

Budgetförslag 2026 och ekonomiplan 2027–2028 för ansvarsområdet för stadsutveckling

TEKN 25.09.2025 § 5
747/02.02.00/2025

Beredning

Tf teknisk direktör Pekka Stenius, tfn 050 382 7550
Lokalchef Kenneth Albrecht, tfn 0440 555 412
Stadsplaneringschef Marko Luukkonen, tfn 0440 555 403
Miljöchef Heidi Lyytikäinen, tfn 0440 555 373
Controller Tuuli Veteläinen, tfn 040 779 0428

Stadsstyrelsen i Lovisa stad godkände 16.6.2025 § 227 anvisningarna för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan 2026–2028. Måluppställningen utgår från den uppdaterade strategi som stadsfullmäktige godkände 15.6.2022 (§ 59).

Målet under budgetåret 2026 är att åstadkomma ett positivt resultat. Det förutsätts att ansvarsområdena fortsättningsvis finner lösningar som permanent förbättrar produktiviteten och tyglar kostnadsökningen. Genom att förbättra produktiviteten strävar man efter att öka produktionen mer än kostnaderna. Syftet är att Lovisa stads kostnader genom ökad produktivitet kommer att ytterligare minska utan att kundservicen försvagas i större omfattning.

Personalplaneringen för 2026 och 2027–2028 utgår från stadsstrategin och dess målsättningar. Planeringen och användningen av personalresurserna ska stöda förbättrandet av stadens konkurrenskraft och attraktivitet. Vid planeringen av personalresurserna ska man också beakta behovet av tjänster som produceras av staden och antalet anställda i relation till invånarantalet. Verksamhetssätten och ledningen av arbetsförmåga ska utvecklas vidare så att man ger akt på personalens arbetshälsa och förstärkandet av personalens kunnande. Centralerna ska fortsättningsvis väldigt kritiskt överväga rekrytering av ny personal. Med hänsyn till pensionsavgångar och annan omsättning av personal ska centralerna dessutom utarbeta en plan över på vilket annat sätt eller med vilket annat kunnande uppgifterna kunde omorganiseras utan att man är tvungen att rekrytera ny personal till alla tjänster eller uppgifter som blir vakanta.

I budgetförslaget ingår bara externa poster. Interna poster budgeteras på ett centraliserat sätt.

Verksamhetsbidraget i budgetramen för ansvarsområdet för stadsutveckling underskrids. Verksamhetens intäkter i förhållande till ramen är 243 400 euro lägre. Hypercos förväntade arrendeavkastning sänktes för nästa år med 150 000 euro enligt försiktighetsprincipen – nu antas det att arrendeintäkterna börjar i april 2026. Man har sänkt också generalplanläggningens förväntade avkastningsuppskattningar eftersom färre planändringar förväntas för 2026 jämfört med 2025.

De kumulativa verksamhetsintäkterna ligger 2,5 milj. € under den föreslagna ramen. Underskridningarna i utgiftsramen förklaras av att när ramen uppskattades så uppskattades också att BU25 är cirka 15,2 miljoner euro stor medan det korrekta beloppet är 14,8 milj. euro. Utöver det hade man uppskattat i ramen att kostnaderna för välfärdsområdets fastigheter ökar med 1 miljon euro även om syftet i själva verket var att minska kostnaderna med 1 miljon euro. Den riktiga planerade ramen för

verksamhetskostnaderna var alltså cirka 13,9 miljoner euro. Det blev kostnadsminskningar på cirka 900 000 euro i budgeten på grund av bolagiseringen av välfärdsområdets fastigheter.

Därtill som de största ändringarna:

- jämfört med ramen är tillfälliga lokaler inte i bruk år 2026 i lika stor omfattning som år 2025 (- 150 000 €).
- underhållstjänsterna för byggnader och områden minskades med cirka 200 000 € utöver minskningarna av kostnaderna för välfärdsområdets fastigheter
- elkostnaderna minskades med cirka 250 000 € utöver minskningen av välfärdsområdeskostnaderna eftersom elpriset hade budgeterats till samma nivå som 2023 då elpriset var högt.

Ramen är centralspecifik och den har inte fördelats mellan nämnderna inom ansvarsområdet.

Budgetförslag för ansvarsområdet för stadsutveckling

Ansvarsområdet för stadsutveckling omfattar förvaltnings- och byråttjänster, byggnadstillsyn och miljövård, stadsplanering, lokalservice samt infrastruktur. Byggnadstillsynens och miljövårdens budget behandlas av byggnads- och miljönämnden, och besluten framläggs tekniska nämnden för kännedom.

Balansenheten för dagvatten utarbetar sitt eget budgetförslag som ingår i budgethelheten för ansvarsområdet för stadsutveckling.

Budgetförslag för ansvarsområdet för stadsutveckling:

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget- förslag 2026	Skillnad Ram/Budget- förslag 2026
Intäkter, €	5 582 517	5 179 200	2 211 800	-243 400
Tillverkning för eget bruk, €	0	200 000	0	-200 000
Utgifter, €	-13 763 033	-14 780 140	-13 359 730	2 500 000
Verksamhetsbidrag, €	-8 180 516	-9 400 940	-11 147 930	2 056 600

Balansenheten för dagvattens budgetförslag:

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget- förslag 2026	Skillnad Ram/Budget- förslag 2026
Intäkter, €	283 962	290 000	284 000	-16 000
Utgifter, €	-108 310	-115 100	-96 900	-6 900
Verksamhetsbidrag, €	175 652	174 900	187 000	-22 900

Det bör noteras att operationsfakturan för dagvatten kommer från Affärsverket Lovisa Vatten till balansenheten som en intern bokföringspost. Dess storlek är på årsnivå cirka 175 000 euro. Arbetet med att underhålla och renovera dagvattennätet täcks med dagvattenavgiften.

Bilagor:

1. Budgetförslag för ansvarsområdet för stadsutveckling
2. Personalplan
3. Investeringsplan

Föredragning	tf teknisk direktör Pekka Stenius
Förslag	Tekniska nämnden godkänner budgetförslaget 2026 och ekonomiplanen för 2027–2028.
Behandling	Ordförande Mulli gjorde ändringsförslaget: Valkon koulus grundläggande renovering skjuts framåt med ett år. Tekniska nämnden understödde enhälligt ändringsförslaget. Ordförande Mulli gjorde ändringsförslaget: byggandet av skateboardparken skjuts framåt med ett år så att kostnadsberäkningen är 210 000 euro. Tekniska nämnden understödde enhälligt ändringsförslaget.
Beslut	Tekniska nämnden godkände budgetförslaget 2026 och ekonomiplanen för 2027–2028 med den ändring att grundläggande renoveringen av Valkon koulu skjuts framåt med ett år och byggandet av skateboardparken skjuts framåt med ett år med en kostnadsberäkning på 210 000 euro.