Budget och ekonomiplan 2027–2029

STST 02.11.2026 § 305

Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Dagarna för behandlingen av budgeten har överenskommits enligt följande.

Måndag 02.11.2026 kl. 9.00
Måndag 09.11.2026 kl. 9.00

Riktgivande tidtabell

02.11.2026

9.00–9.15	Morgonkaffe
9.15–10.00	Lovisa stads budget 2027 och ekonomiplan 2028–2029. Stadsdirektörens förslag, stadsdirektör Tomas Björkroth
10.00–10.30	Investeringsplanen, finansiering och utvecklingen av lånenivån, ekonomidirektör Fredrik Böhme
10.30–11.00	Sammandrag av personalplanen, personalchef Thomas Grönholm
11.00–11.30	Bildningsväsendet, direktör Kirsi Kinnunen
11.30–12.00	Kultur och välfärd, direktör Leif Eriksson
12.00–13.00	Lunch
13.00–13.30	Näringslivstjänster, direktör Minna Kajaste
13.30–14.00	Stadsutveckling, direktör Nina Aro
14.00–14.30	Vattenaffärsverket i Lovisa, direktör Tuomo Örling
14.30–	Övriga mötesärenden

09.11.2026

9.00–9.15	Morgonkaffe
9.15–12.00	Stadsstyrelsens behandling
12.00–13.00	Lunch
13.00–15.45	Stadsstyrelsens förslag till budget för 2027 och ekonomiplan 2028–2029. Fullmäktigebehandling 9.12.2026
15.45–16.00	Slutord, stadsstyrelsens ordförande Meri Lohenoja.

Bilaga
Budget och ekonomiplan 2027–2029

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Stadsstyrelsen behandlar budgeten och ekonomiplanen för 2027–2029 i enlighet med den framförda tidtabellen.

Behandling

Stadsdirektören inledde budgetdiskussionen. Därefter gick ekonomidirektören igenom budgeten och ekonomiplanen för 2027–2029 samt investeringar, finansieringen och utvecklingen av lånenivån.

Sammandrag av personalplanen, personalchef Thomas Grönholm klockan 10.33– 11.03.

Ansvarsområdenas direktörer presenterade sitt eget ansvarsområdes verksamhet, investeringar och budgeter:

– Bildningsväsendet, bildningsdirektör Kirsi Kinnunen och controller Renea Laine klockan 11.05–12.22.

Det antecknades, att Fredrik Böhme avlägsnade sig från sammanträdet klockan 12.23.

Paus klockan 12.23–13.03.

– Kultur och välfärd, kultur- och välfärdsdirektör Leif Eriksson och controller Renea Laine klockan 13.03–14.06.

– Näringslivstjänster, näringslivsdirektör Minna Kajaste klockan 14.10–15.00.

– Stadsutveckling, tekniska direktören Nina Aro klockan 15.00–16.00.

Det antecknades att Otto Andersson och Timo Telakivi avlägsnade sig från sammanträdet klockan 16.00.

Paus klockan 16.00–16.10.

Stadsdirektör Tomas Björkroth var frånvarande från sammanträdet klockan 16.10–16.38.

Det antecknades att Petri Hakasaari avlägsnade sig från sammanträdet klockan 16.40.

– Affärsverket Lovisa Vatten, direktör Tuomo Örling klockan 16.10–16.45.

Beslut

Behandlingen av budgeten avbröts klockan 17.03 och fortsätter 9.11.2026.

STST 9.11.2026 § 318

Bilaga
Budget och ekonomiplan 2027–2029

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner budgeten och ekonomiplanen för 2027–2029 i enlighet med korrigeringarna och ändringarna som görs under sammanträdet. Stadsstyrelsen befullmäktigar tjänsteinnehavarna att i budgetboken göra tekniska korrigeringar och uträkningar.

Behandling

Stadsstyrelsen behandlade budgeten och ekonomiplanen för 2027–2029.

