

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 maamyöntivoittoarviota 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 erinä 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

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

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.

KÄYTTÖTALO USSUUNNITELMAT 2020

Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut -vastuualue:

Valmistelija: elinkeino ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Joakim Holmström

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

| | |
|--------------|------------|
| 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: ympäristönsuojelusihteri 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

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

| | |
|------------------------|--------------|
| 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

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta § 144 26.09.2019

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta § 152 03.10.2019

- 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 Hämäläinen esitti, että sivulla 1 otsikon ”Toiminnan periaatteet” kohta ”huolehtimalla taajamametsistä” muutetaan muotoon ”huolehtimalla metsistä” (KV 13.6.2018, 76 §, Organisaatorakenne).

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, Sjäodahl) ja jäsen Hämäläisen ehdotus EI sai 3 ääntä (Hagfors, Staffans, Hämäläinen). Pohjaehdotus jäi voimaan.

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

Hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotus 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022

HVL § 78

Valmistelijat: kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö Leif Eriksson, puh. 040 568 4138, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen puh. 0440 555 250

Loviisan kaupunginhallitus on 3.6.2019 § 167 hyväksynyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisoikeuden vuosille 2020 - 2022. Tavoiteasetanta perustuu joulukuussa 2016 hyväksytyyn kaupungin strategiaan. Taloussuunnitelmakauden tavoitteeksi asetetaan pysyvien rakenteellisten, tuottavuutta parantavien, henkilöstökustannuksia ja kustannuksia alentavien ratkaisujen löytäminen siten, että Loviisan kaupungin talous on jatkossa terveellä pohjalla ja tasapainoinen. Tämä tarkoittaa, että palvelut on sopeutettava väestöpohjaan.

Talousarvioraami 2020 ja vuoden 2021–2022 taloussuunnitelma on rakennettu oletuksella, että menokehitys on sopeutettava vähentyviin tulovirtoihin. Ennustetietojen perusteella kaupungin tulos vuoden 2019 lopussa on noin -10,05 miljoonaa euroa kun vuoden 2019 talousarvion oli laadittu 2,8 miljoonaa euroa alijäämäisenä. Raamissa todetaan, että kun toimintamenoja alennetaan vastaamaan vuoden 2018 tasoa, tulee henkilöstömenojen vähentyä samassa suhteessa. Tehtävät on voitava järjestää eläköitymistien ja muun vaihtuvuuden osalta ilman, että kaikkia virkoja tai tehtäviä täytetään rekrytoimalla uusi henkilö tilalle. Raamin tulos on -1,9 miljoonaa euroa.

Talousarvioehdotus sisältää ainoastaan ulkoiset erät. Sisäiset erät budjetoidaan keskitetysti. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen talousarvioraami ylittyy tulojen osalta 315 463 eurolla, menot ylittävät 1 286 884 eurolla ja raamin nettoylitys on siten 971 421 euroa. Raami on keskuskohtainen eikä sitä ole jaettu keskuksen sisällä lautakunnille.

Hyvinvointilautakunnan vastuualueiden talousarvioehdotus

Hyvinvointilautakunnan vastuualueeseen kuuluvat: liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut, museopalvelut, kirjastopalvelut, vahtimestaripalvelut, Hyvinvoinnin palveluiden hallinto ja muut palvelut. Hyvinvoinnin palveluiden kehittämishankkeet.

Hyvinvointilautakunnan vastuualueen talousarvioehdotus:

| | Tp 2018 | Ta 2019 | Tae 2020 | Erutus Ta -19 ja Tae -20 |
|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| Tulot, € | 369 859 | 377 912 | 343 200 | -34 712 |
| Menot, € | -2 473 822 | -2 654 865 | -2 577 574 | 77 291 |
| Toiminta- | -2 103 963 | -2 276 953 | -2 234 374 | 42 579 |

kate, €

Lautakunnan on vuoden 2018 toimintamenojen tasoon pääsemiseksi tarkasteltava muun muassa avustusten suuruutta, museo-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuuripalveluja, vahtimestaripalveluja, nykyisten vuokrasopimusten jatkoa, tapahtumien kestoa sekä tuloja.

Hyvinvointilautakunnalle esitetty vuoden 2020 talousarvioehdotus ei sisällä irtisanomisia eikä lomautuksia. Merkittävimmät muutokset vuoden 2019 talousarvioon verrattuna ovat seuraavat:

- o Enemmän tuloja museo- ja liikuntapalveluissa.
- o Hyvinvointikoordinaattorin tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin 1.1.2020 alkaen.
- o Jotkut tehtävät hoidetaan osa-aikaisina.
- o Liikuntahallien vahtimestaripalvelut hoidetaan kiertävällä järjestelmällä.
- o Tapahtumien määrää ja kestoa kehitetään tuottavammaksi.
- o Kulttuurin-, liikunnan- ja nuorisotoiminnan avustukset pienennetään yhteensä 10.000 eurolla.
- o Porvoon musiikkiopiston oppilaspaikkojen määrää supistetaan seitsemällä paikalla sataan oppilaspaikkaan.
- o Tesjoen kirjasto ja sen yhteydessä oleva asiamiesposti lakkautetaan 1.1.2020 alkaen.
- o Seuraavia vuokrasopimuksia ei jatketa:
 - Almin talo 1.10.2020 alkaen.
 - Forsby nuorisotila 1.1.2020 alkaen.

