500 000	-24 726 461
Köp av tjänster	-1 964 692	-3 904 043	-1 939 351	50,3 %	-3 904 043		-3 845 421
Material, förnödenheter och varor	-818 432	-1 703 474	-885 042	48,0 %	-1 703 474		-1 617 531
Bidrag	-332 852	-687 500	-354 648	48,4 %	-687 500		-597 924
Övriga verksamhetskostnader	-982 029	-2 378 075	-1 396 046	41,3 %	-1 978 075	400 000	-2 066 191
Verksamhetsbidrag	-14 324 181	-31 939 528	-17 615 347	44,8 %	-30 039 528	1 900 000	-28 394 684
Finansieringsintäkter- och utgifter	-13		13				-7
Årsbidrag	-14 324 193	-31 939 528	-17 615 334	44,8 %	-30 039 528	1 900 000	-28 394 692
Avskrivningar och nedskrivningar	-111 326	-153 786	-42 460	72,4 %	-222 447	-68 661	-164 432
Avskrivningar enligt plan	-111 326	-153 786	-42 460	72,4 %	-222 447	-68 661	-164 432
Räkenskapsperiodens resultat	-14 435 519	-32 093 314	-17 657 794	45,0 %	-30 261 975	1 831 339	-28 559 123

Utfallet januari–juni 2025 för centralen för bildning och välfärds ansvarsområde är -14,3 miljoner euro. Hela årets budget är -31,9 milj. €. Resultatet 1–6/2025 uppvisar jämfört med den kumulativa budgeten ett överskott på 1,6 miljoner euro. Det kalkylmässiga utfallet för

granskningsperioden blir 44,8 % (kalkylmässigt mål 50 %). Prognosens verksamhetsbidrag blir -30,0 milj. € vilket betyder att prognosen är 1,9 milj. € bättre än hela årets budget.

De kumulativa **verksamhetsintäkterna är 2,1 miljoner euro**. Intäkterna överskrider den kumulativa budgeten med +0,5 milj. € så att de motsvarar i sin helhet 65,9 % av det kalkylmässiga utfallet. Prognosens förväntade avkastning uppgår till 4,1 milj. € då intäktsprognosen förbättrar resultatet med 1 miljon euro i förhållande till budgeten. De största avvikelserna finns i försäljningsintäkter och projektbidrag.

Det har kommit in 1,1 milj. € försäljningsintäkter vilket kalkylmässigt motsvarar 61,5 % av hela årets budget. I prognosen har man satt som ett mål försäljningsintäkter på 2,2 milj. € vilket förutsätter en ökning på 0,5 milj. € i förhållande till budgeten. Mer betydande poster är hemkommunsersättningar vilka staden har fått 0,8 milj. € (kalkylmässigt utfall 56,3 %). Det är fråga om statsandelar för kommunal basservice och med dem ersätts utbildning för elever som inte bor i staden.

Utfallet för stöden och bidragsintäkterna är 0,7 milj. €. Vid denna tidpunkt har man nått hela årets budget med 100,6 procent. I prognosen har 0,5 milj. € lagts till stöd och bidrag så att hela årets uppskattning är 1,2 milj. €. Bidragen intäktsoförs i förhållande till kostnaderna. De möjliggör verksamhet inom följande verksamhetsområden:

- Intäkterna av projektet Skapa, som finansieras av Svenska Kulturfonden, är 92 000 euro 1–6/2025. Projektet har som mål att göra konstfostran tillgängligare för barn och unga.
- Undervisnings- och kulturministeriets specialbidrag har intäktsofört 82 000 € 1–6/2025. Med specialbidraget har man stött utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning.
- Dessutom riktas 46 000 euro intäkter till projekt som fokuserar på motion och fritidsintressen, sammanlagt 44 000 euro till stödjande av utbildning inom olika delområden såsom läs- och skrivkunskap, studerandevård och klubbverksamhet samt förebyggande av mobbning och brottslighet, 33 000 euro till internationell verksamhet i skolor och gymnasier samt 19 000 euro till främjande av digitala lärmiljöer inom småbarnspedagogiken med stöd av Utbildningsstyrelsen.

