

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2025–2027

KH 11.11.2024 § 341

Valmistelija

Talousjohtaja Fredrik Böhme

Talousarvion käsittelypäivät on sovittu seuraavasti.

Maanantaina 11.11.2024 klo 9.00

Maanantaina 18.11.2024 klo 9.00

Ohjeellinen aikataulu

11.11.2024

9.00–9.30	Aamukahvi
9.30–10.00	Loviisan kaupungin talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026–2027. Kaupunginjohtajan ehdotus, kaupunginjohtaja Tomas Björkroth
10.00–10.45	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus, keskuksen johtaja Sari Paljakka
10.45–11.00	Keskustelu ja kaupunginhallituksen kommentit
11.00–11.45	Sivistys- ja hyvinvointikeskus, keskuksen johtaja Kirsi Kinnunen
11.45–12.00	Keskustelu ja kaupunginhallituksen kommentit
12.00–13.00	Lounas
13.00–13.30	Loviisan Vesiliikelaitos, vesiliikelaitoksen johtaja Maria Sippala
13.30–14.00	Henkilöstösuunnitelman yhteenveto, henkilöstöpäällikkö Thomas Grönholm
14.00–15.00	Investointisuunnitelma, lainatason kehitys ja kokonaisuhteenveto, talousjohtaja Fredrik Böhme
15.00–	Muut kokousasiat

18.11.2024

9.00–9.30	Aamukahvit
9.30–12.00	Kaupunginhallituksen käsittely
12.00–13.00	Lounas
13.00–15.45	Kaupunginhallituksen esitys talousarvioksi 2025 ja taloussuunnitelmaksi 2026–2027. Valtuustokäsittely 11.12.2024
15.45–16.00	Päätössanat, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Satu Hämäläinen.

Liite nro 1.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Kaupunginhallitus käsittelee vuosien 2025–2027 talousarvion ja -suunnitelman esitetyn aikataulun mukaisesti.

Käsittely

Talousarvioehdotuksen esittely aloitettiin kaupunginjohtajan esityksellä klo 9.35–10.12.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka esitteli keskuksen talousarvioehdotusta ja vastasi jäsenten kysymyksiin klo 10.15–11.10.

Talousjohtaja Fredrik Böhme oli poissa kokouksesta klo 10.26–10.35.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen esitteli keskuksen talousarvioehdotusta ja vastasi jäsenten kysymyksiin klo 11.13–11.52.

Mia Heijnsbroék-Wiren oli poissa kokouksesta klo 11.25–11.26.

Pidettiin tauko klo 12.00–13.00.

Vesiliikelaitoksen johtaja Maria Sippala esitteli vesiliikelaitoksen talousarviota ja vastasi jäsenten kysymyksiin klo 13.00–13.19.

Pidettiin tauko klo 13.21–13.28.

Henkilöstöpäällikkö Thomas Grönholm esitteli vuoden 2025 henkilöstösuunnitelman yhteenvetoa klo 13.29–13.54.

Talousjohtaja Fredrik Böhme esitteli investointisuunnitelmaa ja lainatason kehitystä ja vastasi jäsenten kysymyksiin klo 13.56–14.27.

Lotte-Marie Stenman ilmoitti esteellisyydestä (peruste: yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta klo 14.02. Lotte-Marie Stenman oli poissa kokouksesta ja asian käsittelystä sen ajan, kun kokouksessa keskusteltiin sote-kiinteistöjen yhtiöittämistä koskevaa asiaa ja palasi kokoukseen klo 14.40.

Otto Andersson oli poissa kokouksesta 14.38–14.40.

Samuli Kauppi poistui kokouksesta klo 14.56.

Päätös

Kaupunginhallitus keskeytti asian käsittelyn ja päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan 18.11.2024.

KH 18.11.2024 § 351
493/02.02.00/2024

Liite nro 2.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman 2025-2027 kokouksessa tehtävillä korjauksilla ja muutoksilla ja valtuuttaa viranhaltijat tekemään talousarviokirjaan kaupunginhallituksen tekemiin muutoksiin liittyvät tekniset korjaukset sekä tarkistamaan laskelmat.

Käsittely

Jäsen Satu Hämäläinen teki seuraavan muutosehdotuksen:

- Kansilehdelle lisätään kuvan alle: ”Loviisan kaupunki”.

