

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025

EKIL 29.09.2022 § 122
913/02.02.00/2022

Valmistelijat

Controller Eija Henriksson, puh. 040 779 0428, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka, puh. 040 630 2811, vastuualueiden päälliköt Markus Lindroos, puh. 050 382 7550, Heidi Lyytikäinen, puh. 0440 555 373, Ulf Blomberg, puh. 044 055 5405 ja Marko Luukkonen, puh. 0440 555 403

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vastuualueiden talousarviot on valmisteltu annettujen ohjeiden mukaisesti kulukuria noudattaen.

Raamiin asetettuun tulotavoitteeseen ei päästä. Valmistus omaan käyttöön ei tule olemaan raamiin arvioidun mukaista, koska tähän vaikuttaa muun muassa tilapalvelun resurssien väheneminen. Metsämyyntivoiton arvioidaan olevan samaa luokkaa kuin vuonna 2022 eli noin 300 000 euroa. Vuoden 2022 aikana on tarkistettu eri toimintojen taksoja, joten hinnoitelluissa palveluissa on pientä korotusta tulevana vuonna. Maamyntivoitoksi on arvioitu 300 000 euroa, mutta mahdollista kuitenkin on, että asuntomessujen markkinointi vilkastuttaa muutakin tonttikauppaa, kun asuminen Loviisassa kiinnostaa laajemmaltikin.

Vuokramaksutuotot pienenevät vuosittain, mikä johtuu lähinnä siitä, että asuntoja siirtyy Loviisan Asuntojen omistukseen. Vuosien 2022–2023 vaihteessa siirtyvät Ara-kohteet Tesjoen eläkeläisasunnot ja Antinkuja 2 A, B ja C. Menopuolella on pienennetty kohteiden normaalivuoden käyttökuluja.

Myytyjen mökkitonttien tonttivuokrat pienenevät. Uudet vuokrasopimukset tehdään jäljelle jäävistä kohteista, mutta näistä tuleva vuokranlisäys on vielä avoinna.

Hulevesilaskutus käynnistyi 2019 aikana, ja vuoden 2023 talousarvioon on huomioitu 290 000 euroa ulkoisia hulevesimaksutuottoja. Hulevesimaksutuotoilla katetaan käyttötalouden hulevesijärjestelmiin kohdistuvia korjauksia sekä investointiosan peruskorjauksia. Peruskorjaukset toteuttaa Loviisan vesiliikelaitos, ja hulevesijärjestelmiin kohdistuva osuus menoista laskutetaan sisäisesti hulevesitaseyksiköltä.

Tuloraamista jäädään noin 170 000 euroa.

Menoraami ylitetään.

Valitettavasti henkilöstöresursseihin kohdentuneet vähennykset ovat vaikuttaneet oletettua enemmän keskuksen toimintaan, suorituskykyyn, palvelun laatuun ja myyntituottoihin viime vuosien aikana. Voimaan tulleen uuden strategian yksi tavoitteista, ja täten painopistealueista, on elinvoimainen kaupunki. Keinona tämän toteutumiseen on tehokas maankäytön suunnittelu ja joustava kaavoitus, jotka tukevat muuttamista Loviisaan, ympärivuotista asumista kaupungissa ja yritysten sijoittumista kaupunkiin. Kaupunkisuunnittelun resurssit ovat keskeisimmässä roolissa tässä onnistumisessa. Resursseja on jo lisätty 2022, mutta valitettavasti Loviisan laaja pinta-ala ja kaavojen ikä vaativat juuri nyt paljon toimia tilanteen parantamiseksi. Painetta lisää digitalisaatio. Loviisan kaupunki tarvitsee kipeästi lisää resursseja paikkatiedon kehittämiseen. Tämän

lisäksi tulevana asuntomessuvuonna toimia tulee lisätä kaikkien asuintonttien ja yritystonttien myynnin kehittämiseksi, rakentamisen edistämiseksi ja houkuttelevien alueiden kaavoituksen lisäämiseksi.

