

Stadsutveckling

Ansvarsperson: tekniska direktören

Principer för verksamheten

Uppgift

Ansvarsområdet **stadsutveckling** har till uppgift att skapa förutsättningar för Lovisas tillväxt, livskraft och välfärd genom att ha hand om markanvändning, planläggning, styrning av byggverksamheten, infrastruktur samt en säker, trivsamt och hållbar livsmiljö. Ansvarsområdet möjliggör en smidig vardag för invånare, företag och besökare samt främjar uppnåendet av stadens mål för kolneutralitet och tillväxt.

Ansvarsområdet stadsutveckling har som uppgift att

- utveckla markanvändningen, planläggningen och tomtutbudet för att stärka stadens tillväxt och livskraft
- styra byggandet och användningen av miljön för att säkerställa en säker, trivsamt och hållbar livsmiljö
- skydda miljön, kulturarvet och den biologiska mångfalden samt främja kolneutralitetsmålen
- utveckla och underhålla gator, grönområden, allmänna områden och övrig samhällsteknik
- underhålla de informationsresurser, kartverk och register som krävs för markanvändning och byggande
- låta bygga, förvalta och underhålla lokaler, fastigheter och byggnadsegendom som ägs av staden
- främja investeringar, verksamhetsförutsättningarna för företag samt stadens drag- och hållkraft i samarbete med olika aktörer.

Verksamhetsenheter

Ansvarsområdet **stadsutveckling** omfattar följande verksamhetsenheter:

- förvaltnings- och byråtjänster
- byggnadstillsyn och miljövård
- stadsplanering
- infrastruktur (inklusive balansenheten för dagvatten)
- lokalservice

Verksamhetens tyngdpunkter

- **Livskraftsstärkande markanvändningsplanering, planläggning och tomtutbud**
 - Tillväxt inom boende, företagsverksamhet och investeringar möjliggörs inom hela staden.
- **En trygg, fungerande och trivsamt stadsmiljö**
 - Gator, allmänna områden, grönområden, trafikmiljöer och övrig samhällsteknik utvecklas och underhålls.
 - Vi planerar och utvecklar en säker, tillgänglig och barnvänlig livsmiljö med beaktande av barns och ungas delaktighet.
- **Smidiga och kundinriktade tillstånds-, fastighets- och lokaltjänster**
 - Processerna görs smidigare, tjänsternas tillgänglighet förbättras och digitala lösningar utnyttjas.
- **Hållbar utveckling och ett kolneutralt Lovisa**
 - Klimat- och miljömål, energieffektivitet, biologisk mångfald och investeringar inom grön omställning främjas.

- **En attraktiv maritim stad och en högklassig livsmiljö**
 - Stadsbilden, rekreationsområdena, turismmiljöerna och byarnas och skärgårdens livskraft utvecklas.
- **Effektiv egendomsförvaltning och genomförande av investeringar**
 - Stadens byggnadsegendom, lokaler och infrastruktur sköts planmässigt och kostnadseffektivt.
- **Deltagande och samarbetsbaserad stadsutveckling**
 - Invånarnas, företagens och intressentgruppernas möjligheter att delta i utvecklingen av staden utökas. Målen för den barnvänliga kommunen främjas på olika sätt.
- **En kunnig och välmående personal som förnyar sig**
 - Personalens kunskande, välbefinnande i arbetet, ledning och arbetsprocessernas smidighet utvecklas och digitalisering och artificiell intelligens utnyttjas.
- **Enhetlig projektledning och resultatrik projektverksamhet**
 - Planeringen, uppföljningen och prioriteringen av och rapporteringen om projekt stärks och genomförandet av investerings- och utvecklingsprojekt förbättras.

Nämnden följer upp hur tyngdpunktsområdena uppnåtts två gånger om året.