Taloussuunnitelmavuodet 2020 - 2022

Osa hyvinvointilautakunnan vastualueiden ehdotetuista sopeuttamistoimenpiteistä voidaan toteuttaa vasta vuoden 2020 aikana. Vuoden 2020 sopeuttamistoimenpiteet vähentävät kuluja nykyisestä noin 117 000 euroa. Vuodelle 2021 sopeuttamistoimien vaikutus on siten noin 183 000 euroa.

Investoinnit

Investointisuunnitelma sisältää vuodelle 2020 uuden hyvinvointihallin hankesuunnitelman, 50 000 euroa. Tässä vaiheessa suunnitelmassa on tarkoitus ottaa kantaa liikunnan, kulttuurin ja kirjaston tarpeisiin. Kokonaiskustannusarvo on 11 miljoonaa euroa ja toteutus suunnitellaan vuosille 2022-2023.

Investointisuunnitelmaan kuuluvat lisäksi lähiliikuntapaikkainvestointeja Isnäsiin ja Tesjoelle vuosina 2022 ja 2023.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on jättänyt talousarvioaloitteen koskien uutta liikuntahallia Hakalahdon urheilupuistoon. Asiaa koskeva selvitys valmistuu vuonna 2019.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana ovat täytetyt virat ja tehtävät henkilötyövuosina ilmoitettuna. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen täytettyjen tehtävien ja virkojen määrä vähenee vuoteen 2019 verrattuna. Vähennys tapahtuu ilman irtisanomisia.

Henkilöstömuutosten perustelut näkyvät henkilöstösuunnitelman alaviitteissä.

Valtuutettu Kari Hagfors on jättänyt valtuustoaloitteen koskien eläkeläisten ja työttömien vapautusta kaupungin kuntosalimaksuista. Hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2020 sisältää vapaan kaupungin kuntosalien käytön 70-vuotta täyttäneille eläkeläisille 1.1.2020 alkaen.

Liitteet:

1. Hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotus
2. Hyvinvointilautakunnan vastualueiden henkilöstösuunnitelma
3. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen investointisuunnitelma.

Oheismateriaalia

- Yksityiskohtaisemmat talousarvion valmisteluraportit

Esittelijä: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen, puh. 0440 555 250

- Ehdotus:** Hyvinvointilautakunta hyväksyy
- talousarvioehdotuksen 2020 ja taloussuunnitelman 2021 – 2022 liitteen mukaisesti
 - henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti
 - hyvinvointilautakunnan hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti.

Käsittely:

Todettiin että lautakunta oli saanut kaupunginjohtajalta 30.000 euron kirjastopalveluun kohdistuvan lisäsäästövaatimuksen.

Esittelijä muutti valmistelutekstiä ennen asian käsittelyä seuraavasti: Porvoon musiikkiopiston taiteen perusopetuksesta aiheutuvista kustannuksia vähennetään nykyisistä 3.500 euroa vuoden 2020 osalta ja 7.000 euroa vuoden 2021 osalta. Hyvinvointilautakunta hyväksyi asian.

Esittelijä muutti investointisuunnitelmaehdotusta seuraavasti: Investointisuunnitelma sisältää vuodelle 2023 uuden liikuntahallin hankesuunnitelman, 50 000 euroa. Kokonaiskustannusarvio on 11 miljoonaa euroa ja toteutus suunnitellaan vuosille 2024-2025.

Kalevi Lappalainen esitti muutosehdotuksena, että hyvinvointikeskuksen

investointisuunnitelmaan tehdään seuraava muutos kohtaan Liikuntahalli, Hagalundiin.

- poistetaan sana laaja, ja kulttuuri sekä kirjasto
- muutetaan kokonaiskustannusarvioksi 8 000 000 euroa
- sarakkeeseen TAE 2020 muutetaan summaksi 100 000 euroa
- sarakkeeseen TS 2021 muutetaan summaksi 3 950 000 euroa
- sarakkeeseen TS 2022 muutetaan summaksi 3 950 000 euroa

Henna-Kaisa Turpeinen ja Pasi Laiho kannatti Lappalaisen ehdotusta.

Antti Väkevä ehdotti, että esittelijän vanha pohjaehdotus jäisi voimaan eli Liikuntahalli, laaja: hankesuunnitelma esim. liikunta, kulttuuri, kirjasto

- sarakkeeseen TAE 2020 muutetaan summaksi 50 000 euroa
- sarakkeeseen TS 2021 muutetaan summaksi 150 000 euroa
- sarakkeeseen TS 2022 muutetaan summaksi 7 000 000 euroa
- sarakkeeseen TS 2023 muutetaan summaksi 3 800 000 euroa

Reetta Rossi kannatti Väkevän ehdotusta.

Puheenjohtajan ehdotuksesta suoritettiin nimenhuutoäänestys siten, että Kalevi Lappalaisen ehdotusta kannattavat vastaavat ”jaa” ja Antti Väkevän ehdotusta kannattavat vastaavat ”ei”.

