

Kaupunginhallitus	§ 287	26.10.2020
Kaupunginhallitus	§ 290	27.10.2020

---

## Talousarvio ja taloussuunnitelma 2021–2023

934/02.02.00/2020

KH § 287

Valmistelijat: kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina Lönnfors ja talouspäällikkö Fredrik Böhme

Talousarvion käsittelypäivät on sovittu seuraavasti.

Maanantaina 26.10.2020 klo 9.00

Tiistaina 27.10.2020 klo 9.00

Ohjeellinen aikataulu

### 26.10.2020

9.00–9.30	Muut kokousasiat.
9.30–9.45	Loviisan kaupungin talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022–2023. Kaupunginjohtajan ehdotus, kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom.
9.45–10.30	Perusturvakeskus, keskuksen johtaja Carita Schröder.
10.30–10.45	Keskustelu ja kaupunginhallituksen kommentit.
10.45–11.30	Sivistys- ja hyvinvointikeskus, keskuksen johtaja Kirsi Kinnunen.
11.30–12.00	Keskustelu ja kaupunginhallituksen kommentit.
12.00–12.30	LOUNAS
12.30–13.15	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus, keskuksen vt. johtaja Sari Paljakka.
13.15–13.30	Keskustelu ja kaupunginhallituksen kommentit.
13.30–14.15	Demokratiapalvelut ja kaupunginkansliakeskus kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom ja kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina Lönnfors.
14.15–14.30	Keskustelu ja kaupunginhallituksen kommentit.
14.30–14.45	KAHVI
14.45–15.15	Loviisan Vesiliikelaitos, vesiliikelaitoksen johtaja Markku Paakkari.
15.15–15.30	Keskustelu ja kaupunginhallituksen kommentit.
15.30–16.15	Investointisuunnitelman yhteenveto ja lainatason kehitys.
16.15–16.45	Henkilöstösuunnitelman yhteenveto, henkilöstöpäällikkö Thomas Grönholm.
16.45–17.00	Päivän loppuyhteenveto.

Kaupunginhallitus	§ 287	26.10.2020
Kaupunginhallitus	§ 290	27.10.2020

---

**27.10.2020**

9.00–12.00	Kaupunginhallituksen käsittely.
12.00–12.30	LOUNAS
12.30–13.45	Kaupunginhallituksen käsittely jatkuu.
13.45–14.00	KAHVI
14.00–16.00	Kaupunginhallituksen esitys talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2022–2023. Valtuustokäsittely joulukuussa 2020.
16.00–16.15	Päätössanat, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén.

Talousarvioehdotuksessa ei ole tässä vaiheessa huomioitu kaupunginvaltuuston heinäkuussa 2020 talouden tasapainottamisohjelman hyväksymisen yhteydessä edellytettyä 20 henkilötövuoden vähennystä. Vähennystä koskeva yhteistoimintamenettely päättyi 14.10.2020 ja tulos tulee kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi marraskuussa. Liitteessä on esitetty vähennysten laskennallinen vaikutus vuosille 2021–2023 seuraavasti: laskelmien perusteena on 20 henkilötövuoden vähennys arvioitu olevan 800 000 euroa vuositasolla. Mikäli henkilöstövähennys toteutetaan irtisanomisilla, vaikuttaa irtisanomisajat vuonna 2021 kertyvään säästöön. Laskelmissa vuoden 2021 säästökseen on arvioitu noin 600 000 euroa. Henkilöstövähennysten vaikutus tulee lisätä talousarvioon kaupunginvaltuuston päätettyä asiasta.

Lisäksi liitteenä olevassa taulukossa on päivitetty tulosenustetta kuluvalle vuodelle (2020) osavuositarkastuksen lukuihin verrattuna.

Liite nro 6.

Esittelijä, kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

**Ehdotus:** Kaupunginhallitus käsittelee vuosien 2021–2023 talousarvion ja -suunnitelman esitetyn aikataulun mukaisesti.

**Päätös:** Pienryhmien edustajat Kari Hagfors ja Timo Noroviita osallistuivat kutsuttuna talousarvion esittelyyn.

Talousarvion käsittelyn aluksi kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom esitteli talousarvioehdotuksen.

Nuorisovaltuuston edustaja poistui kokouksesta kello 10.55.