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Jäsen Meri Lohenoja teki seuraavan muutosehdotuksen:

- Sivulle 5 (Strategiasta johdetut talousarviovuoden 2025 painopistealueet) lisätään 2. painopistealueen (Hyvinvoivat asukkaat ja viihtyisä kaupunki) luetteloon seuraava uusi kohta viimeiseksi kohdaksi ennen 3. painopistealuetta (Vaikuttava varhaiskasvatus ja korkeatasoinen koulutus): Käytämme vaikutusten arviointeja päätöksenteossa.

Kaupunginhallitus hyväksyi Meri Lohenojan ehdotuksen yksimielisesti.

Kaupunginjohtaja ilmoitti seuraavat tekniset korjaukset sivun 6 taulukkoon:

- taulukon 1. kohdan (Elinvoimainen kaupunki) tavoitteen / toimenpiteen "Kaupungissa on vuoden 2024 lopussa yli 15 000 asukasta" tilanne 2024 -sarakeeseen lisätään: "14 458 (31.12.2023)" ja "-59 (2023)"
- taulukon 1. kohdan (Elinvoimainen kaupunki) tavoitteen / toimenpiteen "Työttömyys -% alle 10 vuonna 2025" tilanne 2024 -sarakeeseen lisätään "10,4 % (9/2024)"
- taulukon 3. kohdan (Vaikuttava varhaiskasvatus ja korkeatasoinen koulutus) tavoitteen / toimenpiteen "Lapsiystävällinen kunta" tilanne 2024 -sarakeeseen lisätään "kyllä".

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ilmoittamat tekniset korjaukset.

Jäsen Meri Lohenoja teki seuraavan muutosehdotuksen:

- Sivun 6 taulukkoon, Elinvoimainen kaupunki otsikon alle lisätään tavoite/toimenpide kohtaan "Kaupungin elinvoimakehitys" ja sen mittariksi "Elinvoimaindikaattori / -indeksi".

Kaupunginhallitus kannatti Meri Lohenojan ehdotusta yksimielisesti.

Jäsen Meri Lohenoja teki seuraavan muutosehdotuksen:

- Sivun 6 taulukkoon, kolmannen otsikon (Vaikuttava varhaiskasvatus ja korkeatasoinen koulutus) alle lisätään tavoite/toimenpide-kohtaan: "Väestön koulutustaso tukee elinvoimaisuuden kasvua". Sen mittariksi lisätään: "Koulutustasomittain ja koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat (Sotkanet)" ja kohtaan tilanne 2024 "Loviisa 326,2, koko maa 396,2".

Satu Hämäläinen kannatti Meri Lohenojan ehdotusta.

Suoritettiin äänestys:

Pohjaehdotus: JAA: 2 ääntä (Mia Heijnsbroek-Wirén, Juha Karvonen)

Meri Lohenojan muutosehdotus: EI: 7 ääntä (Satu Hämäläinen, Lotte-Marie Stenman, Kerstin Häggblom, Stefan Thesslund, Thomas Rosenberg, Kari Hagfors, Meri Lohenoja)

Meri Lohenojan muutosehdotus voitti äänestyksen.

Jäsen Meri Lohenoja teki seuraavan muutosehdotuksen:

- Sivun 6 taulukkoon, viidennen otsikon (Arvostettu henkilöstö) alle lisätään mittari-sarakkeeseen ”Kehityskeskustelut”.

Kaupunginhallitus hyväksyi Meri Lohenojan ehdotuksen yksimielisesti.

Jäsen Meri Lohenoja teki seuraavan muutosehdotuksen:

- Sivun 11 ”Lainat €/asukas”-kaavion alle lisätään: ”Sivun 11 lainasaldo jaettuna sivun 19 asukasmäärällä vuoden lopussa”.

Kaupunginhallitus kannatti Meri Lohenojan ehdotusta yksimielisesti.

Jäsen Meri Lohenoja teki seuraavan muutosehdotuksen:

- Sivulle 13 Loviisa-konserni-otsikon alle lisätään Loviisan Asunnot Oy:n osakkuusyhteisöt Bostads Ab Mickelsbo i Liljendal (33,88 %) ja Asunto Oy Ruotsinpyhtään Koivulanrinne (21,89 %) osakkuusyhteisöt-laatikon alle omaan laatikkoon.

Kaupunginhallitus kannatti Meri Lohenojan ehdotusta yksimielisesti.

