

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vastuualueiden talousarvioesitys 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026

EKIL 28.09.2023 § 132
681/02.02.00/2023

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, Kenneth Albrecht puh. 0440 555 412 ja Marko Luukkonen, puh. 0440 555 403

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

Raamiin asetettuun tavoitteeseen ei täysin päästä. Puusta saadun myyntivoiton arvioidaan olevan hieman alhaisempi kuin edellisenä vuonna eli noin 260 000 euroa. Maamyntivoitoksi on arvioitu 150 000 euroa, tavoitteena on, että asuntomessujen tuoma piristys tonttikyselyihin vilkastuttaa tonttikauppaa, kun asuminen Loviisassa selkeästi kiinnostaa laajalti. Maanmyyntivoittotavoitetta on kuitenkin pienennetty realistisemmalle tasolle. Lähinnä näistä syistä tuloraamia ei saavuteta, eli alittuu n. 200 000 euroa.

Menoraami ylittyy hieman alle 200 000 eurolla. Raamin tekovaiheessa ei ole ollut tiedossa esim. väistötilojen lisäystarve. Lisäksi keskuksen budjettiin on varattu n.100 000 euroa vaadittaviin toimenpiteisiin esimerkiksi hiilineutraalisuustoimenpiteiden edistämiseksi.

Jo raamivalmistelussa on huomioitu energiakustannusten, rakennuskustannusten sekä palkkakustannusten nousu verrattuna talousarvioon 2023.

Hulevesilaskutus käynnistyi 2019 aikana, ja vuoden 2024 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.

Vertailu	Talousarvio 2023	Raami 2024	Ero
	euroa	euroa	euroa
Toimintatuotot	6 375	6 467	92
Toimintakulut	-16 513	-17 276	-763
Netto	-10 017	-10 769	-671

Talousarvioaloitteiden huomioiminen:
– Talousarvioaloitteita ei ole jätetty

KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAT 2024

Vastuualue Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Valmistelija: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka

Ehdotus, euroa	2024
– menot	-673 925

– tulot	
– nettomenot	-673 925

Vastuualue Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Valmistelija: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka

Ehdotus, euroa	2024
– menot	-4 180 758
– tulot	654 000
– nettomenot	-3 526 758

Vastuualue Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Valmistelija: ympäristöpäällikkö Heidi Lyytikäinen

Ehdotus, euroa	2024
– menot	-1 066 499
– tulot	289 400
– nettomenot	-777 499

Vastuualue Kaupunkisuunnittelu

Valmistelija: kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö Marko Luukkonen

Ehdotus, euroa	2024
– menot	-1 071 808
– tulot	687 500
– nettomenot	-384 308

Vastuualue Tilapalvelu

Valmistelija: tilapäällikkö Kenneth Albrecht

Ehdotus, euroa	2024
– menot	-5 413 782
– tulot	4 103 000
– valmistus omaan käyttöön	20 000
– nettomenot	-1 308 782

Vastuualue Infrastruktuuri

Valmistelija: infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos

Ehdotus, euroa	2024
– menot	-4 746 502
– tulot	773 800
– valmistus omaan käyttöön	20 000
– nettomenot	-3 992 702

Hulevesitaseyksikkö

Valmistelija: infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos

Ehdotus, euroa	2024
– menot	-115 100
– tulot	290 000
– valmistus omaan käyttöön	
– nettomenot	174 900

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026
– menot	-17 276 485	-17 492 108	-17 796 009
– tulot	6 467 300	6 172 000	6 172 00
– valmistus omaan käyttöön	40 000	90 000	90 000
– netto	-10 769 185	-11 230 108	-11 534 009

Sisältää ulkoiset menot ja tulot.
Yksityiskohtaiset ehdotukset liitteenä.

Liite 76

- talousarvioehdotus 2024
- talousarvioehdotus 2024, raportti
- henkilöstösuunnitelma

Esittelijä

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka

Ehdotus

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta hyväksyy elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vastuualueiden vuoden 2024 käyttötalousarvioehdotukset esitettäväksi kaupunginhallitukselle.

Tekninen korjaus

Vertailu	Talousarvio 2023 euroa	Raami 2024 euroa	Ero euroa
Toimintatuotot	6 495	6 985	490
Toimintakulut	-16 513	-17 148	-635
Netto	-10 018	-10 163	-145

Talousarvioaloitteiden huomioiminen:
– Talousarvioaloitteita ei ole jätetty

KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAT 2024

Vastuualue Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Valmistelija: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka

Ehdotus, euroa	2024
– menot	-673 925
– tulot	
– nettomenot	-673 925

Vastuualue Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Valmistelija: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka

Ehdotus, euroa	2024
– menot	-4 180 758
– tulot	654 000
– nettomenot	-3 526 758

Vastuualue Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Heidi Lyytikäinen

Ehdotus, euroa	2024
– menot	-1 066 499
– tulot	289 400
– nettomenot	-777 499

Vastuualue Kaupunkisuunnittelu

Valmistelija: Kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö Marko Luukkonen

Ehdotus, euroa	2024
– menot	-1 071 808
– tulot	687 500
– nettomenot	-384 308

Vastuualue Tilapalvelu

Valmistelija: Tilapalvelupäällikkö Kenneth Albrecht

Ehdotus, euroa	2024
– menot	-5 431 782
– tulot	4 103 000
– valmistus omaan käyttöön	50 000
– nettomenot	-1 278 782

Vastuualue Infrastrukturi

Valmistelija: Infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos

Ehdotus, euroa	2024
– menot	-4 746 502
– tulot	773 800
– valmistus omaan käyttöön	70 000
– nettomenot	-3 942 702

Hulevesitaseyksikkö

Valmistelija: infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos

Ehdotus, euroa	2024
– menot	-114 600
– tulot	290 000
– valmistus omaan käyttöön	
– nettomenot	175 400

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026
– menot	-17 285 875	-17 519 447	-17 820 846
– tulot	6 757 300	6 797 000	6 797 000
– valmistus omaan käyttöön	120 000	120 000	120 000
– netto	-10 408 575	-10 602 447	-10 903 846

Päätös

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta hyväksyi elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vastuualueiden vuoden 2024 käyttötalousarvioehdotukset esitettäväksi kaupunginhallitukselle, sillä lisäyksellä, että viranhaltijat valtuutetaan tekemään teknisiä korjauksia liitteisiin sekä teknisten korjausten edellyttämiä muutoksia valmistelutekstiin.