Perusturvakeskuksen johtaja Carita Schröder esitteli perusturvakeskuksen talousarviota (kello 10.55–11.40).

Lounas kello 11.40–12.15

Kaupunginhallitus	§ 287	26.10.2020
Kaupunginhallitus	§ 290	27.10.2020

---

Todettiin, että osallistujat lounaan jälkeen olivat samat kuin kokouksen alussa, lukuun ottamatta nuorisovaltuuston edustajaa.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen esitteli sivistys- ja hyvinvointikeskuksen talousarviota (kello 12.15–13.15).

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vt. johtaja Sari Paljakka esitteli sivistys- ja hyvinvointikeskuksen talousarviota (kello 13.15–14.05).

Tauko kello 14.05–14.15.

Vesiliikelaitoksen johtaja Markku Paakkarinen esitteli vesiliikelaitoksen talousarviota (kello 14.15–14.41)

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom esitteli demokratiapalveluiden talousarviota ja kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina Lönnfors kaupunginkansliakeskuksen talousarviota (kello 14.41–15.40).

Kari Hagfors poistui kokouksesta kello 15.15.

Koulutuspäällikkö Timo Tenhunen vastasi kysymyksiin (kello 15.40–16.00).

Henkilöstöpäällikkö Thomas Grönholm esitteli henkilöstösuunnitelmaa (16.00–16.15).

Jäsen Leif Skogster oli poissa kokouksesta kello 16.05–16.15.

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom ja taluspäällikkö Fredrik Böhme esittelivät talousarvion investointiosaa.

Jäsen Leif Skogster poistui kokouksesta kello 16.30.

Talousarvion käsittely keskeytettiin kello 16.37, käsittelyä jatketaan tiistaina 27.10.2020 kello 9.00.

---

KH § 290

### **Talousarvion yksityiskohtainen käsittely muutoksineen**

Talousarviokirjassa esiintyvät kirjoitus- ja tavutusvirheet korjataan teknisinä korjauksina.

Tekninen tauko kello 9.47–9.49 yhteysongelman johdosta

Kaupunginhallitus	§ 287	26.10.2020
Kaupunginhallitus	§ 290	27.10.2020

---

**Käyttötalous:**

- **Sivu 87:** viimeinen kappale otsikon ”Käynnissä olevat hankkeet” alla: kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan Arja Isotalon aloitteesta kaupunginjohtaja muutti ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa niiden toisen lauseen kuulumaan ”Hanke voidaan joutua keskeyttämään, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö vaatii rahoituksen palauttamista mahdollisten lomautusten johdosta.” Muutos hyväksyttiin yksimielisesti.
- **Sivu 93:** viimeinen kappale otsikon ”Koulutuspalveluissa panostetaan seuraaviin hankkeisiin” alla: kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan Arja Isotalon aloitteesta kaupunginjohtaja muutti ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa niiden toisen lauseen kuulumaan ”Hanke voidaan joutua keskeyttämään, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö vaatii rahoituksen palauttamista mahdollisten lomautusten johdosta.” Muutos hyväksyttiin yksimielisesti.
- **Sivu 101:** otsikon ”Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet” alla: jäsen Jari Kekkosen aloitteesta kaupunginjohtaja lisäsi toiseksi lauseeksi ensimmäisessä alakohdassa olevan lauseen ”Soittokunta lakkautetaan 1.1.2021” jatkoksi: ”Talousarvion 5 000 euron määrärahalla pyrimme pehmentämään alasajosta aiheutuvia haittoja ja tukemaan uusia järjestelyitä.” Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.
- **Sivu 102:** jäsen Tom Liljestrand ehdotti, että viidennen kappaleen viimeinen lause muutetaan kuulumaan ”Viirilän kotiseutumuseota pyritään pitämään jossakin määrin auki myös kesällä 2021.” Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
- **Sivu 106:** teknisenä korjauksena täydennetään Ohjaamon toiminnan osalta puuttuvat suoritteet.
- **Sivu 108:** otsikon ”Elinkeino- ja infrastruktuurikeskukselle kuuluvat seuraavat vastualueet:” alla: jäsen Tom Liljestrand ehdotti, että alakohta ”infrastruktuuri” muutetaan muotoon ”infrastruktuuri (sisältäen maaseututoimen)”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tauko kello 10.29–10.37.

