

Budget och ekonomiplan 2025–2027

STST 11.11.2024 § 341

Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Dagarna för behandlingen av budgeten har överenskommits enligt följande.

Måndag 11.11.2024 kl. 9.00

Måndag 18.11.2024 kl. 9.00

Riktgivande tidtabell

11.11.2024

9.00–9.30	Morgonkaffe
9.30–10.00	Lovisa stads budget 2025 och ekonomiplan 2026–2027. Stadsdirektörens förslag, stadsdirektör Tomas Björkroth
10.00–10.45	Centralen för näringsliv och infrastruktur, centralens direktör Sari Paljakka
10.45–11.00	Diskussion och stadsstyrelsens kommentarer
11.00–11.45	Centralen för bildning och välfärd, centralens direktör Kirsi Kinnunen
11.45–12.00	Diskussion och stadsstyrelsens kommentarer
12.00–13.00	Lunch
13.00–13.30	Vattenaffärsverket i Lovisa, direktör för vattenaffärsverket Maria Sippala
13.30–14.00	Sammandrag av personalplanen, personalchef Thomas Grönholm
14.00–15.00	Investeringsplanen, utvecklingen av lånenivån och totalsammandrag, ekonomidirektör Fredrik Böhme
15.00–	Övriga mötesärenden.

18.11.2024

9.00–9.30	Morgonkaffe
9.30–12.00	Stadsstyrelsens behandling
12.00–13.00	Lunch
13.00–15.45	Stadsstyrelsens förslag till budget för 2025 och ekonomiplan 2026–2027. Fullmäktigebehandling 11.12.2024
15.45–16.00	Slutord, stadsstyrelsens ordförande Satu Hämäläinen

Bilaga nr 1.

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Stadsstyrelsen behandlar budgeten och ekonomiplanen för 2025–2027 i enlighet med den framförda tidtabellen.

Behandling

Budgetförslagets presentation började med stadsdirektörens presentation klockan 9.35–10.12.

Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka presenterade centralens budgetförslag och svarade ledamöternas frågor klockan 10.15–11.10.

Ekonomidirektör Fredrik Böhme var frånvarande från sammanträdet klockan 10.26–10.35.

Direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen presenterade centralens budgetförslag och svarade ledamöternas frågor klockan 11.13–11.52.

Mia Heijnsbroék-Wiren var frånvarande från sammanträdet klockan 11.25–11.26.

En paus hölls klockan 12.00–13.00.

Direktören för vattenaffärsverket Maria Sippala presenterade vattenaffärsverkets budgetförslag och svarade ledamöternas frågor klockan 13.00–13.19.

En paus hölls klockan 13.21–13.28.

Personalchef Thomas Grönholm presenterade sammandraget av personalplanen 2025 klockan 13.29–13.54.

Ekonomidirektör Fredrik Böhme presenterade investeringsplanen och utvecklingen av lånenivån och svarade ledamöternas frågor 13.56–14.27.

Lotte-Marie Stenman anmälde jäv (grund: samfundsjäv) och avlägsnade sig från sammanträdet klockan 14.02. Lotte-Marie Stenman var frånvarande från sammanträdet och ärendets behandling när man diskuterade om bolagisering av social- och hälsovårdsfastigheter och återvände till sammanträdet klockan 14.40.

Otto Andersson var frånvarande från sammanträdet klockan 14.38–14.40.

Samuli Kauppi avlägsnade sig från sammanträdet klockan 14.56.

Beslut Stadsstyrelsen avbröt ärendets behandling och beslutade att fortsätta behandlingen på sitt nästa sammanträde 18.11.2024.

STST 18.11.2024 § 351
493/02.02.00/2024

Bilaga nr 2.

Föredragning Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag Stadsstyrelsen godkänner budgeten och ekonomiplanen för 2025-2027 med de ändringar och korrigeringar som görs under sammanträdet och befullmäktigar tjänsteinnehavarna att i budgetboken göra de tekniska korrigeringar som föranleds av de av stadsstyrelsen gjorda ändringarna samt att kontrollera uträkningarna.