Riskbedömning

- Osäkert globalt läge
- Tillgång till och kvarhållande av kunnig personal
- Brist på resurser vilket orsakar förseningar och ökar det eftersatta underhållet
- Hälsorisker och ekonomiska risker på grund av problem med inomhusluften
- Gatunätets och i synnerhet gång- och cykelvägarnas skick
- Brist på uppföljningsverktyg för projekt och de kostnader som detta medför
- Klimatförändringens effekter, såsom översvämningar, stormar och andra extrema väderfenomen

Tillgängliga anslag för verksamheten (verksamhetsbidraget är bindande i förhållande till stadsfullmäktige)

21152, 21160 KAUPUNKIKEHITYS, HV Hulevesi - taseyksikkö

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

Enhet: Miljövård och byggnadstillsyn

Ansvarsperson: miljöchefen

Enhetens uppgifter

Enheten sköter tillstånds-, tillsyns- och främjandeppgifter som grundar sig på speciallagstiftningen för två olika myndigheter: byggnadstillsynsmyndigheten och miljövårdsmyndigheten.

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

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

Verksamhetsenheten sköter också myndighetstjänsterna för Lapträsk kommun.

De lagstadgade myndighetstjänsterna inom miljöhälsovård produceras av Borgå stad, och i dem ingår livsmedelstillsyn, veterinärvård och hälsoskydd. Tjänsten ordnas i enlighet med samarbetsavtalet för miljöhälsovården.

Verksamhetens tyngdpunkter

Vi betjänar invånare och våra andra kunder på ett likvärdigt sätt och satsar på högklassigt beslutsfattande.

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

Förändringar i verksamhetsmiljön under planeringsperioden och pågående projekt

Byggnadsregistret har underhållits i form av projektarbete redan sedan 2018 med hjälp av visstidsanställda projektarbetare. Det finns ett kontinuerligt behov av att underhålla registret, och uppgiften ombildas till ordinarie senast vid ingången av 2027.

Vi instruerar både byggnadstillsynens och miljövårdens kunder att ansöka om tillstånd, göra anmälningar och ge respons i första hand genom våra elektroniska tjänster.

Inom luftvården fortsätter vi att följa upp luftkvaliteten och effekterna i samarbete med de övriga kommunerna i Nyland. Luftkvaliteten följs upp under hela året 2027 i Nedrestaden. Med hjälp av mätningar utreds särskilt hur småskalig eldning av ved påverkar områdets luftkvalitet. Det etablerade samarbetet med Föreningen Vatten- och luftvård för Östra Nyland fortsätter i form av projektet Vesistötalkkari (gårdskarl för vattendragen). Miljövården erbjuder

sin sakkunskap även till övriga enheter till exempel i projekt som gäller främjande av biologisk mångfald, bekämpning av främmande arter och vattenskydd. Projekt kan också planeras och genomföras med externa samarbetsparter.

Vi informerar om aktuella frågor på ett invånar- och kundorienterat sätt.

Riskbedömning

Det ringa personalantalet förutsätter att alla i organisationen har breda kunskaper. En liten organisation är svag i exceptionella situationer – även en kort brist på personal försvårar verksamheten märkbart.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Miljövård och byggnadstillsyn

Enhetens beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

211520 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

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

	BOKSLUT 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027
Miljöhälsövärdens andel av verksamhetsenhetens verksamhetskostnader	262 773	321 251	320 196

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	BOKSLUT 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027
Tillståndshändelser och utlåtanden			
– byggnadstillsyn	189	200	150
– miljövård	94	85	85
Tillsynsbesök			
– byggnadstillsyn	312	700	300
– miljövård	199	175	175

Enhetens nyckelmål, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2027–2029

Enhet: Stadsplanering, lantmäteri och geografisk information

Ansvarsperson: stadsplaneringschefen

Enhetens uppgifter

Stadsplaneringsavdelningens uppgifter omfattar att uppgöra generalplaner och detaljplaner, förverkliga markpolitik (bland annat att anskaffa och överlåta mark), förrätta tomtindelningar, bilda fastigheter, underhålla fastighetsregistret samt att tillhandahålla tjänster i anknytning till geografisk information. Avdelningen underhåller bland annat material som anknyter till stomkartan, guidekartan, planläggning och infrastruktur samt gör mätningar för avdelningens interna och externa intressentgrupper. Vid avdelningen bereds dessutom undantagslov och separata beslut om placeringstillstånd, och avdelningen ger bland annat utlåtanden som begärts om bygglov. Uppgifterna omfattar även stadsbilda- och byggnadsskyddsfrågor inom detaljplaneområden.