Allmänna delen

Meri Lohenoja gjorde understödd av Arja Isotalo ändringsförslaget som lyder enligt följande:

På sida 8, stycke 1.3.2 Upprättande av produktivitetsprogram

De första åtgärderna utifrån produktivitetsprogrammet som inleddes 2026 är beaktade i budgeten för 2027. Komplettering och konkretisering av programmet fortsätts under 2027 som en del av en ännu mer omfattande produktivitetsgranskning. Det kompletterade programmet presenteras i juni 2027 så att dess åtgärder kan beaktas i upprättandet av budgeten för 2028. Programmet är en del av ett långfristigt utvecklingsarbete vars mål är uppnåendet av hållbar ekonomisk balans för staden.

Lotte-Marie Stenman gjorde understödd av Agneta Alm ändringsförslaget som lyder enligt följande:

På sida 8, stycke 1.3.3 Skatteinkomster och statsandelar / Inkomstskattesats, ändras styckets innehåll till att motsvara stadsstyrelsens beslut 2.11 om skattesatsen:

Lovisa stads budget och ekonomiplan för 2027–2029 baserar sig på den nuvarande inkomstskattesatsen på 8,10 procent.

Meri Lohenoja gjorde understödd av Arja Isotalo ändringsförslaget som lyder enligt följande:

På sida 13: Lovisakoncernen:

Stryks: Koncernsektionen drogs in i och med den nya förvaltningsstadgan och från och med 1.9.2025 sköts dess uppgifter av stadsstyrelsen.

Paus klockan 9.42–9.52

Meri Lohenoja gjorde understödd av Arja Isotalo på sida 15 ändringsförslaget som lyder enligt följande:

Under tabellen DE MÅL MAN STÄLLT UPP FÖR DOTTERSAMMANSLUTNINGARNA läggs till texten:

Bolagets ekonomi är i balans när bolagets inkomstfinansiering täcker verksamheten, investeringarna och finansieringsskyldigheterna samt säkerställer soliditeten och likviditeten.

Efter att diskussionen slutat frågade ordföranden om ändringarna föreslagna till budgetens allmänna del kan godkännas enhetligt. I och med att ingen motsatte sig förslagen konstaterade ordföranden att stadsstyrelsen enhälligt godkänt ändringsförslagen.

<u>Driftsekonomi</u>

Lotte-Marie Stenman gjorde understödd av Agneta Alm ändringsförslaget som lyder enligt följande:

På sida 24, stycke Förändringar i verksamhetsmiljön under planperioden – sista meningen stryks: *Organisationen för arbetarskydds- och arbetshälsofrågor förstärks genom att inrätta en uppgift som arbetarskyddschef inom personalförvaltningsteamet.*

Lotte-Marie Stenman gjorde understödd av Agneta Alm ändringsförslaget som lyder enligt följande:

På sida 27, bildningsväsendets ekonomitabell – från kostnaderna stryks 5 000 euro marknadsföringsanslag föreslagna till gymnasierna. Marknadsföringskostnaderna i fråga kan täckas från stadskansliets kommunikationsbudget.

Meri Lohenoja gjorde understödd av Arja Isotalo ändringsförslaget som lyder enligt följande:

På sida 28, stycke 3.4 Kultur och välfärd under punkten verksamhetens tyngdpunkter, läggs till ett nytt franskt streck (som punkt 5.): *Under 2027 genomför vi den nya ishallens behovsutredning och projektplanering så att projektets tekniska och ekonomiska randvillkor är kända för följande budgetbehandling och investeringsbeslutet.*

Meri Lohenoja gjorde understödd av Arja Isotalo ändringsförslaget som lyder enligt följande:

På sida 29, stycke 3.4 Kultur och välfärd under punkten verksamhetens tyngdpunkter, läggs till ett nytt franskt streck (som sista av verksamhetens tyngdpunkter): *Under 2027 genomförs granskning av ansvarsområdets verksamheter och behov, med hjälp av vilken skapas en gemensam kunskapsbas för kommande planering, underhåll samt ändamålsenlig och smidig allokering av resurser.*

Meri Lohenoja gjorde understödd av Arja Isotalo ändringsförslaget som lyder enligt följande:

