



LOVISA STADSKONCERN

HALVÅRSRAPPORT 1–6/2026

STADSSTYRELSEN 7.9.2026

Innehållsförteckning

1 Allmän översikt.....	2
Stadsdirektörens sammanfattning	2
Konsekvensbedömning av prioriteringarna för budgetåret 2026	3
2 Resultaträkning	4
3 Koncernen	5
4 Driftsekonomi	6
Demokratitjänster	6
Stadskansliet.....	7
Bildningsväsendet	9
Kultur och välfärd	15
Stadsutveckling	18
Näringslivstjänster	22
5 Affärsverket Lovisa Vatten	28

1 Allmän översikt

Stadsdirektörens sammanfattning

Den första halvan av 2026 har varit en tid för målinriktad utveckling i Lovisa.

Stadsfullmäktige godkände den nya stadsstrategin för Lovisa stad med rubriken ”I Lovisa är det lätt att växa”. Målen i strategin kommer att genomföras genom olika program och utvecklingsplaner, av vilka livskraftsprogrammet tas upp till beslutsfattande under hösten.

Befolkningsutvecklingen i Lovisa har varit stabil under våren (januari–maj). Arbetslöshetsgraden har förbättrats något från toppen i mars (12,4 %) och låg i maj på 11,6 %

Utvecklingen av företagsområden fortskrider och intresset för Lovisa som investeringsobjekt har legat kvar på god nivå. Projekt inom energiindustri, datacenterverksamhet och förnybar energi bidrar till stadens långsiktiga livskraft och lägger grunden för framtida tillväxt. Denna observation stöds av byggnadstillsynens och samhällstjänsternas starka totalinkomst under början av året.

I övrigt har ekonomin under början av året i stort sett utvecklats enligt budgeten. Skatteintäkterna har ökat något jämfört med motsvarande period förra året. Samtidigt bör man dock vara medveten om att stadens långsiktiga ekonomiska balans fortfarande kräver målmedvetet arbete. Framför allt ökningen av personalkostnaderna understryker fortfarande behovet av en långsiktig balansering av ekonomin.

Grunden för en hållbar ekonomi är en kontrollerad kostnadsutveckling, ett tillräckligt årsbidrag samt en noggrann prioritering av investeringarna.

När stadsfullmäktige godkände budgeten för 2026 beslutade de att utarbeta ett separat produktivhetsprogram. Möjligheterna att öka produktiviteten har presenterats för de politiska grupperna under våren, och i samband med det kommande budgetarbetet bör dessa principer omsättas i praktiken.

Under det gångna året har stor uppmärksamhet även ägnats åt att etablera den nya organisationens verksamhetssätt. Målet med organisationsreformen är att stärka samarbete över sektorsgränserna, göra beslutsfattandet smidigare samt förbättra stadens förmåga att möta både tillväxten och utmaningarna i en föränderlig verksamhetsmiljö. En lyckad förändring bygger på personalens kompetens, engagemang och ett bra chefsarbete.

Framtidsutsikterna för Lovisa är försiktigt positiva. Samtidigt är det viktigt att fortsätta det målmedvetna arbetet för att stärka livskraften, skapa balans i ekonomin och utveckla stadens tjänster. På så sätt säkerställer vi att Lovisa förblir en attraktiv ort att bo, driva företag och investera i även under de kommande åren.

Lovisa 13.8.2026

Tomas Björkroth, stadsdirektör

Konsekvensbedömning av prioriteringarna för budgetåret 2026



MÅL/ÅTGÄRD	INDIKATOR	LÅGE 2025	MÅL 2026	LÅGE 6/2026
1. Livskraftig stad				
Lovisa är Finlands mest företagervänliga stad	Resultatet av Företagarna i Finlands kommunbarometer	2024: Placering 254/ 261	Lovisas poäng över medeltalet av medelstora kommuners medeltal (2024 - 3,21, Loviisa 2,42).	Lovisa: 3,14 poäng (medelstora kommuners medeltal 3,17)
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024	Statistikcentralens befolkningsstatistik Nettoflyttning	14 196 +70	14 350 +100	14 232 +89
Arbetslöshets-%en är under 10 år 2025	Statistikcentralen	12,1%	10,0%	12,0%
2. Välmående invånare och en trivsamt stad				
Klimatprogram	Ja/ Nej	Nej	Ja	Nej
Skogsstrategi	Ja/ Nej	Nej	Ja	Ja
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	250 000 euro 30 000 euro	138 228 euro 30 000 euro
3. Effektiv småbarnspedagogik och högklassig utbildning				
Barnvänlig kommun-utnämmande	Ja/ Nej	Ei	Ja	Kyllä
Andel barn inom småbarnspedagogiken	>90 %	93%	97%	97%
Timlärarnas behörighet	>90 %	65%	72%	70%
4. Smidigt beslutsfattande				
Effektiv kommunikation	Respons via elektroniska kanaler (antal)	Fastställs separat	Fastställs separat	Fastställs separat
Kommunikationsplan	Ja/ Nej	Nej	Ja	Nej
5. En uppskattad personal				
Förbättrande av personalens välbefinnande i arbetet	Övergripande betyg i personalenkäten och NPS ("skulle du rekommendera...")	3,9 82,2%	4,0 82,5%	3,8 81,6%

2 Resultaträkning

STADEN	Utfall 1-6 2026	Budget 2026	Kvar (bu - utfall)	Utfall % 1-6 2026	Prognos 2026	Avvikelse (prog - bu)	BS 2025
Verksamhetsintäkter	6 568 364	12 671 850	6 103 486	51,8%	13 834 007	1 162 157	27 166 863
Försäljningsintäkter	3 366 317	7 141 660	3 775 343	47,1%	7 135 900	-5 760	7 117 197
Avgiftsintäkter	1 201 729	1 497 800	296 071	80,2%	1 875 132	377 332	2 453 407
Understöd och bidrag	625 802	1 446 915	821 113	43,3%	1 377 500	-69 415	1 616 012
Övriga verksamhetsintäkter	1 374 516	2 585 475	1 210 959	53,2%	3 445 475	860 000	15 980 248
Verksamhetskostnader	-30 588 528	-62 183 674	-31 715 146	49,1%	-63 815 670	-1 631 996	-62 500 725
Personalkostnader	-17 308 190	-35 253 679	-17 945 489	49,1%	-36 861 765	-1 608 086	-33 804 622
Köp av tjänster	-7 535 693	-15 408 745	-7 873 052	48,9%	-15 441 452	-32 707	-16 950 703
Material, förnödenheter och varor	-3 023 536	-5 773 162	-2 749 626	52,4%	-5 929 717	-156 555	-6 011 780
Bidrag	-1 388 921	-2 855 500	-1 586 579	46,7%	-2 825 500	30 000	-2 882 622
Övriga verksamhetskostnader	-1 332 188	-2 892 588	-1 560 400	46,1%	-2 757 236	135 352	-2 850 997
Verksamhetsbidrag	-24 020 164	-49 511 824	-25 611 660	48,4%	-49 981 663	-469 839	-35 314 054
Skatteinkomster	19 715 740	44 131 000	24 415 260	44,7%	44 659 000	528 000	43 473 898
Stadsandelar	4 091 344	8 599 574	4 508 230	47,6%	8 211 071	-388 503	9 736 923
Finansiella intäkter och kostnader	2 006 994	1 120 200	-886 794	179,2%	1 121 750	1 550	1 382 445
Ränteintäkter	57 354	90 000	32 646	63,7%	90 000	0	63 905
Övriga finansiella intäkter	2 316 830	2 058 500	-258 330	112,5%	2 380 150	321 650	2 166 066
Räntekostnader	-359 237	-1 004 000	-644 763	35,8%	-1 324 100	-320 100	-824 525
Övriga finansiella kostnader	-7 954	-24 300	-16 346	32,7%	-24 300	0	-23 001
Ärsbidrag	1 793 913	4 338 950	2 425 037	42,5%	4 010 158	-328 792	19 279 212
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 124 383	-7 590 743	-3 466 360	54,3%	-7 534 195	56 548	-8 058 468
Avskrivningar enligt plan	-4 124 383	-7 590 743	-3 466 360	54,3%	-7 534 195	56 548	-7 864 363
Nedskrivningar							-194 105
Extraordinära poster							850 000
Extraordinära intäkter							850 000
Extraordinära kostnader							
Räkenskapsperiodens resultat	-2 330 470	-3 251 793	-1 041 324	69,1%	-3 524 037	-272 244	12 070 744
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens		120 000	120 000		120 000	0	228 657
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-2 330 470	-3 131 793	-921 324	71,7%	-3 404 037	-272 244	12 299 401

3 Koncernen

YHTIÖ	TOIMINNALLINEN TAVOITE	TALOUDELLINEN TAVOITE	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6 2025
Lovisa Bostäder Ab <i>Dottersamfund till koncernen</i> Lovisa bostäder Ab: Lovisa Hem Ab Lovisa fastighetsservice Ab Bost. Ab Lov-As Bost. Ab Stenborg As Oy Loviisan Lippulaiva	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 utjämnningen av hyrorna utförs enligt stadens bostadspolitiska riktlinjer. Olika åtgärder för besparing av fastigheternas underhålls-kostnader genomförs inom ramen för de ekonomiska resurserna. Lovisa Hem Ab:s hyresnivå är skälig, och utjämnningen av hyrorna utförs enligt ARA:s bostads-politiska riktlinjer.	Målenligt.
Lovisa Servicebostäder Ab	Uthyrningsgraden är hög, och underhållet av fastigheterna ändamålsenligt.	Bolagets ekonomi är i balans.	Målenligt.
Lovisa Servicefastigheter Ab	Uthyrningsgraden är hög, och underhållet av fastigheterna ändamålsenligt.	Bolagets ekonomi är i balans.	Målenligt.
Lovisa Bostadsstiftelse sr	Uthyrningsgraden är hög, och underhållet av fastigheterna ändamålsenligt.	Stiftelsens ekonomi är i balans.	Målenligt.
Rauhalaan Liiketalo keskinäinen Oy	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.	Målenligt.
Tesjoen Liikekulma keskinäinen kiinteistö Oy	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.	Målenligt.
Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään Kauppakulma	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.	Målenligt.
Lovisanejdens vatten Ab	Vattnet som köps av partiförsäljaren har ett förmånligt pris, och vattentill-gången 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	Stiftelsens ekonomi är i balans.	Målenligt.

	fastigheternas är ändamålsenligt.		
Loviisan Hamnfastigheter Ab	Bolaget försöker främja verksamhetsförutsättningar för sina hyresgäster, bolagen i hamnområdet, områdesplanering och farledsförbindelser.	Bolagets ekonomi är i balans.	Målenligt.

