

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2026–2028

KH 03.11.2025 § 383

Valmistelija

Talousjohtaja Fredrik Böhme

Maanantaina 03.11.2025 klo 9.00

Maanantaina 10.11.2025 klo 9.00

Ohjeellinen aikataulu

03.11.2025

9.00–09.15 Aamukahvi

9.15–10.00 Loviisan kaupungin talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027–2028. Kaupunginjohtajan ehdotus, kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

10.00–10.45 Elinkeinopalvelut, elinvoimakehittäjä Katri Roivainen

10.45–11.30 Kaupunkikehitys, vt. tekninen johtaja Pekka Stenius

11.30–12.00 Loviisan Vesiliikelaitos, johtaja Maria Sippala

12.00–13.00 Lounas

13.00–13.45 Sivistystoimi, sivistysjohtaja Kirsi Kinnunen

13.45–14.30 Kulttuuri ja hyvinvointi, johtaja Leif Eriksson

14.30–15.00 Henkilöstösuunnitelman yhteenveto, henkilöstöpäällikkö Thomas Grönholm

15.00–15.30 Investointisuunnitelma, lainatason kehitys ja kokonaisuhteenveto, talousjohtaja Fredrik Böhme

15.30– Muut kokousasiat.

10.11.2025

9.00–09.15 Aamukahvit

9.15–12.00 Kaupunginhallituksen käsittely

12.00–13.00 Lounas

13.00–15.45 Kaupunginhallituksen esitys talousarvioksi 2026 ja taloussuunnitelmaksi 2027–2028. Valtuustokäsittely 10.12.2025

15.45–16.00 Päätössanat, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lohenoja.

Liite

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2026–2028

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Kaupunginhallitus käsittelee vuosien 2026–2028 talousarvion ja -suunnitelman esitetyn aikataulun mukaisesti.

Käsittely

Kaupunginhallitus käsitteli vuosien 2026–2028 talousarvion ja -suunnitelman esitetyn aikataulun mukaisesti.

Kaupunginjohtaja alusti budjettikeskustelun.

Vastuualueiden johtajat alustivat omat vastuualueensa toiminnan ja talousarviot:

- Elinkeinopalvelut, elinvoimakehittäjä Katri Roivainen ja controller Tuuli Veteläinen klo 10.07–11.06.
- Kaupunkikehitys, vt. tekninen johtaja Pekka Stenius ja controller Tuuli Veteläinen klo 11.06–12.07.

Tauko klo 12.08–12.11.

Mia Heijnsbroek-Wirén oli poissa kokouksesta kello 12.09–13.33.

- Loviisan Vesiliikelaitos, johtaja Maria Sippala klo 12.08–12.29.

Lounastauko klo 12.31–13.33.

- Sivistystoimi, sivistysjohtaja Kirsi Kinnunen ja controller Tuulia Monto klo 13.34–14.27.
- Kulttuuri ja hyvinvointi, johtaja Leif Eriksson ja controller Tuulia Monto klo 14.33–15.37.

Otto Andersson poistui kokouksesta klo 15.38.

Tauko klo 15.38–15.50.

- Henkilöstösuunnitelman yhteenveto, henkilöstöpäällikkö Thomas Grönholm klo 15.50–16.07.
- Investointisuunnitelma, lainatason kehitys ja kokonaisuhteenveto, talousjohtaja Fredrik Böhme klo 16.08–16.30.

Timo Telakivi poistui kokouksesta klo 16.19.

Päätös Talousarvion käsittely keskeytettiin klo 16.30 ja talousarvion käsittelyä jatketaan 10.11.2025.

KH 10.11.2025 § 397
981/02.02.00/2025

Liite
Talousarvio ja taloussuunnitelma 2026–2028

Esittelijä Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman 2026–2028 kokouksessa tehtävillä korjauksilla ja muutoksilla ja valtuuttaa viranhaltijat tekemään talousarviokirjaan kaupunginhallituksen tekemiin muutoksiin liittyvät tekniset korjaukset sekä tarkistamaan laskelmat.

Käsittely Kaupunginhallitus käsitteli vuosien 2026–2028 talousarvion ja -suunnitelman.

Talousarviovuoden 2026 painopistealueiden vaikutusten arviointi

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että sivulla 6 painopistealueiden tavoite ”Kaupungissa on vuoden 2024 lopussa yli 15 000 asukasta” muutetaan muotoon ”Kaupungin väkiluku on kasvusuuntainen”. Samalla rivillä Tavoite 2026 -sarakkeessa luku 14 350 korvataan luvulla ”14 355”.

Loviisa-konserni ja sen tavoitteet

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti teknisenä korjauksena, että sivulla 12 virkkeestä ”Loviisan kaupungin konserniohje hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.6.2019” poistetaan ”12.6.2019” ja lisätään tilalle: ”20.8.2025”.

