

Budget för 2023 och ekonomiplan för 2024–2025

NLIN 29.09.2022 § 122
913/02.02.00/2022

Beredning

Controller Eija Henriksson, tfn 040 779 0428, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka, tfn 040 630 2811, ansvarsområdenas chefer Markus Lindroos, tfn 050 32 7550, Heidi Lyytikäinen, tfn 0440 555 373, Ulf Blomberg, tfn 044 055 5405 och Marko Luukkonen, tfn 0440 555 403

Budgeterna för ansvarsområdena i centralen för näringsliv och infrastruktur har beretts i enlighet med givna direktiv genom att beakta kostnadsdisciplin.

Målet för inkomster som ställts för ramen nås inte. Tillverkning för eget bruk ska inte nå det uppskattade målet inom ramen eftersom bland annat minskning av lokalservicens resurser inverkar på detta. Vinsten på skogsförsäljning uppskattas vara på samma nivå som år 2022, det vill säga cirka 300 000 euro. Under 2022 har man justerat taxor för olika verksamheter, så de prissatta tjänsterna kommer att ha en liten ökning under kommande år. Vinsten på försäljning av mark uppskattas till 300 000 euro, men det är dock möjligt att marknadsföringen av bostadsmässan sätter fart på övrig tomtförsäljning när allt fler blir intresserade av att bo i Lovisa.

Intäkterna från hyresavgifterna minskar årligen vilket beror på att bostäder övergår till Lovisa Bostäders ägo. Vid årsskiftet 2022–2023 övergår Ara-objekten pensionärsbostäderna i Tessjö och Antgränd 2 A, B, och C. På utgiftssidan har objektenas driftskostnader under ett normalt år minskats.

Tomtarrendena av de sålda stugetomterna minskar. Man ingår nya arrendeavtal om de tomter som blir kvar, men det är ännu osäkert hur mycket arrendena ska öka.

Dagvattenfaktureringen inleddes under 2019 och i budgeten för 2023 har man beaktat 290 000 euro i externa intäkter för dagvattenavgifter. Med intäkterna för dagvattenavgifter täcks reparationer av dagvattensystemen och grundläggande reparationer av investeringsdelen. De grundläggande reparationerna utförs av Lovisa vattenaffärsverk, och andelen utgifter som hänför sig till dagvattensystemen faktureras internt balansenheten för dagvatten.

Inkomstramen underskrids med cirka 170 000 euro.

Utgiftsramen överskrids.

Minskningarna som har berört personalresurserna har dessvärre inverkat mer än vad man trodde på centralens verksamhet, prestationsförmåga, servicekvalitet och försäljningsintäkter under de senaste åren. Ett av målen i den nya strategi som trätt i kraft, och således ett av tyngdpunktsområdena, är en livskraftig stad. Åtgärden för att nå målet är effektiv planering av markanvändning och flexibel planläggning som stöder inflyttning till Lovisa, åretruntboende och företagsetablering i staden. Resurserna för stadsplanering spelar en central roll i att målet ska nås. Resurserna har ökats redan 2022, men tyvärr kräver Lovisas omfattande areal och planernas ålder just nu många åtgärder för att situationen blir

bättre. Digitaliseringen ökar tryck. Lovisa stad har ett akut behov av mer resurser för att utveckla den geografiska informationen. Därtill ska flera åtgärder vidtas under det kommande bostadsmässåret för att utveckla försäljningen av bostadstomter och företagstomter, främja byggande och öka mängden planläggning på lockande områden.

Ramen beaktar inte miljöhälsovårdens andel som överförs till centralen. Kostnadspåverkan för detta uppgår till cirka 280 000 euro. Dessutom har inom ramen uppskattats att förändringen i beräkningssättet för den pensionsutgiftsbaserade KomPL-avgiften är 80 000 euro mindre. Till följd av ökningen av energi- och byggkostnader har inom ramen beaktats cirka 340 000 euro. I samband med upprättandet av budgeten höjdes detta utgiftsslag ytterligare med 87 000 euro. Inom personalutgifterna har kostnaderna för skogsteknikern och säsongarbetaren i parkenheten ökat. Deras kostnadspåverkan uppgår sammanlagt till 62 000 euro.

Utgiftsramen överskrids med 549 000 euro.

Jämförelse	Budget 2022 euro	Ram 2023 euro	Skillnad euro
Verksamhetens intäkter	3 338	6 375	3 037
Verksamhetens kostnader	-17 576	-16 513	1 063
Netto	-14 238	-10 138	4 100

Beaktande av budgetmotioner

– Budgetmotioner har inte lämnats in.

DRIFTSEKONOMIPLANER FÖR 2023

Ansvarsområde: Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Beredning: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka

Förslag, euro	2023
– utgifter	-434 135
– intäkter	
– nettoutgifter	-434 135

Ansvarsområde: Näringslivstjänster och utveckling

Föredragning: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka

Förslag, euro	2023
– utgifter	-4 047 609
– intäkter	682 200
– nettoutgifter	-3 365 409

Ansvarsområde: Byggnadstillsyn och miljövård

Beredning: miljövårdssekreterare Heidi Lyytikäinen

Förslag, euro	2023
– utgifter	-960 522
– intäkter	289 400
– nettoutgifter	-671 122

Ansvarsområde: Stadsplanering
Beredning: stadsgeodet Toni Sepperi

Förslag, euro	2023
– utgifter	-1 112 076
– intäkter	872 000
– nettoutgifter	-240 076

Ansvarsområde: Projektledning
Beredning: projektledningschef Ulf Blomberg

Förslag, euro	2023
– utgifter	-104 514
– intäkter	
– nettoutgifter	-104 514

Ansvarsområde: Lokalservice
Beredning: projektledningschef Ulf Blomberg och lokalchef Päivi Turunen

Förslag, euro	2023
– utgifter	-5 281 074
– intäkter	3 468 000
– tillverkning för eget bruk	60 000
– nettoutgifter	-1 753 074

Ansvarsområde: Infrastruktur
Beredning: infrastrukturchef Markus Lindroos

Förslag, euro	2023
– utgifter	-4 487 657
– intäkter	773 800
– tillverkning för eget bruk	60 000
– nettoutgifter	-3 653 857

Balansenhet för dagvatten
Beredning: infrastrukturchef Markus Lindroos

Förslag, euro	2023
– utgifter	-85 100
– intäkter	290 000
– tillverkning för eget bruk	
– nettoutgifter	204 900

Centralen för näringsliv och infrastruktur

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
– utgifter	-16 512 687	-16 567 609	-16 783 208
– intäkter	6 375 400	6 158 000	6 158 000
– tillverkning för eget bruk	120 000	90 000	90 000
– netto	-10 017 287	-10 319 609	-10 535 208

Innefattar externa utgifter och intäkter.
Detaljerade förslag som bilaga.

Bilaga 71

- budgetförslag 2023
- budgetförslag 2023, rapport
- personalplan

Föredragning	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka
Förslag	Näringslivs- och infrastrukturnämnden godkänner förslagen till driftsekonomiplan 2023 för ansvarsområdena inom centralen för näringsliv och infrastruktur att framläggas för stadsstyrelsen.
Beslut	Näringslivs- och infrastrukturnämnden godkände förslagen till driftsekonomiplan 2023 för ansvarsområdena inom centralen för näringsliv och infrastruktur att framläggas för stadsstyrelsen.

- - -