4 Driftsekonomi

Demokratitjänster

	Utfall 1-6 2026	Budget 2026	Kvar (bu - utfall)	Utfall % 1-6 2026	Prognos 2026	Avvikelse (prog - bu)	BS 2025
Demokratitjänster							
Verksamhetsintäkter	5 400	810 000	804 600	0,7%	810 000	0	10 491 896
Försäljningsintäkter						0	17 520
Avgiftsintäkter						0	
Övriga verksamhetsintäkter	5 400	810 000	804 600	0,7%	810 000	0	10 474 376
Verksamhetskostnader	-520 628	-1 288 371	-767 743	40,4%	-1 288 371	0	-1 478 359
Personalkostnader	-207 269	-454 071	-246 802	45,6%	-454 071	0	-467 059
Köp av tjänster	-211 987	-582 200	-370 213	36,4%	-582 200	0	-612 441
Material, förnödenheter och varor	-4 194	-19 400	-15 206	21,6%	-19 400	0	-45 985
Bidrag	-37 084	-70 000	-32 917	53,0%	-70 000	0	-240 191
Övriga verksamhetskostnader	-60 095	-162 700	-102 605	36,9%	-162 700	0	-112 683
Verksamhetsbidrag	-515 228	-478 371	36 857	107,7%	-478 371	0	9 013 537
Årsbidrag	-515 228	-478 371	36 857	107,7%	-478 371	0	9 013 537
Extraordinära poster						0	850 000
Extraordinära intäkter						0	850 000
Räkenskapsperiodens resultat	-515 228	-478 371	36 857	107,7%	-478 371	0	9 863 537

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

Under första halvåret fanns det i stadskansliet två lediga uppgifter: kommunikations- och marknadsföringschefen och den förvaltningssakkunniga. Det har medfört mera arbete för den övriga personalen. Verkställandet av den nya organisationen har påverkat arbetet inom ansvarsområdet och särskilt i kansliet.

Organisationsförändringen påverkade även kommunikationsteamet som centraliserades till stadskansliet. Staden deltog på rese-mässan Matka26 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 fortsatta phishingattacker.

I personaltjänsterna verkställdes det nya nivålönesystemet inom AKTA. Inom tekniska avtalet bereds en ändring i nivålönesystemet, vilket kommer att kräva resurser inom HR-teamet.

Den utökade resursersallokeringen för upphandlingsfunktionen inom ekonomitjänster har medfört att upphandlingsprocesserna har förbättrats inom hela organisationen.

Generellt sett är arbetsbördan fortfarande stor i hela ansvarsområdet och särskild uppmärksamhet bör fortsättningsvis ägnas åt personalens arbetshälsa. Antalet sjukfrånvarodagar har hållits på en hög nivå inom hela organisationen, i likhet med motsvarande period 2025.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

- Arbetshälsoenkäten för 2026 genomfördes i april.
- Beredningsarbetet gällande de lokala justeringspotterna 1.10.2026 har inletts.

Prognos 2026

Enligt prognosen kommer verksamheten att utfalla enligt budgeten.

	Utfall 1-6 2026	Budget 2026	Kvar (bu - utfall)	Utfall % 1-6 2026	Prognos 2026	Avvikelse (prog - bu)	BS 2025
Stadskansliet							
Verksamhetsintäkter	-37 765	155 500	193 265	-24,3%	155 500	0	163 222
Försäljningsintäkter	-2 682	5 500	8 182	-48,8%	5 500	0	13 491
Avgiftsintäkter	-35 084	150 000	185 084	-23,4%	150 000	0	149 731
Övriga verksamhetsintäkter						0	
Verksamhetskostnader	-2 462 011	-5 311 161	-2 849 149	46,4%	-5 311 161	0	-4 254 125
Personalkostnader	-1 180 647	-2 575 311	-1 394 664	45,8%	-2 575 311	0	-2 016 201
Köp av tjänster	-1 134 103	-2 467 400	-1 333 297	46,0%	-2 467 400	0	-2 030 378
Material, förnödenheter och varor	-47 635	-76 250	-28 615	62,5%	-76 250	0	-58 380
Bidrag	-22 000	-35 000	-13 000	62,9%	-35 000		-20 798
Övriga verksamhetskostnader	-77 626	-157 200	-79 574	49,4%	-157 200	0	-128 367
Verksamhetsbidrag	-2 499 776	-5 155 661	-2 655 884	48,5%	-5 155 661	0	-4 090 903
Finansieringsintäkter och utgifter + (-)	-7		7				-23
Övriga finansieringskostnader	-7		7				-23
Arsbidrag	-2 499 783	-5 155 661	-2 655 878	48,5%	-5 155 661	0	-4 090 927
Avskrivningar och nedskrivningar	-9 392	-18 844	-9 452	49,8%	-18 844	0	-44 594
Avskrivningar enligt plan	-9 392	-18 844	-9 452	49,8%	-18 844	0	-44 594
Räkenskapsperiodens resultat	-2 509 175	-5 174 505	-2 665 330	48,5%	-5 174 505	0	-4 135 521

Lovisa 13.8.2026

Tomas Määttä, förvaltningsdirektör

Fredrik Böhme, ekonomidirektör

Bildningsväsendet

Allmänt

Bildningsväsendet omfattar följande enheter:

- Förvaltning och utveckling, barnparlamentet och verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun
- Småbarnspedagogik
- Utbildning
- Fritt bildningsarbete
- Kostservice

Bildningsväsendet producerade under det första halvåret lagstadgade tjänster inom småbarnspedagogik, utbildning, fritt bildningsarbete och kostservice enligt plan. Verksamheten präglades bland annat av planering av beredskapen inför förändringar i verksamhetsmiljön, fortsatt verkställande av reformen av stödet för lärande och stärkande av det regionala samarbetet.

De centrala händelserna i verksamheten under början av året

Daghemmet Pärlan färdigställdes. Verksamheten i de nya lokalerna inleddes 23.2.2026. Till daghemmet flyttades verksamheten vid Fredsby daghem och Villekulla daghem. Småbarnspedagogiken förberedde och fattade beslut om principer för organisering av skiftomsorg från och med 1.7.2026. Anordnandet av förskoleundervisning, tjänsternas tillgänglighet och tillgången på personal utvecklades i samarbete med vårdnadshavarna och personalen.

På utbildningssidan fortsatte verkställandet av reformen av stödet för lärande, och personalen stöddes i arbetet med att etablera de nya verksamhetssätten enligt den nya lagstiftningen. Ändringen av lagen om grundläggande utbildning som gäller aktiv livsstil och elevernas grundläggande färdigheter främjades. Utbildningssidan förberedde läsåret 2026–2027, godkände timresurserna, uppdaterade skolskjutsprinciperna och fattade beslut om gemensamma mål för undervisningen och om fokusområden för läsåren 2026–2030.

Gymnasiearbetsgruppen lade fram sin delrapport om utvecklingen av gymnasieutbildningen. Gymnasiearbetsgruppen har som mål att kartlägga nuläget i gymnasierna i Lovisa och deras styrkor, att identifiera vilka konsekvenser befolkningsutvecklingen och förändringarna i studerandeantal har, att bedöma situationen med skolfastigheterna och deras användningsgrad samt nödvändiga investeringsbehov, att granska anordnandet av undervisning inom olika områden med beaktande av tjänsternas tillgänglighet och språkgrupper, att identifiera samarbetsmöjligheter mellan olika tjänsteområden (till exempel småbarnspedagogik, fritid, skolskjutsar) samt att förbereda alternativa modeller jämte konsekvensbedömningar till stöd för beslutsfattandet. Arbetsgruppens mandattid löper ut 31.12.2026. Utöver detta behandlade bildningsnämnden ett invånarinitiativ om anordnande av yrkesutbildning i Lovisa.



Arbetsgruppen för företagsamhetsfostran har fått en förnyad sammansättning i syfte att stärka det tväradministrativa samarbetet och samarbetet med företag. Arbetet med att utveckla företagsamhetsfostran har intensifierats i samarbete med stadens näringslivstjänster. Lovisa valdes i juni 2026 till pilotkommun för Nylands Företagares livskraftsmodell inom företagsamhetsfostran. Inom ramen för pilotprojektet utvecklas företagsamhetsfostran som ett kontinuum från småbarnspedagogiken till andra stadiet, och samarbetet mellan läroanstalter, företag och staden intensifieras.

Inom fritt bildningsarbete ökade antalet studerande med cirka 200 personer jämfört med föregående år. Lokalerna på Södra Åsen förseddes med laserskärare och 3D-skrivare, och två planeringsansvariga lärare fick utbildning i hur man använder dem för att kunna erbjuda kursverksamhet inom detta område.

Under våren förbereddes ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan kommunerna i östra Nyland, vilket syftar till att stärka det regionala samarbetet särskilt ifråga om tjänster för barn, unga och familjer samt utveckling av utbildningen.

För att utveckla kostservicen har kostservicechefen kartlagt barns, elevers och personalens synpunkter på måltiderna med hjälp av enkäter. Beredningen av näringsstrategin fortsätter hösten 2026. Vid beredningen beaktas de nationella näringsrekommendationerna som gavs ut i november 2024 samt de nationella rekommendationerna för skol- och studerande-måltider, som kommer att ges ut senare utgående från de nationella näringsrekommendationerna och som fortfarande är under arbete.

Bildningsväsendets beredskapsplanering och säkerhetsledning intensifierades under årets början med beaktande av den förändrade säkerhetsmiljön. Särskild uppmärksamhet ägnades åt beredskap inför eventuella hotfulla situationer och störningssituationer på grund av drönare samt på att tydliggöra lednings-, verksamhets- och kommunikationspraxis. Beredskapen utvecklades i samarbete med stadens säkerhetsaktörer i syfte att trygga verksamhetens kontinuitet och barnens, ungdomarnas och personalens säkerhet vid olika störningssituationer.

Utfall för de strategiska målen

Bildningsväsendets tjänster

Mål: Garantera en barnvänlig verksamhetsmiljö.

Verksamheten utvecklades utgående från principerna för en barnvänlig kommun genom att bereda bland annat den nya barnvänlig kommun-verksamhetsplanen på sektorsövergripande plan. Finlands UNICEF rf godkände planen 3.7.2026. Tjänsternas säkerhet, tillgänglighet och kvalitet stärktes i samarbete med personal, barn, unga och vårdnadshavare. Ett exempel på detta är den grundliga renoveringen av Generalshagens skola, där eleverna var med och tog ställning till olika alternativ och gjorde val. Verkställandet av reformen av stödet för lärande framskred planenligt. Vid verkställandet av reformen

riktades resurser särskilt till individuellt och gruppsspecifikt stöd och till att ordna stöd i rätt tid.

