

Budgetförslag för 2027 och ekonomiplan för 2028–2029 för ansvarsområdet näringslivstjänster

NLLN 08.10.2026 § 96
618/02.02.00/2026

Beredning

Näringslivsdirektör Minna Kajaste, tfn 040 706 1309

Stadsstyrelsen i Lovisa stad godkände 15.6.2026 § 192 anvisningarna för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan 2027–2029. Uppställningen av mål för ekonomiplanepreioden utgår från stadsstrategin som stadsfullmäktige godkände 15.4.2026 (FM 15.4.2026 § 42). För ekonomiplanperioden 2027–2029 har det ställts upp som mål att upprätthålla kostnadsdisciplin och finna bestående strukturella lösningar som förbättrar produktiviteten och tyglar kostnadsökningen så att Lovisa stads ekonomi även i framtiden är balanserad och sund.

I strategin har följande fokusområden lyfts fram: 1) Livskraft, dragnings- och attraktionskraft – I Lovisa är det lätt att växa, 2) Velfärd och jämlikhet – Alla har rätt till ett gott liv, 3) Bildning och utbildning – En tvåspråkig stad med kunnsande och kompetens, 4) Kultur, konst och motion – En kreativ stad i rörelse, 5) Inkluderande och öppet beslutsfattande – Öppenheten vår ledstjärna, 6) Personal och ledarskap – En betydelsefull arbetsplats där man fungerar tillsammans, och 7) Hållbar ekonomi och utveckling – En fungerande och stabil grund.

Strategin genomförs genom budgeten och dispositionsplanerna. För uppföljningen av strategins genomförande utarbetas gemensamma indikatorer, som godkänns av stadsfullmäktige i samband med godkännandet av budgeten.

Förverkligandet av stadens vision ska utgöra grunden för hur resurserna allokeras.

Målgrund för budgeten för näringslivstjänster

Ansvarsområdet näringslivstjänster består av två verksamhetsenheter: verksamhetsenheten för livskrafttjänster och verksamhetsenheten för landsbygds- och skärgårdstjänster. Ansvarsområdets uppgiftsområde omfattar företag och näringsliv, invandring och integration, främjande av sysselsättning, ungdomsverkstaden LovLuotsi och Lovisa Camping, turism, kollektivtrafik samt landsbygd, skärgård och skogar.

Målet vid beredningen av budgeten för näringslivstjänster har varit att utforma en budget som stämmer överens med de mål som fastställts för ansvarsområdet och som bidrar till att de uppnås. Budgeten för 2026 var den första budgeten som näringslivtjänsterna utformade som ett eget ansvarsområde, och därför kommer budgetstrukturen och fördelningen av anslag att genomgå en precisering och etablering under de närmaste åren. Till följd av organisationsreformen har en del av de anslag i dispositionsplanen som hänför sig till näringslivstjänsternas verksamhet fortfarande funnits under andra ansvarsområden, vilket har en inverkan på budgetens jämförbarhet.

Näringslivstjänsternas grundläggande uppgift är att stärka Lovisas skattebas och långsiktiga ekonomiska hållbarhet. Verksamhetens effekter yttrar sig som nya arbetsplatser, företagstillväxt, investeringar, turismintäkter och ökande skatteintäkter. I ansvarsområdets första egna budget finns knappt några medel reserverade för livskraftsutveckling,

endast medel för personalkostnader och de tjänster som produceras. Syftet är att under de följande åren öka stadens inkomstgenererande verksamhet i enlighet med strategin och stadens kommande livskraftsprogram. Behovet av att utöka anslagen för ansvarsområdet näringslivstjänster har också konstaterats i stadens ledningsgrupp.

Ansvarsområdets största utgiftsposter vid sidan om personalkostnaderna består av rese- och transporttjänster 633 000 euro, utvecklingsbolagstjänster 600 000 euro, avtalsavgiften för sysselsättningsområdet 1 420 000 euro och FPA:s kommunandelsavgifter 1 750 000 euro.