Tytäryhteisöille asetetut tavoitteet

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että sivulla 15 Loviisan Palvelukiinteistöt Oy:n toiminnallista tavoitetta kuvaavaan virkkeeseen lisätään sana ”ensisijaisesti” niin, että virke kuuluu seuraavasti: ”Yhtiö toimii itsenäisesti ja omavaraisesti ensisijaisesti sosiaali- ja terveystaloustalouden markkinoilla pitäen yllä korkeaa vuokrausastetta kohtuullisella vuokratasolla”.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että sivulla 14 1. kohdan luettelman toinen kohta ”Asuntosäätiön toiminnan edellytysten tarkastelu taloudellisesta sekä toiminnallisesta näkökulmasta ja säätiön toiminnan lakkauttamisesta tai jatkamisesta päättäminen.” poistetaan teknisenä korjauksena.

Kaupunginkanslia

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että uusi organisaatiokaavio tulee talousarvion liitteeksi.

Agneta Alm ehdotti muutosta sivulle 7: Kuluvaan vuosi -otsikon jälkeen lisätään uusi väliotsikko, Tuottavuusohjelman laatiminen, jonka alle lisätään seuraava teksti:

”Kaikki kaupungin vastualueet laativat tuottavuusohjelmat, jotka sisältävät konkreettiset ehdotukset kustannusten hillitsemiseksi.

Tuottavuusohjelma ei koske palveluverkkoa ja sen ei tule sisältää palveluverkon laajuutta koskevia esityksiä. Sen sijaan tuottavuusohjelman yhteydessä tulee valmistella ehdotuksia muun muassa toiminnan tehostamiseksi ja sisäisten prosessien uudistamiseksi.

Tuottavuusohjelmat valmistellaan niin, että ne voidaan ottaa huomioon vuoden 2027 talousarvion valmistelussa. Lisäksi vastualueet antavat valtuustoryhmille huhtikuussa 2026 välikatsauksen valmistelun tilanteesta.”

Kaupunginhallitus hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lohenoja ehdotti, että sivulla 28 toiminnan painopisteisiin lisätään kohdan ”• henkilöstön hankintaosaamisen vahvistaminen ja hankintatoiminnan suunnitelmallisuuden kehittäminen” jatkeeksi ”sekä pienhankintaohjeen päivittäminen”.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lohenoja ehdotti, että sivulla 28 toiminnan painopisteisiin lisätään ”• investointiohjeen 2011 päivittäminen”.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lohenoja ehdotti, että sivulla 28 toiminnan painopisteisiin lisätään ”• sähköisten järjestelmien tarpeen kartoittaminen muiden vastuualueiden kanssa ja suunnitelman laatiminen järjestelmien käyttöönotosta”.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Petri Helander ehdotti sivulle 28 toiminnan painopisteisiin uuden kohdan: ”• parannetaan paikallisten yritysten mahdollisuuksia osallistua kaupungin hankintoihin”.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Kulttuuri ja hyvinvointi

Agneta Alm ehdotti sivulle 32, että toiminnan painopisteiden ensimmäiseen kohtaan lisätään sana ”tasa-arvon” niin, että virkkeen alku kuuluu seuraavasti: ”Hyvinvointityö koordinoi Loviisan poikkihallinnollista ja moniammatillista hyvinvoinnin, terveyden ja ”tasa-arvon” edistämistä,...”.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Petri Helander ehdotti, että sivulle 33 lisätään toiminnan painopisteisiin uusi kohta: ”Kolmannen sektorin toiminnalle pyritään mahdollistamaan tilat ensisijaisesti kaupungin kiinteistöissä”.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Tauko klo 10.18–10.26.

Vt. tekninen johtaja Pekka Stenius ja tilapalvelupäällikkö Kenneth Albrecht vastasivat kysymyksiin koskien vireillä olevia kirjasto-, kulttuuritalo- ja liikuntahallihankkeita klo 10.26–11.50.

Otto Andersson oli poissa kokouksesta klo 11.06–11.08 ja 11.50–11.54.

Agneta Alm ehdotti, että sivulla 38 Toiminnan painopisteenä on -otsikon alle lisätään uusi alakohta: ”nuorten kesätöiden järjestäminen, ja koululaisten kesätöiden yritystuen tulee olla riittävällä tasolla”

Kesätöiden järjestämiseen varattu budjetti pidetään vuoden 2025 tasolla.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Lounas klo 11.57–12.44.

