Förvaltningens budgetförslag för 2027 och ekonomiplan för 2028–2029

STST 19.10.2026 § 295
907/02.02.00/2026

Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Stadsstyrelsen i Lovisa stad godkände på sitt sammanträde 15.6.2026 (§ 192) anvisningarna för upprättande av förslaget till budget och ekonomiplan för 2027–2029. Måluppställningen utgår från den nya strategin som stadsfullmäktige godkände i april 2026. Budgeten inom förvaltningens ansvarsområden har beretts i enlighet med givna direktiv. Förvaltningens helhet består av demokratitjänster och stadskansliet.

Budgetförslaget innehåller endast externa poster. Interna poster budgeteras centralt.

När det gäller demokratitjänster överskrids budgetramen på nettonivå, med 30 865 euro. Inkomsterna underskrids med 261 000 euro och utgifterna underskrids med 230 135 euro. Inkomsterna för stadskanslicentralen överskrids med 5 500 euro och utgifterna med 1 018 044 euro. Nettoöverskridningen av budgetramen uppgår således till 1 012 544 euro. Härmed överskrids budgetramen för förvaltningens del med 1 043 409 euro.

Bilagor
Demokratitjänsters budgetförslag 2027
Stadskansliets budgetförslag 2027
Förvaltningens personalplan 2027

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Stadsstyrelsen godkänner förvaltningens budgetförslag för 2027 och ekonomiplanen för 2028–2029 samt personalplanen i enlighet med bilagorna.

Behandling

Lotte-Marie Stenman lade understödd av Mia Heijnsbroek-Wirén fram ett förslag om att uppgiften som arbetarskyddschef stryks ur personalplanen.

Meri Lohenoja lade understödd av Arja Isotalo fram följande ändringsförslag till stadskansliets budgetförslag för 2027 på sida 6:

Enhetens verksamhetsmässiga tyngdpunkter är att

6. ~~utarbeta enhetliga upphandlingsprocesser och uppdatera stadens upphandlingsanvisningar~~

6. implementera upphandlingsanvisningen och upphandlingsstrategin i hela organisationen

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt som en teknisk korrigering i demokratitjänsternas budgetförslag på sidan 4, under punkten ”stadsstyrelsen”, att följande mening stryks:

Underlydande stadsstyrelsen finns en koncernsektion med sju ledamöter.

Paus klockan 19.05–19.13.

Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om ändringsförslagen kunde godkännas enhälligt. Eftersom förslagen inte mötte något motstånd konstaterade ordföranden att stadsstyrelsen enhälligt hade godkänt ändringsförslagen.

Beslut

Stadsstyrelsen godkände förvaltningens budgetförslag för 2027 och ekonomiplanen för 2028–2029 samt personalplanen i enlighet med bilagorna enligt de ändringar som gjorts vid sammanträdet.