

---

Hyvinvointilautakunta

---

AIKA 30.09.2020 klo 18:00 - 19:56

---

PAIKKA Seurahuone, Itäinen Tullikatu (käynti Itäisen Tullikadun puolelta)

---

LÄSNÄ	Karlsson Håkan Lappalainen Kalevi Björkman-Nystén Nina Eriksson Mats Kähärä Erika Laiho Pasi Nurkkala Kirsi Pekkola Janne Rossi Reeta Söderholm Li-Lo Väkevä Antti	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	Poistui kokouksesta klo 19.33
MUUT	Eriksson Leif  Tenhunen Timo	kultt. ja v-a toimen pääll. vs. sivistys- ja hyvinvointikesk. johtaja	
POISSA	Malmivaara Jouni Yrjölä Ville Åminne Kasper Kinnunen Kirsi	kh:n edustaja nuorisovalt. ed. nuorisovalt. ed. sivistys- ja hyvinvointikesk. johtaja	

---

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Håkan Karlsson Leif Eriksson

---

KÄSITELLYT ASIAT 95 - 101

---

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sähköisesti Loviisassa

Nina Björkman-Nystén Erika Kähärä

---

PÖYTÄKIRJA YLEI-  
SESTI NÄHTÄVILLÄ

---

Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla

---

Pöytäkirjanotteen

Ptk:n tark.

oikeaksi todistaa

Loviisa

---

Hyvinvointilautakunta

---

## LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
95	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
96	Pöytäkirjantarkastajat	5
97	Esityslistan hyväksyminen	6
98	Hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotus 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023	7
99	Viranhaltijapäätökset	11
100	Muut asiat	12
101	Kokouksen päättäminen	13

Hyvinvointilautakunta

§ 95

30.09.2020

---

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

HVL § 95

**Päätös:** Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---

Hyvinvointilautakunta

§ 96

30.09.2020

---

**Pöytäkirjantarkastajat**

HVL § 96

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erika Kähärä ja Nina Björkman-Nystén.

---

Hyvinvointilautakunta

§ 97

30.09.2020

---

**Esityslistan hyväksyminen**

HVL § 97

**Ehdotus:** Kokouskutsun mukana jaettu asialista hyväksytään kokouksen esityslistaksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

---

Hyvinvointilautakunta

§ 98

30.09.2020

**Hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotus 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023**

880/02.02.00/2020

HVL § 98

Valmistelijat: kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö Leif Eriksson, puh. 040 568 4138 ja vs sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Timo Tenhunen puh. 0440 555 332

Loviisan kaupunginhallitus on 8.6.2020 § 141 hyväksynyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohteen vuosille 2021 - 2023. Tavoiteasetanta perustuu joulukuussa 2016 hyväksytyyn kaupungin strategiaan. Taloussuunnitelmakauden tavoitteeksi asetetaan pysyvien rakenteellisten, tuottavuutta parantavien ja kustannuksia alentavien ratkaisujen löytäminen siten, että Loviisan kaupungin talous on jatkossa terveellä pohjalla ja tasapainoinen.

Tasapainon saavuttamiseksi kaupunki aloitti tasapainottamisohjelman laatimisen ja yhteistoimintaneuvottelut keväällä 2020. Taloudelliseksi tavoitteeksi oli asetettu kolmen miljoonan euron kustannussäästöt vuositasolle verrattuna vuoden 2019 tilinpäätöksen kustannustasoon.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.7.2020 § 62 talouden tasapainottamisohjelman Loviisan kaupungissa 2020-2022 sisältäen yhteistoimintamenettelyn seurauksena tulevat henkilöstövaikutukset. Tasapainottamisohjelma käsitti myös lomautuksia. Noin 3/8 kaupungin työntekijöistä lomautetaan kahdeksi viikoksi syksyllä 2020 ja toiset noin 3/8 kahdeksi viikoksi keväällä. Koska tasapainottamisohjelmassa ehdotettu tulos ei vastannut pysyville säästöille määrättyä tavoitetta valtuusto edellytti vielä 20 henkilötyövuoden henkilöstösäästöjä jakautuen keskusten välille niiden koon mukaisesti. Näistä säästöistä on tällä hetkellä meneillään yhteistoimintaneuvottelut.

Hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotuksessa on huomioitu hyväksytyyn tasapainottamisohjelman säästötoimenpiteet mutta ei lomautusten vaikutusta eikä käynnissä olevien yhteistoimintaneuvottelujen kohteena olevat henkilöstösäästöt. Lomautusten täytäntöönpano on vielä kesken.

Talousarvioehdotus sisältää ainoastaan ulkoiset erät. Sisäiset erät budjetoidaan keskitetysti. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen talousarvioraami ylittyy tulojen osalta 4 334 eurolla, menot alittuvat 39 560 eurolla ja raamin nettoalitus on siten

43 894 euroa. Raami on keskuskohtainen eikä sitä ole jaettu keskuksen sisällä lautakunnille. .

### Hyvinvointilautakunnan vastualueen talousarvioehdotus

Hyvinvointilautakunnan vastualueeseen kuuluvat: liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut, museopalvelut, kirjastopalvelut, vahtimestaripalvelut, hyvinvoinnin palveluiden hallinto ja muut palvelut sekä hyvinvoinnin palveluiden kehittämishankkeet.

Hyvinvointilautakunnan vastualueen talousarvioehdotus:

	Tp 2019	Ta 2020	Tae 2021	Erotus Ta -20 ja Tae -21
Tulot, €	444 235	354 200	259 000	-95 200
Menot, €	-2 493 057	-2 568 574	-2 283 008	285 566
Toiminta- kate, €	- 2048 822	-2 214 374	-2 024 008	190 366

Merkittävimmät muutokset vuoden 2020 talousarvioon verrattuna ovat seuraavat:

- Yksi henkilö henkilö siirtyy matkailutoimesta kulttuuripalveluihin.
- Pääkirjaston toiminta on supistettu, muun muassa vähentämällä aukioloaikoja. Lopettaneiden henkilökunnan tilalle ei palkata uusia.
- Almintalon toiminta kunnallisena kulttuuritalona on loppunut.
- Soittokunta lakkautetaan 1.1.2021
- Kaupunki tukee Sibeliuspäiviä 6 000 eurolla vuodessa sekä toimistopalveluilla että markkinoinnilla yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa
- Palkataan vähemmän kesätyöntekijöitä mikä johtaa lyhyempiin aukioloaikoihin museon osalta.
- Ohjaamon ja etsivän nuorisotyön toimintoja tehostetaan uudelleen organisoimalla. Ohjaamoon toiminta jatkuu omana toiminta vähemmällä resurssilla.

### Taloussuunnitelmavuodet 2022 - 2023

Vierasateljeen toiminta muutetaan ja kevennetään 1.1.2022. Vierasateljee toimii vuokratiloissa 2021.

### Investoinnit

Hyvinvointihallin hankesuunnitelman tekeminen on siirretty vuoteen 2023 ja rakentaminen vuosille 2024 ja 2025.

Investointisuunnitelmaan kuuluvat lähiliikuntapaikkainvestointeja Isnäsiin ja Tesjoelle vuosina 2022 ja 2023.



## Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana ovat täytetyt virat ja tehtävät henkilötövuosina ilmoitettuna.

- Vapaa-aikasihteeri-liikunnanohjaaja-tehtävänimike muutetaan hyvinvointisuunnittelijaksi.
- Yhdestä etsivästä nuorisotyöntekijätehtävästä muodostetaan uusi koordinoiva etsivä nuorisotyöntekijä -tehtävää. Muutos liittyy Ohjaamo -toiminnan jatkamiseen.
- Yksi henkilö siirtyy matkailutoimesta kulttuuripalveluihin. Muodostetaan uusi työsuhde nimikkeellä kulttuuri- ja matkailukoordinaattori.
- Palveluksensa lopettaneiden kirjastohenkilökunnan tilalle ei säästövaatimusten takia palkata uusia.

