

## Hallinnon talousarvioesitys vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2025

KH 24.10.2022 § 275  
913/02.02.00/2022

Valmistelija	<p>Kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina Lönnfors ja taluspäällikkö Fredrik Böhme</p> <p>Loviisan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 20.6.2022 (§ 175) suunnitteluohjeet talousarvion ja taloussuunnitelman ehdotukseksi vuosille 2023–2025. Tavoiteasetanta perustuu kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2022 hyväksymään päivitettyyn strategiaan. Hallinnon vastuualueiden talousarvio on valmisteltu annettujen ohjeiden mukaisesti. Hallinnon kokonaisuus koostuu demokratiapalveluista ja kaupunginkansliakeskuksesta.</p> <p>Talousarvioesitys sisältää ainoastaan ulkoisia eriä. Sisäiset erät budjetoidaan keskitetysti.</p> <p>Demokratiapalvelujen talousarviokehys ylitetään tulojen osalta 273 000 eurolla ja menojen osalta ylitetään 210 901 eurolla. Rahoituskehysten nettomääräinen alitus on näin ollen 483 901 euroa. Kaupunginkansliakeskuksen osalta tulot ylittyvät 15 000 eurolla ja menot 217 827 eurolla. Talousarviokehysten nettomääräinen ylitys on näin ollen 232 827 euroa. Täten hallinnon nettomääräinen alitus on 251 074 euroa.</p> <p>Liite nro 3: Hallinnon talousarvioesitys 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025 Hallinnon henkilöstösuunnitelma 2023</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus	Kaupunginhallitus hyväksyy hallinnon talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2025 sekä henkilöstösuunnitelman liitteiden mukaisesti.
Päätös	<p>Jäsen Satu Hämäläinen ehdotti SDP:n ryhmän puolesta seuraavia muutoksia kaupunginkansliakeskuksen talousarvioehdotukseen:</p> <p>– Sivulla 3 tavoitteen ”Elinvoimainen kaupunki” ja alatavoitteen ”Keskitymme toiminnan tehokkuuteen, tuottavuuteen ja taloudellisuuteen” alla muutetaan teksti kohdassa Toimintasuunnitelma / Keino kuulumaan: ”Kehitämme sisäisiä prosesseja ja toimintatapoja, tiedonkulkua, työohjeita, työnjakoa ja neuvontapalveluitamme.”</p> <p>Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.</p> <p>– Sivulla 9 otsikon ”Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat” alle lisätään uudeksi kohdaksi ”digitaalisten asiointikanavien kehittäminen”.</p> <p>Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.</p> <p>Jäsen Tom Liljestrandin ehdotuksesta investointisuunnitelmasta poistettiin yksimielisesti demokratiapalveluiden hankkeiden alta johtokeskukselle varattu investointimääräraha vuodelle 2026.</p> <p>Teknisenä korjauksena korjattiin henkilöstösuunnitelmassa</p>

viestintäassistentin määräksi 1 ja viestintäsuunnittelijan määräksi 1 vuonna 2023 (yhteensä 2).

Päätös ehdotuksen mukainen huomioiden liitteissä tehdyt korjaukset.