Suoritetussa äänestyksessä Kalevi Lappalaisen ehdotus sai kuusi ääntä (Håkan Karlsson, Kalevi Lappalainen, Henna-Kaisa Turpeinen, Pasi Laiho, Kirsi Nurkkala ja Janne Pekkola) ja Antti Väkevän ehdotus sai viisi ääntä (Nina Björkman-Nystén, Mats Eriksson, Reetta Rossi, Li-Lo Söderholm ja Antti Väkevä).

Suoritettiin uusi äänestys missä ne, jotka kannattivat esittelijän ehdotusta äänestivät "jaa" ja ne, jotka kannattivat Lappalaisen ehdotusta äänestivät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus sai neljä ääntä (Håkan Karlsson, Nina Björkman-Nystén, Mats Eriksson ja Li-Lo Söderholm) ja Kalevi Lappalaisen ehdotus sai seitsemän ääntä (Kalevi Lappalainen, Henna-Kaisa Turpeinen, Pasi Laiho, Kirsi Nurkkala, Janne Pekkola, Reetta Rossi ja Antti Väkevä)

Kalevi Lappalainen esitti tämän jälkeen seuraavan muutosehdotuksen: Koskenkylän nuorisotilojen vuokrasopimusta jatketaan 31.5.2020 saakka, siihen mennessä koko koulukeskus on valmis ja peruskorjattu. Selvitetään Koskenkylän koulukeskuksen mahdollisuudet tarjota tilat nuorisolle käyttöön syksystä 2020.

Kirsi Nurkkala kannatti Lappalaisen ehdotusta.

Reetta Rossi ehdotti, että Koskenkylän nuorisotilojen vuokrasopimusta jatketaan 31.2.2020 saakka. Lisääjalla selvitetään nuorten ja ohjaajien mielipidettä koulukeskuksen toimivuudesta nuorisotilana.

Rossin ehdotus ei saanut kannatusta.

Puheenjohtajan ehdotuksesta suoritettiin nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat vastaavat ”jaa” ja Kalevi Lappalaisen ehdotusta kannattavat vastaavat ”ei”.

Suoritettussa äänestyksessä esittelijän ehdotus sai seitsemän ääntä (Håkan Karlsson, Nina Björkman-Nystén, Mats Eriksson, Pasi Laiho, Janne Pekkola Li-Lo Söderholm ja Antti Väkevä) ja Kalevi Lappalaisen ehdotus sai neljä ääntä (Kalevi Lappalainen, Henna-Kaisa Turpeinen, Kirsi Nurkkala ja Reetta Rossi).

Kalevi Lappalainen esitti vielä seuraavan muutosehdotuksen: Tesjoen kirjasto ja sen yhteydessä oleva asiamiesposti jatkaa toimintansa. Kunnalla on olemassa vuokrasopimus tilaan, jota on käytetty myös asukkaiden kerho- ja yhdistyshuoneena. Asukaslähtöinen kunta tarjoaa kokemuksia paikalliseen yhteisöön sekä paikkaan kuulumisesta, kuin myös mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja sitä kautta tasavertaiseen hyvinvointiin.

Li-Lo Söderholm, Reetta Rossi ja Henna-Kaisa Turpeinen kannattivat Lappalaisen ehdotusta.

Suoritettiin uusi äänestys, missä ne, jotka kannattivat esittelijän ehdotusta äänestivät "jaa" ja ne jotka kannattivat Lappalaisen ehdotusta äänestivät "ei".

Suoritettussa äänestyksessä esittelijän ehdotus sai yhden äänen (Antti Väkevä) ja Kalevi Lappalaisen ehdotus sai kymmenen ääntä (Håkan Karlsson, Kalevi Lappalainen, Nina Björkman-Nystén, Mats Eriksson, Henna-Kaisa Turpeinen, Pasi Laiho, Kirsi Nurkkala, Janne Pekkola, Reetta Rossi ja Li-Lo Söderholm).

Kirsi Nurkka poistui kokouksesta käsittelyn aikana klo 20.25.

Päätös:

Hyvinvointilautakunta hyväksyi

- talousarvioehdotuksen 2020 ja taloussuunnitelman 2021 – 2022 liitteen mukaisesti
- henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti
- hyvinvointilautakunnan hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti.

Seuraavilla muutoksilla

Porvoon musiikkiopiston taiteen perusopetuksesta aiheutuvista kustannuksista vähennetään nykyisistä 3.500 euroa vuoden 2020 osalta ja 7.000 euroa vuoden 2021 osalta.

Hyvinvointikeskuksen investointisuunnitelmaan tehdään seuraava muutos kohtaan Liikuntahalli, Hagalundiin.

- poistetaan sana laaja, ja kulttuuri sekä kirjasto
- muutetaan kokonaiskustannusarvioksi 8 000 000 euroa
- sarakkeeseen TAE 2020 muutetaan summaksi 100 000 euroa
- sarakkeeseen TS 2021 muutetaan summaksi 3 950 000 euroa
- sarakkeeseen TS 2022 muutetaan summaksi 3 950 000 euroa

Tesjoen kirjasto ja sen yhteydessä oleva asiamiesposti jatkaa toimintansa. Kunnalla on olemassa vuokrasopimus tilaan, jota on käytetty myös asukkaiden kerho- ja yhdistyshuoneena. Asukaslähtöinen kunta tarjoaa kokemuksia paikalliseen yhteisöön sekä paikkaan kuulumisesta, kuin myös mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja sitä kautta tasavertaiseen hyvinvointiin.

