

## Talousarvio ja taloussuunnitelma 2024–2026

KH 06.11.2023 § 292

Valmistelija

Talousjohtaja Fredrik Böhme

Talousarvion käsittelypäivät on sovittu seuraavasti.

Maanantaina 6.11.2023 klo 15.00

Maanantaina 13.11.2023 klo 9.00

Ohjeellinen aikataulu

### 6.11.2023

- |             |  |
|-------------|--|
| 15.00–15.15 | Loviisan kaupungin talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026. Kaupunginjohtajan ehdotus, kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom |
| 15.15–15.45 | Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus, keskuksen johtaja Sari Paljakka   |
| 15.45–16.00 | Keskustelu ja kaupunginhallituksen kommentit.  |
| 16.00–16.30 | Sivistys- ja hyvinvointikeskus, keskuksen johtaja Kirsi Kinnunen   |
| 16.30–16.45 | Keskustelu ja kaupunginhallituksen kommentit   |
| 16.45–17.15 | Henkilöstösuunnitelman yhteenveto, henkilöstöpäällikkö Thomas Grönholm   |
| 17.15–17.45 | Investointisuunnitelma, lainatason kehitys ja kokonaisuhteenveto, talousjohtaja Fredrik Böhme                                    |
| 17.45–      | Muut kokousasiat   |

### 13.11.2023

- |             |  |
|-------------|--|
| 9.00–12.00  | Kaupunginhallituksen käsittely   |
| 12.00–13.00 | Lounas   |
| 13.00–15.45 | Kaupunginhallituksen esitys talousarvioksi 2024 ja taloussuunnitelmaksi 2025–2026. Valtuustokäsittely 13.12.2023 |
| 15.45–16.00 | Päätössanat, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Isotalo.  |

Liite nro 1.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Kaupunginhallitus käsittelee vuosien 2024–2026 talousarvion ja -suunnitelman esitetyn aikataulun mukaisesti.

Käsittely

Valtuustoryhmät, joilla ei ole edustajia kaupunginhallituksessa, oli kutsuttu mukaan talousarvioehdotuksen esittelyyn. Esittelyyn osallistui kutsutuista Immo Stenberg.

Talousarvioehdotuksen esittely aloitettiin kaupunginjohtajan esityksellä.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka esitteli keskuksensa talousarvioehdotusta.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen esitteli keskuksensa talousarvioehdotusta.

Henkilöstöpäällikkö Thomas Grönholm esitteli henkilöstösuunnitelmaa.

Talousjohtaja Fredrik Böhme esitteli kaupungin talousarvioehdotusta.

Lotte Marie-Stenman liittyi kokoukseen klo 15.30.

Sari Paljakka osallistui kokoukseen 15.38–16.13.

Eija Henriksson osallistui kokoukseen klo 15.58–16.13.

Kirsi Kinnunen osallistui kokoukseen klo 16.13–16.58.

Pidettiin tauko klo 16.58–17.10.

Thomas Grönholm osallistui kokoukseen klo 17.10–17.24.

Otto Andersson poistui kokouksesta klo 15.29 ja palasi kokoukseen klo 16.29.

Mia Heijnsbroek-Wirén poistui kokouksesta klo 17.52 ja palasi kokoukseen klo 18.03.

Päätös

Kaupunginhallitus keskeytti asian käsittelyn ja päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan 13.11.2023.

Immo Stenberg poistui kokouksesta klo 18.03.

Pidettiin tauko klo 18.03–18.17.

KH 13.11.2023 § 307  
681/02.02.00/2023

Liite nro 1.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-2026 kokouksessa tehtävillä korjauksilla ja muutoksilla ja valtuuttaa viranhaltijat tekemään talousarviokirjaan kaupunginhallituksen tekemiin muutoksiin liittyvät tekniset korjaukset sekä tarkistamaan laskelmat.

