

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2023 – 2025

KH 07.11.2022 § 290

Valmistelija

Talouspäällikkö Fredrik Böhme

Talousarvion käsittelypäivät on sovittu seuraavasti.

Maanantaina 7.11.2022 klo 15.00

Maanantaina 14.11.2022 klo 15.00

Ohjeellinen aikataulu

7.11.2022

15.00–15.30	Loviisan kaupungin talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025. Kaupunginjohtajan ehdotus, kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
15.30–16.00	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus, keskuksen johtaja Sari Paljakka
16.00–16.15	Keskustelu ja kaupunginhallituksen kommentit.
16.15–16.45	Sivistys- ja hyvinvointikeskus, keskuksen johtaja Kirsi Kinnunen
16.45–17.00	Keskustelu ja kaupunginhallituksen kommentit
17.00–17.45	TAUKO
17.45–18.15	Loviisan Vesiliikelaitos, vesiliikelaitoksen johtaja Markku Paakkarinen
18.15–18.30	Keskustelu ja kaupunginhallituksen kommentit
18.30–19.00	Henkilöstösuunnitelman yhteenveto, henkilöstöpäällikkö Thomas Grönholm
19.00–19.30	Investointisuunnitelma, lainatason kehitys ja kokonaisuhteenveto
19.30–	Muut kokousasiat

14.11.2022

15.00–17.45	Kaupunginhallituksen käsittely
17.45–18.30	TAUKO
18.30–20.45	Kaupunginhallituksen esitys talousarvioksi 2023 ja taloussuunnitelmaksi 2024–2025. Valtuustokäsittely 14.12.2022
20.45–21.00	Päätössanat, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Isotalo.

Liite nro 1.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Kaupunginhallitus käsittelee vuosien 2023–2025 talousarvion ja -suunnitelman esitetyn aikataulun mukaisesti.

Päätös

Valtuustoryhmät, joilla ei ole edustajia kaupunginhallituksessa, oli kutsuttu mukaan talousarvioehdotuksen esittelyyn. Esittelyyn osallistuivat Hanna Hurta, Miia Marjakangas ja Immo Stenberg.

Nuorisovaltuuston edustaja liittyi kokoukseen etäyhteyden kautta kello 15.25.

Talousarvioehdotuksen esittely aloitettiin kaupunginjohtajan esityksellä.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka esitteli keskuksensa talousarvioehdotusta.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen esitteli keskuksensa talousarvioehdotusta.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja siirtyi etäyhteydestä lähikokoukseen kello 17.15.

Nuorisovaltuuston edustaja poistui kokouksesta kello 17.18.

Tauko 17.18–17.50.

Vesiliikelaitoksen johtaja Markku Paakkarinen esitteli vesiliikelaitoksen talousarvioehdotusta.

Henkilöstöpäällikkö Thomas Grönholm esitteli henkilöstösuunnitelmaa.

Talouspäällikkö Fredrik Böhme esitteli kaupungin investointisuunnitelmaa ja rahoituslaskelmaa.

Kaupunginhallitus keskeytti asian käsittelyn ja päätti jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 14.11.2022.

Hanna Hurta, Miia Marjakangas ja Immo Stenberg poistuivat kokouksesta kello 19.03.

Tauko 19.04–19.21.

KH 14.11.2022 § 305

Liite nro 1.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus	Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman 2023–2025 kokouksessa tehtävillä korjauksilla ja muutoksilla ja valtuuttaa viranhaltijat tekemään talousarviokirjaan kaupunginhallituksen tekemiin muutoksiin liittyvät tekniset korjaukset sekä tarkistamaan laskelmat.
Käsittely	Kaupunginhallitus aloitti talousarvion ja taloussuunnitelman yksityiskohtaisen käsittelyn. Euromäärät tuhansina euroina.

Sivu 15

Teknisenä korjauksena muutettiin yksimielisesti kaupungin vuoden 2024 ennusteluku asukkaiden määrästä strategian mukaisesti lukuun 15 000 asukasta. Vastaava korjaus tehdään sivulla 29.