På sida 29, stycke 3.4 Kultur och välfärd under punkten verksamhetens tyngdpunkter, ändras motionspolitiska programmet till att lyda: *Idrottspolitiska programmet 2023–2025, uppdatering*

Paus klockan 10.51–11.10

Lotte-Marie Stenman gjorde understödd av Agneta Alm ändringsförslaget som lyder enligt följande:

På sida 31, stycke *Näringslivstjänsternas uppgiftsområden* – tilläggs som uppgiftsområde också servicelinjen -> Kollektivtrafik *och servicelinjen*

Lotte-Marie Stenman gjorde understödd av Agneta Alm ändringsförslaget som lyder enligt följande:

På sida 33, *stycke Verksamhetens tyngdpunkter – en ny punkt under rubriken En trygg, fungerande och trivsam stadsmiljö*: Utomhus- och gatubelysningen förbättras och utvecklas kontinuerligt på områden förvaltade av staden.

Lotte-Marie Stenman gjorde understödd av Agneta Alm ändringsförslaget som lyder enligt följande:

På sida 34, stycke Verksamhetens tyngdpunkter / Effektiv egendomsförvaltning och genomförande av investeringar – tilläggs en ny punkt: *Verkställandet av fastighetsförsäljning i enlighet med stadsfullmäktiges beslut effektiveras.*

Meri Lohenoja gjorde understödd av Arja Isotalo ändringsförslaget som lyder enligt följande:

På sida 35, stycke Riskbedömning – punkten *Osäkert globalt läge* flyttas till sida 25.

Efter att diskussionen slutat frågade ordföranden om ändringarna föreslagna till budgetens driftsekonomidel kan godkännas enhetligt. I och med att ingen motsatte sig förslagen konstaterade ordföranden att stadsstyrelsen enhälligt godkänt ändringsförslagen.

Investeringsdelen

Teemu Peräkylä gjorde understödd av Mia Heijnsbroek-Wirén ändringsförslaget som lyder enligt följande: Den 700 000 euro som avsatts för demokratitjänsternas markanskaffning minskas till 200 000 euro.

Lotte-Marie Stenman gjorde understödd av Mia Heijnsbroek-Wirén ändringsförslaget som lyder enligt följande:

På sida 36 – Bildningsväsendet: *Investeringen Nytt centralkök, behovskartläggning och projektplanering 80 000 euro stryks.*

Meri Lohenoja gjorde understödd av Arja Isotalo motförslaget som lyder enligt följande: *centralköksinvesteringen flyttas till ekonomiplanekolumnen för 2028.*

Omröstning förrättades:

I den första omröstningen sattes Stenmans ändringsförslag och Lohenojas motförslag emot varandra. Ordförandens omröstningsförslag: Lohenojas motförslag JA, Stenmans ändringsförslag NEJ. *Godkändes.*

Omröstningens resultat: 2 JA (Arja Isotalo och Meri Lohenoja), 7 NEJ (Lotte-Marie Stenman, Mia Heijnsbroek-Wirén, Agneta Alm, Rune Eriksson, Leif Skogster, Petri Helander och Teemu Peräkylä). *Stenmans ändringsförslag godkändes.*

I den andra omröstningen sattes utgångsförslaget och Stenmans ändringsförslag emot varandra. Ordförandens omröstningsförslag: utgångsförslaget JA, Stenmans ändringsförslag NEJ. *Godkändes.*

Omröstningens resultat: 2 JA (Arja Isotalo och Meri Lohenoja), 7 NEJ (Lotte-Marie Stenman, Mia Heijnsbroek-Wirén, Agneta Alm, Rune Eriksson, Leif Skogster, Petri Helander och Teemu Peräkylä).

Stenmans ändringsförslag om strykande av investeringen på 80 000 euro gällande det nya centralkökets behovskartläggning och projektplanering godkändes.

Lotte-Marie Stenman gjorde understödd av Mia Heijnsbroek-Wirén på sida 36 ändringsförslaget som lyder enligt följande:

Investeringen Åtgärdande av lokalbehovet vid Forsby skolcenter 73 000 euro stryks.