Agneta Alm (RKP) esitti muutosehdotuksen, että Staffaksentien rakentamisen kustannusarvio 300 000 euroa siirretään vuodelle 2026.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Agneta Alm (RKP) teki kaksi muutosehdotusta kirjasto- ja liikuntahallihankkeisiin:

Liikuntahalli

2026 200 000 euroa suunnitteluun

2027 2,0 milj. euroa toteutukseen

2028 1,8 milj. euroa toteutukseen

2029 1,8 milj. euroa toteutukseen

Kirjasto

2026 200 000 euroa suunnitteluun

2027 2,0 milj. euroa toteutukseen

2028 2,3 milj. euroa toteutukseen

2029 1,5 milj. euroa toteutukseen

Mia Heijnsbroek-Wirén kannatti molempia Agneta Almin muutosehdotuksia.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lohenoja (SDP) teki kaksi eriävää muutosehdotusta kirjasto- ja liikuntahallihankkeisiin:

Liikuntahalli

2028 200 000 euroa suunnittelu

2029 3,8 milj. euroa toteutus

2030 2,8 milj. euroa toteutus

Kirjasto/kulttuuritalo

2026 200 000 euroa suunnitteluun

2027 4,3 milj. euroa toteutukseen

2028 2,5 milj. euroa toteutukseen

Arja Isotalo kannatti molempia Meri Lohenojan muutosehdotuksia.

Tauko klo 13.06–13.09.

Tauko klo 13.25–13.29.

Suoritettiin äänestys:

1. äänestys

Muutosehdotukset asetettiin äänestyksessä vastakkain.

Liikuntahalli

Äänestysjärjestys:

SDP:n muutosesitys on JAA

RKP:n muutosesitys on EI

EI: 7 ääntä (Alice Holmsten, Mia Heijnsbroek-Wirén, Agneta Alm, Rune Eriksson, Leif Skogster, Petri Helander ja Teemu Peräkylä).

JAA: 2 ääntä (Arja Isotalo ja Meri Lohenoja).

RKP:n muutosesitys voitti äänestyksen.

2. äänestys

Seuraavaksi äänestettiin RKP:n muutosesityksen ja pohjaehdotuksen välillä.

Äänestysjärjestys:

Pohjaedotus on JAA

RKP:n muutosehdotus on EI

EI: 7 ääntä (Alice Holmsten, Mia Heijnsbroek-Wirén, Agneta Alm, Rune Eriksson, Leif Skogster, Petri Helander ja Teemu Peräkylä).

JAA: 2 ääntä (Arja Isotalo ja Meri Lohenoja).

RKP:n muutosesitys voitti äänestyksen:

Liikuntahalli

2026 200 000 euroa suunnitteluun
2027 2,0 milj. euroa toteutukseen
2028 1.8 milj. euroa toteutukseen
2029 1,8 milj. euroa toteutukseen

3. äänestys

Kirjasto- ja kulttuuritalo

Muutosehdotukset asetettiin äänestyksessä vastakkain.

Äänestysjärjestys:

SDP:n muutosesitys on JAA
RKP:n muutosehdotus on EI

EI: 7 ääntä (Alice Holmsten, Mia Heijnsbroek-Wirén, Agneta Alm, Rune Eriksson, Leif Skogster, Petri Helander ja Teemu Peräkylä).

JAA: 2 ääntä (Arja Isotalo ja Meri Lohenoja).

RKP:n muutosesitys voitti äänestyksen.

4. äänestys

Seuraavaksi äänestettiin RKP:n muutosesityksen ja pohjaehdotuksen välillä.

Äänestysjärjestys:

Pohjaehdotus on JAA
RKP:n muutosesitys on EI

EI: 7 ääntä (Alice Holmsten, Mia Heijnsbroek-Wirén, Agneta Alm, Rune Eriksson, Leif Skogster, Petri Helander ja Teemu Peräkylä).

JAA: 2 ääntä (Arja Isotalo ja Meri Lohenoja).

RKP:n muutosesitys kirjastohakkeesta voitti äänestyksen:

Kirjasto

2026 200 000 euroa suunnitteluun
2027 2,0 milj. euroa toteutukseen
2028 2,3 milj. euroa toteutukseen
2029 1,5 milj. euroa toteutukseen

Henkilöstö

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lohenoja ehdotti, että sivulla 47 (ja sivulla 28) hankinta-asiantuntijan kohtaan ”5) uusi tehtävä” muutetaan: ”määräaikainen tehtävä ajalle 1.1.2026–31.12.2027”.

Arja Isotalo kannatti ehdotusta.

Äänestysjärjestys:

Kaupunginjohtajan pohjaehdotus on JAA
SDP:n muutosehdotus on EI

JAA: 7 ääntä (Alice Holmsten, Mia Heijnsbroek-Wirén, Agneta Alm, Rune Eriksson, Leif Skogster, Petri Helander ja Teemu Peräkylä).

EI: 2 ääntä (Arja Isotalo ja Meri Lohenoja).

Pohjaehdotus voitti äänestyksen.

Päätös

Päätös edellä mainitut muutokset huomioiden ehdotuksen mukainen.

Otto Andersson poistui kokouksesta klo 14.07.