

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen talousarvioehdotus 2025 ja taloussuunnitelma 2026–2027

EKIL 26.09.2024 § 136
493/02.02.00/2024

Valmistelijat

elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka 040 630 2811, tilapäällikkö Kenneth Albrecht 0440 555 412, infrastruktuuripäällikkö Pekka Stenius 050 382 7550, kaupunkisuunnittelun päällikkö Marko Luukkonen 0440 555 403, ympäristöpäällikkö Heidi Lyytikäinen 0440 555 373, maaseutupäällikkö Sam Vickholm 040 521 8128 sekä controller Eija Henriksson 040 779 0428

Loviisan kaupunginhallitus on 10.6.2024 § 179 hyväksynyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohteen vuosille 2025–2027. Tavoiteasetanta perustuu kaupunginvaltuuston 15.6.2022 hyväksymään päivitettyyn strategiaan.

Talousarviovuonna 2025 tavoitteeksi asetetaan kustannuskurin ylläpitämistä sekä pysyvien rakenteellisten, tuottavuutta parantavien ja kustannuksia alentavien ratkaisujen löytäminen siten, että Loviisan kaupungin talous on jatkossakin terveellä pohjalla ja tasapainoinen.

Henkilöstösuunnittelun lähtökohtana vuonna 2025 ja vuosina 2026–2027 on kaupunkistrategia ja siinä määritellyt tavoitteet. Henkilöstöresurssien suunnittelun ja käytön tulee tukea kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden parantamista. Henkilöstöresurssien suunnittelussa tulee myös huomioida kaupungin tuottamien palveluiden tarve sekä henkilöstömäärä suhteessa asukaslukuun. Toimintatapoja ja työkykyjohtamista tulee kehittää edelleen niin, että henkilöstön työhyvinvointi ja osaamisen vahvistaminen huomioidaan. Keskusten tulee edelleen harkita uuden henkilökunnan rekrytoimista hyvin kriittisesti. Henkilöstön eläkkeelle siirtymisen ja muun vaihtuvuuden varalle keskusten tulee lisäksi laatia suunnitelma siitä, millä muulla tavalla tai millä muulla osaamisella tehtävät voitaisiin järjestää uudelleen ilman, että kaikkiin vapautuviin virkoihin ja tehtäviin jouduttaisiin rekrytoimaan uutta henkilökuntaa.

Talousarvioehdotus sisältää ainoastaan ulkoiset erät. Sisäiset erät budjetoidaan keskitetysti.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen talousarvioraamin toimintakate ylittyy. Toimintatuotot raamiin nähden ovat 482 500 euroa alhaisemmat. Raamin tulonodotuksissa on huomioitu keskustasolla hulevesitaseyksikön tulo (300 000 euroa) mukaan. Toimintatuottoja on varovaisuuden periaatetta noudattaen vähennetty metsämyyntitulojen ja maamyyntivoittojen osalta vastaamaan lähemmin todellista mahdollista toteumaa. Maanvuokratulot vähenevät edelleen myytyjen mökkitonttien vähentyneen vuokralaskutuksen johdosta. Lisäksi vuokrauskohteista luopuminen vaikuttaa tulokertymiin.

Tukien ja avustusten ennustetaan laskevan TE-uudistuksen tuomien rakenteellisten muutosten tähden. Lisäksi raamissa ei oltu huomioitu kertaluontoisia tuloja jotka ovat olleet raamilaskennan pohjassa mukana.

Menoraamin ylitykset selittyvät henkilöstön lisästarpeesta ja jo päätetyistä uusista tehtävistä vuoden 2024 puolella, jotka eivät olleet vielä budjetissa

2024. Lisäksi korjaustarpeiden lisääntyminen ja korjausvelan kiinni kurominen näkyy lisääntyneenä määrärahatarpeena myös käyttötaloudessa. Näistä tarkemmin vielä alla.

Raami on keskuskohtainen, eikä sitä ole jaettu keskuksen sisällä lautakunnille.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vastuualueiden talousarvioehdotus

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vastuualueita ovat, hallinto-, talous- ja toimistopalvelujen, elinkeinopalvelujen ja kehittämisen, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun, kaupunkisuunnittelun, tilapalvelun sekä infrastruktuurin vastuualueet. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastuualueen talousarvio käsitellään rakennus- ja ympäristölautakunnassa, maaseututoimen yksikön vastaavasti maaseutulautakunnassa ja näiden päätökset talousarviosta tuodaan tiedoksi elinkeino- ja infrastruktuurilautakuntaan.

Hulevesitaseyksikkö laatii oman talousarvioehdotuksensa ja tämä ehdotus on elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen yhteydessä.

