

Hallinnon talousarvioesitys vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027–2028

KH 20.10.2025 § 374
945/02.02.00/2025

Valmistelija

Talousjohtaja Fredrik Böhme

Loviisan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 16.6.2025 (§ 227) suunnitteluohjeet talousarvion ja taloussuunnitelman ehdotukseksi vuosille 2026–2028. Tavoiteasetanta perustuu kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2022 hyväksymään päivitettyyn strategiaan. Hallinnon vastuualueiden talousarvio on valmisteltu annettujen ohjeiden mukaisesti. Hallinnon kokonaisuus koostuu demokratiapalveluista ja kaupunginkansliakeskuksesta.

Talousarvioesitys sisältää ainoastaan ulkoisia eriä. Sisäiset erät budjetoidaan keskitetysti.

Demokratiapalvelujen osalta talousarviokehitys alitetaan nettomääräisesti merkittävästi, 796 260 eurolla. Tulot ylittyvät 600 400 eurolla ja menot alittuvat 195 860 eurolla. Kaupunginkansliakeskuksen osalta tulot ylittyvät 5 000 eurolla ja menot 591 408 eurolla. Talousarviokehityksen nettomääräinen ylitys on näin ollen 586 408 euroa. Demokratiapalvelujen talousarviokehityksen alitus kuitenkin pitää hallinnon talousarvioesityksen kehikseen nähden 209 852 euroa positiivisempänä.

Liite

Demokratiapalveluiden talousarvioehdotus 2026
Kaupunginkanslian talousarvioehdotus 2026
Hallinnon henkilöstösuunnitelma 2026
Hallinnon investoinnit 2026

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy hallinnon talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027–2028 sekä henkilöstösuunnitelman liitteiden mukaisesti.

Päätös

Arja Isotalo ehdotti kahta muutosta Kaupunginkanslian talousarvioehdotuksen 2026.

Ensimmäinen muutos liite 2, sivulla 5 toisen kappaleen viimeisen lauseen loppuun lisätään; ” yhteistyössä kaupunginhallituksen kanssa”. Lause ehdotuksen jälkeen on seuraavanlainen; ”Tämän lisäksi talouspalvelut ohjeistaa ja koordinoi tytäryhteisöjen raportointia kaupungille ja seuraa, että se toteutuu omistajaohjauksen mukaisesti yhteistyössä kaupunginhallituksen kanssa.”

Toinen muutos Kaupunginkanslian talousarvioehdotuksen 2026, liite 2, sivulla kuusi toisen kappaleen viimeiseen lauseen loppuun lisätään; ” yhteistyössä kaupunginhallituksen kanssa”. Lause ehdotuksen jälkeen on seuraavanlainen; ”Tämän lisäksi seurataan entistä tarkemmin tytäryhteisöjen raportointia kaupungille ja sen toteutumista omistajaohjauksen mukaisesti yhteistyössä kaupunginhallituksen kanssa.

Mia Heijnsbroek-Wirén ehdotti että, hallinnon investoinnit 2026, demokratiapalvelut liite 4, poistetaan johtokeskus 900 000 euroa ja

supistetaan maanhankinta 200 000 euroon.

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotetut muutokset yksimielisesti.

Päätös on muutoin ehdotuksen mukainen.