

Budget och ekonomiplan 2026–2028

STST 03.11.2025 § 383

Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Dagarna för behandlingen av budgeten har överenskommits enligt följande.

Måndag 03.11.2025 kl. 9.00

Måndag 10.11.2025 kl. 9.00

Riktgivande tidtabell

03.11.2025

9.00–09.15	Morgonkaffe
9.15–10.00	Lovisa stads budget 2026 och ekonomiplan 2027–2028. Stadsdirektörens förslag, stadsdirektör Tomas Björkroth
10.00–10.45	Näringslivstjänster, livskraftsutvecklare Katri Roivainen
10.45–11.30	Stadsutveckling, tf. teknisk direktör Pekka Stenius
11.30–12.00	Vattenaffärsverket i Lovisa, direktör Maria Sippala
12.00–13.00	Lunch
13.00–13.45	Bildningsväsendet, bildningsdirektör Kirsi Kinnunen
13.45–14.30	Kultur och välfärd, direktör Leif Eriksson
14.30–15.00	Sammandrag av personalplanen, personalchef Thomas Grönholm
15.00–15.30	Investeringsplanen, utvecklingen av lånenivån och totalsammandrag, ekonomidirektör Fredrik Böhme
15.30–	Övriga mötesärenden.

10.11.2025

9.00–09.15	Morgonkaffe
9.15–12.00	Stadsstyrelsens behandling
12.00–13.00	Lunch
13.00–15.45	Stadsstyrelsens förslag till budget för 2026 och ekonomiplan 2027–2028. Fullmäktigebehandling 10.12.2025
15.45–16.00	Slutord, stadsstyrelsens ordförande Meri Lohenoja.

Bilaga

Budget och ekonomiplan 2026–2028

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Stadsstyrelsen behandlar budgeten och ekonomiplanen för 2026–2028 i enlighet med den framförda tidtabellen.

Behandling

Stadsstyrelsen behandlade budgeten och ekonomiplanen för 2026–2028 enligt den framförda tidtabellen.

Stadsdirektören inledde budgetdiskussionen.

Ansvarsområdenas direktörer presenterade sitt eget ansvarsområdes verksamhet och budget:

- Näringslivstjänster, livskraftsutvecklare Katri Roivainen och controller Tuuli Veteläinen klockan 10.07–11.06.
- Stadsutveckling, tf tekniska direktören Pekka Stenius och controller Tuuli Veteläinen klockan 11.06–12.07.

Paus klockan 12.08–12.11.

Mia Heijnsbroek-Wirén var frånvarande från sammanträdet klockan 12.09–13.33.

- Affärsverket Lovisa Vatten, direktör Maria Sippala klockan 12.08–12.29.

Lunchpaus klockan 12.31–13.33.

- Bildningsväsendet, bildningsdirektör Kirsi Kinnunen och controller Tuulia Monto klockan 13.34–14.27.
- Kultur och välfärd, direktör Leif Eriksson och controller Tuulia Monto klockan 14.33–15.37.

Otto Andersson avlägsnade sig från sammanträdet klockan 15.38.

Paus klockan 15.38–15.50.

- Sammandrag av personalplanen, personalchef Thomas Grönholm klockan 15.50–16.07.
- Investeringsplanen, utvecklingen av lånenivån och övergripande sammandrag, ekonomidirektör Fredrik Böhme klockan 16.08–16.30.

Timo Telakivi avlägsnade sig från sammanträdet klockan 16.19.

Beslut Behandlingen av budgeten avbröts klockan 16.30 och fortsätter 10.11.2025.

STST 10.11.2025 § 397
981/02.02.00/2025

Bilaga
Budget och ekonomiplan 2026–2028

Föredragning Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag Stadsstyrelsen godkänner budgeten och ekonomiplanen för 2026–2028 med de ändringar och korrigeringar som görs under sammanträdet och befullmäktigar tjänsteinnehavarna att i budgetboken göra de tekniska korrigeringar som föranleds av de av stadsstyrelsen gjorda ändringarna samt att kontrollera uträkningarna.

Behandling Stadsstyrelsen behandlade budgeten och ekonomiplanen för 2026–2028.

Konsekvensbedömning av prioriteringarna för budgetåret 2026

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att målet för prioriteringarna på sida 6, "I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024" ändras till "Stadens folkmängd ökar". På samma rad i kolumnen Mål 2026 ersätts talet 14 350 med talet "14 355".

Lovisakoncernen och dess mål

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt som en teknisk korrigering att 12.6.2019 stryks från meningen "Lovisa stads koncerndirektiv godkändes av stadsfullmäktige 12.6.2019" på sida 12 och ersätts med "20.8.2025".