Verksamhetens tyngdpunkter

Målet för stadsplaneringsenhetens verksamhet är att producera högklassig stadsstruktur och att garantera ett tillräckligt utbud av service-, bostads-, affärs- och arbetsplatstomter samt tillräckliga rekreationsområden. Vi utvecklar den bebyggda och obebyggda miljön genom att ta hänsyn till områdets historiska värden och natur- och miljövärden. Markanskaffning i rätt tid möjliggör för sin del genomförandet av detaljplanläggningen och områdena. Vi satsar på att samla in och upprätthålla sådana uppföljningsuppgifter som planläggningen förutsätter. Under 2027 kommer flera delgeneralplaner att inledas eller befinna sig i preliminärt utredningsskede. Den viktigaste av dessa hänför sig till Fortums strävan att utveckla energiproduktionen och i viss mån även till frågor som gäller företagsområdena nära Lovisa centrum.

Förändringar i verksamhetsmiljön under planperioden

Vi tar i bruk nya elektroniska förfaranden och utvecklar användningen av e-tjänsterna. En övergång till datamodellbaserad detaljplanläggning och fastighetsbildning inleds under 2027 genom utbildning, utformande av processbeskrivningar och ibruktagande av nya system. Övergångs-, inlärnings- och utvecklingsfasen för de nya arbetsmetoderna och systemen beräknas därefter ta mellan ett och två år. Detta kommer att märkas något på servicenivån under denna tid.

Riskbedömning

Den lagändring som gäller datamodellbaserad planläggning och fastighetsbildning kan leda till problem under utvecklingen och ibruktagandet av det nya systemet mellan åren 2024 och 2028. Lagen trädde i kraft redan för flera år sedan, men datasystemet och de praktiska verktygen (programvaran) har fortfarande varit föremål för pilottestning fram till mitten av 2026. Nu är testfasen i stort sett avslutad, och tack vare erfarenheterna från pilotkommunerna och det utvecklingsarbete som gjorts blir det nu möjligt att gå in i införandefasen för den nya programvaran i hela Finland. Risk som gäller kunskande samt personrisk vid ibruktagandet av systemet.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Stadsplanering, lantmäteri och geografisk information

Enhetens beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

211530 Kaupunkisuunnitteluosasto

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

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

STADSPLANERINGSÄVDELNINGEN	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026
Godkända detaljplaner	3 st.	3 st.	6 st.
Godkända stranddetaljplaner	2 st.	1 st.	1 st.
Godkända delgeneralplaner	0 st.	1 st.	1 st.
Separat placeringstillstånd och undantagstillstånd	17 st.	21 st.	10 st.
Planutdrag och kartbeställningar	100 st.	90 st.	85 st.
Tomtindelningar	10 st.	6 st.	10 st.
Fastighetsförrättningar	44 st.	29 st.	32 st.

Nyckelmål på enhetsnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2027–2029

Enhet: Lokalservice, städservice och vaktmästare

Ansvarsperson: lokalchefen

Enhetens uppgifter

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

Verksamhetens tyngdpunkter

- Att ansvara för stadens egna lokaler
- Att genomföra investeringar enligt stadens beslut
- Att säkerställa att lokalerna är lämpliga för sitt syfte och hålla användningsgraden på en god nivå
- Att utveckla systemen så att de motsvarar den närmaste framtidens krav på övervakning
- Att reagera på förändringar i verksamhetsmiljön

Förändringar i verksamhetsmiljön under planeringsperioden och pågående projekt

Verksamhetsmiljön har genomgått betydande förändringar till följd av den förändrade globala situationen, social- och hälsovårdsreformen, den svaga ekonomiska situationen och klimatförändringen. Dessa faktorer inverkar bland annat på tillgången på material, energi och arbetskraft, på underhålls- och byggkostnader och på verksamhetens förutsägbarhet. Byggnadsfastigheternas förbrukning måste övervakas och rapporteras noggrannare än tidigare.

