

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

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.

Liite nro 5.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025.

Käsittely

Talousarviokäsittely aloitettiin talouspäällikön esittelyllä ja jatkettiin ryhmäpuheenvuoroilla.

Tauko kello 18.52–19.24.

Talousarvion yksityiskohtainen käsittely:

OSA I

Sivu 26

Valtuutettu Kari Hagfors ehdotti, että taulukossa "Tytäryhteisöille asetetut tavoitteet" lisätään "Osakeyhtiölain mukainen voitto tuottava toiminta" kaikille yhtiöille paitsi säätiöille Loviisan Asuntosäätiö sr ja Pensionärshemstiftelsen i Liljendal sr.

Valtuutettu Antti Hovi kannatti valtuutettu Kari Hagforsin muutosehdotusta.

Äänestys

Pohjaesitys JAA: 30 ääntä

Valtuutettu Kari Hagforsin muutosehdotus EI: 5 ääntä

➔ Pohjaesitys hyväksyttiin.

OSA II KÄYTTÖTALOUS

Sivu 95 (ruotsinkielisessä versiossa sivu 94, viimeinen kohta)

Valtuutettu Hanna Hurta ehdotti, että sivun ensimmäinen kohta muutetaan kuulumaan:

- toteuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen ja siihen sopeutumiseen vaadittavia toimenpiteitä

Valtuutettu Marjo Vuokko kannatti valtuutettu Hanna Hurtan muutosehdotusta.

Äänestys

Pohjaesitys JAA: 6 ääntä

Valtuutettu Hanna Hurtan muutosehdotus EI: 29 ääntä

➔ muutosehdotuksen mukainen lisäys hyväksyttiin.

Sivut 103, 124 ja 138

Valtuutettu Hanna Hurta ehdotti, että avaintavoitteen "Aloitamme Covenant of Mayors -toimenpiteiden toteuttamisen" toimintasuunnitelma/keino -kohdan ensimmäinen lause muutetaan kuulumaan: "Olemme mukana koko kaupunkia koskevan hiilineutraaliusohjelman laadinnan käynnistämisessä".

Valtuutettu Kari Hagfors kannatti valtuutettu Hanna Hurtan muutosehdotusta.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

OSA III INVESTOINNIT

Sivu 147

Valtuutettu Kalevi Lappalainen ehdotti, että uuden pääkirjaston investointihankkeen maksusuunnitelma muutetaan lautakunnan päätöksen mukaiseksi:

2023 > 0, 2025 > 100, 2026 > 1 600, 2027 > 1 350.

Valtuutettu Laura Hyppölä kannatti valtuutettu Kalevi Lappalaisen muutosehdotusta.

Äänestys

Pohjaesitys: JAA: 28 ääntä

Valtuutettu Kalevi Lappalaisen muutosehdotus EI: 7 ääntä

➔ Pohjaesitys hyväksyttiin.

Valtuutettu Jari Kekkonen ehdotti, että uuden liikuntahallin investointihankkeen maksusuunnitelmaa siirretään seuraavasti:

2023 > 0, 2024 > 0, 2025 > 50, 2026 > 150, 2027 > 1 000, 2028 > 6 800.

Valtuutettu Laura Hyppölä kannatti valtuutettu Jari Kekkosen muutosehdotusta.

Äänestys

Pohjaesitys. JAA: 23 ääntä

Valtuutettu Jari Kekkosen muutosehdotus EI: 12 ääntä

Pohjaesitys hyväksyttiin.

Valtuutettu Jari Kekkonen ehdotti, että investointihankkeen Isnäsin koulukeskus maksusuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

2023 > 135 ja 2025 > 600.

Valtuutettu Laura Hyppölä kannatti valtuutettu Jari Kekkosen muutosesitystä.

Äänestys

Pohjaesitys JAA: 26 ääntä

Valtuutettu Jari Kekkosen muutosehdotus EI: 9 ääntä

➔ Pohjaesitys hyväksyttiin.

Sivu 149

Valtuutettu Antti Hovi esitti että investointihankkeelle Kuningattarenranta esitetyistä määrärahoista vähennetään 800 000 euroa.

Valtuutettu Kirsi Nurkkala kannatti valtuutettu Antti Hovin muutosehdotusta.

Äänestys

Pohjaesitys JAA: 33 ääntä

Valtuutettu Antti Hovin muutosehdotus EI: 2 ääntä

➔ Pohjaesitys hyväksyttiin.

Valtuutettu Antti Hovi esitti että investointihankkeille ”Kauppa- ja teollisuusalueiden kadut” ja ”Kauppa- ja teollisuusalueiden esirakentaminen” varatut määrärahat poistetaan kuten myös vastaavien kohteiden määrärahat otsikon Taseyksikkö Hulevesi alla.

Valtuutettu Kirsi Nurkkala kannatti valtuutettu Antti Hovin muutosehdotusta.

Äänestys

Pohjaesitys JAA: 33 ääntä

Valtuutettu Antti Hovin muutosehdotus EI: 2 ääntä

→ Pohjaesitys hyväksyttiin.

Tauko kello 20.42–20.50.

OSA IV HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Sivu 167

Valtuutettu Laura Hyppölä ehdotti, että palkataan 1.9.2023 alkaen kirjastovirkailija, kuten sivistys- ja hyvinvointikeskus on valmistellut ja hyvinvointilautakunta hyväksynyt syksyllä 2022.

Valtuutettu Kalevi Lappalainen kannatti valtuutettu Laura Hyppölän muutosehdotusta.

Äänestys

Pohjaesitys JAA: 21 ääntä

Valtuutettu Laura Hyppölän muutosehdotus EI: 14 ääntä

Pohjaesitys hyväksyttiin.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025 yllä mainituin korjauksin.

Viranhaltijat valtuutettiin tekemään talousarviokirjaan kaupunginvaltuuston tekemiin muutoksiin liittyvät tekniset korjaukset sekä tarkistamaan laskelmat.