Jäsen Juha Karvonen teki seuraavan muutosehdotuksen:

- Sivulla 15, 1. otsikon (konsernirakenteen terävöittäminen ja kokonaisnäkemys vahvistaminen) kolmas kohta ”Loviisan asuntosäätiö sr liitetään Loviisan Asunnot Oy:öön” poistetaan ja korvataan seuraavalla virkkeellä: ”Asuntosäätiön toiminnan edellytysten tarkastelu taloudellisesta sekä toiminnallisesta näkökulmasta ja säätiön toiminnan lakkauttamisesta tai jatkamisesta päättäminen”.

Kaupunginhallitus kannatti Juha Karvosen ehdotusta yksimielisesti.

Jäsen Meri Lohenoja teki seuraavan muutosehdotuksen:

- Sivulla 15, 1. otsikon (konsernirakenteen terävöittäminen ja kokonaisnäkemys vahvistaminen) kaksi ensimmäistä kohtaa (”Loviisan asunnot Oy toimii asuntojen vuokraamisen parissa” ja ”Loviisan asunnot Oy huolehtii siitä, että erilaisista ja erikokoisista asunnoista on tarjontaa, jolla vastataan kysyntään mahdollisimman laajasti. Tämä koskee niin asuntokauppoja kuin kunnostuksia ja uudisrakentamistakin.”) yhdistetään siten, että kohta kuuluu seuraavasti: ”Loviisan Asunnot Oy:n asumisen palvelut tukevat kaupungin strategiaa. Yhtiö ylläpitää kohtuuhintaista ja laadukasta kiinteistökantaa. Yhtiö korjaa vanhoja kiinteistöjä, tarvittaessa luopuu, hankkii ja rakentaa uusia kiinteistöjä pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti.”

Kaupunginhallitus kannatti Meri Lohenojan ehdotusta yksimielisesti.

Jäsen Kari Hagfors teki seuraavat muutosehdotukset:

- Sivun 16 taulukkoon Loviisan Asunnot Oy kohtaan lisätään: ”Yhtiö on toiminnaltaan taloudellisesti kannattava ja myös osinkoa jakava”.
- Sivun 16 taulukkoon Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n kohtaan toiminnallinen tavoite sarakkeeseen lisätään: ”Yhtiö pyrkii lisäämään satama-alueen vuokralaisten määrää” ja taloudellinen

tavoite -sarakeeseen ”Yhtiö on taloudellisesti kannattava ja osinkoa tuottava.”

Kari Hagforsin muutosehdotukset eivät saaneet kannatusta.

Thomas Rosenberg oli poissa kokouksesta klo 10.35–10.36.

Keskusteltiin talousarviokirjassa olevien asukasmäärien korjaamisesta sivulla 19 ilmoitettuja asukasmääriä vastaaviksi. Talousjohtaja totesi, että sivulla 19 vuoden 2024 asukasmääräennuste (rivillä ”Asukasmäärä vuoden lopussa* kolmas luku ”14 700”) korjataan luvuksi 14 385 muiden lukujen pysyessä muuttumattomina. Viranhaltijat tekevät talousarviokirjaan tarvittavat tekniset tarkistukset.

Kaupunginhallitus yhtyi yksimielisesti talousjohtajan toteamukseen.

Kaupunginjohtaja ilmoitti seuraavan teknisen korjauksen:

- Sivulla 26, rivillä ”Veroprosentti” sarakkeissa ”Muutettu Talousarvio 2024” ja ”Talousarvio 2025” luvut ”7,61 %” korjataan luvuiksi ”7,60 %”.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ilmoittamat tekniset korjaukset.

Jäsen Kari Hagfors teki seuraavan muutosehdotuksen:

- Sivulla 29 Tarkastuslautakunta-otsikon alla tarkastuslautakunnan toimintakulut muutetaan vuoden 2025 osalta siten, että ne ovat 60 000 euroa.

Kari Hagforsin ehdotus ei saanut kannatusta.

Jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén teki seuraavan muutosehdotuksen:

- Sivulla 33 kaupunginkansliakeskuksen käyttötalouteen (viestintä ja markkinointi) siirretään elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen käyttötaloudesta 60 000 euroa.

Kaupunginhallitus kannatti Mia Heijnsbroek-Wirénin ehdotusta yksimielisesti.

Jäsen Meri Lohenoja teki seuraavan ehdotuksen:

- Sivulla 32 Toiminnan painopisteet -luetteloon lisätään uusi kohta ”Konserniohjeen päivittäminen tarvittavilta osin (KV 15.6.2022 § 59)”.

Kaupunginhallitus kannatti yksimielisesti Meri Lohenojan ehdotusta.