Käsittely

Sivu 11: Kaupunginjohtaja muutti esitystään Keskuskohtaiset tavoitteet kohtaan seuraavasti.

Jokaisen työntekijän kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelu. ”Lisäksi voidaan käydä työyhteisön yhteisiä ryhmäkehityskeskusteluja.”

➔ Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Sivu 12: Evästyksenä seuraavan vuoden talousarvioon 2025, jolloin kirjataan Toimintaympäristö- otsikko, jonka alla tarkastellaan lyhyesti oman ja Itä-Uudenmaan alueen elinkeino- ja väestökehitystä myös

ennakkotiedoilla, sekä kaupungin kehittämistarpeita, että epävarmuustekijöitä.

Sivu 12: Otsikon ”Talousarviovuoden 2024 ja taloussuunnitelman 2025–2026 lähtökohdat” alle annettiin viranhaltijoille oikeus muuttaa tekstiosuus ajan tasalle.

Sivu 36: Jäsen Satu Hämäläinen, ehdotti, että toiminnan painopisteisiin lisätään kohta

- Talouden tasapainottamissuunnitelman laadinnan koordinointi.
- ➔ Kaupunginhallitus hyväksyi lisäyksen yksimielisesti

Sivu 37: Jäsen Tom Liljestrand, ehdotti, että 60 000 euroa siirretään 2024 viestinnän määrärahoista elinkeino- ja infrastruktuurikeskukselle tonttimyynnin kehittämiseen.

Jäsen Petri Hakasaari esitti, että 60 000 euroa ei siirretä viestinnän määrärahoista elinkeino- ja infrastruktuurikeskukselle tonttimyynnin kehittämiseen. Jäsen Irene Malmberg kannatti jäsen Hakasaaren ehdotusta.

Äänestys:

- Jaa (pohjaehdotus): Petri Hakasaari, Irene Malmberg, (2 ääntä)
- Ei (Liljestrandin muutosehdotus): Tom Liljestrand, Lotte-Marie Stenman, Agneta Alm, Mikael Karlsson, Satu Hämäläinen, Kari Hagfors, Arja Isotalo (7 ääntä)
- ➔ Tom Liljestrandin muutosehdotus hyväksyttiin äänin 7–2.

Sivu 42: Kaupunginjohtaja muutti esitystään Keskuskohtaiset tavoitteet kohtaan seuraavasti: Jokaisen työntekijän kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelu. ”Lisäksi voidaan käydä työyhteisön yhteisiä ryhmäkehityskeskusteluja.”

- ➔ Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Sivut 43–44: Jäsen Satu Hämäläinen esitti, että Toiminnan painopisteet -otsikon alle lisätään uutena kohtana

- ”Keskuksen lautakunnat käsittelevät kahdesti vuodessa vastuualueen (lautakuntataso) avaintavoitteiden toteutumista.”
- ➔ Kaupunginhallitus hyväksyi lisäyksen yksimielisesti.

Sivu 44, toinen kohta: Tekninen korjaus: otetaan ”Nuorten moniammatillisen ohjaus- ja palveluverkoston tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2024.

Sivu 44: Jäsen Satu Hämäläinen esitti, että lisätään riskiarvioon uutena kohtana:

- Talousarviovuonna hyväksyttävät uudet vapaaehtoiset avustukset, hankkeet ja tehtävät lisäävät määrärahojen tarvetta.”

→ Kaupunginhallitus hyväksyi lisäyksen yksimielisesti.

Sivu 57: Kaupunginjohtaja muutti esitystään Keskuskohtaiset tavoitteet kohtaan seuraavasti: Jokaisen työntekijän kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelu. ”Lisäksi voidaan käydä työyhteisön yhteisiä ryhmäkehityskeskusteluja.”

→ Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Tauko klo 10.12–10.21

Sivu 61: Jäsen Tom Liljestrand esitti, että Taajamametsien myyntituloihin lisätään 100 000 euroa vuodelle 2024.