- **Sivu 111:** jäsen Tom Liljestrand ehdotti, että vastuualuetason avaintavoitteelle ”Tonttimarkkinointia tehostetaan.” lisätään uudeksi toimintasuunnitelmaksi / keinoksi ”Kaikkia valmiita omakotitontteja markkinoidaan aktiivisemmin, myös keskustan ulkopuolella olevien tonttien osalta, ja tonttihintoja tarkastetaan niin, että ne ovat houkuttelevia myös vuodesta 2021 eteenpäin.” Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.
- **Sivu 113:** jäsen Juha Karvonen ehdotti, että vastuualuetason avaintavoitteen ”Vaikutuksenarviointeja käytetään osana päätöksentekoa” toimintasuunnitelma / keino -sarakeesta poistetaan

Kaupunginhallitus	§ 287	26.10.2020
Kaupunginhallitus	§ 290	27.10.2020

---

lauseesta loppuosa ”silloin kun se on tarkoituksenmukaista”.  
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- **Sivu 122:** jäsen Juha Karvonen ehdotti, että väliotsikon ”Elinkeinopalvelujen tehtävänä on” alla muutetaan lauseen loppu ensimmäisen ranskalaisen viivan kohdalla kuulumaan ”... ja kilpailukyvyn kehittäminen ja ylläpitäminen.” Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja oli poissa kokouksesta kello 10.56–11.05.

- **Sivu 138:** jäsen Tom Liljestrand ehdotti, että suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeuslupien suoritteiden tavoitteeksi talousarviovuodelle 2021 muutetaan 10 kpl. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
- **Sivu 141:** jäsen Tom Liljestrand ehdotti, että otsikon ”Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat” alle lisätään uudeksi kolmanneksi kohdaksi ”vastata tarpeettomien kiinteistöjen myynnin valmistelusta”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
- **Sivu 142:** jäsen Tom Liljestrand ehdotti, että valtuustotavoitteen ”Lisätään vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä...” alle lisätään uudeksi keskuksen avaintavoitteeksi ”Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten, että lapsivaikutusten arviointia.” Avaintavoitteen mittariksi lisätään ”Prosessien määrä”, vastuualueen avaintavoitteeksi (lautakuntataso) ”Vaikutusten arviointeja laaditaan valmisteluvaiheessa.”, toimintasuunnitelmaksi / keinoksi ”Kirjaamme suoritettujen vaikutusarviointien valmisteluteksteihin.” ja vastuulautakunnaksi / -henkilöksi ”Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja tilapäällikkö”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
- **Sivu 145:** jäsen Tom Liljestrand ehdotti, että otsikon ”Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat” alla muutetaan kohta 3 kuulumaan ”taajamametsien hoidon tehostaminen yhdessä maaseututoimen kanssa” ja, että otsikon ”Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet” alla lisätään uudeksi viidenneksi kohdaksi ”Jako talous- ja taajamametsiin tarkennetaan siten, että maaseututoimi jatkossa vastaa vielä suuremmasta osasta kaupungin metsien hoitoa.” Asiaan päätettiin palata iltapäivällä, kun infrastruktuuripäälliköltä on saatu lisätietoja asiaan liittyen.
- **Sivu 145 ja sivu 150:** teknisenä korjauksena korjataan maaseututoimi osaksi infrastruktuurin vastuualuetta (muutoksia otsikoihin).