Behandling Ledamot Satu Hämmäläinen lade fram följande ändringsförslag:

- På pärmblandet tilläggs under bilden: "Lovisa stad".

Stadsstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

Ledamot Meri Lohenoja lade fram följande ändringsförslag:

- På sida 5 (Ur strategin härledda prioriteringar för budgetåret 2025) tilläggs som sista punkt i förteckningen under den andra prioriteringen (Välmående invånare och en trivsamt stad) följande nya punkt före den tredje prioriteringen (Effektiv småbarnspedagogik och högklassig utbildning): Genom att använda konsekvensbedömningar i vårt beslutsfattande.

Stadsstyrelsen godkände enhälligt Meri Lohenojas förslag.

Stadsdirektören meddelade om följande tekniska korrigeringar i tabellen på sida 6:

- under punkt 1 i tabellen (Livskraftig stad), mål/åtgärd "I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024", läggs till följande i kolumnen Situation 2024: "14 458 (31.12.2023)" och "-59 (2023)"
- under punkt 1 i tabellen (Livskraftig stad), mål/åtgärd "Arbetslöshetsprocenten är under 10 år 2025", läggs till "10,4 % (9/2024)" i kolumnen Situation 2024.
- under punkt 3 i tabellen (Effektiv småbarnspedagogik och högklassig utbildning), mål/åtgärd "Barnvänlig kommun", läggs till "ja" i kolumnen Situation 2024.

Stadsstyrelsen godkände enhälligt de tekniska korrigeringar som stadsdirektören lagt fram.

Ledamot Meri Lohenoja lade fram följande ändringsförslag:

- I tabellen på sida 6 under rubriken Livskraftig stad läggs till "Utveckling av stadens livskraft" som en punkt under mål/åtgärd och som dess indikator "Livskraftsindikator/-index".

Stadsstyrelsen understödde enhälligt Meri Lohenojas förslag.

Ledamot Meri Lohenoja lade fram följande ändringsförslag:

- I tabellen på sida 6 under den tredje rubriken (Effektiv småbarnspedagogik och högklassig utbildning) läggs till under mål/åtgärd: "Befolkningens utbildningsnivå stöder tillväxten av livskraft". Som indikator tilläggs: "Mått för utbildningsnivå och 17–24-åriga personer utanför utbildningssystemet (Sotkanet)" och under Situation 2024 "Lovisa 326,2, hela landet 396,2".

Satu Hämäläinen understödde Meri Lohenojas förslag.

En omröstning förrättades:

Utgångsförslag:

JA: 2 röster (Mia Heijnsbroek-Wirén, Juha Karvonen)

Meri Lohenojas ändringsförslag:

NEJ: 7 röster (Satu Hämäläinen, Lotte-Marie Stenman, Kerstin Häggblom, Stefan Thesslund, Thomas Rosenberg, Kari Hagfors, Meri Lohenoja)

Meri Lohenojas ändringsförslag vann omröstningen.

Ledamot Meri Lohenoja lade fram följande ändringsförslag:

- I tabellen på sida 6, under den femte rubriken (En uppskattad personal) tilläggs "Utvecklingssamtal" i kolumnen Indikator.

Stadsstyrelsen godkände enhälligt Meri Lohenojas förslag.

Ledamot Meri Lohenoja lade fram följande ändringsförslag:

- På sida 11 läggs till följande text under diagrammet "Lån €/invånare": "Lånesaldot på sida 11 delat med invånarantalet vid årets slut på sida 19".

Stadsstyrelsen understödde enhälligt Meri Lohenojas förslag.

Ledamot Meri Lohenoja lade fram följande ändringsförslag:

- På sida 13 under rubriken Lovisakoncernen tilläggs Lovisa Bostäder Ab:s intressesammanslutningar, Bostads Ab Mickelsbo i Liljendal (33,88 %) och Asunto Oy Ruotsinpyhtään Koivulanrinne (21,89 %), i en egen låda under lådan Ägarintressesamfund.

Stadsstyrelsen understödde enhälligt Meri Lohenojas förslag.