De kumulativa **verksamhetskostnaderna är -16,4 miljoner euro**. Kostnaderna underskrider den kumulativa budgeten med +1,1 milj. € vilket motsvarar 46,7 % av det kalkylmässiga utfallet. Hela årets budget är -35,1 milj. €. De uppskattade kostnaderna uppgår till -34,2 milj. €, vilket underskrider hela årets kostnadsbudget med 0,9 milj. €. De största avvikelserna i jämförelse till budgeten finns i personalkostnader och övriga verksamhetskostnader.

Personalkostnaderna är -12,3 milj. € vilka motsvarar 46,6 % av det kalkylmässiga utfallet. Personalkostnadernas uppskattade storlek är -25,9 milj. € i prognosen vilket möjliggör en besparing på +0,5 milj. € i förhållande till budgeten. När man har utarbetat prognosen har man beaktat den semesterpenning som betalas i juli och löneförhöjningarna i oktober. Personalkostnaderna fördelas på följande sätt inom centralen i januari–juni:

- Personalkostnaderna för förvaltning och utveckling -1,1 milj. € motsvarar 43,0 % av det kalkylmässiga utfallet.
- Småbarnspedagogikens personalkostnader -3,0 milj. € motsvarar 49,5 % av det kalkylmässiga utfallet.
- Personalkostnaderna för utbildning -7,0 milj. € motsvarar 46,3 % av det kalkylmässiga utfallet.
- Personalkostnaderna för fritt bildningsarbete -0,4 milj. € motsvarar 45,9 % av det kalkylmässiga utfallet.
- Personalkostnaderna för tjänster för välfärd -0,8 milj. € motsvarar 43,9 % av det kalkylmässiga utfallet.

Utfallet av de övriga verksamhetskostnaderna är -1,0 milj. €. Jämfört med helårsbudgeten -2,4 milj. € är det kalkylmässiga utfallet för halva året 41,3 %. I prognosen har de övriga verksamhetskostnaderna minskats med +0,4 milj. € så att hela årets uppskattning är 2,0 milj. €. I centralen har man berett sig på högre hyreskostnader för verksamhetslokaler samt ökning av räntor på leasingapparater som inte har genomförts på planerat sätt.

Utfallet för de strategiska målen

- Ekonomisk hållbarhet: Centralen för bildning och välfärd fungerar inom ramen för budgeten och prognosen är 1,9 milj. € bättre än budgeterat. Även om kostnaderna har varit mindre än budgeterat har målen för effektiv småbarnspedagogik och högklassig utbildning genomförts i verksamheten.
- Välbefinnande och delaktighet: Tjänsterna stöder på ett omfattande sätt barns, ungas och familjers välbefinnande. Välbefinnandet stöds i den grundläggande utbildningen genom att öka personalresurser och stärka de gemensamt överenskomna verksamhetssätten. Elevernas delaktighet genomförs genom barnparlamentet, ungdomsfullmäktige och verksamhetsmodellen Barnvänliga kommunen.
- Attraktionskraft: En ökning av försäljningsintäkter och projektfinansiering möjliggör utvecklingsarbete och således stärker Lovisa stads attraktivitet som samarbetspartner. Det finns tecken på att antalet studerande på andra stadiet kommer att minska. Man har reagerat på detta bland annat i projektet "kvalitetsarbete i gymnasier" där man klarade gemensamma verksamhetsprinciper, styrning av resurser och genomförande av verksamhet.
- Utveckling av tjänster och personal: Centralens verksamhet har i början av året framskridit i enlighet med stadens strategi, med betoning på invånarnas välbefinnande och uppskattning av personalen. Inom småbarnspedagogiken har tjänster som biträdande föreståndare tagits i bruk vilket har stärkt det pedagogiska stödet och förbättrat tillgängligheten av ledningsresurser. Resultaten av Kevas arbetshälsoenkät för småbarnspedagogik visar att personalens erfarenhet av arbetsgivarens stöd har förstärkts: 100 % av personalen vet verksamhetsmodellen i en situation där arbetsförmågan är hotad, och vi har också nått framsteg i förebyggande av osakligt bemötande och trakasserier. Personalens välbefinnande och kunskaper är också i fortsättningen en central resurs i produktionen av högklassiga tjänster.