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä (SDP) - talousarvioaloite vuodelle 2020, uusi liikuntahalli

641/02.02.00/2019

HVL § 68

Valmistelija kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö Leif Eriksson, puh. 040 568 4138, valmistelija ja esittelijä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen, puh. 0440 555 250

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä (SDP) on tehnyt seuraavan talousarvioaloitteen vuodelle 2020:

"Loviisan iäkästä liikuntahallia korvaamaan on suunniteltu ja valmisteltu uutta liikuntahallia pitkään. Kuntaliitoksen 2010 jälkeen kaupunginvaltuusto päätti liikuntainvestointi ohjelmassa 2012-2022 rakentaa vaiheittain linja-autoasemalta kilometrin päähän pohjoiseen Hakalehdon urheilupuistoon tiloja eri liikuntamuodoille laajentumismahdollisuuksilla.

Vuoden 2013 talousarvion aikana Loviisan monitoimi- ja uimahallin hankesuunnitelma oli valmistunut. Hankkeelle oli varattu 15,9 milj. euroa. Kaupunginvaltuuston käynnistämä Hakalehdon asemakaava valmistui tätä varten 2014. Asemakaava-alueelle osoitettiin keskusta-alueen urheilu- ja virkistyspalveluiden palvelualue. Alueella on jo keskusurheilukenttä, urheilupaviljonki, hiihtokeskus ja ravirata. Vuonna 2013 aloitettu muutaman vuoden talouden tasapainottamisohjelma keskeytti liikuntahalli hankkeen käynnistyksen.

Loviisan asukasluvuun ja taloudelliseen pohjaan rakentuen laadittiin liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2018-2022, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 17.10.2018. Liikuntapoliittisessa ohjelmassa investointiohjelmaan on kirjattu uuden liikuntahallin rakentamiselle 8 milj. euroa vuosille 2022-2023. Vuoden 2018 talousarvioon hyväksyttiin investointi: Liikuntahalli uudisrakennus, kustannusarvio 8 milj. euroa, hankesuunnitelma 2018; 100 000 euroa, vuonna 2022; 200 000 euroa ja vuonna 2023; 7 700 000 milj. euroa.

Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle: rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Tavoitteena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa; väestön hyvinvointia ja terveyttä; fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista; lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä; liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; huippu-urheilua; sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.

Kestävä julkinen kuntatalous pohjautuu loogisiin tavoitteisiin,

suunnitelmallisuuteen ja ennakoitavuuteen. Kaupunkistrategiaa toteutetaan talousarvion suunnittelukauden tavoitteiden ja painopisteiden kautta, jotka täsmentyvät strategiaan kytkeytyvissä liikuntainvestointiohjelmassa ja liikuntapoliittisessa ohjelmassa.

Ehdotamme, että

Talousarvioon 2019 uutena 11 milj. euron investointikohteena kirjatusta, sisällöltään tarkentumattomasta hyvinvointihallista siirretään 8 milj. euroa urheilupuiston liikuntahalli hankkeeseen vuosille 2020-2023.

Käynnistetään vuoden 2020 alussa vähintään 1 200 m² kokoisen liikuntahallin hankesuunnitelma urheilupuistoon."

Liite 1: Talousarvioaloite vuodelle 2020, uusi liikuntahalli

Ehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää antaa alla olevan vastauksen aloitteen johdosta ja lähettää vastauksen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi.

Vuoden 2019 talousarvion investointiossa sisältää 150 000 euron varauksen hyvinvointihallin (esimerkiksi liikunta, kulttuuri, kirjasto) hankesuunnitelmaa varten. Hallin toteutus olisi suunnitelman mukaan vuonna 2020. Hallin kokonaiskustannusarvio on 11 miljoonaa euroa. Hyvinvointihallin hankesuunnitelmaa varten kartoitetaan syys-marraskuun 2019 aikana mm. nykyisen liikuntahallin jatko ja mahdollinen soveltuvin sijoituspaikka vaikutusten arviointia hyväksikäyttäen. Tavoitteena on, että hankesuunnitelma ja vuoden 2020 talousarvioehdotus esitellään samanaikaisesti.

Hankesuunnitelman on syytä sisältää hankevertailu eri vaihtoehtojen välillä myös ehdotetun määrärahan jaon suhteen.

Hyvinvointilautakunta käsitteli kokouksessaan 14.8.2019 vastaavaa Liikuntahalli urheilupuistoon -valtuustoaloitetta, jonka ensimmäisenä allekirjoittajana on valtuustojäsen Kalevi Lappalainen.