Attraktivitet och personal

Mål: Förstärka en lockande arbetsgivarebild och säkerställa tillgänglighet av personal.

Vårens rekryteringar gick i stort sett bra. Personalens kunnande förstärktes med hjälp av utbildningar, introduktion och ledarskapsutveckling samt åtgärder som stöder välbefinnande i arbetet och personalens engagemang. Tillgången på personal och stabiliteten inom den kompetenta personalstyrkan stöddes genom att göra det möjligt att skaffa sig behörighet vid sidan av arbetet. Under det första halvåret fattades ett totalt beslut för att stöda personalens förvärvande av behörighet i enlighet med de principer som stadsstyrelsen godkänt.

Skol- och småbarnspedagogiknätet

Mål: Förädla olika scenarier i servicenätet till att motsvara framtida behov av tjänster.

Som stöd för planeringen av servicenätet på kort och mellanlång sikt har bildningsväsendet utnyttjat en utredning utarbetad av Helsingfors universitets utbildnings- och utbildningstjänster HY+ samt resultaten från den proaktiva arbetsgruppens arbete. Arbetsgruppen var verksam 2023–2024. Utöver detta färdigställdes utredningen om utvecklingsscenarierna för skol- och daghemsnätet och beredskapsplanen under våren 2026.

Utredningen och det material som utarbetats av en konsult presenterades vid en aftonskola 25.3.2026 och behandlades vidare vid en gemensam aftonskola för bildningsnämnden och den finsk- och svenskspråkiga utbildningsnämnden 29.4.2026. Bildningsnämnden behandlade ärendet 27.5.2026, § 69: Servicenätet ska granskas som en del av helhet som omfattar stadens livskraft, boende, markanvändning, områdesutveckling och attraktionskraft. Målet är att skapa en långsiktig helhetssyn med hjälp av vilken man säkerställer högklassiga, tillgängliga och ekonomiskt hållbara tjänster också under de kommande åren.

Kulturstigen (Skapa)

Mål: Förstärka barn och ungas välfärd med hjälp av konstfostran.

Den verksamhetsmodell vid namnet Kulturstigen som uppkommit som ett resultat av projektet Skapa utvecklades planmässigt i samarbete med kulturtjänsterna, skolorna och småbarnspedagogiken. Syftet är att ge alla barn och unga lika möjligheter till kultur- och konstfostran. En kulturstigskoordinator med fast anställning inledde sitt arbete 1.3.2025.

Samarbete mellan kommunerna i östra Nyland

Mål: Stärka det regionala samarbetet.

Våren 2026 förbereddes inledandet av ett gemensamt projekt för att utveckla sjukhusundervisningen i kommunerna i östra Nyland och finansieringen av projektet. Undervisnings- och kulturministeriet beviljade i början av juni 392 000 euro i statsbidrag för 1.8.2026–31.7.2028 för ett projekt som syftar till att förstärka samarbetet inom den grund-

läggande utbildningen. Genom projektet utvecklas det regionala samarbetet, verksamhetsmodellerna för stödet för lärande och sjukhusundervisningen i samarbete med HUS och välfärdsområdet. Förberedelserna inför projektets genomförande inleds hösten 2026.

Datasäkerhet och digitala färdigheter

Mål: Utveckla gemensamma digitala verksamhetsmodeller och stärka datasäkerheten.

Utvecklandet av de digitala tjänsterna fortsatte inom varje ansvarsområde. Datasäkerheten, beredskapen och personalens kunnande förstärktes som en del av ett kontinuerligt arbete för att utveckla verksamheten. Diskussionen om att utveckla de gemensamma verksamhetsmodellerna fortsatte under våren inom hela bildningsväsendet.

Uppnått under våren:

- **Digitala verksamhetsmodeller:** I och med ett projekt finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet övergick man till elektroniskt beslutsfattande, vilket underlättade arbetet med att organisera och göra elevförvaltningssystemet tydligare. Den tekniska planeringen av utbildningssidans nya webbplats inleddes och en pilotversion utformades.
- **Utrustning och system:** Presentationstekniken uppdaterades vid tre byskolor från videoprojektorer till smartskärmar och nya dokumentkameror. Förberedelser gjordes inför övergången till studentskrivningssystemet Abitti 2 genom att skaffa ny utrustning och göra testningar. Det gjordes också förberedelser inför uppdateringar av elevdatasystemet och fördes förhandlingar om automatiseringslösningar.
- **Datasäkerhet:** Det gjordes datasäkerhetsskäpningar i Azuremiljön, och vikten av datasäkerhet och dataskydd lyftes aktivt fram inom organisationen.
- **Artificiell intelligens:** Utbildningssidans anvisningar om artificiell intelligens uppdaterades och testutrustning skaffades för ett försök med datasäker, lokal artificiell intelligens.

Åtgärder som ska genomföras på hösten:

- **Utrustning och system:** Planeringen av utrustningen för följande två skolor inleds. Abitti 2-systemet tas officiellt i bruk vid höstens studentskrivningar.
- **Datasäkerhet:** Inom utvecklingsarbetet betonas och förbereds en övergång till en säkrare, FIDO-baserad inloggning.
- **Artificiell intelligens:** Testningen av den lokala artificiella intelligensen utvidgas. Samtidigt görs förberedelser inför anskaffning av effektivare utrustning, så att kommunen kan erbjuda eleverna en säker artificiell intelligens, som förvarar datan i Lovisas eget nätverk.
- **Webbplats:** Utvecklandet av utbildningssidans webbplats fortsätter med målet att lägga ut webbplatsen under hösten.

Helhetsbedömning

Under det första halvåret framskred verksamheten planenligt. Bildningsväsendet lyckades säkerställa högklassiga tjänster i den föränderliga verksamhetsmiljön och bidrog till att de strategiska målen i budgeten uppnås. Verkställande av reformen av stödet för lärande, framförhållning gällande servicenätet, stärkande av det regionala samarbetet, säkerhetsledning och beredskap samt tryggnad av personaltillgängligheten var viktiga fokusområden. Det arbete som utförts under det första halvåret skapar en bra grund för höstens utvecklingsåtgärder och för att uppnå målen för 2026.

Ekonomiskt utfall 1–6/2026

Bildningsväsendet	Utfall 1-6 2026	Budget 2026	Kvar (bu - utfall)	Utfall % 1-6 2026	Prognos 2026	Avvikelse (prog - bu)	BS 2025
Verksamhetsintäkter	1 526 230	3 489 050	1 962 820	43,7%	3 304 075	-184 975	3 546 626
Försäljningsintäkter	906 574	2 170 760	1 264 186	41,8%	2 072 000	-98 760	2 398 073
Avgiftsintäkter	286 705	635 700	348 995	45,1%	630 000	-5 700	624 138
Understöd och bidrag	312 343	618 515	306 172	50,5%	538 000	-80 515	469 642
Övriga verksamhetsintäkter	20 608	64 075	43 467	32,2%	64 075	0	54 773
Verksamhetskostnader	-15 164 287	-30 202 982	-15 038 695	50,2%	-31 541 657	-1 338 675	-29 568 721
Personalkostnader	-11 870 736	-23 418 862	-11 547 926	50,7%	-25 087 722	-1 669 060	-23 005 036
Köp av tjänster	-1 656 309	-3 113 620	-1 457 311	53,2%	-3 128 150	-14 530	-3 244 727
Material, förnödenheter och varor	-686 646	-1 403 510	-716 864	48,9%	-1 358 565	44 945	-1 414 678
Bidrag	-174 721	-515 000	-340 279	33,9%	-365 000	150 000	-346 300
Övriga verksamhetskostnader	-775 876	-1 752 190	-976 314	44,3%	-1 602 220	149 970	-1 557 980
Verksamhetsbidrag	-13 638 057	-26 713 932	-13 075 875	51,1%	-28 237 582	-1 523 650	-26 022 096
Finansieringsintäkter och utgifter + (-)							-42
Övriga finansieringskostnader							-42
Årsbidrag	-13 638 057	-26 713 932	-13 075 875	51,1%	-28 237 582	-1 523 650	-26 022 137
Avskrivningar och nedskrivningar	-58 882	-247 174	-188 292	23,8%	-189 762	57 412	-195 079
Avskrivningar enligt plan	-58 882	-247 174	-188 292	23,8%	-189 762	57 412	-195 079
Räkenskapsperiodens resultat	-13 696 939	-26 961 106	-13 264 167	50,8%	-28 427 344	-1 466 238	-26 217 216

Utfallet av verksamhetsbidraget för januari–juni 2026 uppgår till -13,64 miljoner euro för ansvarsområdet för bildningsväsendet. I budgeten för hela året uppgår verksamhetsbidraget till -26,71 miljoner euro. Jämfört med den kumulativa budgeten är resultatet 0,28 miljoner euro sämre. Det kalkylmässiga utfallet för granskningsperioden är 51,1 % (kalkylmässigt mål 50 %). I prognosen uppgår verksamhetsbidraget till -28,07 miljoner euro, vilket innebär ett verksamhetsbidrag som är 1,35 miljoner euro sämre än i budgeten för hela året.

De kumulativa verksamhetsintäkterna uppgår till 1,53 miljoner euro. Intäkterna underskrider den kumulativa budgeten med 0,22 miljoner euro och motsvarar i sin helhet ett kalkylmässigt utfall på 43,7 procent. De förväntade intäkterna uppgår enligt prognosen till 3,37 miljoner euro, vilket innebär att intäktsprognosen uppvisar ett resultat som är 0,11 miljoner sämre än i budgeten.

De kumulativa verksamhetskostnaderna uppgår till 15,16 miljoner euro. Kostnaderna överskrider den kumulativa budgeten med cirka 63 000 euro, vilket motsvarar ett kalkylmässigt utfall på 50,2 procent. Budgeten för hela året uppgår till 30,20 miljoner euro. De uppskattade kostnaderna uppgår i prognosen till 31,44 miljoner euro, vilket innebär en överskridning på 1,24 miljoner euro av hela årets kostnadsbudget. Den största överskridningen i prognosen jämfört med budgeten finns inom personalkostnaderna. De största besparingarna ligger däremot inom övriga verksamhetskostnader.

Prognos 2026

På basis av prognosen för hela året beräknas bildningsväsendets verksamhetsbidrag bli sämre än budgeterat. Prognosen försämras framför allt av den beräknade överskridningen av personalkostnaderna.