→ Kaupunginhallitus hyväksyi muutoksen yksimielisesti.

Sivu 62: Jäsen Satu Hämäläinen esitti, että riville ”Lisäämme kaupungin tunnettavuutta” sarakkeeseen toimintasuunnitelma lisätään

- Tuomme esille kaavoitetut alueet hyvinä asuinpaikkoina ja kerromme yritys ympäristön mahdollisuuksista.

→ Kaupunginhallitus hyväksyi lisäyksen yksimielisesti.

Sivu 63: Jäsen Satu Hämäläinen esitti, että riville ”Jatkamme elinvoimaohjelman toteuttamista” sarakkeeseen vastuualueen avaintavoitteet lisätään ”Elinvoimaohjelma valmistuu.”

→ Kaupunginhallitus hyväksyi lisäyksen yksimielisesti.

Sivu 65: Jäsen Satu Hämäläinen esitti, että riville ”Keskitymme toiminnan tehokkuuteen ja tuottavuuteen” -sarakkeeseen vastuualueen toimintasuunnitelmaan lisätään

- Selvitämme kiinteistöjen käyttötarpeen ja kehityspotentiaalin

→ Kaupunginhallitus hyväksyi lisäyksen yksimielisesti.

Kaupunginvaltuuston 2. puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén poistui kokouksesta kello 10.34 ja palasi kokoukseen kello 10.47.

Sivu 70: Kaupunginjohtaja muutti esitystään Keskuskohtaiset tavoitteet kohtaan seuraavasti: Jokaisen työntekijän kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelu. ”Lisäksi voidaan käydä työyhteisön yhteisiä ryhmäkehityskeskusteluja.”

→ Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Nuorisovaltuuston edustaja Ville Yrjölä saapui kokoukseen kello 11.10.

Sivu 73: Kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan liittyen liikauntahalliin ja kirjastoon seuraavasti: Sekä liikuntahallin että kirjaston suunnittelu- ja investointirahat siirretään kahdella vuodella eteenpäin. Lisäksi kirjaston kustannusarvio muutetaan 5 miljoonasta eurosta 3 miljoonaan euroon.

→ Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Satu Hämäläinen, esitti että kirjaston suunnittelu- ja investointirahat siirretään vuodella eteenpäin. Hämäläisen ehdotus ei saanut kannatusta ja hän jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteen.

Sivu 74: Jäsen Tom Liljestrand esitti, että kohdan Uudet kevyenliikenteen väylät vuosien 2026 ja 2027 määrärahat (500 000 euroa ja 500 000 euroa) siirretään kahdella vuodella eteenpäin eli vuosille 2028 ja 2029.

→ Kaupunginhallitus hyväksyi muutoksen yksimielisesti.

Sivu 74: Kevyenliikenteen tie MT176 Kuggom–Hardom muutetaan teknisenä korjauksena seuraavasti: Kevyenliikenteen tie MT176 Gislom-Hardom

Sivu 74: Jäsen Tom Liljestrand esitti, että teksti Sahaniemen puhdistaminen jää ja että summat vuosilta 2025 ja 2027 poistetaan.

→ Kaupunginhallitus hyväksyi muutoksen yksimielisesti.

Sivu 74: Kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan liittyen kohtaan ”Alle 100 000 euron hankkeet (infrastrukturi)” seuraavasti: Vuosittaiset summat vuosina 2025–2029 muutetaan siten, että vuosittainen summa on 1 000 000 euroa 1 500 000 euron sijasta.

→ Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Tauko kello 12.05–12.56.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talousarvion ja taloussuunnitelman 2024–2026 kokouksessa tehdyillä korjauksilla ja muutoksilla ja päätti valtuuttaa viranhaltijat tekemään talousarviokirjaan kaupunginhallituksen tekemiin muutoksiin liittyvät tekniset korjaukset sekä tarkistamaan laskelmat.