Hyvinvointilautakunta (14.8.2019 § 60) edellyttää, että

- valtuustoaloitteen mukaisesti liikuntahallin suunnittelussa otetaan huomioon aiemmat suunnitelmat ja päätökset (liikuntainvestointiohjelma 2012–2022, monitoimihallin hankesuunnitelma 2013, Hakalehdon asemakaava 2014, liikuntapoliittinen ohjelma 2018)
- muistetaan, että hyvinvoinnin kulttuuriosioon sisältyy jo vuoden 2019 ja 2020 aikana peruskorjattava kulttuuritalo Seurahuone (kustannusarvio 1,7 miljoonaa euroa), ja osin avoimina ovat liikuntaosion harraste- ja kilpaliikunnalle soveltuvan uuden liikuntahallin sekä tietojen ja taitojen -osion uuden pääkirjaston mitoitus, sijoitukset ja hinnat sekä toteuttamisaikataulut.
- käynnistetään liikuntaosion kohdalta vähintään 1 250 m² kokoisen uuden liikuntahallin hankesuunnitelma urheilupuistoon talousarvion 2019 investointiosalla, esitellään noin 8 miljoonan euron

hankesuunnitelma ennen talousarvioehdotusta 2020, ja toteutetaan vuosina 2020–2022.

Esittelijä antoi seuraavan muutosehdotuksen ennen asian käsittelyä:

Hyvinvointilautakunta ehdottaa, että kaupunginhallitus

a) toteaa, että tällainen investointi tulee käsitellä osana talousarviota ja

b) ehdottaa että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen olevan loppuun käsitelty.

Päätös: Hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän muutosehdotuksen yksimielisesti.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan talousarvioehdotus 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022

678/02.02.00/2019

KSL § 91

Valmistelijat: sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kirsi Kinnunen puh. 0440 555 250, varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff puh. 044 349 3132, koulutuspäällikkö Timo Tenhunen puh. 0440 555 332 ja taloussuunnittelija Siv Märrens puh. 040 568 5526

Loviisan kaupunginhallitus on 3.6.2019 § 167 hyväksynyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisoikeuden vuosille 2020 - 2022. Tavoiteasetanta perustuu joulukuussa 2016 hyväksytyyn kaupungin strategiaan. Taloussuunnitelmakauden tavoitteeksi asetetaan pysyvien rakenteellisten, tuottavuutta parantavien, henkilöstökustannuksia ja kustannuksia alentavien ratkaisujen löytäminen siten, että Loviisan kaupungin talous on jatkossa terveellä pohjalla ja tasapainoinen. Tämä tarkoittaa, että palvelut on sopeutettava väestöpohjaan.

Talousarvioraami 2020 ja vuoden 2021–2022 taloussuunnitelma on rakennettu oletuksella, että menokehitys on sopeutettava vähentyviin tulovirtoihin. Ennustetietojen perusteella kaupungin tulos vuoden 2019 lopussa on noin -10,05 miljoonaa euroa kun vuoden 2019 talousarvion oli laadittu 2,8 miljoonaa euroa alijäämäisenä. Raamissa todetaan, että kun toimintamenoja alennetaan vastaamaan vuoden 2018 tasoa, tulee henkilöstömenojen vähentyä samassa suhteessa. Tehtävät on voitava järjestää eläköitymisten ja muun vaihtuvuuden osalta ilman, että kaikkia virkoja tai tehtäviä täytetään rekrytoimalla uusi henkilö tilalle. Raamin tulos on -1,9 miljoonaa euroa.

Talousarvioehdotus sisältää ainoastaan ulkoiset erät. Sisäiset erät budjetoidaan keskitetysti. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen talousarvioraami ylittyy tulojen osalta 315 463 eurolla, menot ylittävät 1 083 924 eurolla ja raamin nettoylitys on siten 768 461 euroa. Raami on keskuskohtainen eikä sitä ole jaettu keskuksen sisällä lautakunnille. Todettakoon, että kahden koulurakennushankkeen budjetoidut leasingkustannukset ovat yhteensä 812 500 euroa. Määräraha sisältyy kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden talousarvioehdotukseen.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden talousarvioehdotus

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueet ovat:
Hallinto ja kehittäminen, Varhaiskasvatus, Koulutus sekä Vapaa sivistystyö.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden yhteenlaskettu talousarvioehdotus on:

| | Tp 2018 | Ta 2019 | Tae 2020 | Erotus Ta -19 ja Tae -20 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Tulot, € | 2 504 931 | 2 370 269 | 2 413 635 | 43 366 |
| Menot, € | -21 705 793 | -27 485 570 | -27 959 797 | -474 227 |
| Toimintakate, € | -19 200 862 | -25 115 301 | -25 546 162 | - 430 861 |

Vuoden 2018 toimintakulujen tasolle pääsemiseksi on vuonna 2020 tehtävä rakenteellisia ratkaisuja muun muassa koulu- ja päiväkotiverkon suhteen. Valtuuston päätettyä keskuksen talousarviosta vuodelle 2020 laaditaan palveluverkon vaihtoehtoja koskeva osallistumis-, viestintä- ja toteutussuunnitelma, jotta lasten, oppilaiden, huoltajien ja muiden sidosryhmien näkemykset tulevat huomioiduksi mm. erillisissä keskustelu-, kuulemis- ja tiedotustilaisuuksissa muiden mahdollisten vaikuttamismuotojen ohella.

Palveluverkon tiivistämisellä on vaikutusta muun muassa seuraaviin:

- tukipalvelujen (esimerkiksi siivous- ja ruokahuolto) määrään.
- tilojen ja henkilöstöresurssin käyttöön.
- yhteisen henkilöstön (muun muassa erityisopettajat, koulukuraattorit ja koulupsykologi) ajankäyttöön.
- oppilaskuljetuksiin.
- pätevän henkilöstön saamiseen.
- johtamiseen.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen merkittävimmät muutokset verrattuna vuoden 2019 talousarvioon on lueteltu alla.