Verksamhetsintäkterna beräknas underskrida budgeten särskilt vad gäller understöd och bidrag. De totala bidragsintäkterna påverkas av det faktum att antalet projekt är färre än ifjol. Försäljningsintäkterna inom utbildning förväntas bli lägre än i budgeten, medan försäljningsintäkterna inom småbarnspedagogiken beräknas överskrida budgeten.

När det gäller verksamhetskostnaderna finns den mest betydande överskridningen inom småbarnspedagogikens och utbildningssidans personalkostnader. Överskridningen förklaras av ett större behov av tillfällig personal än väntat samt av sjukfrånvaro som dragit ut på tiden. Kostnaderna för den ordinarie personalen beräknas utfalla enligt budgeten.

Överskridningen inom personalkostnader kompenseras delvis av lägre kostnader för hemvårdsstöd och privatvårdsstöd för barn än beräknat. Det beräknas också att kostnaderna för lokal- och utrustningshyror på utbildningssidan kommer att vara lägre än i budgeten.

Utfallet av budgeten följs intensivt under hösten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt utvecklingen av personalkostnaderna och orsakerna till de prognostiserade överskridningarna. Vilka åtgärder som behövs för att hållas inom budgeten bedöms ansvarsområdesvis. Kostnadsökningen tyglas i den mån det är möjligt. Den ekonomiska prognosen preciseras under hösten utgående från uppgifterna om hur budgeten utfallit.

Lovisa 17.8.2026

Kirsi Kinnunen, sivistysjohtaja

Renea Laine, controller

Kultur och välfärd

Allmänt

Ansvarsområdet för kultur och välfärd består av följande enheter:

- Vårdfärdarbete
- Kultur, idrott och ungdomsarbete
- Bibliotek
- Museum

Genomförande av verksamheten

Planerad verksamhet och evenemang har förverkligats av alla enheter inom kultur- och välfärdstjänsterna.

Evenemang och nyheter under verksamhetsårets första del är bland annat följande:

- Nylandsdagen arrangerades i maj i samarbete med Nylands förbund.
- Plagens badstrand fyller 100 år och firades stort i samband med Picnic on the Beach. Plagens hundraåriga historia uppmärksammas också på stadsmuseet med en jubileumsutställning.
- Under årets första hälft tog staden i bruk appen Commu. Commu är en mobilapplikation där hjälp både erbjuds och kan önskas och fås.
- Huvudbiblioteket har tagit emot nya kontorslokaler och lagerutrymmen.
- Vattenhammaren har återigen tagits i bruk på Bruksmuseet i Strömfors, efter en renovering och paus på några år.
- Från och med detta år erbjuder Folkpensionsanstalten (FPA) tjänster endast på distans för Navigatorns kunder.
- För elever i grundskola och deras vårdnadshavare erbjuds tre avgiftsfria simhallsbesök på servicehuset Esplanad.

Uppfyllelse av de strategiska målen

Ekonomiplanens största och viktigaste investeringar de närmaste åren kommer att vara byggande av ett nytt biblioteks- och kulturhus samt en ny idrottshall. Under ledning av kultur- och välfärdsnämndens ordförande har två projektplaneringsgrupper arbetat intensivt. Arbetsgrupperna har utrett var de nya stora byggnaderna kunde rymmas och byggas, vad som kunde vara den bästa placeringsplatsen utgående från verksamheten och vilka verksamheter som borde få plats i byggnaderna utgående från de medel som reserverats i ekonomiplanen. Stadsfullmäktige fattar beslut om investeringarna under detta år. Konsekvensbedömning är en av stadens strategiska målsättningar och har använts i utredningsarbetet.

Under ledning av välfärdstjänsterna har förslaget till en välfärdsplan för åren 2026–2029 färdigställts. Det politiska beslutet tas under hösten.

Enligt Lovisa stads konstprogram rekommenderas att procentprincipen tillämpas, det vill säga att staden lägger ungefär en procent av byggnadsprojektets finansiering på konst. Denna princip har tillämpats vid konstanskaffningar till daghemmet PärLAN, Generalhagens skola och Isnäs skolcentrum.

Välfärdstjänsterna har aktivt deltagit i arbetet med deltagande budgetering.

Ekonomiskt utfall 1–6/2026

	Utfall 1-6 2026	Budget 2026	Kvar (bu - utfall)	Utfall % 1-6 2026	Prognos 2026	Avvikelse (prog - bu)	BS 2025
Kultur och välfärd							
Verksamhetsintäkter	207 775	329 900	122 125	63,0%	341 000	11 100	485 730
Försäljningsintäkter	3 093	12 300	9 207	25,1%	12 300	0	20 574
Avgiftsintäkter	25 981	64 500	38 519	40,3%	64 500	0	71 900
Understöd och bidrag	147 835	188 900	41 065	78,3%	200 000	11 100	337 633
Övriga verksamhetsintäkter	30 867	64 200	33 333	48,1%	64 200	0	55 624
Valmistus omaan käyttöön						0	19 807
Verksamhetskostnader	-1 557 162	-2 988 175	-1 431 013	52,1%	-2 974 792	13 383	-2 943 148
Personalkostnader	-797 006	-1 654 978	-857 973	48,2%	-1 686 000	-31 022	-1 581 146
Köp av tjänster	-259 007	-556 823	-297 816	46,5%	-525 000	31 823	-704 814
Material, förnödenheter och varor	-106 937	-192 292	-85 355	55,6%	-192 292	0	-237 461
Bidrag	-266 834	-306 500	-39 666	87,1%	-306 500	0	-162 394
Övriga verksamhetskostnader	-127 378	-277 582	-150 204	45,9%	-265 000	12 582	-257 332
Verksamhetsbidrag	-1 349 387	-2 658 275	-1 308 889	50,8%	-2 633 792	24 483	-2 437 611
Finansieringsintäkter och utgifter + (-)	-3		3				-5
Övriga finansieringskostnader	-3		3				-5
Årsbidrag	-1 349 390	-2 658 275	-1 308 885	50,8%	-2 633 792	24 483	-2 437 616
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 873	-6 936	-3 063	55,8%	-7 800	-864	-5 607
Avskrivningar enligt plan	-3 873	-6 936	-3 063	55,8%	-7 800	-864	-5 607
Räkenskapsperiodens resultat	-1 353 263	-2 665 211	-1 311 948	50,8%	-2 626 869	38 342	-2 443 223

Utfallet av verksamhetsbidraget för januari–juni 2026 uppgår till 1,35 miljoner euro för ansvarsområdet för kultur och välfärd. I budgeten för hela året uppgår verksamhetsbidraget till 2,66 miljoner euro. Jämfört med den kumulativa budgeten uppvisar resultatet ett underskott på 0,02 miljoner euro. Det kalkylmässiga utfallet för granskningsperioden är 50,8 procent (kalkylmässigt mål 50 procent). I prognosen uppgår verksamhetsbidraget till 2,63 miljoner euro, vilket innebär ett verksamhetsbidrag som är 0,02 euro bättre än i budgeten för hela året.

De kumulativa verksamhetsintäkterna uppgår till 0,21 miljoner euro. Intäkterna överskrider den kumulativa budgeten med 0,04 miljoner euro och motsvarar i sin helhet ett kalkylmässigt utfall på 63,0 procent. Intäkterna är koncentrerade till början av året, framför allt på grund av projektfinansiering. Det kalkylmässiga utfallet för bidragsintäkterna uppgår till 78,3 procent, men det finns ingen motsvarande projektverksamhet under slutet av året i och med att det största projektet, Skapa 2, avslutades 30.6.2026. De förväntade intäkterna uppgår enligt prognosen till 0,34 miljoner euro, vilket innebär att intäktsprognosen uppvisar ett resultat som är 0,01 miljoner bättre än i budgeten.

De kumulativa verksamhetskostnaderna uppgår till 1,56 miljoner euro. Kostnaderna överskrider den kumulativa budgeten med 0,06 miljoner euro, vilket motsvarar ett kalkylmässigt utfall på 52,1 procent. Budgeten för hela året uppgår till 2,99 miljoner euro. Utfallet av bidragen (87,1 %) överskrider det kalkylmässiga målet, eftersom bidragen betalas i några poster under året. Trots detta förväntas utfallet av bidragsanslaget bli budgetenligt. De uppskattade kostnaderna uppgår i prognosen till 2,97 miljoner euro, vilket innebär en underskridning på 0,01 miljoner euro av hela årets kostnadsbudget.

Prognos 2026

Verksamhetsbidraget för ansvarsområdet för kultur och välfärd beräknas bli något bättre än i budgeten. Prognosen för verksamhetsintäkterna förbättras av att intäkterna från stöd och bidrag förväntas bli större än tidigare beräknat.

När det gäller verksamhetskostnaderna beräknas personalkostnaderna överskrida budgeten på grund av löneförhöjningar enligt kollektivavtalet samt semesterpenningar. Överskridningen kompenseras dock av förväntade besparingar i köp av tjänster samt andra verksamhetskostnader, särskilt hyreskostnader. Sammantaget beräknas ansvarsområdets resultat bli något bättre än i budgeten.

Lovisa 7.8.2026

Leif Eriksson, kultur- och välfärdsdirektör

Renea Laine, controller

Allmänt

Ansvarsområdet för stadsutveckling har som uppgift att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionalitet, trivsamt och säkerhet genom att

- styra och övervaka byggandet och användningen av miljön
- skydda miljön och kulturarvet samt vidta åtgärder för att bekämpa och anpassa stadsmiljön till klimatförändringar
- utveckla den byggda miljön och naturmiljön
- utveckla markanvändningen och planläggningen
- upprätthålla aktuella och tillförlitliga planer, kartverk, register och databaser
- bygga och upprätthålla gatu- och kommunalteknik, grönområden och parker
- låta bygga och förvalta lokaler
- sörja för byggnadsfastigheterna i stadens ägo och till dem anslutna tjänster.

Ansvarsområdet för stadsutveckling omfattar följande verksamhetsenheter: stadsplanering, infrastruktur (inklusive balansenheten för dagvatten), lokalservice samt byggnadstillsyn och miljövård.

Central verksamhet

I budgeten och ekonomiplanen för 2026–2028 anges följande fokusområden för ansvarsområdet för stadsutveckling:

- effektiv markanvändningsplanering, planläggning och tomtutbud
- att upprätthålla servicenivån och säkerställa lagstadgade tjänster
- att utveckla elektroniska tjänster och verktyg
- att förbättra projektstyrningen
- att utveckla kundservicen och kommunikationen
- att genomföra klimatförändringsåtgärder
- att förbättra kostnads- och energieffektiviteten
- att utveckla verksamheten och organiseringen
- att tydliggöra kontaktytorna för ansvar
- sunda byggnader som är i gott skick
- användarorienterad planering
- förutsägbar och balanserad ekonomi
- att främja personalens välbefinnande
- att utarbeta en park- och grönområdesplan för staden.