Kaupunginhallitus	§ 287	26.10.2020
Kaupunginhallitus	§ 290	27.10.2020

---

**Investoinnit:**

- **Sivu 155:** Kaupunginkansliakeskuksen alle lisättiin yksimielisesti suomenkielisestä versiosta puuttuva tieto alle 100 000 euron hankkeista ”Sarastia365, 70 000 euroa”, määräraha vuodelle 2021.
- Teknisinä korjauksina korjattiin investointitaulukkojen kokonaislukuja.
- **Sivu 155 ja sivu 158:** jäsen Tom Liljestrand ehdotti, että demokratiapalveluiden alla olevat Kuningattarenrannan investointimäärärahat siirretään elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen alle. Hankkeen määrärahat jaetaan sen jälkeen hankkeen eri vaiheille. Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Arja Isotalo kannatti jäsen Tom Liljesträndin ehdotusta. Asiaan päätettiin palata iltapäivällä, kun infrastruktuuripäälliköltä on saatu lisätietoja asiaan liittyen.
- **Sivu 157:** jäsen Tom Liljestrand ehdotti, että hankkeen ”Isnäsin koulukeskus UUSI” osalta poistetaan nimikkeestä sana ”uusi” ja hankkeelle esitetyt määrärahat. Hankkeen alle lisätään teksti ”Kiinteistöjen kuntoa selvitetään 2021.” Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
- **Sivu 158:** jäsen Tom Liljestrand ehdotti, että hankkeen ”Ulkovalaistuksen perusparannus” nimike korjataan muotoon ”Ulkovalaistuksen rakentaminen ja perusparantaminen” ja, että hankkeelle varattuja määrärahoja korotetaan 100 000 eurolla sekä vuonna 2021 (100 000 euroa -> 200 000 euroa) että vuonna 2022 (0 euroa -> 100 000 euroa). Vastaava määrärahojen vähennys (200 000 euroa) tehdään kohdassa alle 100 000 euron hankkeet (infrastruktuuri). Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lounas kello 12.05–13.05.

Todettiin, että läsnä lounaan jälkeen olivat samat henkilöt kuin kokousta aloitettaessa, lukuun ottamatta kaupunginvaltuuston puheenjohtajaa.

**Henkilöstösuunnitelma:**

- Ei muutoksia.

**Vesiliikelaitos:**

- Merkittiin tiedoksi.

Tauko kello 13.37–13.50.

Infrastruktuuripäällikkö osallistui kokoukseen ja vastasi kaupunginhallituksen kysymyksiin (kello 13.50–14.45).

Kaupunginhallitus	§ 287	26.10.2020
Kaupunginhallitus	§ 290	27.10.2020

---

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja liittyi kokoukseen kello 14.02.

Tekninen tauko ääniyhteysongelmien johdosta kello 14.23–14.25.

- **Sivu 145:** jäsen Tom Liljestränd ehdotti, että otsikon ”Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat” alla muutetaan kohta 3 kuulumaan ”taajamametsien hoidon tehostaminen yhdessä maaseututoimen kanssa” ja, että otsikon ”Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet” alla lisätään uudeksi viidenneksi kohdaksi ”Jako talous- ja taajamametsiin tarkennetaan siten, että maaseututoimi jatkossa vastaa vielä suuremmasta osasta kaupungin metsien hoitoa.” Molemmat ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.
- **Sivu 155 ja sivu 158:** jäsen Tom Liljestränd ehdotti, että demokratiapalveluiden alla olevat Kuningattarenrannan investointimäärärahat siirretään elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen alle. Hankkeen määrärahat jaetaan sen jälkeen hankkeen eri vaiheille. Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Arja Isotalo kannatti jäsen Tom Liljesträndin ehdotusta.

#### **Äänestys**

Pohjaesitys **JAA** 2 ääntä (Karvonen, Heijnsbroek-Wirén)

Tom Liljesträndin muutosehdotus **EI** 7 ääntä (Isotalo, Uutinen, Skogster, Karlsson, Liljestränd, Kekkonen, Mettinen)

→ Kuningattarenrannan investointimäärät siirretään demokratiapalveluista elinkeino- ja infrastruktuurikeskukselle.

Tauko kello 15.05–15.10.

#### **Talousarvion yhteenveto sekä tulos- ja rahoituslaskelmat:**

- Investointeihin lisättiin 70 000 euroa vuodelle 2021 ja poistettiin 150 000 euroa vuodelta 2023. Muutokset kasvattavat poistoja 14 000 euroa vuosina 2021 ja 2022 sekä 8 000 euroa vuonna 2023. Muutokset kirjattiin yhteenvetotaulukkoon sivulla 20 ja tuloslaskelmaan sivulla 26.

Liite nro 1.

**Päätös:** Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion ja taloussuunnitelman 2021–2023 kokouksessa tehdyillä korjauksilla ja muutoksilla ja valtuutti viranhaltijat tekemään talousarviokirjaan kaupunginhallituksen tekemiin muutoksiin liittyvät tekniset korjaukset sekä tarkistamaan laskelmat.

---