

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta

 AIKA 03.10.2019 klo 16:30 - 19:25

 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuone,
Mannerheiminkatu 4, II kerros

LÄSNÄ	Sjödahl Ralf	puheenjohtaja
	Bruce Marina	jäsen
	Hagfors Kari	jäsen
	Hämäläinen Satu	jäsen
	Mettinen Veli-Matti	jäsen
	Skogster Leif	jäsen
	Turpeinen Henna-Kaisa	jäsen
	Hyvönen Petri	varajäsen
	Staffans Sten	varajäsen
MUUT	Holmström Joakim	elinkeino- ja infra- strukt.kesk. johtaja
	Lindroos Markus	infrastruktuuripääll.
	Kinnunen Antti	tilapäällikkö
	Henriksson Eija	taloussuunnittelija
	Ravi Pirjo	sihteeri
POISSA	Malmivaara Jouni	varapuheenjohtaja
	Grundström Maria	jäsen
	Peltoluhta Vesa	varajäsen
	Heijnsbroek-Wirén Mia	kh:n puheenjohtaja
	Karvonen Juha	kh:n edustaja
	Martin Lasse	nuorisovalt. edustaja
	Blomberg Ulf	projektinjohtopääll.
	Mäntysaari Maaria	kaupunginarkkitehti
	Paljakka Sari	elinkeinopääll.

 ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Ralf Sjödahl

Pirjo Ravi

 KÄSITELLYT ASIAT 149 - 154

 PÖYTÄKIRJAN Loviisassa 8.10.2019 sähköisesti.

TARKASTUS

Petri Hyvönen

Leif Skogster

 PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 10.10.-30.10.2019
SESTI NÄHTÄVILLÄ

 Pöytäkirjanotteen
oikeaksi todistaa
Loviisa

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
149	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	309
150	Pöytäkirjantarkastajat	310
151	Esityslistan hyväksyminen	311
152	Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021–2022	312
153	Talousarvio 2020, investoinnit	318
154	Muut esille tulevat asiat	320

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta § 149

03.10.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

EKIL § 149

Ehdotus: Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta § 150

03.10.2019

Pöytäkirjantarkastajat

EKIL § 150

Ehdotus: Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Petri Hyvönen ja Leif Skogster.

Pöytäkirjantarkastus 8.10.2019 sähköisesti.

Päätös: Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Petri Hyvönen ja Leif Skogster.

Pöytäkirjantarkastus 8.10.2019 sähköisesti.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta § 151

03.10.2019

Esityslistan hyväksyminen

EKIL § 151

Ehdotus: Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun asialistan kokouksen esityslistaksi.

Käsittely: Puheenjohtaja Sjödahl esitti, että edellisessä kokouksessa investoinneissa käsitelty Kuningattarenrannan kaava otetaan uudelleen käsittelyyn.

Päätös: Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta hyväksyi kokouskutsun mukana jaetun asialistan kokouksen esityslistaksi ja lautakunta totesi yksimielisesti, että edellisen kokouksen käsittelyssä ollut investointiasia otetaan uudelleen käsittelyyn.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta § 144	26.09.2019
Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta § 152	03.10.2019

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021–2022

656/02.02.00/2019

EKIL § 144

Valmistelijat: taloussuunnittelija Eija Henriksson, puh. 040 779 0428 ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Joakim Holmström, puh. 040 673 0225

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

Tulotavoitteeseen on talousarvion 2020 osalta päästy.

Hulevesilaskutus on käynnistynyt 2019 aikana ja vuoden 2020 talousarvioon on huomioitu 100 000 euroa ulkoisia hulevesimaksutuottoja. Toimintatuottoihin vaikuttaa vuokrien osalta Loviisan Asunnoille siirtyneiden asuntojen vuokran poisjääminen sekä maanvuokrissa vuokratonttien myyminen. Kokonaisvaikutus näissä noin 100 000 euroa. Toisaalta maamyyntivoittoarviota on nostettu hieman vuodelle 2020.

Keskuksen omat säästötavoitteet ovat onnistuneet toimintaa tehostamalla.

Toimintakuluja on kuitenkin tullut keskuksen toiminnasta riippumattomista syistä vuodelle 2020 lisää niin paljon, että menoraamiin ei päästä.