Sammandrag

Centralen för bildning och välfärd bidrar till att stöda stadens strategiska mål. Ekonomin är stabil och prognosen är bättre än budgeterat. Centrala utmaningar under kommande år är befolkningsutvecklingens påverkan på servicenätet och växande klyftor i ungdomars välbefinnande.

Lovisa 26.8.2025

***Kirsi Kinnunen, direktör för centralen för bildning och välfärd
Tuulia Monto, controller***

CENTRALEN FÖR NÄRINGSLIV OCH INFRASTRUKTUR

Ledningens sammandrag

Ett mål i den gällande strategin för Lovisa stad är att arbetslösheten minskar till under 10 procent före 2025.

I juni 2025 uppgick andelen arbetslösa arbetssökande i Lovisa till 12 procent. Det har förekommit en ökning jämfört med juni 2024 då andelen arbetslösa arbetssökande i Lovisa uppgick till 10,7 procent. Den nationellt försvagade sysselsättningssituationen avspeglas också i Lovisa. Den nationella situationen syns i långtidsarbetslösheten som börjat öka under 2025. I juni 2025 fanns det i Lovisa 353 långtidsarbetslösa personer. Antalet har ökat från juni 2024 då antalet långtidsarbetslösa var 240 personer.

Utveckling av centralens verksamhet: lösning på resursbristen och förnyande av arbetsprocesserna

Vad gäller den tidigare konstaterade resursbristen, speciellt inom projektplaneringen och i upphandlingarna, har man vidtagit åtgärder genom att rekrytera tillfällig personal. Rekryteringsprocesserna var framgångsrika och de nya anställda har snabbt integrerats till en del av arbetsgemenskapen. Detta har förbättrat arbetsberedskapen betydligt och ökat såväl effektiviteten som arbetsmotivationen.

Vardagens arbetsuppgifter går nu smidigare, vilket ses även i att projekten framskrider enligt plan och hålls inom tidtabellerna. Samtidigt har arbetsprocesserna setts kritiskt över och utvecklats till att bättre motsvara behoven i nuläget. Verksamhetssätt har förenhetligats och gjorts tydligare, vilket förbättrat informationsflödet och minskat på överlappande arbete.

Planmässigheten har ökat betydligt: förutseende av arbetsuppgifterna och deras prioritering sker nu mer ändamålsenligt än tidigare. Detta ses på ett positivt sätt även i atmosfären inom arbetsgemenskapen. Ökad motivation och gemensam förbindelse har förstärkt viljan att vidareutveckla verksamheten.

I sin helhet har centralens verksamhet klart utvecklats mot en positiv riktning. Behovet av tilläggsresurser har varit uppenbar och i och med dem har också samarbetet inom staden förbättrats betydligt när gemensamma verksamhetssätt tagits i användning.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Av de pågående stora projekten är de mest betydande det nya daghemmet som byggs i centrum och den grundläggande renoveringen av Generalshagens skola. Båda projekten framskrider enligt plan och de uppskattas bli färdiga under 2026. I samband med daghemmet har man lyckats bygga behövlig infrastruktur. Inom infrastrukturen började man under början av året göra täckande utredningar och långfristiga planer för att tygla reparationsskulden.

Vad gäller markanvändningen har flera projekt inom energiproduktion och industri behandlats. På byggnadstillsynens och miljövårdens sida genomfördes under början

av året behövliga ändringar som anknyter till den nya bygglagen. Till stöd för dessa ändringar har det ordnats utbildning och utvecklingsarbetet fortsätts aktivt även under slutet av året.

Prognos 2025

För närvarande verkar utgiftsbudgeten vara tillräcklig. Avvikelse kan skönjas i någon mån mellan utgiftsslagen, men som helhet torde budgeten hållas under kontroll. Det finns dock inte rum för stora fluktuationer och på bekant sätt är vi delvis under vädrets nåd. En eventuell tidig vinter kan öka underhållets kostnader och förorsaka tryck på driftskostnaderna. En ökning av energiförbrukning kan också skapa överraskningar i budgetens tillräcklighet i och med att upprättandet av budgeten utgångslägesvis måste göras rätt så stram.