Ledamot Juha Karvonen lade fram följande ändringsförslag:

- På sida 15 under den första rubriken (förenkla koncernstrukturen och stärka helhetssynen) stryks den tredje punkten, "Lovisa bostadsstiftelse sr integreras i Lovisa Bostäder Ab", och ersätts med följande mening: "Förutsättningarna för bostadsstiftelsens verksamhet granskas ur ett ekonomiskt och operativt perspektiv och det fattas beslut om att lägga ned eller fortsätta med stiftelsens verksamhet".

Stadsstyrelsen understödde enhälligt Juha Karvonens förslag.

Ledamot Meri Lohenoja lade fram följande ändringsförslag:

- På sida 15 under den första rubriken (förenkla koncernstrukturen och stärka helhetssynen) sammanslås de två första punkterna ("Lovisa Bostäder Ab sysslar med uthyrning av bostäder" och "Lovisa Bostäder Ab ser till att det finns ett utbud på bostäder av olika slag och olika storlekar så att utbudet möter efterfrågan så brett som möjligt. Det gäller såväl bostadsaffärer som renoveringar och nybyggnader") så att punkten lyder enligt följande: "Lovisa Bostäder Ab:s boendetjänster stöder stadens strategi. Bolaget upprätthåller ett skäligt prissatt fastighetsbestånd av hög kvalitet. Bolaget reparerar gamla fastigheter och vid behov avyttrar förvärvar och bygger nya fastigheter enligt en långsiktig plan."

Stadsstyrelsen understödde enhälligt Meri Lohenojas förslag.

Ledamot Kari Hagfors lade fram följande ändringsförslag:

- I tabellen på sida 16 under Lovisa Bostäder Ab läggs till följande: "Bolaget är ekonomiskt lönsamt och delar också ut dividend".

- I tabellen på sida 16 i kolumnen Operativt mål för punkten Lovisa Hamnfastigheter Ab läggs till "Bolaget strävar efter att öka antalet hyresgäster i hamnområdet" och i kolumnen Ekonomiskt mål "Bolaget är ekonomiskt lönsamt och genererar dividender".

Kari Hagfors ändringsförslag fick inget understöd.

Thomas Rosenberg var frånvarande från sammanträdet klockan 10.35–10.36.

Stadsstyrelsen diskuterade en korrigerings av invånarantalen i budgetboken så att de motsvarar de invånarantal som anges på sida 19.

Ekonomidirektören konstaterade att invånarantalsprognosen för 2024 på sida 19 (på raden "Invånarantal vid årets slut", tredje talet "14 700") korrigeras till 14 385 medan resten av talen förblir oförändrade. Tjänsteinnehavarna gör de tekniska justeringar som behövs i budgetboken.

Stadsstyrelsen instämde enhälligt i ekonomidirektörens konstaterande.

Stadsdirektören meddelade om följande tekniska korrigering:

- På sida 26, på raden "Skattesats", ändras talen "7,61 %" i kolumnerna "Ändrad Budget 2024" och "Budget 2025" till "7,60 %".

Stadsstyrelsen godkände enhälligt de tekniska korrigeringar som stadsdirektören lagt fram.

Ledamot Kari Hagfors lade fram följande ändringsförslag:

- På sida 29 under rubriken Revisionsnämnden ändras verksamhetens kostnader för 2025 så att de är 60 000 euro.

Kari Hagfors förslag fick inget understöd.

Ledamot Mia Heijnsbroek-Wirén lade fram följande ändringsförslag:

- På sida 33 överförs 60 000 euro till stadskanslicentralens driftsekonomi (kommunikation och marknadsföring) från centralen för näringsliv och infrastrukturs driftsekonomi.

Stadsstyrelsen understödde enhälligt Mia Heijnsbroek-Wiréns förslag.

Ledamot Meri Lohenoja lade fram följande förslag:

- I uppräknings av tyngdpunkterna för verksamheten på sida 32 läggs till en ny punkt, "uppdatera koncerndirektivet till behövliga delar (FM 15.6.2022 § 59".

Stadsstyrelsen understödde enhälligt Meri Lohenojas förslag.