- Palveluverkkotarkastelu käsittää muun muassa seuraavien koulujen toiminnan yhdistämisehdotuksen 1.8.2020 alkaen; Teutjärven koulu Kirkonkylän koulun, Kyrkoby skola Forsby skolan sekä Haddom skola Generalshagens skolan kanssa.
- Kuggomin päiväkodin tilojen kuntoon ja lapsimäärän vähenemiseen liittyvistä syistä päiväkodin toiminta lakkautetaan 1.8.2020 ja huoltajille tarjotaan esimerkiksi keskustan alueen varhaiskasvatuspalveluita.
- Ryhmäperhepäiväkotit Duvan lakkautetaan. Lapset ja henkilökunta siirtyvät Koskenkylän päiväkotiin 1.1.2020 alkaen.
- Päiväkotit Leikkiksen toiminta siirtyy Koskenkylän päiväkotiin 1.8.2020 alkaen.
- Kotihoidontuen kuntalisää maksetaan 150 euroa kuukaudessa perhettä kohden 1.1.2020 alkaen.
- Tarkastellaan yläkoulujen ryhmäkokoja ja määräaikaisten koulunkäynninohjaajien rekryointitarvetta.

Taloussuunnitelmavuodet 2020 - 2022

Osa kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden ehdotetuista sopeuttamistoimenpiteistä voidaan toteuttaa vasta elokuusta 2020 alkaen.

Vuoden 2020 sopeuttamistoimenpiteet vähentävät kuluja nykyisestä noin 410 000 euroa. Vuodelle 2021 sopeuttamistoimien vaikutus on siten noin 687 000 euroa.

Investoinnit

Kasvatus ja sivistyslautakunnan suurimmat investointihankkeet 2020 ovat Harjurinteen koulun vanhan osan peruskorjaaminen, Lovisa Gymnasiumin peruskorjaaminen ja Koskenkylän koulukeskuksen olemassa olevien rakennusten peruskorjaaminen.

Investointisuunnitelmassa on myös huomioitu uusi päiväkotihanke vuosille 2020-2022. Hanke alkaa laatimalla hankesuunnitelma. Suunnitelmassa otetaan kantaa päiväkodin sijoituspaikkaan ja kokoon. Määräraha riittää yhden päiväkodin rakentamiseen

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana ovat täytetyt virat ja tehtävät henkilötyövuosina ilmoitettuna. Koulujen, lukioiden ja vapaan sivistystyön henkilöstö on ilmoitettu lukuvuosittain, koska näiden henkilöstömuutokset tapahtuvat pääosin 1.8. alkaen. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen täytettyjen tehtävien ja virkojen määrä vähenee vuoteen 2019 verrattuna. Vähennys tapahtuu ilman irtisanomisia.

Suunnitelma sisältää seuraavat uudet tehtävät:

- Kolme siivoojaa, joista yksi Lovisavikens skolaan 1.1.2020 alkaen ja kaksi Koskenkylän koulukeskukseen 1.8.2020 alkaen
- Kaksi moniosaajaa uuteen Onnelaan 1.10.2020 alkaen
- Kokki Koskenkylän koulukeskukseen 1.8.2020 alkaen
- Opistosihteri 0,5 Loviisa kansalaisopistoon 1.8.2020 alkaen.

Henkilöstömuutosten perustelut näkyvät henkilöstösuunnitelman alaviitteissä.

Talousarvioaloite

Valtuutettu Kari Hagfors on jättänyt talousarvioaloitteen koskien lukion oppikirjakirjaston perustamista. Hän esittää, että vuoden 2020 talousarvioon varataan lukion pakollisten kurssien oppikirjakirjaston perustamiseksi 10 000 euron määrärahan. Kurssikirjaston perustaminen oli valmisteltu hallinnossa mutta kaupungin taloudellisen tilanteen takia summa karsittiin pois lopullisesta talousarvioehdotuksesta.

Liitteet:

2. kasvatus- ja sivistyslautakunnan talousarvioehdotus
3. kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden henkilöstösuunnitelma
4. sivistys- ja hyvinvointikeskuksen investointisuunnitelma

Oheismateriaalia

- Yksityiskohtaisemmat talousarvion valmisteluraportit
- Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje
- Oppilasennuste, (väestörekisteri 28.8.2019)
- Alle kouluikäiset elokuu 2019

Esittelijä: sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kirsi Kinnunen, puh. 0440 555 250

Ehdotus:

- Kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyy
- talousarvioehdotuksen 2020 ja taloussuunnitelman 2021 – 2022 liitteen mukaisesti
 - henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti
 - kasvatus- ja sivistyslautakunnan hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti.

Käsittely

Lautakunta hyväksyi teknisenä korjauksen valmistelutekstin lukujen päivittämisen.

Puheenjohtajan ehdotuksesta lautakunta piti tauon klo 19.32-19.45.