Raamissa ei ole huomioitu keskukselle siirtyvää ympäristöterveydenhuollon osuutta, jonka kustannusvaikutus on noin 280 000 euroa. Lisäksi raamissa on ennakoitu, että eläkemenoperusteisen KuEL-maksun laskentatavan muutosvaikutus jää 80 000 euroa pienemmäksi. Energia- ja rakentamiskustannusten nousun vaikutuksena on raamissa huomioitu noin 340 000 euroa. Talousarvion laadinnan yhteydessä tätä menolajia korotettiin vielä 87 000 eurolla. Henkilöstökuluissa lisäystä on tullut metsäteknikon sekä puistoyksikön kausityöntekijän osuuksissa. Näiden yhteisvaikutus on 62 000 euroa.

Menoraami ylittyy 549 000 eurolla.

Vertailu	Talousarvio 2022	Raami 2023	Ero
	euroa	euroa	euroa
Toimintatuotot	3 338	6 375	3 037
Toimintakulut	-17 576	-16 513	1 063
Netto	-14 238	-10 138	4 100

Talousarvioaloitteiden huomioiminen:

– Talousarvioaloitteita ei ole saatu.

KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAT 2023

Vastuualue Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Valmistelija: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka

Ehdotus, euroa	2023
– menot	-434 135
– tulot	
– nettomenot	-434 135

Vastuualue Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Valmistelija: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka

Ehdotus, euroa	2023
– menot	-4 047 609
– tulot	682 200
– nettomenot	-3 365 409

Vastuualue Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Heidi Lyytikäinen

Ehdotus, euroa	2023
– menot	-960 522
– tulot	289 400
– nettomenot	-671 122

Vastuualue Kaupunkisuunnittelu

Valmistelija: kaupungingeodeetti Toni Sepperi

Ehdotus, euroa	2023
-----------------------	-------------

– menot	-1 112 076
– tulot	872 000
– nettomenot	-240 076

Vastuualue Projektinjohto

Valmistelija: projektinjohtopäällikkö Ulf Blomberg

Ehdotus, euroa	2023
– menot	-104 514
– tulot	
– nettomenot	-104 514

Vastuualue Tilapalvelu

Valmistelija: projektinjohtopäällikkö Ulf Blomberg ja tilapäällikkö Päivi Turunen

Ehdotus, euroa	2023
– menot	-5 281 074
– tulot	3 468 000
– valmistus omaan käyttöön	60 000
– nettomenot	-1 753 074

Vastuualue Infrastruktuuri

Valmistelija: infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos

Ehdotus, euroa	2023
– menot	-4 487 657
– tulot	773 800
– valmistus omaan käyttöön	60 000
– nettomenot	-3 653 857

Hulevesitaseyksikkö

Valmistelija: infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos

Ehdotus, euroa	2023
– menot	-85 100
– tulot	290 000
– valmistus omaan käyttöön	
– nettomenot	204 900

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
– menot	-16 512 687	-16 567 609	-16 783 208
– tulot	6 375 400	6 158 000	6 158 000
– valmistus omaan käyttöön	120 000	90 000	90 000
– netto	-10 017 287	-10 319 609	-10 535 208

Sisältää ulkoiset menot ja tulot.

Yksityiskohtaiset ehdotukset liitteenä.

Liite 71

– talousarvioehdotus 2023

– talousarvioehdotus 2023, raportti

– henkilöstösuunnitelma

Esittelijä	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka
Ehdotus	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta hyväksyy elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vastualueiden vuoden 2023 käyttötalousarvioehdotukset esitettäväksi kaupunginhallitukselle.
Päätös	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta hyväksyi elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vastualueiden vuoden 2023 käyttötalousarvioehdotukset esitettäväksi kaupunginhallitukselle.

- - -