På inkomstsidan har markförsäljningsvinsterna överskridits tack vare stora markaffärer. Inom centralen gör man aktivt arbete för främjandet av tomtförsäljning.

Korrigerande åtgärder och ledningsåtgärder med vilka uppnåendet av målen säkerställs eller de negativa avvikelsernas inverkan minimeras

Till största delen verkar centralens kostnader att följa den budgeterade nivån. Om de budgeterade inkomsterna inte realiserar till fullo, strävar man efter att täcka den saknade andelen med utgiftsbesparingar. Eventuella överskridningar i enskilda utgiftsslag strävar man efter att kompensera med besparingar i övriga utgiftsposter. Enligt nuvarande uppskattning har centralen inte behov av att vidta större korrigerande åtgärder.

Rekryteringsprocesser pågår, och vi följer särskilt noga tillräckligheten av löneanslaget under hösten.

Vi följer också investeringsprojektens ekonomi noggrant för att i tid kunna reagera på eventuella avvikelser och hinna bereda behövliga korrigerande åtgärder i tid.

Under tidpunkten för delårsrapporten har det observerats införingar som varit bokförda i kors mellan driftsekonomin och investeringarna. Typiskt rör det sig om situationer då investeringsutgifter felaktigt införts i driftsekonomin vid behandlingen av fakturan i och med att införseln i investeringsdelen blivit bristfällig. Man strävar efter att korrigera dessa fel, men de kan genomföras först i och med den nya kontrollern. Trycket av att korrigera fel i bokföringen kan minskas om behövlig information fås delat snabbt och effektivt.

Till största del kommer centralens kostnader att följa den budgeterade (icke-realiserade) budgeterade inkomster strävas att täckas med utgiftsbesparingar och eventuella överskridningar i utgiftsslagen med besparingar i andra utgiftsslag, det vill säga centralen verkar inte ännu ha behov av större korrigerande åtgärder.

Lovisa 22.8.2025

Pekka Stenius, tf direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Centralen för näringsliv och infrastruktur	Utfall 1-6 2025	Budget 2025	Kvar	Utfall % 1-6 2025	Prognos 2025	Avvikelse (prog/ bu)	BS 2024
Verksamhetsintäkter	3 211 428	6 204 800	2 993 372	51,8 %	6 204 800		6 635 305
Försäljningsintäkter	237 110	866 000	628 890	27,4 %	866 000		1 178 067
Avgiftsintäkter	266 521	448 600	182 079	59,4 %	448 600		438 082
Understöd och bidrag	119 147	236 000	116 853	50,5 %	236 000		213 878
Övriga verksamhetsintäkter	2 588 650	4 654 200	2 065 550	55,6 %	4 654 200		4 805 277
Tillverkning för eget bruk		200 000	200 000		200 000		
Verksamhetskostnader	-9 019 664	-19 686 846	-10 667 182	45,8 %	-19 686 846		-16 786 225
Personalkostnader	-2 216 856	-5 637 239	-3 420 384	39,3 %	-5 637 239		-4 576 130
Köp av tjänster	-3 928 807	-8 356 597	-4 427 790	47,0 %	-8 356 597		-7 057 924
Material, förnödenheter och varor	-1 661 600	-3 552 960	-1 891 360	46,8 %	-3 552 960		-3 052 034
Bidrag	-880 772	-1 518 400	-637 628	58,0 %	-1 518 400		-1 525 248
Övriga verksamhetskostnader	-331 630	-621 650	-290 020	53,3 %	-621 650		-574 890
Verksamhetsbidrag	-5 808 236	-13 282 046	-7 473 810	43,7 %	-13 282 046		-10 150 920
Årsbidrag	-5 808 236	-13 282 046	-7 473 810	43,7 %	-13 282 046		-10 150 920
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 063 779	-6 038 415	-2 974 636	50,7 %	-6 038 415		-6 299 486
Avskrivningar enligt plan	-3 063 779	-6 038 415	-2 974 636	50,7 %	-6 038 415		-6 299 486
Räkenskapsperiodens resultat	-8 872 015	-19 320 461	-10 448 446	45,9 %	-19 320 461		-16 450 407