Ulkoinen kiinteistöhuoltopalvelu on budjetoitu palvelujen ostoihin, ja se on nettovaikutukseltaan palkkakulujen sekä muiden toimintamenojen poisjäämisen jälkeen noin 100 000 euroa aiempaa kalliimpi keskukselle. Tähän vaikuttaa muun muassa se, että osa menoista jotka uuden järjestelyn mukaan on ulkoisia ovat aiemmin olleet sisäisiä eriä tai jaettu vyöryttämällä.

Muissa yhteistoimintaosuuksissa aluepelastustoimintaan on tullut korotusta vuoteen 2019 verrattuna 100 000 euroa. Pelastustoiminnan osuus budjetissa on 2 183 915 euroa vuonna 2020.

Menobudjettia kasvattaa myös alueiden kunnossapitoon lisätty osuus parakkien purusta, pois kuljetuksesta sekä alueen uudelleen muokkaamisesta suomenkielisen koulukeskuksen alueella.

Mahdollisten myytävien kiinteistöjen sekä Loviisan Asunnoille siirtyneiden kiinteistöjen toimintamenojen jääminen pois ei tuo suurta vaikutusta menojen vähenemiseen, jo tiedossa olevista energia- ja kunnossapitomenoista ynnä muista menoista noin 80 000 euroa on huomioitu vähennyksenä. Todellinen hyöty tulee myytävien ja purettavien rakennusten osalta korjausvastuun ja -velan pois jäämisen kautta.

Henkilöstömäärä on vähentynyt keskuksessa 18,2 htv. 17 henkilöä siirtyi ulkoistettuun palveluun.

Vertailu	TA2020	Raami 2020	Ero
Toimintatuotot	6 474 €	5 936 €	+538 €
Toimintakulut	21 770 €	20 914 €	-856 €
Netto			-318 €

Talousarvioaloitteiden huomioiminen (6 kpl):

- Loviisan talousmetsien metsänhoitosuunnitelman laatiminen vuosille 2021–2030
 - Valmistelu aloitettu, huomioitu talousarviossa +30 000 euroa.
- Aurinkosähkön tuotannon edistäminen uudisrakentamisen (ehkä myös korjausrakentamisen) yhteydessä
 - Ei ole esitetty talousarviossa. Kaupungin rakennusten osalta edistäminen edellyttäisi vuosittain noin 30 000 euron panostuksen, tällöin voitaisiin rakentaa noin 20 kilowatin järjestelmän.
 - Aurinkosähkön vapauttaminen toimenpideluvasta (tietyin ehdoin) ollaan viemässä uuteen rakennusjärjestykseen.
- Loviisan joukkoliikennepalveluiden kattava ja ajantasainen tiedosto kaupungin kotisivuille
 - Ei ole esitetty talousarviossa. Se tarkoittaisi 50 000 euron henkilöstökuluja/vuosi.
- Kevyenliikenteen turvalliset järjestelyt Loviisan torin ympäristössä
 - Ei ole esitetty talousarviossa.
 1. vuosi suunnittelu: 100 000 €
 2. vuosi toteutus: 2 000 000 €
 3. vuosi toteutus: 1 000 000 €
- Kolmen savirapatun ”turvaluokan” rakentaminen Harjurinteen koulun vanhaan osaan korjauksen yhteydessä
 - Ei ole esitetty talousarviossa eikä korjaussuunnitelmissa. Asia edellyttää suunnittelua, jossa selvitetään muut toiminnot (aputilat, oma sisäänkäynti) ja järjestelmät (ilmanvaihto), joita turvasolun rakentaminen edellyttää.

- Tiekunnostusmääräraha Isnäsin keskustan tiealueelle
 - Talousarvion investointiosaan alle 100 000 euron hankkeisiin on varattu yhteensä 1 900 000 euroa. Lautakunta käsittelee kohteet talousarviokokouksen jälkeen.

KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAT 2020

Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut -vastuualue:

Valmistelija: elinkeino ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Joakim Holmström

Ehdotus €	
- menot	-418 197 €
- tulot	
- nettomenot	-418 197 €

Elinkeinopalvelut ja kehittäminen -vastuualue:

Valmistelija: elinkeinopäällikkö Sari Paljakka

Ehdotus €	
- menot	-3 975 728 €
- tulot	961 200 €
- nettomenot	-3 014 528 €

Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelu -vastuualue:

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Heidi Lyytikäinen

Ehdotus €	
- menot	-581 302 €
- tulot	311 500 €
- nettomenot	-269 802 €

Kaupunkisuunnitteluosasto-vastuualue:

Valmistelija: kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Ehdotus €	
- menot	-890 432 €
- tulot	844 000 €
- nettomenot	-83 832 €

Projektinjohto-vastuualue:

Valmistelija: projektinjohtopäällikkö Ulf Blomberg

Ehdotus €	
- menot	-98 935 €
- tulot	
- nettomenot	-98 935 €

Tilapalvelu- vastuualue:
Valmistelija: tilapäällikkö Antti Kinnunen

Ehdotus €	
- menot	-6 206 151 €
- tulot	467 400 €
- valmistus omaan käyttöön	85 000 €
- nettomenot	-5 653 751 €

Infrastruktuuri- vastuualue:
Valmistelija: infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos

Ehdotus €	
- menot	-9 599 099 €
- tulot	3 890 150 €
- valm. omaan käyttöön	45 000 €
- nettomenot	5 663 949 €

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus:

	TA 2019	TA 2020
Menot	-21 402 099 €	-21 769 843
€		
Tulot	6 553 611 €	6 474 250
€		
Valm. omaan käyttöön	128 000 €	130 000
€		
Netto	-14 720 488 €	-15 165 593
€		

Sisältää ulkoiset menot ja tulot.
Yksityiskohtaiset ehdotukset liitteenä.

Liite 102
– TA-ehdotus 2020
– TA-ehdotus 2020, raportti
– henkilöstösuunnitelma

Esittelijä: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Joakim Holmström

Ehdotus: Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta hyväksyy elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vastuualueiden vuoden 2020 käyttötalousarvioehdotukset esitettäväksi kaupunginhallitukselle.

Käsittely: Jäsen Hagfors esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, koska kuntalain 110 §:n mukaan suunnittelukauden kaikki vuodet pitää olla mukana. Jäsen Hyvönen kannatti ehdotusta.

Päätös: Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päätti yksimielisesti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Ylimääräinen kokous pidetään mahdollisimman pian.

EKIL § 152

Valmistelijat: taloussuunnittelija Eija Henriksson, puh. 040 779 0428 ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Joakim Holmström, puh. 040 673 0225

Liite 105
– TA-ehdotus 2020
– TA-ehdotus 2020, raportti
– henkilöstösuunnitelma

Esittelijä: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Joakim Holmström

Ehdotus: Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta hyväksyy elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vastualueiden vuoden 2020 käyttötalousarvioehdotukset esitettäväksi kaupunginhallitukselle.

Käsittely: Jäsen Hämäläinen esitti, että sivulla 1 otsikon ”Toiminnan periaatteet” kohta ”huolehtimalla taajamametsistä” muutetaan muotoon ”huolehtimalla metsistä” (KV 13.6.2018, 76 §, Organisaatiorakenne).

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Käsittely: Jäsen Hämäläinen esitti, että sivulla 1 otsikon ”Riskien arviointi” alle lisätään toiseksi alakohdaksi teksti ”Kiinteistöjen arvon, kunnan ja ominaisuuksien heikentyminen korjausvelan kasvaessa.”

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Käsittely: Jäsen Hämäläinen esitti, että sivulla 13 kohdan ”Elinkeinopalvelut ja kehittäminen” otsikon ”Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut” alla olevaan taulukkoon lisätään
– väliotsikko ”Elinkeinot” ja tunnusluvut ”Yrityskanta (kpl)” ja ”Yrityskannan nettomuutos”

- väliotsikko ”Työllisyyspalvelut” ja tunnusluvut ”Työpajatoiminnan asiakkuudet” ja ”Työmarkkinatuen kuntaosuus”
- väliotsikko ”Matkailu” ja tunnusluvut ”Majoitustilasto Camping (vrk/v)”, ”Majoitustilasto Loviisa (vrk/v)” ja ”Matkailutulo (euroa/v)”
- lisätään väliotsikko ”Maatalous”.

Jäsen Hagfors kannatti ehdotusta. Äänestyksessä pohjaehdotus JAA sai 6 ääntä (Bruce, Mettinen, Skogster, Turpeinen, Hyvönen, Sjö Dahl) ja jäsen Hämäläisen ehdotus EI sai 3 ääntä (Hagfors, Staffans, Hämäläinen). Pohjaehdotus jäi voimaan.