Thomas Rosenberg ehdotti Antti Hovin, Marjo Vuokon ja Laura Hyppölän kannattamana seuraavaa:

”Kasvatus ja sivistyslautakunta hyväksyy

- talousarvioehdotuksen 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2022 liitteen mukaisesti seuraavin muutoksin:
 - lautakunta pitää edelleen kaupunginvaltuuston syksyllä 2016 tekemää kyläystävällistä kouluverkkolinjausta oikeana. Esitetyt koulujen lakkauttamiset aiheuttaisivat kaupungille enemmän haittaa kuin hyötyä.
 - Tämän johdosta myös koulujen yhteydessä toimivat päiväkodit on säilytettävä.

Lautakunnalle hyväksyttäviä säästötoimenpiteitä, verrattuna vuoden 2019 talousarvioon, ovat:

- Ryhmäperhepäiväkoti Duvan lakkautetaan. Lapset ja henkilökunta siirtyvät Koskenkylän päiväkotiin 1.1.2020 alkaen.
 - Kotihoidontuen kuntalisää maksetaan 150 euroa kuukaudessa perhettä kohden 1.1.2020 alkaen.
 - Tarkastellaan yläkoulujen ryhmäkokoja.
- henkilöstösuunnitelma liitteen mukaisesti, ylläolevat muutokset huomioon ottaen

- kasvatus- ja sivistyslautakunnan hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti.”

Puheenjohtajan ehdotuksesta suoritettiin nimenhuutoäänestys siten, että pohjaehdotusta kannattavat vastaavat ”jaa” ja Thomas Rosenbergin ehdotusta kannattavat vastaavat ”ei”.

Suoritettussa äänestyksessä pohjaehdotus sai yhden äänen (Anne Sokka-Tuomala) ja Thomas Rosenbergin ehdotus sai 8 ääntä (Marina Bäcklund, Daniel Hannus, Antti Hovi, Marjo Vuokko, Laura Hyppölä, Thomas Rosenberg, Kristian Willner ja Jonna Hinttaniemi).

Nuorisovaltuuston edustaja Jere Peräkylä poistui kokouksesta klo 20.06. Jäsen Daniel Hannus poistui kokouksesta 21.38.

Päätös: Päätös äänestyksen jälkeen Thomas Rosenbergin muutosehdotuksen mukaan.

Vuosien 2020-2022 talousarvio ja taloussuunnitelma

699/02.02.00/2019

PL 10.10.2019 § 101

Valmistelijat: perusturvajohtaja Carita Schröder, puh. 040 5702807, palvelupäällikkö Jaana Iivonen, puh. 0440 555471, palvelupäällikkö Päivi Sippula, puh. 040 1883654, palvelupäällikkö Lisbeth Forsblom, puh. 0440 555345 ja taloussuunnittelija Annette Povenius, puh. 0440 555927.

Loviisan kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.6.2019 § 167 hyväksynyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohteen vuosille 2020-2022. Tavoiteasetanta perustuu joulukuussa 2016 hyväksytyyn kaupungin strategiaan. Taloussuunnitelmakauden tavoitteeksi asetetaan pysyvien rakenteellisten, tuottavuutta parantavien, henkilöstökustannuksia ja kustannuksia alentavien ratkaisujen löytäminen siten, että Loviisan kaupungin talous on jatkossa terveellä pohjalla ja tasapainoinen. Tämä tarkoittaa, että palvelut on sopeutettava väestöpohjaan.

Talousarvioraami 2020 ja vuoden 2021-2022 taloussuunnitelma on rakennettu oletuksella, että menokehitys on tasapainossa kertyvien tulovirtojen kanssa. Ennustetietojen perusteella kaupungin tulos vuoden 2019 lopussa on noin -10,5 miljoonaa euroa kun vuoden 2019 talousarvio oli laadittu 2,8 miljoonaa euroa alijäämäisenä. Raamissa todetaan, että kun toimintamenoja alennetaan vastaamaan vuoden 2018 tasoa, tulee henkilöstömenojen vähentyä samassa suhteessa. Tehtävät on voitava järjestää eläköitymisten ja muun vaihtuvuuden osalta ilman, että kaikkia virkoja tai tehtäviä täytetään rekrytoimalla uusi henkilö tilalle. Raamin tulos on -1,9 miljoonaa euroa.

Talousarvioehdotus sisältää ainoastaan ulkoiset erät. Sisäiset erät budjetoidaan keskitetysti. Perusturvakeskuksen talousarvioraami ylittyy tulojen osalta 1 238 780 eurolla, menot ylittyvät 1 390 000 eurolla ja raamin toimintakate ylittyy siten 152 326 eurolla. Keskusten ulkoinen toimintakate on valtuuston nähden sitova. Raami on keskuskohtainen eikä sitä ole jaettu keskuksen sisällä vastuualueisiin.

Taloussuunnitelmavuodet 2021-2022

Taloussuunnitelmavuodet ovat kaupungin taloushallinnon ohjeiden mukaan laskettu kaavamaisesti lukuun ottamatta toiminnalliset muutokset kotisairaalan ja Onnelan osalta.

Toimintatuotot on korotettu 1 %:lla vuoden 2019 ennusteen perusteella ja toimintakulut on korotettu 1 %:lla vuoden 2020 talousarvioehdotuksen perusteella.