Ledamot Kari Hagfors lade fram följande förslag:

- På sida 34 tilläggs följande mening som sjätte stycke under Tyngdpunkter för verksamheten: "Strävan är att utveckla och utvidga verksamheten inom det fria bildningsarbetet samt att säkerställa verksamhetslokaler i praktiken."

Stadsstyrelsen understödde enhälligt Kari Hagfors förslag.

Stadsdirektören strök på sida 34 följande mening i första stycket under rubriken "Tyngdpunkter för verksamheten": "Dessutom utreder centralen för bildning och välfärds förvaltningspersonal tillsammans med centralen för näringsliv och infrastruktur om den gamla brandstationen kan användas som lagerlokaler för staden."

Stadsstyrelsen godkände enhälligt den ändring som stadsdirektören lagt fram.

Ledamot Meri Lohenoja lade fram följande ändringsförslag:

- På sida 34 under rubriken Tyngdpunkter för verksamheten läggs följande till i det första stycket: "Centralen satsar tillsammans med ansvarsområdet för infrastruktur på skolresornas trygghet."

Stadsstyrelsen godkände enhälligt Meri Lohenojas förslag.

Ledamot Meri Lohenoja lade fram följande ändringsförslag:

- På sida 35 stryks punkten "Lovisa stads konstprogram (VFN 7.12.2021 § 43".

Stadsstyrelsen understödde enhälligt Meri Lohenojas förslag.

Ledamot Meri Lohenoja lade fram följande ändringsförslag:

- På sida 38 tilläggs följande punkter i uppräkningspunkterna för verksamheten:
 - att färdigställa fastighetsstrategin och utföra fastighetsstrategiska åtgärder
 - att centralisera stadens lagerlokaler och att i stadens register upprätthålla information om de varor som lagras
 - att vid behov reda ut alternativa områdets lämplighet som lägerområde för Lovisa stad.

Stadsstyrelsen understödde enhälligt Meri Lohenojas förslag.

En paus hölls klockan 12.00–13.01.

Ledamot Mia Heijnsbroek-Wirén lade fram följande ändringsförslag:

- På sida 42 under punkten "Idrottshall" tidigareläggs projektplanen med ett år och finansieringen genomförs så att det för 2025 anges ett anslag på 100 000 euro, för 2026 ett anslag på 4 miljoner euro och för 2027 ett anslag på 5,9 miljoner euro.

Juha Karvonen understödde Mia Heijnsbroek-Wiréns förslag.

Ledamot Thomas Rosenberg lade fram följande ändringsförslag:

- På sida 42 under punkten "Idrottshall" anges ett anslag på 50 000 euro för 2025 och ett anslag på 100 000 euro för 2026 medan finansieringen för 2027 och 2028 inte ändras (4 miljoner euro respektive 5,8 miljoner euro).

Lotte-Marie Stenman understödde Thomas Rosenbergs förslag.

Ordföranden konstaterade att det lagts fram två ändringsförslag om investeringen för idrottshallen vilka skiljer sig från utgångsförslaget och där det sammanlagda anslaget är lika stort.

En omröstning förrättades mellan de framlagda förslagen:

Mia Heijnsbroek-Wiréns förslag:

JA: 2 röster (Mia Heijnsbroek-Wirén, Juha Karvonen)

Thomas Rosenbergs förslag:

NEJ: 7 röster (Satu Hämäläinen, Lotte-Marie Stenman, Kerstin Häggblom, Stefan Thesslund, Thomas Rosenberg, Kari Hagfors, Meri Lohenoja)

Thomas Rosenbergs förslag vann omröstningen.

Det vinnande förslaget (Thomas Rosenbergs förslag) ställdes mot utgångsförslaget i en omröstning:

Utgångsförslag:

JA: Inga röster.

Thomas Rosenbergs förslag:

NEJ: 7 röster (Satu Hämäläinen, Lotte-Marie Stenman, Kerstin Häggblom, Stefan Thesslund, Thomas Rosenberg, Kari Hagfors, Meri Lohenoja)

BLANKA RÖSTER: 2 röster (Mia Heijnsbroek-Wirén, Juha Karvonen)

Thomas Rosenbergs förslag vann omröstningen.