Ordföranden frågade om Stenmans ändringsförslag kan godkännas enhetligt. I och med att ingen motsatte sig förslaget konstaterade ordföranden att stadsstyrelsen enhälligt godkänt ändringsförslaget.

Lotte-Marie Stenman gjorde understödd av Mia Heijnsbroek-Wirén ändringsförslaget som lyder enligt följande:

På sida 36 – Kultur och välfärd – *investeringen Utvärderingen av servicenätet stryks* – genomförs som eget tjänsteinnehavararbete.

Meri Lohenoja gjorde understödd av Arja Isotalo motförslaget som lyder enligt följande: För utvärderingen av servicenätet avsätts 30 000 euro i stället för 50 000 euro.

Omröstning förrättades:

I den första omröstningen sattes Stenmans ändringsförslag och Lohenojas motförslag emot varandra. Ordförandes omröstningsförslag: Lohenojas motförslag JA, Stenmans ändringsförslag NEJ. *Godkändes.*

Omröstningens resultat: 2 JA (Arja Isotalo och Meri Lohenoja), 7 NEJ (Lotte-Marie Stenman, Mia Heijnsbroek-Wirén, Agneta Alm, Rune Eriksson, Leif Skogster, Petri Helander och Teemu Peräkylä). *Stenmans ändringsförslag godkändes.*

I den andra omröstningen sattes utgångsförslaget och Stenmans ändringsförslag emot varandra. Ordförandes omröstningsförslag: utgångsförslaget JA, Stenmans ändringsförslag NEJ. *Godkändes.*

Omröstningens resultat: 2 JA (Arja Isotalo och Meri Lohenoja), 7 NEJ (Lotte-Marie Stenman, Mia Heijnsbroek-Wirén, Agneta Alm, Rune Eriksson, Leif Skogster, Petri Helander och Teemu Peräkylä).

Stenmans ändringsförslag om strykande av investeringen gällande utvärderingen av servicenätet godkändes.

Meri Lohenoja gjorde understödd av Arja Isotalo ändringsförslaget som lyder enligt följande på sida 36 vid punkten Kultur och välfärd: *För ishallens behovs- och projektutredning avsätts 20 000 euro för 2027 i stället för det föreslagna 30 000 euro.*

Ordföranden frågade om hennes ändringsförslag kan godkännas enhetligt. I och med att ingen motsatte sig förslaget konstaterade ordföranden att stadsstyrelsen enhälligt godkänt ändringsförslaget.

Meri Lohenoja gjorde understödd av Arja Isotalo ändringsförslaget som lyder enligt följande på sida 36 vid punkten Kultur och välfärd: *för planering av ny skateboardpark i centrum avsätts 15 000 euro för 2027 i stället för det föreslagna 30 000 euro.*

Ordföranden frågade om hennes ändringsförslag kan godkännas enhetligt. I och med att ingen motsatte sig förslaget konstaterade ordföranden att stadsstyrelsen enhälligt godkänt ändringsförslaget.

Lunchpaus klockan 11.45–12.51.

Efter pausen drog Teemu Peräkylä tillbaka det tidigare gjorda ändringsförslaget enligt vilket den 700 000 euro som avsatts för demokratitjänsternas markanskaffning minskas till 200 000 euro.

Meri Lohenoja gjorde understödd av Teemu Peräkylä ändringsförslaget som lyder enligt följande på sida 37 vid punkten Stadsutveckling, Valkon koulu:

Meningen stryks: *Elevprognosen stöder inte grundläggande renovering för skolverksamhet.*

I dess ställe tilläggs följande mening: *Man utreder fortsättningen av skolverksamheten i Valkomområdet antingen i nuvarande lokaler eller i alternativa ersättande lokallösningar.*

Ordföranden frågade om hennes ändringsförslag kan godkännas enhetligt. I och med att ingen motsatte sig förslaget konstaterade ordföranden att stadsstyrelsen enhälligt godkänt ändringsförslaget.