Henkilöstömuutosten perustelut näkyvät henkilöstösuunnitelman alaviitteissä.

Liitteet:

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

Oheismateriaalia

Yksityiskohtaisemmat talousarvion valmisteluraportit

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen yhteiset osat.

Esittelijä: vs sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Timo

Tenhunen puh. 0440 555 332

- Ehdotus:** Hyvinvointilautakunta hyväksyy
- talousarvioehdotuksen 2021 ja taloussuunnitelman 2022 – 2023 liitteen mukaisesti
  - henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti
  - hyvinvointilautakunnan hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti.

### Keskustelu:

Kaupungin elimissä on käyty keskustelu yli 70-vuotiaiden maksuttomista kuntosalivuoroista.

Hyvinvointilautakunta tekee seuraavan tarkennuksen päätökseen:

Hyvinvointilautakunta hyväksyi 4.12.2019 § 91

harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut 1.1.2020

alkaen. Näitä maksuperiaatteita noudatetaan toistaiseksi.

Todetaan, että 70 vuotta täyttäneiden eläkeläisten kuntosalien

käyttö on maksutonta. Vuoden 2021 talousarvioehdotus sisältää

70-vuotta täyttäneille eläkeläisille kaupungin kuntosalien vapaan käytön.

Kalevi Lappalainen ehdotti: Loviisan kaupunki selvittää erilaisia jatkumahdollisuuksia soittokunnalle yhdistystoimintana. Hyvinvointilautakunta ehdottaa talousarvioon ylimääräisen 5.000 euron määrärahan ylimenokaudelle eri vaihtoehtojen selvittämiseen.

Hyvinvointilautakunta kannatti yksimielisesti ehdotusta.

Antti Väkevä poistui kokouksesta klo 19.33.

- Päätös:** Hyvinvointilautakunta hyväksyi
- talousarvioehdotuksen 2021 ja taloussuunnitelman 2022 – 2023 liitteen mukaisesti 5.000 euron määrärahalisäyksellä soittokunnan toiminnalle.
- Hyvinvointilautakunta totesi, että yli 70 vuotta täyttäneiden eläkeläisten kuntosalien käyttö on ilmaista toistaiseksi
- henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti
  - hyvinvointilautakunnan hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti.

---

Hyvinvointilautakunta

§ 99

30.09.2020

---

**Viranhaltijapäätökset**

HVL § 99

Viime lautakunnan kokouksen jälkeen sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö eivät ole tehneet viranhaltijapäätöksiä hyvinvointilautakunnan osalta.

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

---

Hyvinvointilautakunta

§ 100

30.09.2020

---

**Muut asiat**

HVL § 100

Valmistelija ja esittelijä: kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö Leif Eriksson.

Kuntakantelu Aluehallintovirastolle. Kantelussa arvostellaan menettelyä, jolla Loviisan kaupunki on tänä vuonna valinnut nuoria kesätyöntekijöitä.

Almin talon vuokrasopimus umpeutuu 30.9.2020.

Etsivälle nuorisotyölle on myönnetty 30.000 euron (korona) lisäävustus.

Hyvinvointi palveluiden henkilökunta lomautetaan pääsääntöisesti marras- tai joulukuussa 2020. Lomautus ei koske niitä, joiden työ oli keskeytettyä huhti- ja toukokuun aikana.

Syksyn ensimmäinen kirjakahvila järjestetään 3.10.2020 Seurahuoneella.

Kino Marilynissa järjestetään 15.10.2020 monologi Kuun ja meidän välillä. Monologi perustuu Kai Niemisen runoihin.

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Muut asiat merkittiin tiedoksi.

---

Hyvinvointilautakunta

§ 101

30.09.2020

---

**Kokouksen päättäminen**

HVL § 101

**Päätös:** Hyvinvointilautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 13.10.2020.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.56.

---