

Budgetförslag och personalplan för 2026 för näringslivstjänster

NLLN 09.10.2025
747/02.02.00/2025

Beredning

Tf näringslivsdirektör Tomas Björkroth, livskraftsutvecklare Katri Roivainen tfn 040 553 52 44, landsbygdschef Sam Vickholm tfn 040 521 81 28, sysselsättningskoordinator Kaisu Lempinen tfn 040 168 52 83, individuell handledare Marjaana Meriluoto tfn 04577319352, ansvarig för campingområde Roya Ahrari, invandrarkoordinator Aki Savolainen tfn 0440 555 435 och controller Tuuli Veteläinen.

Stadsstyrelsen i Lovisa stad godkände 10.6.2024 § 179 anvisningarna för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan 2026–2028. Måluppställningen utgår från den uppdaterade strategi som stadsfullmäktige godkände 15.6.2022.

Den budget som nu upprättades för 2026 är den första i sitt slag för näringslivstjänsternas nya enhet. Grunden för ekonomin har hämtats från tidigare budgetar där näringslivstjänster, landsbygdstjänster och sysselsättnings- och invandrartjänster har hört till andra verksamhetsområden. Alla tjänster har egna lagstadgade uppgifter eller uppgifter som är väsentliga med tanke på kommunens funktionalitet och livskraft. Dessa uppgifter ska ha sina egna anslag. Dessutom ska man reservera tillräckliga medel för de uppgifter som organisationsreformen syftats till – utveckling av livskraft och näringslivstjänster och djupare samarbete mellan verksamhetsområdena. Bra exempel på dessa är olika projekt och nya verksamhetssätt samt tillfällen. Den mest grundläggande upphandlingen är utarbetande av en livskraftsplan med hjälp av vilken ritar man en bild på Lovisa stads framgång och de åtgärder som bygger den för kommande år.

Personalplanen följer stadsfullmäktiges beslut (STST 16.12.2024 § 400) där man lyfte fram det önskade personalantalet och de uppgifter som behövs på det nya verksamhetsområdet.

Den nya näringslivs- och landsbygdsnämnden omfattar uppföljning av följande verksamhetsområdens verksamhet: näringslivstjänster, landsbygdstjänster samt sysselsättnings- och invandrarservice. Till näringslivstjänsterna hör kommunens egna uppgifter som anknyter till näringslivssamarbete och näringslivsutveckling, från Cursor köpta företagsrådgivnings- och turismtjänster, kollektivtrafiken samt samarbete i fråga om såväl turism som tomtmarknadsföring såväl inom kommunen som med samarbetspartner. Eftersom näringslivstjänsterna överhuvudtaget är tvärgående finns det beröringspunkter till alla kommunens tjänster. Landsbygdstjänsterna omfattar utveckling av landsbygden, djurhållning, Landsbygdsförvaltningen i östra Nyland, hittedjur, avbytarservice, privata vägar och ekonomiskogar. I sysselsättningstjänsterna ingår såväl sysselsättnings- och invandrarservice som campingområdets verksamhet.

Det sammanlagda budgetförslaget till anvarsområdena för den nya näringslivs- och landsbygdsnämnden är:

Intäkter: 1 227 000 €
Utgifter: - 5 881 035 €
Verksamhetsbidrag: - 4 654 035 €

De mest betydande ändringarna i ekonomin är:

- Eventuell ökning av kollektivtrafikens kostnader till följd av ökade trafikkostnader och eventuellt minskade statsunderstöd
- Satsningar till följd av börjande av livskraftprogrammet, projekt och olika nya verksamhetssätt

Personalplan

Personalplanen utgår från besatta tjänster och uppgifter som anges som årsverken. Personalstrukturen för det nya verksamhetsområdet följer kommunfullmäktiges beslut (STST 16.12.2024 § 400).

Bilagor:

1. Näringslivs- och landsbygdsnämndens budgetförslag 2026
2. Personalplan för näringslivs- och landsbygdsnämndens ansvarsområden 2026

Kompletterande material:

1. Presentationsmaterial för näringslivs- och landsbygdsnämndens budget 2026

Förslaget till budget och personalplan för 2026 för näringslivstjänster har uppgjorts. Förslaget finns som bilaga.

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Näringslivs- och landsbygdsnämnden godkänner budgetförslaget och personalplanen för 2026 för näringslivstjänster.

Beslut