Mål som ställts upp för dottersammanslutningarna

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att på sida 15 tilläggs ordet "primärt" i den mening som beskriver det operativa målet för Lovisa Servicefastigheter Ab så att meningen lyder enligt följande: "Bolaget verkar självständigt och självförsörjande primärt på marknaden för social- och hälsovårdstjänster samtidigt som man upprätthåller en hög uthyrningsgrad med en rimlig hyresnivå".

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att den andra punkten i punktlistan under punkt 1 på sida 14, "Förutsättningarna för bostadsstiftelsens verksamhet granskas ur ett ekonomiskt och operativt perspektiv och det fattas beslut om att lägga ned eller fortsätta med stiftelsens verksamhet", stryks som en teknisk korrigering.

Stadskansliet

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att det nya organisationsschemat fogas som en bilaga till budgeten.

Agneta Alm föreslog en ändring på sida 7: En ny mellanrubrik, Upprättande av produktivitetsprogram, läggs till efter rubriken Pågående år och under den nya rubriken läggs följande text till:

"Alla stadens ansvarsområden upprättar produktivitetsprogram med konkreta förslag på hur kostnaderna ska tyglas.

Produktivitetsprogrammet gäller inte servicenätet och ska inte innehålla förslag som rör servicenätets omfattning. I stället ska man i samband med produktivitetsprogrammet bereda förslag till bland annat hur verksamheten kan effektivieras och de interna processerna reformeras.

Produktivitetsprogrammen utarbetas så att de kan beaktas i beredningen av budgeten för 2027. I april 2026 ger ansvarsområdena dessutom fullmäktigegrupperna en mellanöversikt över beredningssituationen."

Stadsstyrelsen godkände enhälligt ändringsförslaget.

Stadsstyrelsens ordförande Meri Lohenoja föreslog att det bland tyngdpunkterna för verksamheten på sida 28 läggs till en fortsättning på punkten "• stärka personalens upphandlingskunnande och utveckla planmässigheten inom upphandlingsverksamheten" som lyder så här: "samt uppdatera anvisningen för små upphandlingar".

Stadsstyrelsen godkände enhälligt ändringsförslaget.

Stadsstyrelsens ordförande Meri Lohenoja föreslog att det bland tyngdpunkterna för verksamheten på sida 28 läggs till "• uppdatera investeringsanvisningen 2011".

Stadsstyrelsen godkände enhälligt ändringsförslaget.

Stadsstyrelsens ordförande Meri Lohenoja föreslog att det bland tyngdpunkterna för verksamheten på sida 28 läggs till "• kartlägga behovet av elektroniska system tillsammans med de övriga ansvarsområdena och utarbeta en plan för ibruktage av systemen".

Stadsstyrelsen godkände enhälligt ändringsförslaget.

Petri Helander föreslog en ny punkt till tyngdpunkterna för verksamheten på sida 28: "förbättra möjligheterna för lokala företag att delta i stadens upphandlingar".

Stadsstyrelsen godkände enhälligt ändringsförslaget.

Kultur och välfärd

Agneta Alm föreslog att ordet "jämlighet" läggs till i den första punkten under tyngdpunkterna för verksamheten på sida 32 så att början av meningen lyder: "Välfärdsarbetet samordnar det förvaltningsövergripande och yrkesövergripande arbetet för att främja hälsa, välfärd och jämlighet i Lovisa...".

Stadsstyrelsen godkände enhälligt ändringsförslaget.

Petri Helander föreslog att en ny punkt läggs till på sida 33 under tyngdpunkterna för verksamheten: "Strävan är att möjliggöra lokaler för tredje sektorns verksamhet i första hand i fastigheter som ägs av staden".

Stadsstyrelsen godkände enhälligt ändringsförslaget.

Paus klockan 10.18–10.26.

Tf tekniska direktören Pekka Stenius och lokalchef Kenneth Albrecht svarade på frågor om de anhängiga biblioteks-, kulturhus- och idrottshallsprojekten klockan 10.26–11.50.

Otto Andersson var frånvarande från sammanträdet klockan 11.06–11.08 och 11.50–11.54.

Agneta Alm föreslog att en ny underpunkt läggs till under rubriken Tyngdpunkten för verksamheten är att på sida 38: "organisera sommararbete för unga, och företagsstödet för sommarjobb för skolelever måste vara tillräckligt".

Den budget som reserverats för organisering av sommarjobb bibehålls på samma nivå som 2025.

Stadsstyrelsen godkände enhälligt ändringsförslaget.

Lunch klockan 11.57–12.44.

Agneta Alm (SFP) lade fram ett ändringsförslag om att kostnadsberäkningen på 300 000 euro för byggande av Staffasvägen flyttas till 2026.

Stadsstyrelsen godkände enhälligt ändringsförslaget.