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN

Allmänt

Pitkääpää vattenandelslags verksamhet övergick till vattenaffärsverket från och med ingången av 2025. Sammanslagingsförhandlingar har under början av året förts med flera vattenandelslag. Man överenskom om överlåtelse av Gammelbynejdens vattenandelslags verksamhet.

Under våren utfördes en kundbelåtenhetsenkät. Den respons som inkommit vid enkäten beaktas vid utvecklingen av verksamheten. Tillsammans med småbarnspedagogiken genomfördes en kampanj där barnen som deltar i småbarnspedagogiken fick ställa frågor om vattenförsörjningen. Frågorna svarades på vattenaffärsverkets Facebooksidor.

Vi gav upp de separata lagerlokalerna. Skyddstaket på kontorets gård byggdes ut för att vi skulle där kunna lägga saker flyttade från lagret.

Under våren fattades ett beslut om upphandling av ett nytt webbdatasystem. Flytten av webbdatasystemet inleddes under slutet av våren 2025.

Konkurrensutsättning av vinterunderhållet har beretts tillsammans med stadens infrastrukturavdelning.

Avloppsreningsverkens verksamhet

Resultaten för Vårdö avloppsreningsverk granskas kvartalsvis, med undantag för avlägsnandet av helhetskväve som granskas som årsmedeltal. Under första kvartalet underskred reningsresultatet samtliga gränsvärdeskrav givna i miljötillståndet. Reduktionen av helhetskväve som granskas som årsmedeltal fyllde även gränsvärdet i miljötillståndet. Det genomsnittliga flödet under period I var 3 451 m³/d och periodens toppflöde var 10 299 m³/d. Flödet överskred mättingsflödet (4 800 m³/d) i januari och februari.

På Vårdö reningsverk gav vi under våren upp användningen av metanol som koltillägg. Metanolen ersattes med en ofarlig kemikalie. Vi har ansökt om upphävning av Tukes kemikalietillstånd.

På Liljendal reningsverk togs under ett halvt års tid två prover. Reningsresultatet under den första kontrollgången fyllde de gränsvärden som granskas i enlighet med miljötillståndet som halvårsmedeltal, med undantag av halten och avlägsnandet av helhetsfosfor samt avlägsnandet av fast substans. Reningsresultatet under den andra kontrollgången fyllde de gränsvärden som granskas

i enlighet med miljötillståndet som halvårsmedeltal, med undantag av halten BOD.

Utfallsprognos

Verksamhetsintäkterna har under början av året utfallit till cirka 45 % jämfört med budgeten. Vi ligger cirka 203 000 euro efter budgeten. Det är osannolikt att vattenförsäljningen under det resterande året skulle öka betydligt. Å andra sidan är faktureringarna för början av året uppskattningsfaktureringar och den verkliga uppgiften om vattenkonsumtionen fås först i samband med mätarfakturan på hösten.

Verksamhetskostnaderna har inte heller realiserats i enlighet med budgeten. Utfallet för verksamhetskostnaderna ligger vid utgången av juni vid cirka 47 %.

I följande tabell beskrivs nuläget och en kalkylerad prognos av resultatet för 2025. Det att ett nollresultat uppnås förutsätter det att inga överraskande kostnader uppstår under slutet av året och att man lyckas agera ekonomiskt.