Jäsen Kari Hagfors teki seuraavan ehdotuksen:

- Sivulla 34 Toiminnan painopisteet -luetteloon lisätään kuudenneksi kappaleeksi seuraava virke: ”Vapaan sivistystyön toimintaa pyritään kehittämään ja laajentamaan sekä käytännön toimitilat turvaamaan.”

Kaupunginhallitus kannatti Kari Hagforsin ehdotusta yksimielisesti.

Kaupunginjohtaja poisti sivulta 34 otsikon "Toiminnan painopisteet" alta ensimmäisestä kappaleesta seuraavan virkkeen: "Lisäksi sivistys- ja hyvinvointikeskuksen hallinnon henkilöstö selvittää vanhan paloaseman hyödyntämistä kaupungin varastotilana yhdessä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa."

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ilmoittaman muutoksen yksimielisesti.

Jäsen Meri Lohenoja teki seuraavan muutosehdotuksen:

- Sivulla 34, toiminnan painopisteet otsikon alla ensimmäiseen kappaleeseen lisätään "Koulumatkojen turvallisuuteen panostetaan infrastruktuuri-vastuualueen kanssa."

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Meri Lohenojan ehdotuksen.

Jäsen Meri Lohenoja teki seuraavan muutosehdotuksen:

- Sivulla 35 poistetaan kohta "Loviisan kaupungin taideohjelma (HVL 7.12.2021 § 43)".

Kaupunginhallitus kannatti yksimielisesti Meri Lohenojan ehdotusta.

Jäsen Meri Lohenoja teki seuraavat muutosehdotukset:

- Sivulle 38 toiminnan painopisteluetteloon lisätään seuraavat kohdat:
 - o Kiinteistöstrategian valmistuminen ja toimenpiteet.
 - o Kaupungin varastotilatarpeiden keskittäminen ja varastoitavan tavaran tiedon ylläpito kaupungin rekisterissä.
 - o Selvitetään tarvittaessa vaihtoehtoisten alueiden soveltuvuutta Loviisan kaupungin leirialueeksi.

Kaupunginhallitus kannatti Meri Lohenojan ehdotuksia yksimielisesti.

Pidettiin tauko klo 12.00–13.01.

Jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén teki seuraavan muutosehdotuksen:

- Sivulla 42 kohdassa "Liikuntahalli" hankesuunnitelmaa aikaistetaan vuodelle ja rahoitus toteutetaan siten, että vuodelle 2025 tulee määräraha 100 000 euroa, vuodelle 2026 tulee 4 miljoonaa euroa ja vuodelle 2027 tulee 5,9 miljoonaa euroa.

Juha Karvonen kannatti Mia Heijnsbroek-Wirenin ehdotusta.

Jäsen Thomas Rosenberg teki seuraavan muutosehdotuksen:

- Sivulla 42 kohdassa "Liikuntahalli" vuodelle 2025 tulee määräraha 50 000 euroa ja vuodelle 2026 tulee 100 000 euroa ja vuoden 2027 ja 2028 rahoitus pysyy muuttumattomana (4 miljoonaa euroa ja 5,8 miljoonaa euroa).

Lotte-Marie Stenman kannatti Thomas Rosenbergin ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että liikuntahallia koskevasta investoinnista on tehty kaksi pohjaehdotuksesta eroavaa muutosehdotusta, joissa yhteenlaskettu määräraha on yhtä suuri.

Suoritettiin äänestys tehtyjen ehdotusten kesken:

Mia Heijnsbroek-Wirénin ehdotus: JAA: 2 ääntä (Mia Heijnsbroek-Wirén, Juha Karvonen)

Thomas Rosenbergin ehdotus: EI: 7 ääntä (Satu Hämäläinen, Lotte-Marie Stenman, Kerstin Häggblom, Stefan Thesslund, Thomas Rosenberg, Kari Hagfors, Meri Lohenoja)

Thomas Rosenbergin ehdotus voitti äänestyksen.

Voittanut ehdotus (Thomas Rosenbergin ehdotus) asetettiin äänestykseen pohjaehdotuksen kanssa:

Pohjaehdotus: JAA: Ei ääniä.

Thomas Rosenbergin ehdotus: EI: 7 ääntä (Satu Hämäläinen, Lotte-Marie Stenman, Kerstin Häggblom, Stefan Thesslund, Thomas Rosenberg, Kari Hagfors, Meri Lohenoja)

TYHJÄ: 2 ääntä (Mia Heijnsbroek-Wirén, Juha Karvonen)

Thomasin Rosenbergin ehdotus voitti äänestyksen.