Agneta Alm (SFP) lade fram två ändringsförslag gällande biblioteks- och idrottshallsprojekten:

Idrottshall

2026 200 000 euro för planering
2027 2,0 milj. euro för genomförande
2028 1,8 milj. euro för genomförande
2029 1,8 milj. euro för genomförande

Bibliotek

2026 200 000 euro för planering
2027 2,0 milj. euro för genomförande
2028 2,3 milj. euro för genomförande
2029 1,5 milj. euro för genomförande

Mia Heijnsbroek-Wirén understödde Agneta Alms båda ändringsförslag.

Stadsstyrelsens ordförande Meri Lohenoja (SDP) lade fram två avvikande ändringsförslag gällande biblioteks- och idrottshallsprojekten:

Idrottshall

2028 200 000 euro planering
2029 3,8 milj. euro genomförande
2030 2,8 milj. euro genomförande

Bibliotek/kulturhus

2026 200 000 euro för planering
2027 4,3 milj. euro för genomförande
2028 2,5 milj. euro för genomförande

Arja Isotalo understödde Meri Lohenojas båda ändringsförslag.

Paus klockan 13.06–13.09.

Paus klockan 13.25–13.29.

Omröstning förrättades:

Omröstning nr 1

Ändringsförslagen ställdes mot varandra i omröstningen.

Idrottshall

Omröstningsordning:

SDP:s ändringsförslag är JA

SFP:s ändringsförslag är NEJ

NEJ: 7 röster (Alice Holmsten, Mia Heijnsbroek-Wirén, Agneta Alm, Rune Eriksson, Leif Skogster, Petri Helander och Teemu Peräkylä).

JA: 2 röster (Arja Isotalo och Meri Lohenoja).

SFP:s ändringsförslag vann omröstningen.

Omröstning nr 2

Därefter röstade stadsstyrelsen mellan SFP:s ändringsförslag och utgångsförslaget.

Omröstningsordning:

Utgångsförslaget är JA

SFP:s ändringsförslag är NEJ

NEJ: 7 röster (Alice Holmsten, Mia Heijnsbroek-Wirén, Agneta Alm, Rune Eriksson, Leif Skogster, Petri Helander och Teemu Peräkylä).

JA: 2 röster (Arja Isotalo och Meri Lohenoja).

SFP:s ändringsförslag vann omröstningen:

Idrottshall

2026 200 000 euro för planering

2027 2,0 milj. euro för genomförande

2028 1,8 milj. euro för genomförande

2029 1,8 milj. euro för genomförande

Omröstning nr 3

Biblioteks- och kulturhus

Ändringsförslagen ställdes mot varandra i omröstningen.

Omröstningsordning:

SDP:s ändringsförslag är JA

SFP:s ändringsförslag är NEJ

NEJ: 7 röster (Alice Holmsten, Mia Heijnsbroek-Wirén, Agneta Alm, Rune Eriksson, Leif Skogster, Petri Helander och Teemu Peräkylä).

JA: 2 röster (Arja Isotalo och Meri Lohenoja).

SFP:s ändringsförslag vann omröstningen.

Omröstning nr 4

Därefter röstade stadsstyrelsen mellan SFP:s ändringsförslag och utgångsförslaget.

Omröstningsordning:

Utgångsförslaget är JA

SFP:s ändringsförslag är NEJ

NEJ: 7 röster (Alice Holmsten, Mia Heijnsbroek-Wirén, Agneta Alm, Rune Eriksson, Leif Skogster, Petri Helander och Teemu Peräkylä).

JA: 2 röster (Arja Isotalo och Meri Lohenoja).

SFP:s ändringsförslag om biblioteksprojektet vann omröstningen:

Bibliotek

2026 200 000 euro för planering

2027 2,0 milj. euro för genomförande

2028 2,3 milj. euro för genomförande

2029 1,5 milj. euro för genomförande

Personal

Stadsstyrelsens ordförande Meri Lohenoja föreslog att på sida 47 (och på sida 28) ändras för den upphandlingssakkunnigas del "5) ny uppgift" till "uppgift på viss tid för 1.1.2026–31.12.2027".

Arja Isotalo understödde förslaget.

Omröstningsordning:

Stadsdirektörens utgångsförslag är JA
SDP:s ändringsförslag är NEJ

JA: 7 röster (Alice Holmsten, Mia Heijnsbroek-Wirén, Agneta Alm, Rune Eriksson, Leif Skogster, Petri Helander och Teemu Peräkylä).

NEJ: 2 röster (Arja Isotalo och Meri Lohenoja).

Utgångsförslaget vann omröstningen.

Beslut

Beslut enligt förslaget med beaktande av ovan nämnda ändringar.

Otto Andersson avlägsnade sig från sammanträdet klockan 14.07.