

Förvaltningens budgetförslag för 2026 och ekonomiplan för 2027–2028

STST 20.10.2025 § 374
945/02.02.00/2025

Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Stadsstyrelsen i Lovisa stad godkände på sitt sammanträde 16.6.2025 (§ 227) anvisningarna för upprättande av förslaget till budget och ekonomiplan för 2026–2028. 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, med 796 260 euro. Inkomsterna överskrids med 600 400 euro och utgifterna underskrids med 195 860 euro. Inkomsterna för stadskanslicentralen överskrids med 5 000 euro och utgifterna med 591 408 euro. Nettoöverskridningen av budgetramen uppgår således till 586 408 euro. Underskridningen av budgetramen för demokratitjänster gör dock att budgetförslaget för förvaltningen är 209 852 euro positivare än budgetramen.

Bilaga

Demokratitjänsters budgetförslag 2026
Stadskansliets budgetförslag 2026
Förvaltningens personalplan 2026
Förvaltningens investeringar 2026

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Stadsstyrelsen godkänner förvaltningens budgetförslag för 2026 och ekonomiplanen för 2027–2028 samt personalplanen i enlighet med bilagorna.

Beslut

Arja Isotalo föreslog två ändringar i budgetförslaget 2026 för stadskansliet.

Första ändringen i bilaga 2 på sida 5 i slutet av meningen av andra stycket under rubriken "Ekonomi-, personaltjänster och upphandling" tilläggs: "i samarbete med stadsstyrelsen". Efter förslaget lyder meningen: "Dessutom ger ekonomitjänsterna anvisningar om och samordnar dottersamfundens rapportering till staden och övervakar att den genomförs i enlighet med ägarstyrningen i samarbete med stadsstyrelsen."

Den andra ändringen i budgetförslaget 2026 för stadskansliet, bilaga 2 på sida 6 i slutet av sista meningen i stycket under rubriken "Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden" tilläggs: "i samarbete med stadsstyrelsen". Efter förslaget lyder meningen: "Dessutom övervakar vi allt noggrannare dottersamfundens rapportering till staden och att den genomförs i enlighet med ägarstyrningen i samarbete med stadsstyrelsen".

Mia Heijnsbroek-Wirén föreslog att man från förvaltningens investeringar

för 2026, demokratitjänster bilaga 4, att ledningscentralen 900 000 euro stryks och markanskaffningen minskas till 200 000 euro.

Stadsstyrelsen godkände enhälligt de föreslagna ändringarna.

Beslutet annars enligt förslaget.