Sivu 84

Kansalaisopiston johtokunta on esittänyt kaupungille kirjallisen pyynnön korottaa kansalaisopiston tilojen vuokraamiseen osoitettuja määrärahoja talousarvio- ja suunnitteluvuosille yhteensä 12 000 euroa/vuosi. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että määrärahopyyntöön palataan tarvittaessa talousarviovuoden 2023 aikana.

Sivu 147

Kaupunginjohtajan esityksestä korjattiin yksimielisesti hankkeen ”Keskuskeittiö” osalta viilennystä koskevien määrärahojen kustannusarvio 120 -> 40 ja määräraha vuodelle 2023 120 -> 40 ja laitteiston uusimisen kustannusarvio 1 000 -> 300 ja määräraha vuodelle 2024 500 -> 300 ja määräraha vuodelle 2025 500 -> 0.

Sivu 148 (ruotsinkielisessä versiossa sivu 149)

Kaupunginjohtajan esityksestä korjattiin yksimielisesti hankkeen ”Kuningattarenranta” kustannusarvio lautakunnan esittämän mukaisesti 8 600 -> 9 400, muutoksella ei ole vaikutuksia talousarviovuoden tai suunnitelmavuosien osalta.

Tauko kello 16.58–17.26.

Sivu 147

– Hankkeen ”Liikuntahalli” alta poistettiin yksimielisesti teksti ”ja skeittipuisto”.

– Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tom Liljestrand ehdotti jäsen Markus Sjöholmin kannattamana, että hankkeen ”Liikuntahalli” kustannusarviota vähennetään 9 560 -> 8 000, jolloin vuosittaiset määrärahat ovat 2023: 50, 2024: 150, 2025: 1 000 ja 2026: 6 900.

Jäsen Satu Hämäläinen ehdotti kaupunginhallituksen puheenjohtajan Arja Isotalon kannattamana, että määrärahat hankkeelle ”Liikuntahalli” siirretään aikataulussa 2 vuotta eteenpäin (alkamaan vuodesta 2025).

Äänestys

Satu Hämäläisen muutosehdotus JAA 2 ääntä (Hämäläinen, Isotalo)
Tom Liljestrandin muutosehdotus EI 7 ääntä (Liljestrand, Malmberg, Stenman, Alm, Sjöholm, Hakasaari, Peräkylä)
=> Tom Liljestrandin muutosehdotus meni jatkokoon.

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tom Liljestrandin muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

– Jäsen Satu Hämäläinen ehdotti, että hankkeen ”Isnäsin koulukeskus” kustannusarvioksi muutetaan 1 430 -> 855 ja että vuosittaiset määrärahat ovat 2023: 70 -> 95, 2024 600 -> 0, 2025: 600.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

– Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tom Liljestrand ehdotti jäsen Markus Sjöholmin kannattamana, että hankkeen ”Kirjasto” osalta poistetaan teksti ”(kirjasto pyritään yhdistämään toiseen rakennukseen)” ja että hankkeen kustannusarvioksi muutetaan 3 570 -> 3 000 euroa ja että vuosittaiset määrärahat ovat 2023: 50 -> 0, 2025: 100 -> 50, 2026: 1 800 -> 100, 2027: 1 620 -> 1 500 ja 2028: 0 -> 1 350.

Äänestys

Pohjaehdotus JAA 2 ääntä (Hämäläinen, Isotalo)

Tom Liljestrandin muutosehdotus EI 7 ääntä (Liljestrand, Malmberg, Stenman, Alm, Sjöholm, Hakasaari, Peräkylä)

=> Tom Liljestrandin muutosehdotus hyväksyttiin.