Ansvarsområdet för stadsutveckling har genom den nya organisationen arbetat för att utveckla strukturerna och arbetsprocesserna så att de motsvarar de nuvarande behoven på ett bättre sätt. Arbetet med att förenhetliga och förtydliga verksamhetssätten har fortsatt. Precis som ifjol har uppmärksamhet också ägnats åt att förbättra planmässigheten, vilket har lett till en mer konsekvent prognostisering och prioritering, men detta är något som vi måste satsa ännu mer på framöver. Vi har fokuserat på tyngdpunkterna i verksamheten och identifierade risker på olika sätt, på vissa mer energiskt, medan andra fortfarande ligger i utvecklingsfasen. I beredningen av stadsstrategin har fokusområden och risker också beaktats, och arbetet kommer att fortsätta både när det gäller program och utvecklingsarbete.

Den organisatoriska avskiljningen av näringslivstjänsterna från stadsutvecklingen har tydliggjort ansvaren och servicehelheten, även om det fortfarande återstår arbete med att utveckla det praktiska samarbetet och verksamhetssätten. I och med att näringslivstjänsterna flyttade in i samma lokaler som stadsutvecklingen, och i och med de resurser som tilldelats näringslivstjänsterna, håller samarbetet och det gemensamma utvecklingsarbetet på att få en bra start. Det är dessutom värt att notera att främjandet av livskraften är en gemensam angelägenhet för alla ansvarsområden. Ansvarsområdet för stadsutveckling har också inlett ett samarbete med ansvarsområdet för kultur och välfärd genom regelbundna gemensamma möten och genom att utarbeta en ansvarsfördelningstabell för att undvika oklarheter.

Vi har satsat på arbetssäkerhet och personalens ork på lång sikt. Under det första halvåret har flera visstidsanställningar som funnits angivna i personalplanen ombildats till fasta anställningar. Detta har ökat de anställdas motivation och engagemang. Att utveckla personalens välbefinnande i arbetet är ett av fokusområdena, och det har vi satsat på och det kommer vi att satsa på även i fortsättningen. Atmosfären inom ansvarsområdet är bra och positiv, och det vill vi värna om.

Infrastrukturenheten har fortsatt att göra omfattande utredningar och göra upp långsiktiga planer för att ta itu med det eftersatta underhållet. Parkavdelningen har påbörjat utarbetandet av en grönområdesplan, och förhoppningen är att den ska leda till minskad respons när den blivit klar. Byggherreingenjören på infrastruktursidan övergick på våren till en annan arbetsgivares tjänst. Vi klarade av att snabbt och på ett lyckat sätt rekrytera ersättande personal. I och med organisationsreformen överfördes skogsfrågorna till största del till näringslivstjänsterna, vilket innebar att också en person överfördes till detta ansvarsområde.

Lokalservicen har haft fullt upp med åtgärder till följd av bolagiseringen av fastigheter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. Arbetssätten har också utvecklats när det gäller städväsendet och vaktmästartjänsterna, vilka överfördes till ansvarsområdet för stadsutveckling i samband med organisationsreformen. Vikariatet för den ena av lokalservicens byggherreingenjörer löste sig smidigt, och samtidigt fick den yngre byggherreingenjören en erfaren arbetspartner, som tillsattes på fast anställning under våren.

Stadsplaneringsavdelningen har tillgodosett olika behov snabbt och i rätt tid. På vintern har avtal upprättats för datacentralsprojekt. Därtill finns det anhängiga projekt som gäller energiproduktion och industri. För att utveckla planeringen av markanvändningen med anknytande verksamheter och processer inleddes ett gemensamt utvecklingsarbete mellan ansvarsområdena för stadsutveckling och näringslivstjänsterna. Syftet med arbetet är att förtydliga ansvaren, göra processerna smidigare, stärka samarbetet och säkerställa en bättre sammanjämkning mellan näringslivsbehoven och stadens markanvändning. Arbetet pågår fortfarande.

Byggnadstillsyns- och miljövårdsenheten har under årets början raskt tagit hand om sina myndighetsuppgifter. Datacentralsprojekten har också sysselsatt byggnadstillsynen, och under det första halvåret har flera lov behandlats och beviljats. Byggnads- och miljönämnden har delegerat befogenheter i tillstånds- och tillsynsfrågor på tjänsteinnehavarna. Detta är nödvändigt för att säkerställa en ändamålsenlig och flexibel kundservice och effektiv myndighetsverksamhet.

Stora projekt har genomförts på ett framgångsrikt sätt: daghemmet Helmi öppnades på vintern, den grundläggande renoveringen av Generalshagens skola och saneringen av Isnäs skolcenter färdigställdes precis innan skolan började. Personal från ansvarsområdet har därtill deltagit i projektplaneringen för både den nya idrottshallen och det nya biblioteks- och kulturhuset. Lokalservicens övriga investeringar har genomförts nästan helt enligt plan. Infrastrukturinvesteringarna har däremot framskridit på ett varierande sätt. Byggandet av Smedjevägen, broprojekten och näridrottsplatsen i Tessjö har framskridit enligt plan. Bryggprojekten, det nya och projekt från några år tillbaka, har däremot bjudit på utmaningar och upptagit mer resurser än väntat. Några av infrastrukturprojekten har inte framskridit till upphandlingsskede på grund av för höga entreprenadanbud. Vi är tvungna att skjuta upp dem till nästa år.

Vi ligger cirka ett halvt år efter när det gäller inledandet av lokalservicens och infrastrukturenhetens investeringsprojekt, och situationen har fortsatt likadan i flera år. Situationen beror till stor del på brist på personalresurser, men det finns också rum för förbättringar när det gäller projektprocesser samt långvarig planering och beslutsfattande om investeringar. Detta är ett av de viktigaste utvecklingsobjekten för resten av året.

Ekonomiskt utfall 1–6/2026

Tilihierarkia	Alkup. KS koko vuosi	KS Muutokset	MKS koko vuosi	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi/kk	Edellinen vuosi_kum	TP ed vuosi	Tot_kum_vs ed vuosi_kum (€)	Ennuste koko vuosi
Toimintatuotot	2 495 800,00	0	2 495 800,00	608 884,81	2 287 403,55	208 396,45	91,65%	450 207,86	3 209 988,46	6 961 649,00	-922 584,91	3 761 832,34
Myyntituotot	237 000,00	0	237 000,00	164 447,10	223 953,79	13 046,21	94,50%	1 793,27	73 113,68	213 448,45	150 840,11	260 000,00
Maksutuotot	796 600,00	0	796 600,00	190 904,36	888 752,88	-92 152,88	111,57%	17 187,12	550 745,74	1 756 780,94	338 007,14	1 179 632,34
Tuet ja avustukset	1 462 200,00	0	1 462 200,00	253 533,35	1 174 696,88	287 503,12	80,34%	431 227,47	2 575 677,56	4 980 968,13	-1 400 980,68	2 322 200,00
Muut toimintatuotot	-13 385 037,64	0	-13 385 037,64	-1 043 589,38	-6 852 387,76	-6 532 649,88	51,19%	-989 643,54	-6 885 830,32	-15 255 242,96	33 442,56	-13 666 237,64
Toimintakulut	-13 385 037,64	0	-13 385 037,64	-1 043 589,38	-6 852 387,76	-6 532 649,88	51,19%	-989 643,54	-6 885 830,32	-15 255 242,96	33 442,56	-13 666 237,64
Henkilöstökulut	-5 059 496,64	0	-5 059 496,64	-397 692,40	-2 368 661,44	-2 690 835,20	46,82%	-377 001,67	-2 152 905,74	-4 566 074,42	-215 755,70	-5 067 496,64
Patvelujen ostot	-5 121 701,00	0	-5 121 701,00	-435 312,95	-2 591 038,26	-2 530 662,74	50,59%	-374 002,07	-2 763 455,07	-6 946 154,65	172 416,61	-5 171 701,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 764 200,00	0	-2 764 200,00	-166 697,46	-1 643 087,40	-1 121 112,60	59,44%	-169 937,84	-1 656 638,97	-3 031 533,22	13 551,57	-2 965 700,00
Avustukset	-6 000,00	0	-6 000,00	-	-	-6 000,00	-	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	5 000,00	-6 000,00
Muut toimintakulut	-433 640,00	0	-433 640,00	-43 886,57	-249 600,66	-184 039,34	57,56%	-63 701,96	-307 830,54	-706 480,67	58 229,88	-455 340,00
Toimintakate	-10 889 237,64	0	-10 889 237,64	-434 704,57	-4 564 984,21	-6 324 253,43	41,92%	-539 435,68	-3 675 841,86	-8 293 593,96	-889 142,35	-9 904 405,30
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	200,00	0	200,00	21,78	1 050,32	-850,32	525,16%	237,30	1 262,20	2 045,02	-211,88	1 750,00
Muut rahoitustuotot	500,00	0	500,00	21,78	1 092,32	-592,32	218,46%	237,30	1 262,20	2 045,02	-169,88	2 150,00
Korkokulut	-	-	-	-	-42,00	42,00	-	-	-	-	-42,00	-100,00
Muut rahoituskulut	-300,00	0	-300,00	-	-	-300,00	-	-	-	-	-	-300,00
Vuosikate	-10 889 037,64	0	-10 889 037,64	-434 682,79	-4 563 933,89	-6 325 103,75	41,91%	-539 196,38	-3 674 579,66	-8 291 548,94	-889 354,23	-9 902 655,30
Poistot ja arvonalentumiset	-5 988 814,00	0	-5 988 814,00	-580 415,51	-3 367 706,68	-2 621 107,32	56,23%	-521 152,32	-3 123 860,88	-6 413 637,28	-243 845,80	-5 988 814,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 988 814,00	0	-5 988 814,00	-580 415,51	-3 367 706,68	-2 621 107,32	56,23%	-521 152,32	-3 123 860,88	-6 310 522,84	-243 845,80	-5 988 814,00
Arvonalentumiset	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-103 114,44	0,00	-
Tiliikauden tulos	-16 877 851,64	0	-16 877 851,64	-1 015 098,30	-7 931 640,57	-8 946 211,07	46,99%	-1 060 350,70	-6 798 440,54	-14 705 186,22	-1 133 200,03	-15 891 469,30
Tiliikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 877 851,64	0	-16 877 851,64	-1 015 098,30	-7 931 640,57	-8 946 211,07	46,99%	-1 060 350,70	-6 798 440,54	-14 705 186,22	-1 133 200,03	-15 891 469,30

De budgeterade verksamhetskostnaderna för 2026 ser för närvarande ut att nästan räcka till. En viss variation kan ses mellan olika utgiftsslag, men som helhet ser kostnaderna ut att hållas under kontroll. Om vintern kommer tidigt kan det öka kostnaderna för underhåll och sätta press på driftskostnaderna. Även den ökande energiförbrukningen och de förväntade prisökningarna kan sätta press på budgetens tillräcklighet. Verksamhetsintäkterna har däremot varit högre än väntat.