De projekt som genomförs tar hänsyn till energi- och miljöaspekter samt de förändringar som social- och hälsovårdsreformen innebär, särskilt vad gäller det nya avtalet för fastighetsskötsel.

De viktigaste större projekten under den kommande perioden:

- Förberedelserna inför kraven i energieffektivitetsdirektivet för den offentliga sektorn, särskilt skyldigheterna enligt artikel 5, kommer att gälla Lovisa stad från och med 2027.
- Idrottshallen
- Biblioteket och kulturhuset
- Garantitiderna för projekten vid daghemmet Pärlan, Isnäs skolcenter och Generalshagens skola
- Hantering av det eftersatta underhållet och uppgörande av en långsiktig plan för att avveckla det.
- I och med organisationsreformen har också städservicen och vaktmästeritjänsterna införlivats i lokalservicens verksamhet. Integreringen av dessa verksamheter utgör ett viktigt utvecklingsobjekt, eftersom verksamhetsenheten utvecklas från en ren byggherreorganisation till en enhet som också tillhandahåller operativa tjänster.
- Det är viktigt att bygga upp system, programvara och nödvändiga kontaktytor för att kunna uppfylla kraven på minskad energiförbrukning och effektiv energiförbrukningsrapportering.

Sammantaget håller lokalservicens verksamhetsmiljö på att genomgå stora förändringar, som vi måste kunna hantera.

Riskbedömning

- Den utdragna svaga ekonomiska situationen innebär utmaningar för upphandlingen eftersom marknadens förutsägbarhet minskar.
- Resursernas tillräcklighet för att uppfylla nuvarande krav.
- Tillgång på arbetskraft samt stabilitet inom personalstyrkan.
- Balansering av kommande lokalbehov och nuvarande byggnadsfastighetsmassa.
- Problem med inomhusluften.
- Valfärdsområdets beslut om organiseringen av sin egen verksamhet.
- Fungerande dataförbindelser för att säkerställa att den automatiserade hustekniken fungerar plan enligt och säkert.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Lokalservice, städservice och vaktmästare

Enhetens beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

211550 Tilapalvelu

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

Nyckelmål på enhetsnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2027–2029

Enhet: Infrastruktur, underhåll, parkenhet och idrottsplatsteam

Ansvarsperson: infrastrukturchefen

Enhetens uppgifter

Infrastrukturenheten, underhållsenheten, parkenheten och idrottsplatsteamet har till uppgift att anlägga, underhålla och utveckla stadens gator, allmänna områden, grönområden, parker, utomhusidrottsplatser och övrig infrastruktur som staden ansvarar för. Målet är en säker, fungerande, trivsamt och hållbar stadsmiljö och ett planmässigt och ekonomiskt underhåll av den befintliga infrastrukturen.

Det är sektorerna som ansvarar för behovet av tjänster och deras innehåll, servicenivån och servicenätet. Sektorerna bedömer servicenätets nuvarande och kommande behov samt hur tjänsterna kan ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Vid beredningen av investeringar ska de långsiktiga operativa och ekonomiska konsekvenserna av lösningarna samt livscykelkostnaderna beaktas.

Infrastrukturenheten stöder sektorerna med teknisk och genomförandemässig expertis inför investeringsbeslut. Vid bedömningen tas hänsyn bland annat till genomförbarheten ur teknisk synvinkel, byggbarheten, investeringskostnaderna, underhållbarheten, behovet av underhåll, livslängd och konsekvenser för den befintliga infrastrukturen.