Meri Lohenoja gjorde understödd av Arja Isotalo ändringsförslaget som lyder enligt följande:

I Stadsutvecklingens projekttabell tilläggs en ny rad: *Ishallen, projektplanering 30 000 euro för 2027.*

Ordföranden frågade om hennes ändringsförslag kan godkännas enhetligt. I och med att ingen motsatte sig förslaget konstaterade ordföranden att stadsstyrelsen enhälligt godkänt ändringsförslaget.

Stadsstyrelsen beslutade dessutom enhetligt att det i Stadsutvecklingens investeringstabell i punkten Investeringarnas inkomstfinansiering görs följande korrigeringar på raderna:

– Man ändrar regionförvaltningsverkets bidrag till idrottshallen till undervisnings- och kulturministeriets bidrag och den flyttas från budgeten för 2027 till ekonomiplanen för 2028.

– Man flyttar den externa finansieringen för biblioteks- och kulturhuset antecknade för budgeten 2027 och ekonomiplanen 2028 med ett år framåt var.

Personalplanen

Lotte-Marie Stenman gjorde understödd av Agneta Alm ändringsförslaget som lyder enligt följande:

På sida 39 – under rubriken Personalplaneringen 2027–2029 i stycke 6 tilläggs meningen: Tillsättningen av tjänster och uppgifter baserar sig på förfarandet om tillsättningstillstånd, och mer detaljerade bestämmelser, som anknyter till det har givits i anvisningarna för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan 2027–2029. *Under budgetåret är målet att tygla ökningen av personalkostnader genom att noggrant bedöma alla externa rekryteringar. Under budgetåret görs endast de rekryteringar som är nödvändiga ur verksamhetens sida.*

Ordföranden frågade om Stenmans ändringsförslag kan godkännas enhetligt. I och med att ingen motsatte sig förslaget konstaterade ordföranden att stadsstyrelsen enhälligt godkänt ändringsförslaget.

Meri Lohenoja gjorde understödd av Arja Isotalo ändringsförslaget som lyder enligt följande:

Sida 45 Personal, Kultur och välfärd

Ungdomsarbetare 3 årsverken och tidsbunden ungdomsarbetare 0,25 årsverken tills 31.12.2027 antecknas på egna rader.

Ordföranden frågade om hennes ändringsförslag kan godkännas enhetligt. I och med att ingen motsatte sig förslaget konstaterade ordföranden att stadsstyrelsen enhälligt godkänt ändringsförslaget.

Lotte-Marie Stenman gjorde understödd av Agneta Alm ändringsförslaget som lyder enligt följande:

På sida 47 – Stadsutvecklingens personalplan – från planen stryks uppgiften för Kestävän kehityksen asiantuntija *(sakkunnig för hållbar utveckling)*.

Meri Lohenoja gjorde understödd av Arja Isotalo motförslaget som lyder enligt följande:

På sida 47 – Stadsutvecklingens personalplan – uppgiften för Kestävän kehityksen asiantuntija (*sakkunnig för hållbar utveckling*) besätts tidsbundet ända till 31.12.2029.

Omröstning förrättades:

I första omröstningen sattes Stenmans ändringsförslag och Lohenojas motförslag emot varandra. Ordförandens omröstningsförslag: Lohenojas motförslag JA, Stenmans ändringsförslag NEJ. *Godkändes.*

Omröstningens resultat: 3 JA (Arja Isotalo, Meri Lohenoja och Teemu Peräkylä), 6 NEJ (Lotte-Marie Stenman, Mia Heijnsbroek-Wirén, Agneta Alm, Rune Eriksson, Leif Skogster och Petri Helander). *Stenmans ändringsförslag godkändes.*

I den andra omröstningen sattes utgångsförslaget emot Stenmans ändringsförslag. Ordförandens omröstningsförslag: utgångsförslaget JA, Stenmans ändringsförlag NEJ. *Godkändes*.

Omröstningens resultat: 3 JA (Arja Isotalo, Meri Lohenoja och Teemu Peräkylä), 6 NEJ (Lotte-Marie Stenman, Mia Heijnsbroek-Wirén, Agneta Alm, Rune Eriksson, Leif Skogster och Petri Helander).