Päätös: Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta hyväksyi elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vastualueiden vuoden 2020 käyttötalousarvioehdotukset esitettäväksi kaupunginhallitukselle korjattujen liitteiden mukaisesti.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta § 145	26.09.2019
Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta § 153	03.10.2019

Talousarvio 2020, investoinnit

657/02.02.00/2019

EKIL § 145

Valmistelijat: projektinjohtopäällikkö Ulf Blomberg, puh. 0440 555 405, infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos, puh. 050 382 7550 ja tilapäällikkö Antti Kinnunen, puh. 0440 555 412

Vuoden 2020 talousarvion investoinnit kuuluvat tai liittyvät suurelta osin elinkeino- ja infrastruktuurikeskukseen. Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta ottaa kantaa elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen investointeihin sekä keskushallinnon ja muitten keskusten investointeihin liittyen niiden elinkeino- ja infrastruktuurikeskukselle aiheuttamaan työmäärään.

Investointitarve kaupungissa on paljon suurempi kuin mitä on mahdollista toteuttaa. Osa investoinneista, kuten esimerkiksi kadunrakennusrahat ovat varauksia, joille ei ole tässä vaiheessa selkeää osoitetta, vaan käyttö päätetään tarpeen mukaan.

Investoinnit painottuvat strategian mukaiseen elinvoiman ja viihtyisyyden kasvattamiseen.

Investointiesitys koostuu yli 100 000 euron investoinneista, jotka ovat sitovat valtuustoon nähden, sekä alle 100 000 euron investoinneista. Alle 100 000 euron investoinneista on alustava lista, mutta elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta hyväksyy talousarvion hyväksynnän jälkeen lopullisesti hankkeet listalle.

Liite 103

Esittelijä: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Joakim Holmström

Ehdotus: Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta hyväksyy elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen osuudet vuoden 2020 investointiesityksistä sekä vuosien 2021–2022 taloussuunnitelman investoinneista ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle.

Käsittely: Kaupunginhallituksen edustaja ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta.

Jäsen Hämäläinen esitti, että Kuningattarenkadun peruskorjaushankkeessa toimitaan samoin kuin investointilistan muissa hankkeissa ja muutetaan kustannusarvio 600 000 euroksi ja vuodelle 2020 400 000 euroksi vaihtamalla päällyspinnoite edullisemmaksi.

Esitys ei saanut kannatusta.

Jäsen Hämäläinen esitti, että Valkontien ja Solvikintien risteyksen alikulkutunneliin myönnetään rahaa 2020 vuodelle 50 000 euroa ja 2021 vuodelle 200 000 euroa lisäämään alueen turvallisuutta sekä edistämään Harmaakallion tonttien myyntiä.

Jäsen Hagfors kannatti ehdotusta. Äänestyksessä pohjaehdotus JAA sai 4 ääntä (Grundström, Skogster, Hyvönen ja Sjäodahl) ja jäsen Hämäläisen ehdotus EI sai 2 ääntä (Hagfors ja Hämäläinen). Pohjaehdotus jäi voimaan.

Alle 100 000 euron hankkeet (yhdyskuntatekniikka) 1,9 miljoonaa euroa alennetaan 1,6 miljoonaksi euroksi.

Päätös: Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan päätös on lautakunnan muutetun ehdotuksen mukaisesti.

EKIL § 153

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta otti asian uudelleen käsittelyyn.

Ehdotus: Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta lausuu mielipiteenään, että
– Kuningattarenrannan 13 miljoonan euron investoinnin osalta tulee eritellä välittömästi kustannukset.
– Hyvinvointihallin 11 miljoonaa euroa tulee lykätä kuten myös uutta päiväkotia ja sen suunnittelua. Kaupungin taloudellinen tilanne ei kestä näitä investointeja.

Päätös: Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta hyväksyi yksimielisesti lautakunnan ehdotuksen.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta § 154

03.10.2019

Muut esille tulevat asiat

EKIL § 154

Ehdotus: Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta merkitsee tiedoksi:
– sivutoimilupien tilanne kaupungin henkilöstön sisällä.

Päätös: Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta merkitsi tiedoksi:
– sivutoimilupien tilanne kaupungin henkilöstön sisällä.