Tamminiemen leirintäalue esittää oman talousarvioehdotuksensa, jotta avoimuus kilpailuneutraliteetin toteutumiseksi säilyy ja tulee esitetyksi erillisenä. Tuloslaskelma esitetään keskuksen talousarviokirjan osuudessa elinkeinopalvelut ja kehittäminen alla.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vastuualueiden yhteenlaskettu talousarvioehdotus on:

	Tp 2023	Ta 2024	Tae 2025	Erotus Raami/Tae 2025
Tulot, €	6 506 663	6 567 300	6 374 800	-482 500
Valmistus omaan käyttöön, €		120 000	120 000	
Menot, €	-16 926 345	-17 231 275	-19 986 133	-137 889
Toimintakate, €	-10 419 682	-10 543 975	-13 491 333	-620 389

Hulevesitaseyksikön talousarvioehdotus on:

	Tp 2023	Ta 2024	Tae 2025	Erotus Raami/Tae 2025
Tulot, €	279 205	290 000	300 000	
Valmistus omaan käyttöön, €				
Menot, €	-74 564	-115 100	-106 900	-16 900
Toimintakate, €	204 641	174 900	193 100	-16 900

Huomioitavaa on, että huleveden operointilasku tulee Loviisan vesiliikelaitokselta taseyksikölle sisäisenä kirjauseränä, tämän suuruus on vuositasolla noin 175 000 euroa. Hulevesiverkoston ylläpito- ja kunnostustyötä katetaan hulevesimaksulla.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vuoden 2025 talousarvioehdotuksen merkittävimmät muutokset verrattuna vuoden 2024 talousarvioon on lueteltu alla.

– Sopimuksenmukaisiin palkankorotuksiin liittyvät muutokset, arvio 3 %.

- Keskuksen suurkuvatulostimesta luovutaan, palveluiden ostoihin lisätty määrärahaa ostopalveluun 12 000 euroa.
- Työllisyyspalvelut ovat murrosvaiheessa. TE-uudistus 2025 on lisännyt tämänhetkisten laskelmien mukaan tuomassa lisäkustannuksia vähintään 1 500 000 euroa elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen työllisyyspalvelujen vastuualueen alle. Tulopuoli huomioidaan valtionosuuksissa kaupungin rahoitusosassa.
- Työttömien palkkaukseen ei saada enää tukea samoilla ehdoilla kuin ennen, tämä lisää painetta keskuksen palkkakustannuksiin. Ennakoimattomia lisäkustannuksia uudistuksen laajuudesta johtuen on mitä todennäköisemmin syntymässä. Lisäksi heikentyvä työllisyystilanne näkyy Loviisan kaupungin työttömyysetuuksien maksuosuuksien kasvuna.
- Projektikoordinaattorin ja rakennuttajainsinöörin tehtävien luominen ja täyttäminen vuonna 2024 ei näy talousarviossa 2024. Näiden kustannusvaikutus vuodelle 2025 on yhteensä sivukuluineen noin 135 000 euroa.
- Henkilöstösuunnitelmaan vuodesta 2025 ehdotetaan lisättäväksi yksi kuorma-auton kuljettaja, puistotyöntekijä sekä arboristi/metsuri lisää, jotta työt voidaan hoitaa vaaditulla tasolla ympäri kunnan, turvallisesti. Lisäksi tiettyjen tehtävien ylläpitoon liittyy turvallisuusriski, mikäli henkilöstöresurssia ei mitoiteta oikein. Näiden lisäysten kustannusvaikutus sivukuluineen on noin 140 000 euroa henkilöstökuluissa, toisaalta arboristi/metsurin ostopalvelu osuus on ollut vuositasolla noin 50 000 euroa.
- Tilapalvelun käyttötaloudessa suurin muutos näkyy muiden toimintakulujen alla vuokrauskustannusten nousuna. Parakkivuokriin on varattu lisää määrärahaa 212 000 euroa.
- Infrastruktuuriyksikön alla on varattu määrärahaa alueiden kunnossapitoon alle 299 000 euroa talousarviota 2024 enemmän.

Liite 82

1. Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen talousarvioehdotus
2. Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vastuualueiden henkilöstösuunnitelma
3. Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen investointisuunnitelma

Esittelijä

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka

Ehdotus

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta hyväksyy
- talousarvioehdotuksen 2025 ja taloussuunnitelman 2025–2027 liitteen mukaisesti
- henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti
- elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti esitettäväksi kaupunginhallitukselle.

Viranhaltijat valtuutetaan tekemään teknisiä korjauksia liitteisiin sekä teknisten korjausten edellyttämiä muutoksia valmistelutekstiin.

Päätös

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta hyväksyi
- talousarvioehdotuksen 2025 ja taloussuunnitelman 2025–2027 liitteen mukaisesti
- henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti
- elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti esitettäväksi kaupunginhallitukselle. Viranhaltijat valtuutettiin tekemään teknisiä korjauksia liitteisiin sekä teknisten korjausten edellyttämiä muutoksia valmistelutekstiin.

Tiedoksi

Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Tauko klo 20.09–20.18