Ledamot Juha Karvonen lade fram följande ändringsförslag:

- På sida 42 under punkten "Bibliotek och kulturhus" anges ett anslag på 40 000 euro för 2025, ett anslag på 2,5 miljoner euro för 2027 och ett anslag på 2,460 miljoner euro för 2028.

Mia Heijnsbroek-Wirén understödde Juha Karvonens förslag.

En omröstning förrättades:

Utgångsförslag:

JA: 6 röster (Satu Hämäläinen, Lotte-Marie Stenman, Kerstin Häggblom, Thomas Rosenberg, Kari Hagfors, Meri Lohenoja)

Juha Karvonens förslag:

NEJ: 3 röster (Mia Heijnsbroek-Wirén, Stefan Thesslund, Juha Karvonen)

Utgångsförslaget vann omröstningen.

Ledamot Kari Hagfors lade fram följande ändringsförslag:

- På sida 42 under punkten "Valkon koulu" anges ett anslag på 120 000 euro för 2025, ett anslag på 50 000 euro för 2026 och ett anslag på 330 000 euro för 2027 under förutsättning att det grundar sig på en utredning av relevantalet.

Kari Hagfors förslag fick inget understöd.

Stadsdirektören meddelande om följande tekniska korrigering på sida 43:

- Från tabellen stryks helt följande tre rader och tillhörande anslag: "Hälsovårdscentralen", "Grundlig renovering", "Sanering av husteknik och fasad".

Stadsstyrelsen godkände enhälligt den tekniska korrigerings som stadsdirektören lagt fram.

Ledamot Kari Hagfors lade fram följande ändringsförslag:

- På sida 43 under punkten "Ulrika-Stenbron" senareläggs investeringen med ett år så att anslaget på 100 000 euro flyttas till 2026 och anslaget på 550 000 euro till 2027.

Stadsstyrelsen understödde enhälligt Kari Hagfors förslag.

Ledamot Kari Hagfors lade fram följande ändringsförslag:

- På sida 43 under punkten "Rivning av Säguddens brygga" flyttas anslaget på 380 000 för 2026 till 2025 så att anslaget för 2025 uppgår till totalt 400 000 euro.

Stadsstyrelsen understödde enhälligt Kari Hagfors förslag.

En paus hölls klockan 14.33–14.53.

Stadsstyrelsen konstaterade enhälligt att projektet "Bibliotek" i tabellen "Sammandrag stora projekt" på sida 44 korrigeras som en teknisk korrigerings till "Bibliotek och kulturhus".

Stadsdirektören meddelade om följande ändring:

- På sida 48 under Centralen för näringsliv- och infrastruktur, förvaltnings- och ekonomitjänster och kundbetjäning, läggs till "1" i personalplanen för 2025 vid uppgiften som servicesekreterare.

Stadsdirektören meddelade i anknytning till den meddelade ändringen ovan att det inte görs något tillägg i personalanslaget.

Stadsstyrelsen godkände enhälligt den ändring som stadsdirektören lagt fram.

Ledamot Kari Hagfors lade fram följande ändringsförslag:

- På sida 50 under "Trafikleder och allmänna områden" läggs till en ytterligare uppgift som lastbilschaufför i personalplanen för 2025 så att det i personalplanen ingår 2 lastbilschaufförsuppgifter.

Kari Hagfors förslag fick inget understöd.

Kirsti Parikka avlägsnade sig från sammanträdet klockan 15.05.

Ledamot Meri Lohenoja lade fram följande ändringsförslag:

- På sida 53 under "Lukiot/Gymnasier" görs en ändring så att uppgiften som gymnasiecoach förlängs till slutet av läsåret 2025–2026.

Stadsstyrelsen understödde enhälligt Meri Lohenojas förslag.

Kirsti Parikka återvände till sammanträdet genom uppkoppling på distans klockan 15.25.

Fredrik Böhme avlägsnade sig från sammanträdet klockan 15.26.

Beslut

Beslut enligt förslaget med beaktande av de ovan beskrivna ändringarna.