Verksamhetens tyngdpunkter

- Att upprätthålla den befintliga infrastrukturens säkerhet och skick
- Att genomföra och planera gator, allmänna områden och annan infrastruktur
- Att hantera och minska det eftersatta underhållet
- Föregripande och planmässigt underhåll
- Att förlänga livslängden för konstruktioner och stadens egendom
- Att samordna investeringar och underhåll
- Att beakta livscykeffekter när investeringar förbereds
- Att inrikta skötseln och utvecklingen av grönområdena på ett ändamålsenligt sätt
- Att säkerställa idrottsplatsernas säkerhet och underhåll
- Att inrikta underhållsresurser efter skick, risker och behov

Förändringar i verksamhetsmiljön under planeringsperioden och pågående projekt

Omfattningen av stadens befintliga infrastruktur och dess ålder ökar behovet av underhåll och totalrenoveringar. Under planeringsperioden betonas föregripande och planmässigt underhåll och grundläggande reparation av gator, broar, allmänna områden och annan infrastruktur. Informationen om infrastrukturens skick och reparationsbehov utnyttjas vid prioriteringen av underhåll och investeringar.

Investeringarna ökar den egendom som staden måste hålla i skick och därigenom också det kommande underhålls- och reparationsbehovet. Vid beredningen av investeringar måste man därför utöver investeringskostnaderna bedöma deras långsiktiga konsekvenser för underhåll, drifts-ekonomin och behovet av personalresurser.

Under planeringsperioden genomförs och förbereds grundläggande reparationer av gator och allmänna områden, projekt som förbättrar trafiksäkerheten, reparation av broar, utveckling av grönområden och projekt som anknyter till byggande och grundläggande reparation av idrottsplatser.

Samtidigt utvecklas arbetssätten, den kunskapsbaserade ledningen och egendomsförvaltningen vid underhållsenheten.

Riskbedömning

En central risk gäller förhållandet mellan omfattningen av den infrastruktur som staden måste underhålla och de underhållsresurser som finns att tillgå. Om underhållsresurserna inte motsvarar den befintliga eller nya infrastrukturens omfattning, måste det föregripande underhållet minskas och reparationer skjutas upp.

En otillräcklig resursfördelning för underhåll kan på lång sikt öka det eftersatta underhållet och leda till att mindre underhållsbehov utvecklas till mer omfattande och kostnadsmässigt mer betydande reparationer.

En annan central risk har att göra med otillräckligt beaktande av investeringarnas livscykeffekter. En ny investering innebär utöver investeringskostnader också ett långvarigt underhålls-, skötsel- och reparationsansvar. Om dessa effekter inte bedöms innan investeringsbeslut fattas, kan de faktiska långtidskostnaderna och resursbehoven för investeringen riskera att underskattas.

Andra centrala risker är ökade kostnader och prisnivåer, tillgången på personal och pensionsavgångar inom personalen, förseningar i byggprojekt samt väderförhållanden och klimatförändringens inverkan på infrastrukturens skick och underhållsbehov.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Infrastruktur, underhåll, parkenhet och idrottsplatsteam

Enhetens beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

211560 Infastrukturi

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

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

Enhet: Balansenhet för dagvatten

Lovisa stad ansvarar för ordnandet av dagvattenhanteringen i detaljplaneområden. Balansenheten för dagvatten ansvarar för den egendom som ingår i stadens dagvattensystem samt för uppgifter som gäller förvaltning, utveckling, reparationer och investeringar i anslutning till systemet. Driftstjänsterna för dagvattennätet köper staden från vattentjänstverket enligt ett separat avtal.

År 2027 kommer verksamheten att inriktas på uppgifter som gäller dagvattensystemets användbarhet och funktionalitet, förvaltning av dagvattentillgångarna samt bedömning och prioritering av reparations- och investeringsbehov inom ramen för tillgängliga resurser och budgeten.

Dagvattenavgiften bestäms enligt fastighetstyp och fastighetens storlek. Enhetspriset för dagvatten är 47 euro per år, och intäkterna från dagvattenavgifterna beräknas uppgå till cirka 284 000 euro. Med dagvattenavgifterna täcker staden de kostnader som uppstår i samband med hanteringen av dagvatten.

Externa anslag som finns tillgängliga för verksamheten (det externa verksamhetsbidraget är bindande i förhållande till stadsfullmäktige)

Balansenhet för dagvatten

Enhetens beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

21160 HV Hulevesi - taseyksikkö

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