Vattenaffärsverket	Utfall 1-6 2025	Budget 2025	Kvar	Utfall % 1-6 2025	Prognos 2025	Avvikelse (prog/ bu)	BS 2024
Verksamhetsintäkter	1 934 203	4 271 001	2 336 798	45,3 %	4 095 001	-176 000	4 443 446
Försäljningsintäkter	1 930 493	4 267 001	2 336 508	45,2 %	4 091 001	-176 000	4 401 492
Avgiftsintäkter		1 000	1 000		1 000		
Övriga verksamhetsintäkter	3 710	3 000	-710	123,7 %	3 000		41 954
Verksamhetskostnader	-1 470 883	-3 071 438	-1 600 555	47,9 %	-3 064 997	6 441	-3 001 416
Personalkostnader	-375 962	-855 074	-479 111	44,0 %	-855 073	1	-794 285
Köp av tjänster	-453 706	-848 214	-394 508	53,5 %	-841 774	6 440	-763 974
Material, förnödenheter och varor	-627 242	-1 316 250	-689 008	47,7 %	-1 316 250		-1 345 481
Övriga verksamhetskostnader	-13 973	-51 900	-37 927	26,9 %	-51 900		-97 676
Verksamhetsbidrag	463 319	1 199 563	736 244	38,6 %	1 030 004	-169 559	1 442 029
Finansieringsintäkter- och utgifter	-47 992	-66 956	-18 964	71,7 %	-66 956		-91 910
Årsbidrag	415 328	1 132 608	717 280	36,7 %	963 048	-169 559	1 350 119
Avskrivningar och nedskrivningar	-734 113	-1 199 994	-465 881	61,2 %	-1 199 994		-1 217 874
Avskrivningar enligt plan	-643 122	-1 199 994	-556 872	53,6 %	-1 199 994		-1 217 874
Nedskrivningar	-90 990		90 990				
Extraordinära poster		-20 000	-20 000		-20 000		-36 548
Extraordinära kostnader		-20 000	-20 000		-20 000		-36 548
Räkenskapsperiodens resultat	-318 785	-87 386	231 398	364,8 %	-256 946	-169 559	95 697
Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens		20 000	20 000		20 000		20 273
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-318 785	-67 386	251 398	473,1 %	-236 946	-169 559	115 970

Utfall av investeringar

Ändringen av uppvärmningssystemet för Vårdö reningsverk konkurrensutsattes under början av 2025. Entreprenaden genomförs som en delad entreprenad så att flera aktörer skulle ha haft möjligheten att delta i konkurrensutsättningen. Vi var tvungna att fortsätta anbudstiden och för en delentreprenads del var vi tvungna

att övergå till förhandlingsförfarande då vi inte fick anbud med öppet förfarande. Entreprenaderna inleddes cirka en månad senare än planerat, men projektet torde färdigställas inom tidtabell. Av de utfallna kostnaderna får vi en del tillbaka i efterskott av Miljöministeriet.

På Borgågatan har vi genomfört sanering. Vi har gjort planering relaterat till ändringen av detaljplanen för Västersvängen. Planeringen av flyttandet av linjerna i Olssonsparken och planeringen av parkens grundkonstruktion har genomförts tillsammans med stadens infrastrukturavdelning.

På Isnäs vattentäkt pågick under början av året pilottester av manganavlägsnande.

Förnyandet av automationen inleddes tillsammans med Lovisanejdens Vatten Ab som en förutredning. Efter förutredningen fortsätter man med planeringen. Planeringen lyckas inte slutföras under det pågående året.

Läge 1–6/2025

FÖRVALTNING	Budget 2025	Utfall 1–6/2025
Chiewitzgatan 16	50 000	0

VATTENVERKET	Budget 2025	Utfall 1–6/2025
Sanering av gamla ledningar	500 000	104 500
– Borgågatan		99 200
– Olssonsparken (planering)		2 559
Tomt- och industrianslutningar	50 000	5 296
Bostadsområden	100 000	0
Vattentäkter	300 000	21 256
Förnyande av automationen	25 000	0

AVLOPPSVERKET	Budget 2025	Utfall 1–6/2025
Sanering av gamla ledningar	500 000	135 314
– Pernå kyrkby		5 032
– Borgågatan		90 578
– Olssonsparken		2 599
Ändring av Vårdö uppvärmningssystem	400 000	211 123
Nya anslutningar och områden	100 000	4 869
Avloppsreningsverk	100 000	0
Avloppspumpstationer	50 000	0
Förnyande av automationen	25 000	0