Sivu 148

– Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tom Liljestrand ehdotti, että hankkeen ”Julkisivujen kunnostaminen, useita kohteita” alla korjataan Liljendalin liikuntatalon määräraha vuodelle 2023 30 -> 50 ja lisätään uusi rivi tekstillä ”Liljendalin kirjasto”, jolle varataan määrärahasi 10 vuodelle 2023. Kokonaismääräraha alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu + sivistys ja hyvinvointikeskus) korjataan 450 => 350 / vuosi vuosina 2024-2028.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

– Jäsen Satu Hämäläinen ehdotti, että hankkeen ”Julkisivujen kunnostaminen, useita kohteita” alta poistetaan teksti ”Isnäsin koulun katto”. Varattu määräraha on siirretty yli 100 000 hankkeisiin kohtaan ”Isnäsin koulukeskus”.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

– Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tom Liljestrand ehdotti, että kohdan ”Investointeihin liittyvä rahoitusosuus” alle lisätään rivi ”Skeittipuisto” ja tuloksi vuodelle 2024 35.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivu 148 (149 ruotsinkielisessä versiossa)

– Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tom Liljestrand ehdotti, että hankkeelle ”Päälaiturin kunnostus, vierasvenestama” varattu määräraha muutetaan 1 375 -> 1 100.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

– Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tom Liljestrand ehdotti, että hankkeelle ”Muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen” lisätään kustannusarvioksi 300 ja vuosittaisiksi määrärahoiksi 2024: 100, 2025: 100, 2026: 100.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

– Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tom Liljestrand ehdotti, että hankkeelle ”Siltojen perusparannus” muutetaan kustannusarvioksi 750 -> 625 ja määräraha vuodelle 2024 muutetaan 625 -> 500.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

– Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tom Liljestrand ehdotti, että hankkeelle ”Uudet kevyenliikenteen väylät” muutetaan kustannusarvioksi 1 250 -> 1 000 ja määrärahasi vuodelle 2026 muutetaan 625 -> 500 ja vuodelle 2027 625 -> 500.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

– Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tom Liljestrand ehdotti, että hankkeelle ”Kevyenliikenteen tie MT176” muutetaan kustannusarvioksi 1

555 -> 1 250 ja määrärahat muutetaan: 2025: 70 -> 50, 2026: 725 -> 580, 2027: 710 -> 570.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Nuorisovaltuuston edustaja poistui kokouksesta kello 17.58.

Tauko kello 17.58–18.25.

Sivu 149

– Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tom Liljestrand ehdotti, että tilapalvelun alle 100 000 euron hankkeille lisätään rivi ”Jätteen lajittelua varten mm. jätekatos Rosenkullaan” ja määrärahaksi 25 vuodelle 2023 ja että infrastruktuurin alle 100 000 euron hankkeissa vähennetään leikkipaikoille varattua määrärahaa 2023 75 -> 50.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivu 166

Jäsen Lotte-Marie Stenman ehdotti jäsen Agneta Almin kannattamana, että ehdotettu kirjastovirkailijan tehtävän lisääminen henkilöstösuunnitelmaan poistetaan.

Äänestys

Pohjaesitys 2 JAA ääntä (Hämäläinen, Isotalo)

Lotte-Marie Stenmanin muutosehdotus Ei 7 ääntä (Liljestrand, Malmberg, Stenman, Alm, Sjöholm, Hakasaari, Peräkylä).

=> Lotte-Marie Stenman muutosesitys hyväksyttiin.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talousarvion ja taloussuunnitelman 2023–2025 kokouksessa tehdyillä korjauksilla ja muutoksilla ja päätti valtuuttaa viranhaltijat tekemään talousarviokirjaan kaupunginhallituksen tekemiin muutoksiin liittyvät tekniset korjaukset sekä tarkistamaan laskelmat.

KH 28.11.2022 § 313
913/02.02.00/2022

Valmistelija

Taluspäällikkö Fredrik Böhme

Kaupunginvaltuustossa 16.11.2022 (§ 94) hyväksytyjen organisaatiomuutosten ja kaupunginkansliakeskuksen virkajärjestelyjen seurauksena on seuraavat muutokset ja niihin kuuluvat määrärahat lisätty kaupunginhallituksen kokouksissaan 7. ja 14.11.2022 hyväksymään talousarvioon ja taloussuunnitelmakauteen 2023–2025.

Liite nro 1.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025 ja esittää sen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

