

Hallinnon talousarvioesitys vuodelle 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2028–2029

KH 19.10.2026
907/02.02.00/2026

Valmistelija

Talousjohtaja Fredrik Böhme

Loviisan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 15.6.2026 (§ 192) suunnitteluohjeet talousarvion ja taloussuunnitelman ehdotukseksi vuosille 2027–2029. Tavoiteasetanta perustuu kaupunginvaltuuston huhtikuussa 2026 hyväksymään uuteen strategiaan. Hallinnon vastuualueiden talousarvio on valmisteltu annettujen ohjeiden mukaisesti. Hallinnon kokonaisuus koostuu demokratiapalveluista ja kaupunginkansliasta.

Talousarvioesitys sisältää ainoastaan ulkoisia eriä. Sisäiset erät budjetoidaan keskitetysti.

Demokratiapalvelujen osalta talousarviokehys ylitetään nettomääräisesti 30 865 eurolla. Tulot alittuvat 261 000 eurolla ja menot alittuvat 230 135 eurolla. Kaupunginkansliakeskuksen osalta tulot ylittyvät 5 500 eurolla ja menot 1 018 044 eurolla. Talousarviokehysten nettomääräinen ylitys on näin ollen 1 012 544 euroa. Täten hallinnon talousarvioesitys ylittyy kehykseen nähden 1 043 409 eurolla.

Liitteet

Demokratiapalveluiden talousarvioehdotus 2027

Kaupunginkanslian talousarvioehdotus 2027

Hallinnon henkilöstösuunnitelma 2027

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy hallinnon talousarvioesityksen vuodelle 2027 ja taloussuunnitelman vuosille 2028–2029 sekä henkilöstösuunnitelman liitteiden mukaisesti.

Päätös