Vi övervakar även investeringsprojektens ekonomi noggrant, så att vi kan reagera i tid på eventuella avvikelser och hinner förbereda nödvändiga korrigerande åtgärder.

Prognos 2026

På basis av utfallet under månaderna 1–6 samt med beaktande av planerna för resten av året verkar prognosen för hela året framskrida i enlighet med den ursprungliga dispositionsplanen. Den nuvarande prognosen är att vi kommer att hållas inom budgeten.

På basis av utfallet för månad 1–6 förväntas organisationens nya stadsutvecklingshelhet (inklusive dagvatten) få ett betydande tillskott i intäkterna jämfört med den ursprungliga dispositionsplanen. Orsaker till detta är bland annat förverkligande av osäkra intäkter, uppföljning av planer och förväntningar på slutåret. Byggnadstillsynen och miljövården samt lokalservicen har en betydande roll i detta. På kostnadssidan ledde justeringen av siffrorna till en relativt behärskad ökning.

Lovisa 18.8.2026

Nina Aro, teknisk direktör

Näringslivstjänster

Allmänt

Ansvarsområdet näringslivstjänster sköter för sin del om utvecklingen av stadens livskraft och attraktions- och kvarhållningskraft i tätt samarbete med andra ansvarsområden och nätverksaktörer. Ansvarsområdet består av två enheter: livskraftstjänsternas verksamhetsenhet samt landsbygds- och skärgårdstjänsternas verksamhetsenhet.

Näringslivstjänsterna har huvudansvaret för företags-, näringslivs- och turismtjänster, anordnande av tjänster som anknyter till torget, att främja sysselsättning, anordnande av tjänster som anknyter till integration och invandring samt tjänster på landsbygden och i skärgården och utveckling av byar. Ansvarsområdets landsbygds- och skärgårdsenhet ansvarar också för samarbetsområdet för landsbygdsförvaltningen i östra Nylands uppgifter. Till området hör städerna Vanda, Helsingfors, Lovisa och Borgå samt kommunerna Sibbo och Lapträsk.

Utvecklingsbolaget Cursor Oy tillhandahåller företags- och etableringstjänster samt tjänster för utveckling och marknadsföring av turismen åt staden. Borgå sysselsättningsområde, vars ansvarskommun är Borgå stad, ansvarar för sysselsättningstjänsterna.

Central verksamhet

I budgeten och ekonomiplanen för 2026–2028 är tyngdpunkten för näringslivstjänsternas verksamhet att

- förbättra stadens livskraft genom att 2026 upprätta ett livskraftsprogram, vars riktlinjer stakar ut främjandet av hela stadens livskraft under de kommande åren
- främja näringslivet, företagsamheten och invånarantalets ökning genom att bygga upp kommunens attraktions- och hållkraft
- främja stadens livskraft genom näringslivspolitiska åtgärder och utvecklingsåtgärder riktade till att främja företagsverksamheten och sysselsättningen samt genom intensivare samarbete med sysselsättningsområdet, välfärdsområdet och utvecklingsbolaget
- säkerställa lagstadgade tjänster och upprätthålla servicenivån
- utveckla och ta i bruk elektroniska tjänster samt att uppdatera arbetsredskap
- utveckla och försnabba kommunikationen och informeringen om näringslivstjänsternas verksamhet och tjänster samt att förtydliga tillgången till information och förbättra webbsidorna
- fortsätta utvecklingen av responskanaler och hanteringen av respons
- anpassa sig till sysselsättnings- och näringslivstjänsternas ändringar och uppbyggandet av samarbetet i en ny verksamhetsmiljö
- vidta åtgärder som krävs för bekämpning av klimatförändringen och för anpassning till klimatförändringen samt samtidigt främja utvecklings- och tillväxtåtgärder som relaterar till cirkulär ekonomi, grön energi och teknologi samt vara en del av regional forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet

- bygga upp samarbete med alla sektorer inom den nya organisationen, förbättra personalens arbetshälsa och att bygga upp klara arbetsbeskrivningar efter organisationsreformen
- öka delaktiggörande och utveckla samarbetet som görs med tredje sektorn
- näringslivstjänsterna framlägger två gånger i året för bedömning av nämnden läget för ansvarsområdesnivåns nyckelmål, så som det aktuella läget för utvecklandet av gästbåtshamnen och Skeppsbroområdet samt förtydligandet och utvecklandet av funktionerna i Trålhamnen. Andra mål som följs upp är utvecklandet av torgverksamheten och koordineringen av olika utvecklingsprojekt.
- organisera sommararbete för unga, och företagsstödet för sommarjobb för skolelever måste vara tillräckligt

I det nya ansvarsområdet, inom den nya organisationsmodellen och under den första strategiperioden kommer de första 1–2 åren att ägnas åt att utforma riktlinjer för verksamheten, skapa strukturer och processer samt forma en ny roll och kultur. Arbetet har inletts med att kartlägga tecken på förändringar i verksamhetsmiljön samt fastställa verksamhetens tyngdpunkter och mål så att de tar hänsyn till såväl risker som möjligheter. Dessa riktlinjer har beaktats också i beredningen av stadsstrategin och kommer också att beaktas i livskraftsprogrammet.

Att främja livskraften är i hög grad en uppgift som delas mellan olika ansvarsområden. Den nya organisationsmodellen möjliggör och kräver att man skapar nya samarbetsmodeller som styrs av gemensamma mål. Även detta arbete har inletts från ledningsgruppen och vidare till enhets- och individnivå. Järtecknen och viljan till internt samarbete är utmärkta.

Förutom uppbyggnaden av det nya ansvarsområdet har framför allt två faktorer bromsat uppstarten av den nya verksamheten: personalbrist och, å andra sidan, den gradvisa lösningen av problem som har vuxit fram under flera år. Situationen med utvecklingen av näringar och livskraft har varit speciellt utmanande och kommer att underlättas i sin helhet bara under andra halvåret. Koordinatör för näringslivstjänster, som i samband med organisationsreformen hade placerats i en annan plats, återvände till ansvarsområdet i mars. Livskraftsutvecklarresursen har inte varit tillgänglig efter januari, och den nya livskraftsutvecklaren har börjat i mitten av juli. Dessutom har det förekommit familjeledighet och sjukfrånvaro inom andra verksamhetsområden, vilket inneburit att den första halvan av året präglats av vikariat, personalbrist och rekryteringar. Under det kommande året är det därför viktigt att teamet inom ansvarsområdet sätts samman, att alla hinner sätta sig in i sina uppgifter och verksamheten samt att man inom ansvarsområdet etablerar en gemensam arbetskultur som stöder målen och välbefinnandet på arbetsplatsen.

På ansvarsområdets arbetsbord ligger helheter som förbättrar förutsättningarna för livskraft och näringar. En del kan utvecklas från grunden, medan andra hör till sakkomplex där det inte nödvändigtvis finns snabba eller lätta lösningar. Det som har varit mest utmanande är situationen med sommarrestaurangen på Svartholm, gästbåtshamnstjänsterna på Skeppsbron samt Trålhamnens helhet. Målet med alla är att säkerställa också i framtiden



en utmärkt servicenivå och verksamhet samt utveckla dem vidare. Dessa har också identifierats som viktiga saker för den lokala identiteten. Dessa helheter omfattar även till tidigare beslut, avtal och arbetssätt kopplade ramvillkor, vilka påverkar de olika lösningsalternativen och tidsplanerna för deras genomförande. I beredningen ska man samtidigt se till att de principer som styr det kommunala beslutsfattandet tillämpas.

Som konkreta saker under det första halvåret har man säkerställt sommarrestaurangstjänsterna på Svartholm samt gästbåthamnstjänsten på Skeppsbron för den pågående perioden samt förberett deras konkurrensutsättning för kommande år. Dessutom har man tagit del av situationen i Trålhamnen och förberett en konkurrensutsättning av en utredning om den. Samarbetet med utvecklingsbolaget Cursor Oy har intensifierats samtidigt som verksammare samarbetssätt mellan staden och utvecklingsbolaget har förberetts till exempel vad gäller tjänster kopplade till etablering och företagsutveckling.

Det har förts en aktiv dialog med Borgå sysselsättningsområde om Lovisa stads behov, särskilt med tanke på att de besparingsåtgärder som vidtas av ansvarskommunen Borgå antagligen kommer att påverka verksamheten i hela sysselsättningsområdet. Det har också grundats en intern grupp för främjande av sysselsättning som gör informationsflödet smidigare och möjliggör utvecklandet av Lovisa stads egna sysselsättningsverktyg. Tjänsteinnehavarna inom sysselsättningsområdet har fått tillgång till en kundservicepunkt och ett arbetsutrymme i Lovinfo, liksom Sotek-säätios projekt Jobmotivaattori som riktar sig till långtidsarbetslösa.

Ungdomsverkstaden LovLuotsi har lockat fler ungdomar än förra året, och vid tidpunkten för detta delårsrapports färdigställande har 11 ungdomar deltagit i Lovluotsi. Verksamheten vid Loviisa Camping har kunnat säkras genom vikariearrangemang och, som vanligt, genom att sysselsätta ungdomar. Inom ansvarsområdet erbjöds skolelever och studenter fem (5) sommarjobb, varav fyra (4) anställningar genomfördes under sommaren 2026. Dessutom testades i sommar, parallellt med sommarjobbssedlarna, för första gången även sommarföretagarsedlar. Sysselsättningen befinner sig fortfarande i turbulens till följd av den allmänna situationen på arbetsmarknaden, lagändringar och reformen av sysselsättningsområdena.