Stenmans ändringsförlag om att stryka den sakkunniga för hållbar utveckling från stadsutvecklingens personalplan godkändes.

Lotte-Marie Stenman gjorde understödd av Agneta Alm ändringsförslaget som lyder enligt följande:

Från personalplanen stryks från Infrastrukturavdelningen på sida 49 uppgiften som *Suunnittelija/Suunnitteluavustaja (planerare/planeringsassistent)*.

Omröstning förrättades: utgångsförslaget JA, Stenmans ändringsförlag NEJ. *Godkändes.*

Omröstningens resultat: 3 JA (Arja Isotalo, Meri Lohenoja och Teemu Peräkylä), 6 NEJ (Lotte-Marie Stenman, Mia Heijnsbroek-Wirén, Agneta Alm, Rune Eriksson, Leif Skogster och Petri Helander).

Stenmans ändringsförlag om att stryka planeraren/planeringsassistenten från stadsutvecklingens personalplan godkändes.

Meri Lohenoja gjorde understödd av Arja Isotalo motförslaget som lyder enligt följande:

På sidorna 40–50 i personalplanen läggs till jämförelsekolumner för 2026.

Ordföranden frågade om hennes ändringsförslag kan godkännas enhetligt. I och med att ingen motsatte sig förslaget konstaterade ordföranden att stadsstyrelsen enhälligt godkänt ändringsförslaget.

Stadsstyrelsen beslutade dessutom enhälligt att i budgetbokens sida 50 i personalplanen görs följande korrigering: årsverkena korrigeras till att motsvara årsverkena enligt det som beslutats under sammanträdet.

Paus klockan 13.52–14.05.

Stadsstyrelsens ordförande gjorde ett ändringsförslag som gäller beslutsförslaget:

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner den bilageenliga budgeten och ekonomiplanen för 2027–2029 i enlighet med korrigeringarna och ändringarna som gjorts under sammanträdet. Stadsstyrelsen befullmäktigar tjänsteinnehavarna att i budgetboken göra behövliga tekniska korrigeringar och uträkningar. Till budgetboken bifogas en bilaga vid namnet Produktivitetsprogrammets åtgärder i budgeten för 2027.

Ordföranden frågade om hennes ändringsförslag kan godkännas enhetligt. I och med att ingen motsatte sig förslaget konstaterade ordföranden att stadsstyrelsen enhälligt godkänt ändringsförslaget.

I slutet av behandlingen framförde stadsstyrelsens ordförande Meri Lohenoja sitt tack till alla förtroendevalda och tjänsteinnehavare som deltagit i upprättandet och behandlingen av budgeten och ekonomiplanen.

Beslut

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner den bilageenliga budgeten och ekonomiplanen för 2027–2029 i enlighet med korrigeringarna och ändringarna som gjorts under sammanträdet. Stadsstyrelsen befullmäktigar tjänsteinnehavarna att i budgetboken göra behövliga tekniska korrigeringar och uträkningar. Till budgetboken bifogas en bilaga vid namnet Produktivitetsprogrammets åtgärder i budgeten för 2027.

STST 30.11.2026
618/02.02.00/2026

Beredning

Förvaltningsdirektör Tomas Määttä

Förvaltningsdirektören har den 13.11.2026 skickat en begäran till äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning att, om de så önskar, senast den 24.11 lämna ett utlåtande om budgeten och ekonomiplanen för 2027–2029.

Båda påverkansorganen har lämnat sina utlåtanden den 20.11.2026.

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner den bilageenliga budgeten och ekonomiplanen för 2027–2029 i enlighet med korrigeringarna och ändringarna som gjorts under sammanträdet. Stadsstyrelsen befullmäktigar tjänsteinnehavarna att i budgetboken göra behövliga tekniska korrigeringar och uträkningar. Till budgetboken bifogas en bilaga vid namnet Produktivitetsprogrammets åtgärder i budgeten för 2027 samt utlåtanden från påverkansorganen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut