Budgetförslag 2027 och ekonomiplan 2028–2029

KUVÄL 07.10.2026 § 130
618/02.02.00/2026

Beredning

Kultur- och välfärdsdirektör Leif Eriksson tfn 040 568 4138 och controller Renea Laine, tfn 040 675 7863

Stadsstyrelsen i Lovisa stad godkände 15.6.2026 § 192 anvisningarna för upprättande av förslag till budget för 2027 och ekonomiplan för 2028–2029 samt budgetramen.

Budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att kommunstrategin godkänd av stadsfullmäktige 15.4.2026 genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. De strategiska målen konkretiseras som mål för ansvarsområdena och som anslag i budgeten.

För ekonomiplanperioden är målet att upprätthålla kostnadsdisciplinen samt att finna bestående strukturella lösningar som förbättrar produktiviteten och minskar kostnaderna. Målet är att stadens utgifter minskar genom ökande av produktiviteten utan att kundservicen försvagas väsentligt.

I planeringen av personalresurser beaktas servicebehovet och personalantalet i förhållande till invånarantalet. Rekrytering av ny personal ska övervägas kritiskt. I samband med pensionering och annan personalomsättning bedöms omorganisering av uppgifterna och övriga möjligheter att sköta uppgifterna. I utvecklandet av verksamhetssätt utnyttjas i mån av möjlighet digitalisering och artificiell intelligens samt man beaktar personalens arbetshälsa och förstärkandet av kompetens.

Budgetförslaget innehåller endast externa poster. Interna poster budgeteras centraliserat.

Verksamhetsbidraget i kultur- och välfärdtjänsternas budgetram för 2027 uppgår till -2 727 474 euro. Ramen för verksamhetsintäkterna är 304 900 euro och för verksamhetskostnaderna -3 032 374 euro.

Kultur- och välfärdstjänsternas ansvarsområde omfattar idrotts-, ungdoms-, musei-, kultur- och bibliotekstjänster samt stadens välfärdsarbete.

Det sammanlagda budgetförslaget för kultur- och välfärdsnämndens ansvarsområden är:

	BS 2025	**BU 2026**	**Budgetförslag 2027**	**Skillnad Ram-budgetförslag 2027**
Tulot, €	485 730	329 900	291 100	-13 800
Menot, €	-2 943 148	-2 988 175	-3 015 074	17 300
Toimintakate, €	-2 437 611	-2 658 275	-2 723 974	3 500

I kultur- och välfärdsnämndens förslag till budget för 2027 finns inga betydande föränringar jämfört med budgeten för 2026.

Personalplan

Personalplanen baserar sig på besatta tjänster och befattningar, uttryckta i årsverken. Personalplanen för ansvarsområdet kultur och välfärd förblir oförändrad och inga ändringar föreslås för planperioden.

Ekonomiplaneåren 2028–2029

I ekonomiplaneåren har beaktats löneökningar på 2,5 procent för 2028 och 2,5 procent för 2029. På andra delområden har en inflationsprognos på 2,5 % beaktats.

Bilagor:
1. Kultur- och välfärdsnämndens budgetförslag och ekonomiplan 2027–2029
2. Personalplan för kultur- och välfärdsnämndens ansvarområden 2027
3. Kultur- och välfärdsnämndens inveteringsplan 2027

Kompletterande mötesmaterial:
1. Anvisningar för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan 2027–2029
2. Detaljerad rapport för budgetberedning

Föredragning

Kultur- och välfärdsdirektör Leif Eriksson

Förslag

Kultur- och välfärdsnämnden godkänner
– budgetförslaget för 2027 och ekonomiplanen 2028–2029 enligt bilagan
– personalplanen enligt bilagan
– kultur- och välfärdsnämndens projekt enligt den bifogade investeringsplanen.

Behandling
Controller Renea Laine presenterade budgetförslaget, personalplanen och investeringsplanen 2027 för kultur- och välfärdsnämnden.

Kultur- och välfärdsnämnden kom överens att följande punkt läggs till i budgetförslaget under verksamhetens tyngdpunkter (sida 2):
De äldre beaktas i ansvarsområdets verksamhet.

Kultur- och välfärdsnämnden kom överens att idrottsledaren, som finansieras med arvsmedel till och med 31.7.2027, fortsätter till utgången av år 2027, effekt +0,4 årsverken.

Ledamot Kulmala föreslog att ungdomsarbetarens arbetstid ökas med +0,25 årsverken 2027. Ledamot Nurkkala understödde Kulmalas förslag.

Ordföranden föreslog att det i den finskspråkiga versionen av budgetförslaget under rubriken Idrottstjänster, Verksamhetens tyngdpunkter görs en teknisk korrigering och ordet ”välillä” läggs till i den mening som börjar med Työikäisten sekä ikäihmisten.

Paus kl. 20.25–20.30.

Beslut

Kultur- och välfärdsnämnden godkände
– det ändrade budgetförslaget för 2027 och ekonomiplanen 2028–2029 enligt bilagan
– den ändrade personalplanen enligt bilagan
– kultur- och välfärdsnämndens projekt enligt den bifogade ändrade investeringsplanen.