Samma gäller invandringstjänsterna där man förbereder sig för de lagändringar som gäller integrationstjänster och träder i kraft 1.1.2027. Lovisa stad och Arbetskraftsmyndigheten ska till exempel utarbeta ett gemensamt integrationsprogram. Organiseringsansvaret för integrationsutbildning överförs till Arbetskraftsmyndigheten, och Arbetskraftsmyndigheten får en ny uppgift att organisera läskunnighetsutbildning. År 2026 har Lovisa stad förbundit sig att ta emot 10 kvotflyktingar som kommer till kommunen i slutet av året eller i början av 2027.

I uppgifterna för det nya ansvarsområdet och de nya ansvarspersonerna har även ingått att sätta sig in i verksamhetsmiljön och nätverken. En av de viktigaste nätverksaktörerna utöver Borgå sysselsättningsområde och Cursor har varit Lovisa Företagare, som är en viktig partner till staden i stärkandet av verksamhetsförutsättningar för företag. I början av året



undetecknade Lovisa Företagare och Lovisa stad ett gemensamt livskraftslöfte som ger tydliga tyngdpunkter för utvecklingen av verksamheten och samarbetet. Ett viktigt bevis på det påbörjade utvecklingsarbetet var stadens betydligt bättre resultat i Företagarna i Finlands Kommunbarometer: resultatet förbättrades 0,72 poäng och motsvarar det nationella medelvärdet. Samtidigt klättrade Lovisa 36 placeringar inom sin egen storleksklass för medelstora städer, från plats 74 till plats 38.

Man kommer att satsa på kommunikation och marknadsföring när de stödtjänster som rör dem, till exempel rekryteringen av en kommunikations- och marknadsföringschef samt konkurrensutsättningen av partnerskap, har slutförts. Vad gäller kommunikationen och marknadsföringen har näringslivstjänsterna betydande mål, eftersom de spelar en viktig roll för att uppnå målen i livskraftsprogrammet. Man avser även att utveckla elektroniska tjänster och ärendehantering, vilket kommer att ske i samarbete med de ICT-tjänster som stadskansliet tillhandahåller för hela organisationen.

Den största enskilda förändringen inom landsbygds- och skärgårdsverksamheten har varit godkännandet av skogsstrategin under våren samt det tillhörande genomförandebeslutet, som innebar att skogsfrågorna med tillhörande personal i sin helhet överfördes till näringslivstjänsternas ansvarsområde och att ett tväradministrativt skogsteam samtidigt inrättades. I budgeten för 2026 har det reserverats 235 000 euro för bidrag för enskilda vägar, av vilka sammanlagt 214 306 euro beviljades som bidrag för underhåll av enskilda vägar. De kvarstående bidragen för 2026 reserveras för grundliga förbättringar.

Sammanfattningsvis har det första halvåret för näringslivstjänsterna ägnats åt att säkerställa grundläggande tjänster, hantera personalresurssituationen, skapa en helhetsbild samt förbereda kommande utvecklingsåtgärder. Syftet är att det kommande livskraftsprogrammet tas upp till beslutsfattande i slutet av 2026.

Utfallet för de strategiska målen

Mål	Åtgärd	Mätare
Att upprätta livskraftsprogram.	Att bereda programmet och få det godkänt.	Att programmet godkänns innan utgången av 2026.
Att bli Finlands mest företagarpositiva kommun.	Att upprätta ett näringslivsprogram och ta i bruk Kommunbarometerns plan för förbättring.	Kommunbarometern
Att förbättra åtkomsten till Lovisa och tjänster genom att utveckla trafikruter och kollektivtrafik.	Att utveckla kollektivtrafik.	Ökad användarvolym inom kollektivtrafik.
Att främja företagsverksamhet och sysselsättning, arbetslösheten under 10 % 2025.	Intensivare samarbete sysselsättnings- och näringstjänster 25.	Arbetslöshetsgrad i procent.
Att främja turism och upprätthålla hela kommunens livskraft genom att förstärka utvecklingscentralen Cursor Oy. styrkorna i olika delar.	Byaprojekt och intensiv kontakt med utvecklingscentralen Cursor Oy.	Inledning av byaprojektet 2026 och intensivt samarbete med Cursor Oy.

När det gäller de strategiska målen har framsteg gjorts, men många av dem kräver ett flerårigt och långsiktigt arbete. Syftet är att framlägga livskraftsprogrammet för godkännande under 2026. Resultaten från den nya kommunbarometern visade en kraftig uppgång, men målet är att ytterligare öka Lovisa stads företagervänlighet. Samtal om utvecklingen av kommunaltrafiken har förts med Traficom som konkurrensutsätter och upphandlar interkommunala kollektivtrafikförbindelser. Den lokala trafikservicen och servicelinjen konkurrensutsattes 2025, och från och med 2026 överfördes även servicelinjen på näringslivstjänsternas ansvar. Av konkurrens- och avtalsmässiga skäl kommer dock dess kostnader att bli betydligt högre än tidigare.

Sysselsättningsläget är utmanande även på nationell nivå, och dessutom har Borgå sysselsättningsområde endast varit verksamt i ett och ett halvt år och dess utveckling är på många sätt fortfarande pågående. Arbetslöshetsgraden var 11,6 procent i maj 2026. Lovisa stads mål är inte bara att påverka sysselsättningsområdets verksamhet, utan också att utveckla sina egna metoder för att stödja lokalbefolkningens sysselsättning. Det bästa sättet att påverka detta är genom sysselsättningsskapande investeringar på lång sikt.

Samarbetet med byarna har identifierats som ett viktigt element inom ansvarsområdet och det ska utvecklas på olika sätt under de kommande åren. Utvecklingsbolaget Cursor ansökte också om finansiering från Landsbygdsfonden till ett stödprojekt för landsbygdsföretagande men trots höga poäng räckte finansieringen inte till för projektet. Ansökan lämnas in på nytt utifrån resultaten av den pågående företagsutredningen. Utöver detta hjälper Cursor också företag med att ansöka finansiering från Silmu.

Enligt en utredning om effekter på turismintäkter och sysselsättning som färdigställdes på våren är Lovisa stads omedelbara turismintäkter 17,8 miljoner euro (år 2025) med en tillväxt på 4,9 procent. Turismens sammanlagda effekter uppgår till nästan 30 miljoner euro med en motsvarande tillväxtprocent. Däremot har de omedelbara sysselsättningseffekterna, 84 årsverken, minskat: man uppnår alltså högre intäkter med färre personalresurser. Turismintäkter per invånare, 1 251 euro, har också ökat. I Nyland ökade turismintäkterna markant i Hangö, Lovisa och Esbo, samt något även i Borgå.

Ekonomiskt utfall 1–6/2026

Tililiteraria	Aikup. KS koko vuosi	KS Muutokset	MKS koko vuosi	Toteuma/kk	Toteuma kum	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi/kk	Edellinen vuosi kum	TP ed vuosi	Tot kum vs ed vuosi kum (C)	Ennustekoko vuosi
Toimintatuotot	1 313 500,00	0	1 313 500,00	86 150,47	484 365,05	829 134,95	36,88%	49 623,71	565 276,60	1 502 274,75	-80 905,55	1 313 500,00
Myymittuotot	638 000,00	0	638 000,00	15 995,09	255 121,67	382 878,33	39,99%	2 052,12	164 487,88	667 422,38	90 633,79	638 000,00
Maksutuotot	1 000,00	0	1 000,00	75,70	290,84	709,16	29,08%		207,17	588,79	83,67	1 000,00
Tuot ja avustukset	489 500,00	0	489 500,00	45 021,75	200 707,65	288 792,35	41,00%	38 697,35	387 603,02	648 555,06	-186 895,37	489 500,00
Muut toimintatuotot	185 000,00	0	185 000,00	25 057,93	28 244,89	156 755,11	15,27%	8 874,24	12 972,53	185 708,52	15 272,36	185 000,00
Toimintakulut	-6 110 185,37	0	-6 110 185,37	-556 748,58	-2 708 922,63	-3 401 262,74	44,38%	-589 309,00	-2 624 674,28	-5 641 699,89	-842 48,35	-6 115 185,37
Henkilöstökulut	-1 112 708,37	0	-1 112 708,37	-136 280,67	-480 304,49	-632 403,88	43,17%	-103 545,65	-463 586,41	-931 721,31	-167 76,08	-1 112 708,37
Palvelujen ostot	-2 870 491,00	0	-2 870 491,00	-244 391,62	-1 301 202,49	-1 569 288,51	45,33%	-204 063,35	-1 245 217,21	-2 524 722,29	-55 985,28	-2 870 491,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 310,00	0	-39 310,00	-9 986,82	-15 289,88	-24 020,12	38,90%	-6 660,60	-17 937,25	-43 221,83	2 647,37	-39 310,00
Avustukset	-2 043 000,00	0	-2 043 000,00	-164 362,48	-889 283,17	-1 154 716,83	43,48%	-271 675,81	-875 771,67	-2 107 938,13	-12 511,50	-2 043 000,00
Muut toimintakulut	-44 676,00	0	-44 676,00	-2 714,99	-23 642,60	-20 933,40	53,37%	-3 963,59	-22 159,74	-34 036,33	-49 676,00	-44 676,00
Toimintakate	-4 796 685,37	0	-4 796 685,37	-470 598,11	-2 224 557,58	-2 572 127,79	46,38%	-539 685,29	-2 059 403,68	-4 139 425,14	-165 153,90	-4 801 685,37
Vuosikate	-4 796 685,37	0	-4 796 685,37	-470 598,11	-2 224 557,58	-2 572 127,79	46,38%	-539 685,29	-2 059 403,68	-4 139 425,14	-165 153,90	-4 801 685,37
Poistot ja arvonalentumiset	-26 975,00	0	-26 975,00	-1 821,91	-10 931,46	-16 043,54	40,52%	-1 692,32	-10 153,92	-20 312,02	-777,54	-26 975,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 975,00	0	-26 975,00	-1 821,91	-10 931,46	-16 043,54	40,52%	-1 692,32	-10 153,92	-20 312,02	-777,54	-26 975,00
Tilikauden tulos	-4 823 660,37	0	-4 823 660,37	-472 420,02	-2 235 489,04	-2 588 171,33	46,34%	-541 377,61	-2 069 557,60	-4 159 737,16	-165 931,44	-4 828 660,37
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 823 660,37	0	-4 823 660,37	-472 420,02	-2 235 489,04	-2 588 171,33	46,34%	-541 377,61	-2 069 557,60	-4 159 737,16	-165 931,44	-4 828 660,37



De kommunandelar av arbetsmarknadsstödet som betalas till Loviisa Lovisa Folkpensionsanstalten kan överskrida budgeten på grund av den svaga sysselsättningssituationen. Situationen är rikstäckande och gäller därför inte enbart Lovisa.

