

Förvaltningens budgetförslag för 2025 och ekonomiplan för 2026–2027

STST 04.11.2024 § 328
860/02.02.00/2024

Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Stadsstyrelsen i Lovisa stad godkände på sitt sammanträde 10.6.2024 (§ 179) anvisningarna för upprättande av förslaget till budget och ekonomiplan för 2025–2027. Måluppställningen utgår från den uppdaterade strategin som stadsfullmäktige godkände i juni 2022. Budgeten inom förvaltningens ansvarsområden har beretts i enlighet med givna direktiv. Förvaltningens helhet består av demokratitjänster och stadskanslicentralen.

Budgetförslaget innehåller endast externa poster. Interna poster budgeteras centralt.

När det gäller demokratitjänster underskrids budgetramen betydligt på nettonivå. Inkomsterna för stadskanslicentralen underskrids med 150 000 euro och utgifterna med 19 808 euro. Nettoöverskridningen av budgetramen uppgår således till 130 192 euro. Underskridningen av budgetramen för demokratitjänster gör dock att budgetförslaget för förvaltningen är klart positiv jämfört med budgetramen.

Bilaga nr 5.

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Stadsstyrelsen godkänner förvaltningens budgetförslag för 2025 och ekonomiplanen för 2026–2027 samt personalplanen i enlighet med bilagorna.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Beslut enligt förslaget.

Denna paragraf justerades omedelbart.