Jäsen Juha Karvonen teki seuraavan muutosehdotuksen:

- Sivulla 42 kohdassa "Kirjasto- ja kulttuuritalo" vuodelle 2025 tulee määräraha 40 000 euroa, vuodelle 2027 2,5 miljoonaa euroa ja vuodelle 2028 2,460 miljoonaa euroa.

Mia Heijnsbroek-Wirén kannatti Juha Karvosen ehdotusta.

Suoritettiin äänestys:

Pohjaehdotus: JAA: 6 ääntä (Satu Hämäläinen, Lotte-Marie Stenman, Kerstin Häggblom, Thomas Rosenberg, Kari Hagfors, Meri Lohenoja)

Juha Karvosen ehdotus: EI: 3 ääntä (Mia Heijnsbroek-Wirén, Stefan Thesslund, Juha Karvonen)

Pohjaehdotus voitti äänestyksen.

Jäsen Kari Hagfors teki seuraavan muutosehdotuksen:

- Sivulle 42 kohtaan "Valkon koulu" tulee vuodelle 2025 määräraha 120 000 euroa, vuodelle 2026 50 000 euroa ja vuodelle 2027 330 000 euroa edellyttäen perustumista oppilasmäärän selvitykseen.

Kari Hagforsin ehdotus ei saanut kannatusta.

Kaupunginjohtaja ilmoitti sivulle 43 seuraavan teknisen korjauksen:

- Taulukosta poistetaan kokonaan seuraavat kolme riviä määrärahasummineen: "Pääterveysasema", "Peruskorjaus", "Talotekniikan ja julkisivun saneeraus".

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ilmoittaman teknisen korjauksen.

Jäsen Kari Hagfors teki seuraavan muutosehdotuksen:

- Sivulla 43 kohdassa "Ulrika-Kivisilta" investointia siirretään yhdellä vuodella eteenpäin siten, että vuodelle 2026 siirretään määräraha 100 000 euroa ja vuodelle 2027 550 000 euroa.

Kaupunginhallitus kannatti Kari Hagforsin ehdotusta yksimielisesti.

Jäsen Kari Hagfors teki seuraavan muutosehdotuksen:

- Sivulla 43 kohdassa "Sahaniemen laiturin purku" vuoden 2026 määräraha 380 000 euroa siirretään vuodelle 2025 siten, että määrärahan määrä vuonna 2025 on yhteensä 400 000 euroa.

Kaupunginhallitus kannatti Kari Hagforsin ehdotusta yksimielisesti.

Pidettiin tauko klo 14.33–14.53.

Kaupunginhallitus totesi yksimielisesti, että teknisenä korjauksena sivulla 44 taulukossa "Yhteenveto suuret hankkeet" oleva "Kirjasto" korjataan muotoon "Kirjasto- ja kulttuuritalo".

Kaupunginjohtaja ilmoitti seuraavan muutoksen:

- Sivulla 48 kohdassa Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus, hallinto-, talous- ja asiakaspalvelu, vuoden 2025 henkilöstösuunnitelmaan lisätään "Palvelusihteeri"-tehtävän kohdalle "1".

Kaupunginjohtaja ilmoitti liittyen edellä mainittuun ilmoitettuun muutokseen, että lisäystä henkilöstömäärärahaan ei tehdä.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ilmoittaman muutoksen yksimielisesti.

Jäsen Kari Hagfors teki seuraavan muutosehdotuksen:

- Sivulla 50 kohdassa "Liikenneväylät ja yleiset alueet" lisätään henkilöstösuunnitelmaan vuodelle 2025 toinen kuorma-auton kuljettajan tehtävä siten, että henkilöstösuunnitelmaan sisältyy 2 kuorma-auton kuljettajan tehtävää.

Kari Hagforsin ehdotus ei saanut kannatusta.

Kirsti Parikka poistui kokouksesta klo 15.05.

Jäsen Meri Lohenoja teki seuraavan muutosehdotuksen:

- Sivulla 53 kohdassa "Lukiot/Gymnasier" tehdään muutos siten, että lukiocoachin tehtävää jatketaan lukuvuoden 2025–2026 loppuun asti.

Kaupunginhallitus kannatti Meri Lohenojan ehdotusta yksimielisesti.

Kirsti Parikka palasi kokoukseen etäyhteydellä klo 15.25.

Fredrik Böhme poistui kokouksesta klo 15.26.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukainen huomioituna edellä selostetut muutokset.