Verksamhetsmiljön för sysselsättningen är instabil: lagändringar är på gång och håller på att genomföras, och dessutom har det gemensamma sysselsättningsområdet ännu inte hittat sin plats.

Lovluotsi har lockat fler ungdomar än förra året, och det är svårt att förutse lagändringar i förhållande till det. Verksamhet som får statsunderstöd kräver dock driftsmedel för att de uppgifter som understödet förutsätter ska kunna fullgöras.

Vad gäller utvecklingen av näringar och livskraft har man knappast på grund av organisationsreformen reserverat några utvecklingsmedel i budgeten för detta år. Budgeten täcker således egentligen bara basverksamheten och -tjänsterna. De största enskilda kostnadsposterna är Borgå sysselsättningsområdes avtalsavgift (1 420 000 euro), FPA:s kommunandelar (1 750 000 euro), företags-, etablerings- och turismtjänster från utvecklingsbolaget Cursor (600 000 euro) samt kostnaderna för kollektivtrafiken (595 000 euro). Under de kommande åren finns det ett behov av att öka utvecklingsresurserna, så att åtgärderna inom det kommande livskraftsprogrammet kan främjas och så att kostnaderna inom ansvarsområdet på lång sikt kan ge staden både indirekta och direkta intäkter genom företag, arbetsplatser, invånare och turister.

Prognos 2026

På basis av den nya organisationen och utfallet under månaderna 1–6 samt med beaktande av det som har planerats för resten av året verkar prognosen för hela året framskrida i enlighet med den ursprungliga dispositionsplanen. När det gäller näringslivstjänster och utveckling har de övriga driftskostnaderna ökat lite i prognosen, men med denna små förändring förväntas man hålla sig inom budgeten.

Lovisa 27.7.2026

Minna Kajaste, näringslivsdirektör

5 Affärsverket Lovisa Vatten



Allmänt

Verksamheten för Blyberg och Edö andelslag övergick 1.1.2026 till Affärsverket Lovisa Vatten.

Avloppsreningsverkens verksamhet

Resultaten för Vårdö avloppsreningsverk kontrolleras kvartalvis med undantag av avlägsnande av totalkväve som kontrolleras som årsmedeltal. Reningsresultatet fyllde kvartalsgränsvärdeskraven med undantag av suspenderat ämne. Reduktionen av totalkväve som kontrolleras som årsmedeltal låg inte på en nivå som fyller gränsvärdet. De givna gränsvärdeskraven fylldes inte vad gäller suspenderat ämne under två kontrollgångar. Det maximala antalet prover som inte fyller gränsvärdena är under året tre stycken. Periodens medelflöde var 2 596 m³/d och periodens toppflöde var 3 930 m³/d. Flödet överskred inte dimensioneringsflödet (4 800 m³/d).

På Liljendal reningsverk togs under ett halvt års tid två prover. Rengöringsresultatet för den första kontrollgången fyllde gränsvärdena som kontrolleras halvårsvis i enlighet med miljötillståndet med undantag av halten och minskningen av helhetsfosfor. Reningsresultatet för den andra kontrollgången fyllde gränsvärdena som kontrolleras halvårsvis i enlighet med miljötillståndet med undantag av BOD-halten.

Utfallsprognos

Verksamhetsintäkterna utföll under början av året med cirka 50 % av det budgeterade. I verksamhetsintäkterna finns med värderingarna av Blyberg och Edö andelslags anslutningar och till denna del följer vi det budgeterade. Försäljningsintäkterna för vatten har utfallit till cirka 48 %, så vi ligger en aning efter det budgeterade. Det är osannolikt att vattenförsäljningen under senare delen av året skulle öka betydligt. Å andra sidan är faktureringarna under början av året uppskattningsfaktureringar och den verkliga uppgiften om vattenkonsumtionen fås först i och med avläsningsfakturan på hösten.

Verksamhetskostnaderna utföll inte heller i enlighet med budgeten. Verksamhetskostnadernas utfall var vid utgången av juni cirka 42 %.

I tabellen nedan framställs nuläget samt en kalkylmässig prognos över resultatet för 2026. Uppnåendet av nollresultat förutsätter att inga överraskande kostnader uppkommer under resten av året och att vi kan fungera ekonomiskt.

Kontoherarki	Urspr. DP hela året	DP ändringar	Ändr. DP hela året	Utfallkum	Utfall_kum	Resterande ändr.	Tot.-% ändr. D	Föregående år/mån	Föregående år_kum	BS_föreg. År	Tot_kum_vs_föreg. år_kum (€)	Prognos hela året
Verksamhetsintäkter	4 382 700,00	0	4 382 700,00	2 201 839,42	2 201 839,42	2 180 860,58	50,24%	1 932 401,37	1 932 401,37	4 405 398,62	269 438,05	4 078 100,00
Försäljningsintäkter	4 382 700,00	0	4 382 700,00	2 087 140,32	2 087 140,32	2 295 559,68	47,62%	1 928 691,79	1 928 691,79	4 176 600,74	158 448,53	4 078 100,00
Övriga verksamhetsintäkter				114 699,10	114 699,10	-114 699,10		3 709,58	3 709,58	228 797,88	110 989,52	
Verksamhetskostnader	-3 214 593,41	0	-3 214 593,41	-1 342 049,64	-1 342 049,64	-1 872 543,77	41,75%	-1 470 935,07	-1 470 935,07	-3 027 866,55	128 885,43	-3 018 266,00
Personalkostnader	-978 452,41	0	-978 452,41	-401 176,07	-401 176,07	-577 276,34	41,00%	-375 962,22	-375 962,22	-803 483,10	-25 213,85	-978 456,00
Köp av tjänster	-893 341,00	0	-893 341,00	-403 356,23	-403 356,23	-489 984,77	45,15%	-453 757,93	-453 757,93	-1 007 004,69	50 401,70	-696 510,00
Material, förnödenheter och varor	-1 278 200,00	0	-1 278 200,00	-519 746,77	-519 746,77	-758 453,23	40,66%	-627 241,92	-627 241,92	-1 173 093,56	107 495,15	-1 278 200,00
Övriga verksamhetskostnader	-64 600,00	0	-64 600,00	-17 770,57	-17 770,57	-46 829,43	27,51%	-13 973,00	-13 973,00	-44 285,20	-3 797,57	-65 100,00
Verksamhetsbidrag	1 168 106,59	0	1 168 106,59	859 789,78	859 789,78	308 316,81	73,61%	461 466,30	461 466,30	1 377 532,07	398 323,48	1 059 834,00
Finansieringsintäkter och -kostnader +	-80 888,00	0	-80 888,00	-25 303,95	-25 303,95	-55 584,05	31,28%	-47 991,69	-47 991,69	-92 085,47	22 687,74	4 000,00
Övriga finansieringsintäkter	28 000,00	0	28 000,00	9 826,54	9 826,54	18 173,46	35,09%	15 400,38	15 400,38	27 730,25	-5 573,84	28 000,00
Räntekostnader	-55 550,00	0	-55 550,00	-28 162,94	-28 162,94	-27 387,06	50,70%	-37 016,01	-37 016,01	-68 237,57	8 853,07	
Övriga finansieringskostnader	-53 338,00	0	-53 338,00	-6 967,55	-6 967,55	-46 370,45	13,06%	-26 376,06	-26 376,06	-51 578,15	19 408,51	-24 000,00
Årsbidrag	1 087 218,59	0	1 087 218,59	834 485,83	834 485,83	252 732,76	76,75%	413 474,61	413 474,61	1 285 446,60	421 011,22	1 063 834,00
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 302 000,00	0	-1 302 000,00	-673 597,77	-673 597,77	-628 402,23	51,74%	-734 112,56	-734 112,56	-1 379 238,04	60 514,79	-1 302 000,00
Planmässiga avskrivningar	-1 302 000,00	0	-1 302 000,00	-673 597,77	-673 597,77	-628 402,23	51,74%	-643 122,20	-643 122,20	-1 288 247,68	-30 475,57	-1 302 000,00
Nedskrivningar								-90 990,36	-90 990,36	-90 990,36	90 990,36	
Räkenskapsperiodens resultat	-214 781,41	0	-214 781,41	160 888,06	160 888,06	-375 669,47	-74,91%	-320 637,95	-320 637,95	-93 791,44	481 526,01	-238 166,00
Bokslutsöverföringar + (-)	20 000,00	0	20 000,00			20 000,00				20 272,81		20 000,00
Överföringsdifferensens tillägg (minsk)	20 000,00	0	20 000,00			20 000,00				20 272,81		20 000,00
Överföringsdifferensens minskning	20 000,00	0	20 000,00			20 000,00				20 272,81		20 000,00
Räkenskapsperiodens överskott (u)	-194 781,41	0	-194 781,41	160 888,06	160 888,06	-355 669,47	-82,60%	-320 637,95	-320 637,95	-73 518,63	481 526,01	-218 166,00

Utfallet av investeringarna

Vad gäller investeringar har nätverkssanering gjorts på Västra Åsvägen och arbetet färdigställs innan utgången av året. Om byggandet av vattenförsörjning på Patustensgränd har det varit en konkurrensutsättning av anbud. Anbudstävlingen började 11.3 och slutade 12.4. J. Hällfors Konepalvelut Maskintjänster Oy Ab vann anbudstävlingen. Arbetet ska vara färdigt senast 30.11.2026.

Förnyandet av automationen har inletts tillsammans med Lovisanejdens Vatten Ab som en förutredning. Efter förutredningen fortsätter man med planeringen. Planeringen kommer inte att bli slutförd under pågående år.

Läge 1–6/2026

FÖRVALTNING	BUDGET 2026	Utfall 1–6/2026
Chiewitzgatan 16	50 000	0

VATTENVERKET	BUDGET 2026	Utfall 1–6/2026
Sanering av gamla ledningar - Västra Åsvägen	300 000	163 691 156 561
Tomt- och industrianslutningar	700 000	52 063
Bostadsområden	100 000	10 583
Avlägsnande av mangan på Isnäs vattentäkt	520 000	22 873
Vattentäkter	70 000	0
Förnyande av automation	25 000	2 502

AVLOPPSVERKET	BUDGET 2026	Utfall 1–6/2026
Sanering av gamla ledningar - Västra Åsvägen	150 000	886 886
Tomt- och industrianslutningar	500 000	22 089
Gustav Strengellsgränd, avloppsbrunnar	90 000	0
Nya anslutningar och områden	100 000	10 583
Vårdö avloppsreningsverk	200 000	0
Avloppspumpstationer	700 000	1 845
Förnyande av automation	25 000	7 797