Perusturvalautakunnan vastuualueiden talousarvioehdotus

| | TP 2018 | TA 2019 | Tae 2020 | Erotus TP 2018 ja Tae 2020 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| Tulot | 8 718 562 | 8 305 440 | 8 616 995 | -101 567 |
| Menot | -53 157 293 | -53 518 228 | -53 688 499 | -531 206 |
| Toimintakate | -44 438 731 | -45 212 788 | -45 071 504 | -632 773 |

Perusturvalautakunnan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen merkittävimmät muutokset verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen ovat:

- erikoissairaanhoidon kustannusten nousu 600 000 eurolla.
- lastensuojelun laitoshoidon tarve, nousu 158 000 eurolla.
- lapsiperheiden palvelut, nousu 127 000 eurolla.
- kehitysvammaisten palvelut, nousu 131 000 eurolla.
- ilmainen ehkäisy alle 25, 36 000 euroa.
- lääkekeskuksen siirtäminen HUS Apteekille, -89 000 euroa.
- kotisairaalan toiminnan siirtyminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille, -265 000 euroa.
- Emil kodin toiminnan päättyminen, -397 000 euroa.

Investoinnit

Palvelutalo Lyckanin lisärakennuksen valmistuminen on suunniteltu loppuvuodeksi 2019 ja asiakkaat voivat muuttaa Lyckanin uuteen osaan viimeistään tammikuussa 2020.

Investointilistalla on myös Apotti Oy:n osakemerkintä kolmen eri potilastietojärjestelmien yhdistämiseksi.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana on täytetyt virat ja tehtävät henkilötyövuosina ilmoitettuna.

Perusturvakeskuksen täytettyjen tehtävien ja virkojen määrä vähenee vuoteen 2019 verrattuna. Talousarvioehdotuksessa on huomioitu kaksi uutta lähihoitajaa palvelutalo Onnelaan. Muut henkilöstömuutokset näkyvät henkilöstösuunnitelman alaviitteissä.

Talousarvioaloite

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä (SDP) on esittänyt vuoden 2020 talousarvioaloitteessaan, että jatkossa ei peritä asiakasmaksuja perusterveydenhuollon lääkäri- ja sairaanhoitajakäynneistä.

Tilinpäätöksessä 2018 pelkästään avoterveydenhuollon lääkärimaksut olivat 264 000 euroa ja todistuskasut 27 000 euroa. Asiakasmaksut veloitetaan kolmesta käyntikerrasta vuosittain. Hoitajavastaanotolta ei peritty maksua vuonna 2018. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa perusturvakeskus katsoo, että keskus ei pysty muulla tavalla saamaan aikaan vastaavaa säästöä. Ne kuntalaiset, jotka ovat kaikkein heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa, ovat oikeutettuja perustoimeentulotukeen. Asiakasmaksut huomioidaan menona toimeentulotukea laskettaessa.

Loviisan seudun vihreät ovat esittäneet, että perusturvakeskus varaa riittävän rahoituksen varautumiseen Loviisassa asuvien laittomasti maassa oleskelevien perustarpeisiin. Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 18.9.2019 laittomasti maassa oleskelevien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Perusturvakeskus noudattaa toiminnassaan tätä kaupunginvaltuuston päätöstä, jossa laittomasti maassa oleskelevien oikeutta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin on laajennettu sosiaali- ja terveysministeriön minimikriteereistä. Mahdollisia taloudellisia vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin on hankala arvioida, mutta kiireellisiä sosiaalihuollon palveluita varten, kuten asumiskustannuksista, vaatteista, ruoasta ja välttämättömistä lääkkeistä aiheutuneita menoja varten, on talousarviossa varauduttu.

Loviisan seudun vihreät ovat myös esittäneet, että perusturvakeskus varaa riittävästi rahaa vammaisten lasten ja heidän perheidensä tukemiseen. Vammaisia lapsia tuetaan vammaispalvelulain mukaisesti. Lisäksi perusturvakeskus on varannut tulevalle vuodelle perheiden jaksamisen tukemiseksi määrärahan kehitysvammaisten lasten ja perheiden vapaa-aikatoimintaan, joka sisältää muun muassa viikonloppu- ja kesäleiritoimintaa. Avustus on vähintään puolet toiminnan kustannuksista. Aikaisemmin tätä varten varattu määräraha on ollut riittävä. Lisäksi perusturvakeskus on kehittänyt tukihenkilö- ja vertaistukitoimintaa.

Lisäksi Loviisan seudun vihreät ovat esittäneet nuorten palvelujen täydentämistä ostopalveluilla. Tällä hetkellä perusturvakeskuksen lasten ja nuorten palveluiden vastuualueen budjetista ostopalveluita on jo noin 60 %. Perusturvakeskus on aiempina vuosina lisännyt henkilöstöresursssia perheohjaukseen ja vähentänyt siihen kohdistuvaa ostopalvelua silloin asetetun tavoitteen mukaisesti. Ostopalveluita käytetään kuitenkin edelleen yksilökohtaisen harkinnan perusteella tarvittaessa täydentämään omaa toimintaa.

Liitteet: 1.1. talousarvioehdotus
1.1a. henkilöstösuunnitelma
1.1b. investointisuunnitelma
taustamateriaali: vastuualueiden talousarviovalmisteluraportit

Esittelijä: perusturvajohtaja Carita Schröder

Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja

taloussuunnitelman vuosille 2021-2022, henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman liitteiden mukaisesti.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.