I budgeten för 2027 har särskilt anslagen för utveckling och köp av tjänster höjts. Det föreslås att köp av tjänster ökas med 257 759 euro i syfte att utveckla till exempel julbelysningen i Lovisa, kommunikationen och marknadsföringen som riktas till olika målgrupper, tjänsternas smidighet, Lovisas invest in-profil, investeringar och vägar till kompetensutveckling som främjar sysselsättningen samt livskraftspartnerskap som främjar livskraften i centrum och på landsbygden. Ökningen av understöd beror bland annat på en höjning av anslaget för sommarjobbssedlar (4 000 euro) och på ett anslag på 50 000 euro för främjande av sysselsättning (före detta matchningstillägg). I budgeten har ansvarsområdet strävat efter att förutse det kommande livskraftsprogrammet, som kommer att fastställa ramen för ansvarsområdets mål och verksamhet.

Personalplanering

Personalplaneringen för 2027 och 2028–2029 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 kunskande.

Vid ordnandet av tjänster utnyttjas i den mån det är möjligt alternativa sätt att producera tjänster, till exempel med hjälp av artificiell intelligens och digitalisering, till den del som det ur ekonomiskt perspektiv är ändamålsenligt. Största delen av rekryteringsbehovet uppkommer till följd av pensionsavgångar och övrig personalomsättning.

Ansvarsområdena ska fortsättningsvis väldigt kritiskt överväga rekrytering av ny personal samt följa upp de rekryteringar som genomförs under 2027. Med hänsyn till pensionsavgångar och annan omsättning av personal ska ansvarsområdena dessutom utarbeta en plan över på vilket annat sätt eller med vilket annat kunskande uppgifterna kunde omorganiseras utan att man är tvungen att rekrytera ny personal till alla tjänster eller uppgifter som blir vakanta.

Personalkostnaderna för ansvarsområdet näringslivstjänster ökar med 216 651 euro och 3,5 årsverken. På grund av arbetets krävande karaktär och ansvarskraven ombildas också en andra uppgift som arbetstränare till ordinarie i personalplanen. Det avsattes anslag för två arbetstränare redan i budgeten för 2026, men den andra uppgiften har hittills varit tillsatt endast på viss tid. Ett annat mål är att dela en byråsekreteraruppgift mellan näringslivstjänsterna och ansvarsområdet stadsutveckling. Näringslivstjänsterna har hittills inte haft tillgång till en egen byråsekreteraresurs, utan dessa uppgifter har skötts vid sidan av övrigt

arbete. Platsen tillsätts genom intern överföring, vilket innebär att den inte ökar stadens totala budget. I personalplanen visas dessutom en skogsteknikerresurs (1 årsverke) som en ny personalresurs. Den har överförts från ansvarsområdet stadsutveckling till ansvarsområdet näringslivstjänster genom ett verkställighetsbeslut i samband med skogsstrategin. Resursen som koordinator för näringslivstjänster (1 årsverke) överfördes till ansvarsområdet genom intern överföring i mars 2026. Den faktiska ökningen av personalresurserna är således 0,5 årsverken.

Det sammanlagda budgetförslaget för ansvarsområdet näringslivstjänster är:

Inkomster: 1 307 500 €

Utgifter: -6 677 674 €

Verksamhetsbidrag: -5 370 174 €

Budgetförslaget innehåller endast externa poster. Interna poster budgeteras centraliserat.

Verksamhetsbidraget i näringslivstjänsternas budget uppgår till -5 370 174 euro för 2027 och överskrider budgetramen med 390 292 euro. I budgeten för 2027 uppgår verksamhetsintäkterna totalt till 1 307 500 euro. I förhållande till ramen är de 45 405 euro lägre. Verksamhetskostnaderna uppgår till -6 677 674 euro, vilket innebär att kostnaderna överskrider budgetramen med 344 887 euro.

Bilagor:

1. Budgetförslag för 2027 och ekonomiplan för 2028–2029 för ansvarsområdet näringslivstjänster
2. Personalplan

Föredragning

Näringslivsdirektör Minna Kajaste

Förslag

Näringslivs- och landsbygdsnämnden godkänner budgetförslaget för 2027, ekonomiplanen för 2028–2029 och personalplanen för ansvarsområdet näringslivstjänster i enlighet med bilagorna.

Beslut

Näringslivs- och landsbygdsnämnden godkände budgetförslaget för 2027, ekonomiplanen för 2028–2029 och personalplanen för ansvarsområdet näringslivstjänster i enlighet med bilagorna.