

Hallinnon talousarvioesitys vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2026

KH 16.10.2023 § 282
842/02.02.00/2023

Valmistelija	Talousjohtaja Fredrik Böhme
	<p>Loviisan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 26.6.2023 (§ 201) suunnitteluohjeet talousarvion ja taloussuunnitelman ehdotukseksi vuosille 2024–2026. 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 alitetaan tulojen osalta 348 724 eurolla ja menojen osalta 39 372 eurolla. Rahoituskehysten nettomääräinen ylitys on näin ollen 309 352 euroa. Kaupunginkansliakeskuksen osalta tulot alittuvat 267 100 eurolla ja menot 290 038 eurolla. Talousarviokehysten nettomääräinen alitus on näin ollen 22 938 euroa. Täten hallinnon nettomääräinen ylitys on 286 414 euroa.</p> <p>Liite nro 1.</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus	Kaupunginhallitus hyväksyy hallinnon talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2026 sekä henkilöstösuunnitelman liitteiden mukaisesti.
Käsittely	<p>Esittelijä korjasi liitettä Henkilöstösuunnitelma seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none">– Kohta ”ICT-tukihenkilö – ICT stödperson -30.6.2023” korjataan muotoon ”ICT-tukihenkilö – ICT stödperson – 31.12.2023”.– Edellä mainitun tehtävän kohtaa taulukossa korjataan siten, että sarakkeessa Henkilötyövuodet / Årsverken 2024 muutetaan luku 0,5 luvuksi 1 ja sarakkeessa Muutos / Förändring 2023-2024 muutetaan luku -0,5 luvuksi -1.– Otsikko ”Talouspalvelut / Ekonomitjänster” muutetaan muotoon ”Talous- ja henkilöstöpalvelut / Ekonomi- och personaltjänster”. <p>Jäsen Tom Liljestrand esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus kannatti esitystä yksimielisesti.</p>
Päätös	<p>Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.</p> <p>Ville Yrjölä liittyi kokoukseen klo 18.01.</p>