

## Hallinnon talousarvioesitys vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026–2027

KH 04.11.2024 § 328  
860/02.02.00/2024

Valmistelija

Talousjohtaja Fredrik Böhme

Loviisan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 10.6.2024 (§ 179) suunnitteluohjeet talousarvion ja taloussuunnitelman ehdotukseksi vuosille 2025–2027. Tavoiteasetanta perustuu kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2022 hyväksymään päivitettyyn strategiaan. Hallinnon vastuualueiden talousarvio on valmisteltu annettujen ohjeiden mukaisesti. Hallinnon kokonaisuus koostuu demokratiapalveluista ja kaupunginkansliakeskuksesta.

Talousarvioesitys sisältää ainoastaan ulkoisia eriä. Sisäiset erät budjetoidaan keskitetysti.

Demokratiapalvelujen osalta talousarviokehitys alitetaan nettomääräisesti merkittävästi. Kaupunginkansliakeskuksen osalta tulot alittuvat 150 000 eurolla ja menot 19 808 eurolla. Talousarviokehityksen nettomääräinen ylitys on näin ollen 130 192 euroa. Demokratiapalvelujen talousarviokehityksen alitus kuitenkin pitää hallinnon talousarvioesityksen kehyykseen nähden selkeästi positiivisena.

Liite nro 5.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy hallinnon talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2027 sekä henkilöstösuunnitelman liitteiden mukaisesti.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukainen.

Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi.